

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

17-06-2019 15:00

Konferencen, Oudrup

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af referat.....	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat.....	4
Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019.....	5
Beslutning for Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019.....	6
Punkt 4: Næste møde.....	7
Beslutning for Punkt 4: Næste møde.....	8
Punkt 5: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 5: Eventuelt.....	10

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 17. juni 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Morten Sandersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 15. april 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 150419

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Godkendt. Morten Sandersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2019, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et underskud på 236 t.kr., mod budgetteret overskud på 47 t.kr. Den primære årsag til afvigelsen er, at personaleomkostningerne i perioden har været højere end budgetteret – særligt som følge af regulering af feriepengeforpligtelse og forpligtelse til flex-saldi o.l., ligesom omkostningen til arbejdstøj ligger over det budgetterede.

Administrationsomkostningerne udgør 272 t.kr., hvilket er 50 t.kr. over det budgetterede. Denne afvigelse skyldes at omkostningen til forsikringer er højere end forventet.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering pr. 31.03.2019

Beslutning for Punkt 3: Økonomifølgeing pr. 31. marts 2019

Økonomifølgeingen taget til efterretning. Morten Sandersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Næste møde

Sagsfremstilling:

Jf. godkendt mødeplan er næste møde den 9. september 2019. Mødet er planlagt som et heldags temaarrangement. Yderligere om dagen følger senere.

Møde nr. 5 er planlagt til afholdelse den 28. oktober 2019. Byrådet har på denne dato arrangeret en studietur, hvorfor der bør findes en alternativ dato for mødet. Mødet forslås flyttet til den 7. november 2019.

Indstilling:

At næste møde afholdes som planlagt

At møde nr. 5 flyttes fra den 28. oktober til den 7. november 2019.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Næste møde

Næste møde er retteligt den 23. september 2019. Mødet oprindeligt planlagt til den 28. oktober flyttes til 11. november 2019. Morten Sandersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 5: Eventuelt

Referater fra kvartalsmøder udsendes sammen med dagsordener til bestyrelsesmøder i Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S. Morten Sandersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.