

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

07-09-2022 15:00 - 16:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Forslag til Budget 2023.....	3
Beslutning for Punkt 2: Forslag til Budget 2023.....	4
Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. juni 2022.....	5
Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. juni 2022.....	6
Punkt 4: Udbygning af administrationsbygning.....	7
Beslutning for Punkt 4: Udbygning af administrationsbygning.....	8
Punkt 5: Evaluering af inspirationstur for bestyrelser med Forsyningsservice A/S.....	9
Beslutning for Punkt 5: Evaluering af inspirationstur for bestyrelser med Forsyningsservice A/S.....	10
Punkt 6: Evaluering af og opfølgning på bestyrelsesseminar.....	11
Beslutning for Punkt 6: Evaluering af og opfølgning på bestyrelsesseminar.....	12
Punkt 7: Nyt IT-setup for Vesthimmerlands Forsyning.....	13
Beslutning for Punkt 7: Nyt IT-setup for Vesthimmerlands Forsyning.....	14
Punkt 8: Orienteringer.....	15
Beslutning for Punkt 8: Orienteringer.....	16
Punkt 9: Eventuelt.....	17
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt.....	18
Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter.....	19
Beslutning for Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter.....	20
Punkt 11: Godkendelse af referat.....	21

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 7. september 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Forslag til Budget 2023

Der fremlægges forslag til budget for 2023, indeholdende resultat-, likviditets- og balancebudget samt noter. Derudover fremlægges investeringsplan for 2023-2032.

Det budgetterede resultat udgør 292 t.kr.

Omsætningen består af fakturerede timer til hhv. Vesthimmerlands Vand A/S og Renovest A/S. Omsætningen er beregnet ud fra de forventede antal fakturerbare timer pr. medarbejder samt disses fordeling på aktiviteterne i de to driftsselskaber.

Timeprisen til Vesthimmerlands Vand A/S er sat til kostprisen, mens timeprisen i Renovest A/S er sat til kostprisen tillagt en avance på 1,5%.

Omkostningerne er budgetteret med baggrund i de tidligere realiserede tal, samt forventningerne til, hvilke omkostninger, der samles i serviceselskabet fra de to driftsselskaber.

Der forventes i året investeringer for i alt 15,4 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. er forventet om- og nybygning på administrationsbygningen, som budgetteres igangsat i 2023 og færdiggjort i 2024. Den samlede investering heri er anslået til 20 mio. kr. De resterende 0,4 mio. kr. skal investeres i IT samt inventar.

Indstilling:

At forslag til budget 2023 samt investeringsplan godkendes.

Bilag:

Budget 2023, Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Investeringsplan 2023-2032, Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Beslutning for Punkt 2: Forslag til Budget 2023

Bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til budget for 2023 og tilhørende investeringsplan. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Perioderapportering pr. 30. juni 2022

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.06.2022, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat realiseres med et overskud på 366 t.kr. mod et budgetteret underskud på -850 t.kr., hvilket er en positiv afvigelse på 1.216 t.kr.

Periodens samlede omsætning udgør 19.531 t.kr. mod en budgetteret omsætning på 18.837 t.kr. Omsætningen realiseres således 693 t.kr. højere end budgetteret, fordelt med 676 t.kr. mere til Renovest A/S og 17 t.kr. mere til Vesthimmerlands Vand A/S.

Personaleomkostningerne realiseres med 18.153 t.kr., hvilket er 515 t.kr. lavere end budgetteret.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering pr. 30.06.2022, Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. juni 2022

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Udbygning af administrationsbygning

Sagsfremstilling:

På seneste bestyrelsesmøde besluttede den nytiltrådte bestyrelse, at direktøren giver en orientering om det planlagte byggeri herunder en uddybning af det forudgående arbejde med behovsafdækning og begrundelser for byggeriets udformning, økonomi og tidsplan samt den økonomiske betydning i forhold til takster.

Nedenstående fremstilling er bl.a. uddrag fra tidligere sagsfremstillinger og orienteringsmail m.v., som den afgået bestyrelse har haft adgang til samt nyeste udvikling af projektet.

Byggeriet blev første gang behandlet af den daværende bestyrelse i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020. Her blev der i investeringsplanen afsat samlet 20 mio. kr. i 2021 til en udbygning af administrationsbygningen. Bestyrelsen for Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S har siden på en række bestyrelsesmøder behandlet og godkendt et forslag vedr. udbygningen af administrationsbygningen i Oudrup. Byggeriet er fortsat på investeringsplan for 2022 samt på oplæg til investeringsplan 2023 med samme beløb på samlet 20 mio. kr. Beløbet er en max-ramme.

Baggrunden for ønsket om en udbygning er sammensat af flere aktuelle behov samt ønsker til fremtiden.

Det drejer sig bl.a. om at skabe nogle nutidige faciliteter til personalet. Det vægtes således højt, at medarbejderne har nogle gode rammer med et godt indeklima. I dag er rammerne/kontorerne helt fyldte som en positiv konsekvens af tilgang af medarbejdere siden sammenlægningen til Vesthimmerlands Forsyning, idet omfanget af opgaver er vokset og flere opgaver varetages i eget regi end tidligere. Dette udfordrer de fysiske rammer og nødvendiggør bl.a. brugen af en ældre barak til kantine.

En vigtig del af selskabets virke er information og undervisning. I selskabets strategi 2020-2024 er der således fokus på en styrket indsats for at undervise kunder og borgere ved at udbrede vores undervisningstilbud. I dag undervises børn og unge i en nedslidt og renoveringskrævende barak. Senest er der i forbindelse med en storm konstateret utætheder i tagkonstruktionen med den konsekvens, at regnvand væltede ned i undervisningslokalerne. Med projektforslaget skabes nogle nye, forbedret og moderne undervisningsfaciliteter, som kan anvendes til mange flere besøgende og mange forskelligartede arrangementer.

Vesthimmerlands Forsyning er et selskab, som bestyrelsen ønsker at udvikle med afsæt i selskabets nuværende kerneopgaver. Dette skal bl.a. understøtte ønsket om, at selskabet påtager sig et socialt ansvar ved eksempelvis at tilbyde praktikforløb, lære- og elevpladser, men også indgår i samarbejder og partnerskaber. Der opleves en stor interesse for at samarbejde med Vesthimmerlands Forsyning, men det kræver, at de fysiske rammer også kan rumme dette. Så en udvidelse af administrationsbygningen skal foruden at skabe plads til nye medarbejdere også give mulighed for praktikanter, studerende (AAU) og elever.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Vesthimmerlands Forsyning har i dag ca. 80 ansatte. Af disse arbejder ca. 30 medarbejdere fast i Oudrup. Der forefindes i den nuværende administrationsbygning ét mødelokale, så presset på yderligere mødefaciliteter er højt. Med den tiltænkte udbygning imødekommes behovet for flere mødefaciliteter herunder muligheden for samling af mindre personalegrupper eller hele personalegruppen til møder, arrangementer m.v.

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune besluttede i 2017, at medarbejdere fra henholdsvis Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand A/S skulle samles i Vesthimmerlands Forsyning for at udnytte synergien og effektiviseringsmulighederne derved. Der er således brugt mange ressourcer på at skabe en god sammenlægning af disse medarbejdergrupper. Af samme grund er behovet for mere plads skitseret som en direkte tilbygning til den eksisterende bygning, da det har været vigtigt, at sikre oplevelsen af én samlet organisation i en bygning.

Projektet foreligger pt. kun i en skitseudgave og med en ældre tidsplan, der med et samlet forløb strækker sig over ca. 2 år fra opstart af hovedprojekt til aflevering af byggeri. Oprindeligt var planen, at byggeriet skulle stå færdigt ultimo 2023.

Skitseprojektet blev udarbejdet i forbindelse med afdækning af mulighederne for at bygge ved den nuværende administrationsbygning i forhold til bl.a. gældende lokalplan og en eksisterende beskyttelseslinje til en gravhøj på naboareal. Der er modtaget forhåndstilsagn om, at Vesthimmerlands kommune har til sinde at give dispensation i forhold til fortidsmindebeskyttelsen ud fra det foreliggende skitseprojekt. Vesthimmerlands Forsyning har i forløbet erhvervet naboejendommen.

Skitseprojektet består af en tilbygning til den eksisterende bygning med samlet ca. 660 m². Dette fordeler sig med ca. 352 m² i underetagen og ca. 308 m² i overetagen. Skitser vedlægges som bilag.

I august 2022 er der afviklet en workshop med deltagelse af repræsentanter fra Vesthimmerlands Forsyning, Vesthimmerlands kommune og Krogh Madsen arkitekterne om bæredygtigt byggeri. Workshoppens blev faciliteret af Rasmus Falkenberg fra firmaet Upcycling forum. Formålet med workshoppens var at afdække muligheden for at indtænke genanvendelse og upcycling af restmaterialer i den nye tilbygning. Konkret er der peget på 3 mulige scenarier:

- en retning med få punktvisse upcycling-løsninger i bygningen
- en retning med flere upcycling-løsninger både inde og ude
- en retning hvor der laves et fyrtårnsprojekt med genbrug af bærende konstruktioner eller genanvendelse af en hel bygning

Tanken er at anvende materialer fra bl.a. kommende nedrivningsprojekter i Vesthimmerlands kommune samt materialer fra genbrugspladser. Dette er med til at give et positiv aftryk på CO₂-regnskabet, efterleve egne og kommunens klimaambitioner, sende et klart grønt signal og ikke mindst være en rigtig god borgersynlig historie. Målet er at medarbejdere og besøgende ser konkrete upcycling løsninger i bygningen, der kan inspirere til og vise synlig handling på de ambitiøse målsætninger, som Forsyningen og kommunen har på den cirkulære agenda.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Med en økonomisk ramme på 20 mio. kr. er betydningen for forbrugerne/kunderne med et byggeri svarende til max.-rammen forsøgt afdækket. Der forventes en lånefinansiering af byggeriet over 30 år. Omkostningen pr. husstand forventes derved at være gennemsnitligt ca. 50 kr./år.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

At projektet med konkretisering af byggeriet fortsætter

Bilag:

Situationsplan

Facade

Plan for stueetage

Plan for 1. sal

Beslutning for Punkt 4: Udbygning af administrationsbygning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen er meget positiv over for tanken om anvende materialer fra nedrivningsprojekter og fra genbrugspladser. Bestyrelsen godkender desuden, at arbejdet med yderligere konkretisering af byggeriet fortsætter. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Evaluering af inspirationstur for bestyrelser med Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Den 15. juni 2022 blev der afviklet en inspirationstur for bestyrelserne i de selskaber, som er medejere af Forsyningsservice A/S.

Programmet bestod af en række besigtigelser med bl.a. besøg på en genbrugsplads i Hammel, et byggemodningsområde ved Hinnerup med alternativ regnvandshåndtering og forskellige klimatilpasningsprojekter i Randers. Dagen blev afsluttet med en præsentation af Forsyningsservice A/S og selskabets ydelser samt en drøftelse på tværs af bestyrelser om fremtiden.

Der var stor tilslutning fra egne bestyrelser til arrangementet. Der ønskes en evaluering af arrangementet gerne med ris og ros til indhold samt forventning til deltagelse på fremtidige arrangementer af samme karakter.

Indstilling:

At inspirationsturen evalueres

Bilag:

Program – Inspirationstur 2022

Beslutning for Punkt 5: Evaluering af inspirationstur for bestyrelser med Forsyningsservice A/S

Bestyrelsen har en fælles oplevelse af en rigtig god og lærerig inspirationstur, som gerne må gentages årligt eller hvert andet år. Besigtigelser, som på årets inspirationstur, foretrækkes og med et minimum af transport mellem besigtigelserne. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Evaluering af og opfølgning på bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:

Den 8. og 9 august 2022 blev der afviklet bestyrelsesseminar som introduktion for de nye bestyrelser til bestyrelsesarbejdet.

Programmet for dag 1 var efter en velkomst, præsentation og gennemgang af formålet med seminaret først en grundig gennemgang af de styringsmæssige rammer, de formelle rammer for bestyrelsens arbejde og bestyrelsens rolle i relation til kontrol og overordnet ledelse ved advokat Pernille Aagaard fra Energi & Miljø efterfulgt af oplæg om de uformelle rammer om bestyrelsens arbejde ved Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne. Der var desuden en 4 timers ekskursion rundt til flere af selskabets aktiver og igangværende projekter.

På dag 2 gav chefgruppen ved Vesthimmerlands Forsyning en introduktion til opgaver, nye udfordringer og muligheder, hvorefter direktøren introducerede Strategi 2020-2024 og det nyligt igangsatte arbejde med en redegørelse for selskabets samfundsansvar. Thomas Lyhne rundede af med et oplæg om bestyrelsens rolle i relation til strategi og interessevaretagelse.

Slides fra dagene er vedlagt som bilag. Forest i materialet er indsat en opsamling på spørgsmålet om bestyrelsens forventninger til betjening.

Der ønskes en evaluering af arrangementet gerne med ris og ros til indhold samt drøftelse af eventuelle behov for opfølgninger i forlængelse af seminaret.

Indstilling:

At bestyrelsesseminaret evalueres

Bilag:

Bestyrelsesseminar - uddelingskopi med opsamling

Beslutning for Punkt 6: Evaluering af og opfølgning på bestyrelsesseminar

Bestyrelsen tilkender, at bestyrelsesseminaret var en rigtig god oplevelse. Bestyrelsen finder det bl.a. yderst positivt, at indlægsholderne var kompetente folk, og deres slides kan nu benyttes som opslagsværk. Bestyrelsen finder desuden besigtigelserne af selskabets aktiver og igangværende arbejder yderst givtigt. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Nyt IT-setup for Vesthimmerlands Forsyning.

Sagsfremstilling:

Gennem længere tid har Vesthimmerlands Forsyning arbejdet på et nyt IT-setup - på tværs af hele organisationen.

Den primær årsag er, at Microsoft til oktober stopper med at vedligeholde den type server (Windows Server 2012 R2), som benyttes i Vesthimmerlands Forsyning. Det betyder, at Microsoft allerede i oktober 2022 sender de definitivt sidste opdateringer ud til vores løsning - herunder de vitale sikkerhedsopdateringer, som Microsoft i dag udsender løbende.

Derfor har vi i løbet af foråret og sommeren undersøgt forskellige muligheder og været i dialog med flere IT-huse om leveringen af en ny løsning.

Det er et stort ønske til vores nye IT-platform, at den skal kunne understøtte forretningen i langt højere grad end den gør i dag. Vi har en grundholdning om at give brugeren mere fleksibilitet i hverdagen samt at give brugeren adgang til de fulde systemressourcer, som hver endpoint råder over.

Vi har en cloud-first strategi, hvor principperne er at flytte flest mulige workloads til cloud. Udgangspunktet har været at have fokus på at udnytte de features, som vi allerede har i vores Microsoft licensplaner.

Det har også været vigtigt at have fokus på sikkerhed samt at skabe et ensartet klientmiljø med en central administration.

Sikkerhedsniveauet skal som minimum løftes til at kunne leve op til NIS2. Vi har set på de muligheder, som vi har i licensplanen Microsoft 365 Business Premium og identificeret flere områder, der relativt enkelt kan implementeres i vores organisation og løfte sikkerhedsniveauet markant.

Gennem processen har vi prioriteret IT-sikkerhed højt og det vil vi også gøre fremadrettet i en kontinuerlig proces, sådan vi tænker IT-sikkerhed i alt, hvad vi laver.

Vi forventer at finde den rette it-leverandør og flytte vores platform inden udgangen af 2022.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Nyt IT-setup for Vesthimmerlands Forsyning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Status på Forsyningsservice A/S**
Det gives en status på Forsyningsservice A/S
- **Orientering fra kvartalsmøde**
Der gives en orientering om seneste kvartalsmøde afholdt 10. august 2022

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Referat – kvartalsmøde 100822

Beslutning for Punkt 8: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Intet til punktet. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Sagsfremstilling:

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Indstilling:

At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 7. september 2022 fremlægges til godkendelse.

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen