

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

11-09-2023 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: Godkendelse af redegørelse for god selskabsledelse	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af redegørelse for god selskabsledelse	4
Punkt 3: Godkendelse af redegørelse for samfundsansvar 2022	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af redegørelse for samfundsansvar 2022	6
Punkt 4: Forslag til budget 2024	7
Beslutning for Punkt 4: Forslag til budget 2024	8
Punkt 5: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder	9
Beslutning for Punkt 5: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder	10
Punkt 6: Status på tilbygning til administrationsbygningen i Oudrup	11
Beslutning for Punkt 6: Status på tilbygning til administrationsbygningen i Oudrup	12
Punkt 7: Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY	13
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY	14
Punkt 8: Øvrige orienteringer	15
Beslutning for Punkt 8: Øvrige orienteringer	16
Punkt 9: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt	18
Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen	19
Beslutning for Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen	20
Punkt 11: Godkendelse af referat	21

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 11. september 2023 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af Redegørelse for god selskabsledelse 2023

Sagsfremstilling:

I 2020 udarbejdede bestyrelsen for første gang en redegørelse for god selskabsledelse på baggrund af anbefalingerne i "Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber" udarbejdet af brancheforeningerne DANVA, Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker og Dansk Affaldsforening.

Brancheforeningerne har i september 2022 udgivet version 2 af "Kodeks for god selskabsledelse i forsyningsselskaber", idet branchen har fundet det nødvendigt at tilpasse kodekset efter den generelle samfundsudvikling og de udfordringer og forandringer som branchen har oplevet gennem de sidste 4-5 år.

Ved af forholde sig til og udvikle på de områder, som anbefalingerne peger på, vil redegørelsen være med til at sikre, at selskabet efterlever kodekets rammer for god selskabsledelse.

"Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber" indeholder i alt 35 anbefalinger fordelt på fem kategorier. De fem kategorier er:

- Samspillet mellem selskab og ejerkommune
- Åbenhed og gennemsigtighed
- Bestyrelsens opgaver og ansvar
- Bestyrelsens sammensætning og organisering
- Bestyrelsens samarbejde med den daglige ledelse

Der fremlægges en redegørelse for 2023 til drøftelse og godkendelse på bestyrelsesmødet og efterfølgende offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Thomas Lyhne fra Nexus konsulenterne vil gennemgå årets redegørelse med fokus på de nye anbefalinger.

Indstilling:

At redegørelsen for god selskabsledelse 2023 drøftes og godkendes med efterfølgende offentliggørelse

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyning – Redegørelse for god selskabsledelse, september 2023

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af redegørelse for god selskabsledelse

Efter gennemgang af væsentlige ændringer i det nye kodeks for god selskabsledelse og de anbefalingspunkter angivet med "følger delvist" godkender bestyrelsen den fremlagte redegørelse for god selskabsledelse 2023.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Oplæg til redegørelse for samfundsansvar 2022

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et oplæg til årets redegørelse for Vesthimmerlands Forsynings arbejde med samfundsansvar. Redegørelsen relaterer sig til aktiviteter i 2022.

Det er tanken, at der årligt udarbejdes en redegørelse for selskabets arbejde med samfundsansvar, som offentliggøres på bl.a. selskabets hjemmeside.

I redegørelsen arbejdes med samfundsansvar i forhold til økonomisk ansvarlighed, social ansvarlighed og miljømæssig ansvarlighed.

Vi har i forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af en redegørelse indsamlet et omfattende datasæt, gennemført interviews med interessenter og foretaget en række udregninger for at give et billede af selskabets CO₂e-udledning. Redegørelsen er dog begrænset til dele af dette materiale af formidlingsmæssige årsager.

På bestyrelsesmødet vil Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne give en kort orientering om årets redegørelse og det bagvedliggende arbejde.

Indstilling:

At Vesthimmerlands Forsynings redegørelse for samfundsansvar 2022 godkendes

Bilag:

Redegørelse for samfundsansvar 2022

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af redegørelse for samfundsansvar 2022

Bestyrelsen godkender redegørelsen for selskabets samfundsansvar 2022.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Forslag til Budget 2024

Der fremlægges forslag til budget for 2024, indeholdende resultat-, likviditets- og balancebudget samt noter. Derudover fremlægges investeringsplan for 2024-2033.

Det budgetterede resultat udgør 269 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 9,5 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. er forventet om- og nybygning på administrationsbygningen, som budgetteres igangsat i 2023 og færdiggjort i 2025. Den samlede investering heri er anslået til 20 mio. kr. De resterende 0,5 mio. kr. skal investeres i IT samt inventar.

Indstilling:

At forslag til budget 2024 samt investeringsplan godkendes.

Bilag:

Budget 2024, Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Investeringsplan 2024-2033, Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Beslutning for Punkt 4: Forslag til budget 2024

Bestyrelsen godkender budget 2024 inkl. investeringsplanen 2024-2033.
Sammentællingsfejl i investeringsplanen tilrettes.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder

Sagsfremstilling:

Til bestyrelsesmødet den 24. april 2023 havde Niels Krebs Hansen anmodet bestyrelsen om at drøfte muligheden for, at der fremadrettet afvikles bestyrelsesmøder som et fælles møde. Niels Krebs Hansen var forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet den 24. april 2023, hvorfor bestyrelsen efter en kort drøftelse af fordele og ulemper besluttede, at udskyde beslutningen til næste møde.

Anmodningen blev ligeledes drøftet i bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand med en beslutning om, at det til næste bestyrelsesmøde afklares, hvorledes det juridisk og praktisk kan lade sig gøre at afholde bestyrelsesmøderne, som et fællesmøde herunder bestyrelsesmedlemmernes adgang til dagsordner i de selskaber, som medlemmerne ikke er valgt til.

Advokatfirmaet Energi & Miljø er på den baggrund blevet anmodet om at udarbejde et notat, der beskriver disse forhold. Notatet forholder sig til såvel etablering af en enhedsbestyrelse som afvikling af fællesmøder (observatørmodel).

Som det fremgår af notatet, er der juridisk og praktisk nogle punkter, som bestyrelsen bør forholde sig til inden der træffes beslutning om at afvikle 3 bestyrelsesmøder i et møde.

Idet der er tale om selvstændige selskaber, skal de respektive selskabsbestyrelser tiltræde anmodningen, inden fremtidige bestyrelsesmøder kan afvikles som et fælles møde.

Indstilling:

At der tages stilling til, hvorvidt bestyrelsen kan tiltræde, at bestyrelsesmøder i Vesthimmerlands Forsyningservice A/S, Vesthimmerlands Vand A/S og Renovest A/S afvikles som fællesmøder.

Bilag:

Notat fra Energi & Miljø

Beslutning for Punkt 5: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder

Ved afstemning ønskede Lars Andresen, Niels Krebs Hansen, Jakob Dyrman og Kurt Pedersen, at bestyrelsesmøder afvikles som fællesmøder. De øvrige bestyrelsesmedlemmer stemte imod eller undlod at stemme. Med denne lige fordeling af stemmer valgte bestyrelsesformanden, at benytte retten til at gøre formandens stemme afgørende. Der ønskes en prøvetid på et år og der udarbejdes en fælles forretningsorden samt de nødvendige tavshedspligtspålæg til underskrift ved observatørerne.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Status på tilbygning til administrationsbygningen i Oudrup

Sagsfremstilling:

Der gives på mødet en orientering om status på projektet.

Siden sidste bestyrelsesmøde er der på selskabets genbrugspladser opsat bannere m.v., som opfordrer borgerne til at bidrage med brugbare materialer. Primo august 2023 er en delmængde af de modtagne eller frasorterede materialer blev gennemgået for at afdække brugbarhed og samlet forventet mængdepotentiale af de enkelte materialetyper. Materialerne vurderes pt. især at kunne anvendes som beklædningsmaterialer.

I tilknytning til indsamlingen på genbrugspladserne arbejdes der fortsat i et samarbejde med Vesthimmerlands kommune og Upcycling forum på vurdering af materialer fra kommende kommunale nedrivningsprojekter. Der er tilknyttet en projektleder fra OJ Rådgivende Ingeniører, som har erfaring med bl.a. vurdering og screening af materialer fra nedrivningsprojekter og disses genanvendelse i nye byggerier.

Der er aftalt et møde den 29. september 2023 mellem kommune og Vesthimmerlands Forsyning vedr. de planlagte nedrivninger. Det er især materialer fra den nyeste del af Toppedalskolen på Brøndumvej 50, som vil blive afsøgt anvendt i et kommende byggeri.

Der forventes inden udgangen af 2023 forelagt bestyrelsen en samlet projektplan, en tidsplan for projektet samt vurderinger af risici og økonomi forbundet med et kommende byggeri.

Indstilling:

At status tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Status på tilbygning til administrationsbygningen i Oudrup

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY

Sagsfremstilling:

EY har fremsendt et opdateret aftalebrev til Vesthimmerlands Forsyning og et ansvarsprotokollat til behandling på bestyrelsesmødet.

Det tidligere aftalebrev og ansvarsprotokollat er 5 år gammelt, hvilket er årsagen til opdateringen, og er derfor for god ordens skyld alene en genbekræftelse.

Aftalebrevet er blevet opdateret med alle ydelser, som ligeledes har indgået i faktureringen de sidste år, som følge af ændrede forhold, men ikke formelt tidligere har været en del af aftalebrevet.

Det opdaterede ansvarsprotokollat skal alle i bestyrelsen underskrive. Ansvarsprotokollatet klarlægger ansvarsforhold for regnskabsafleggelsen og revisionens formål og omfang. Dette klarlægger derved EY's ansvar ved revisionen og regnskabsafleggelsen, men desuden også selskabets og bestyrelsens ansvar.

Indstilling:

At ansvarsprotokollatet underskrives

Bilag:

Ansvarsprotokollat 11-09-2023 Vesthimmerlands Forsyning

Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY

Bestyrelsen godkender ansvarsprotokollatet og underskriver.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Orientering om personale**

Det gives en status på personaleafgang og -tilgang

- **Ny direktør til Forsyningservice A/S**

En flot vækst og et fortsat stort potentiale for selskabet kombineret med et ønske om fratrædelse fra den nuværende direktør, som også er direktør for Vandmiljø Randers, har medført, at selskabet har valgt at oprette en ny stilling som direktør for Forsyningservice.

Efter en spændende ansættelsesproces med 48 kandidater har et enigt ansættelsesudvalg indgået aftale med Susanne Lehmann Pagh. Susanne har siden 2022 været Forvaltningschef for Teknik og Havne ved Læsø Kommune. Susanne har desuden 9 års erfaring fra forsyningselskabet Arwos, hvor hun både har været kundechef, og sidenhen Forretningschef. Det er en dygtig og erfaren kvinde med en stærk passion for forsyningsbranchen og det brede samarbejde. Hun har godt 13 års ledelseserfaring kombineret med længere erfaring med arbejde i og for forsyninger.

- **Udbud af samlet forsikringsportefølje**

Det samlede forsikringsprogram for Vesthimmerlands Forsyning udløber pr. 31. december 2023. Vi er derfor i samarbejde med vores forsikringsmægler North påbegyndt arbejdet med et komplet EU-udbud således, at nye forsikringer kan træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 8: Øvrige orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Intet til punktet.

Vesthimmerlands Forsyningservice 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 på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. september 2023 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen