

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

13-02-2023 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: Status på tilbygningsprojekt ved Oudrup.....	3
Beslutning for Punkt 2: Status på tilbygningsprojekt ved Oudrup.....	4
Punkt 3: Orienteringer.....	5
Beslutning for Punkt 3: Orienteringer.....	6
Punkt 4: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt.....	8
Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter.....	9
Beslutning for Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter.....	10
Punkt 6: Godkendelse af referat.....	11

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 13. februar 2023 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Status på tilbygningsprojekt ved Oudrup

Sagsfremstilling:

På Vesthimmerlands kommunes Klimaudvalgsmøde den 21. november 2022 deltog selskabets direktør med bl.a. et indlæg om bæredygtigt byggeri. Indlægget var en orientering om, hvorfor bygge bæredygtigt og om den proces, som er igangsat i forbindelse med tilbygningstanken i Oudrup. Oplægget vedlægges som bilag.

På selskabets genbrugspladser er indsamling af brugbare materialer igangsat. Dette foregår pt. ved at pladsguiderne frasorterer materialer såsom belægningssten, klinker, genbrugstræ, trykimprægneret træ m.v. I uge 8 gennemgås de indsamlede emner, og det vurderes hvorledes en evt. kampagne kan skydes i gang for at gøre borgere og virksomheder opmærksomme på projektet, og derved eventuelt aktivt bidrage til at materialer kan komme i genanvendelse.

I uge 6 2023 besigtiges 8 ejendomme i Vesthimmerlands kommune, som er planlagt nedrevet. Besigtigelsen foretages for at afdække, hvorvidt disse ejendomme indeholder egnede bygningsdele til et fremtidigt byggeri. Materialerne registreres i en materialebank, som vil danne grundlag for en kommende screening af materialerne og den kommende ideudvikling.

Indstilling:

At status tages til efterretning.

Bilag:

Klimaudvalg - Præsentation 211122

Beslutning for Punkt 2: Status på tilbygningsprojekt ved Oudrup

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Status på Forsyningservice A/S**
Det gives en status på Forsyningservice A/S.
- **Ejerstrategiproces – revidering af ejerstrategi**
Vesthimmerlands kommune har igangsat en proces med henblik på revidering af kommunens ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning. Der har frem til dags dato været afholdt to fællesmøder med deltagelse af direktør og afdelingschefer fra Vesthimmerlands kommune samt direktør og chefer fra Vesthimmerlands Forsyning. Formålet har bl.a. været drøftelse af sammenhæng med kommunens øvrige strategier, afdække forventninger og give indblik i Forsyningens arbejde med strategi. I uge 7 afholdes første møde med styregruppen, som består af formandskaberne fra Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Vesthimmerlands Forsyning. Direktøren for Teknik- og Økonomiforvaltningen og direktøren for Vesthimmerlands Forsyning deltager også i dette møde. (Bilag)
- **Styrket samarbejde**
I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsens seminar i august 2022 og den efterfølgende opfølgning på kvartalsmøde mellem formandskaberne for Teknik- og miljøforvaltningen og Vesthimmerlands Forsyning er det besluttet at igangsætte en proces med henblik på at styrke samarbejdet mellem kommune og selskab.

Denne proces skydes nu i gang med hjælp af Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne. Det første initiativ er interviews med en række nøglepersoner ved henholdsvis kommune og selskab, som skal danne grundlag for en workshop i uge 11. Målet er at blive klogere på hinandens roller og behov i de sammenhænge, hvor vi samarbejder, og lave aftaler om, hvordan vi fastholder og udvikler samarbejdet på tværs. Målgruppen for projektet er de medarbejdere i henholdsvis kommune og forsyning, som møder hinanden i samarbejde på tværs.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ejerstrategi 2018-2022

Beslutning for Punkt 3: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Der blev forespurgt til selskabets IT-strategi og status for udrulning. Der blev givet en kort overordnet status på udrulningen og aftalt, at der på næste bestyrelsesmøde gives en orientering om dette.

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 5: Stillingtagen til lukkede punkter

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 13. februar 2023 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen