

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

23-05-2022 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: Præsentation af bestyrelse.....	3
Beslutning for Punkt 2: Præsentation af bestyrelse.....	4
Punkt 3: Godkendelse af forretningsorden.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af forretningsorden.....	6
Punkt 4: Udbetaling af bestyrelsesmedlemmer.....	7
Beslutning for Punkt 4: Udbetaling af bestyrelsesmedlemmer.....	8
Punkt 5: Oplysningspligt - bestyrelsesmedlemmer.....	9
Beslutning for Punkt 5: Oplysningspligt - bestyrelsesmedlemmer.....	10
Punkt 6: Godkendelse af mødeplan 2022.....	11
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af mødeplan 2022.....	12
Punkt 7: Orienteringer.....	13
Beslutning for Punkt 7: Orienteringer.....	14
Punkt 8: Eventuelt.....	15
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt.....	16
Punkt 9: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	17
Beslutning for Punkt 9: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	18
Punkt 10: Godkendelse af referat.....	19

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 23. maj 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Præsentation af bestyrelse

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S er efter afholdt generalforsamling den 28. april 2022 nu sammensat med nye generalforsamlingsvalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Nærværende møde er det første bestyrelsesmøde med deltagelse af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvorfor der på mødet gennemføres en kort præsentationsrunde af alle bestyrelsesmedlemmerne.

Indstilling:

At bestyrelsen tager den gensidige præsentation til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 2: Præsentation af bestyrelse

Bestyrelsen gennemførte en præsentationsrunde, som blev taget til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Godkendelse af forretningsorden

Sagsfremstilling:

Der fremlægges en forretningsorden for Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S til bestyrelsens godkendelse.

Forretningsordenen beskriver bl.a., hvorledes bestyrelsesmøder indkaldes, afvikles, ledes og protokolleres. Desuden angiver forretningsordenen lidt om beslutningskompetencer, årsregnskab, direktionens og revisors deltagelse i bestyrelsesmøder og tavspligt.

Indstilling:

At forretningsordenen godkendes og underskrives

Bilag:

Forretningsorden – Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen godkender den fremlagte forretningsorden.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Udbetaling af bestyrelseshonorarer

Sagsfremstilling:

Honoreringen er fastsat af Vesthimmerlands Kommune og der ydes følgende honorarer:

- Formanden modtager 4 x udvalgsvederlag
- Næstformanden modtager 2 x udvalgsvederlag
- Øvrige medlemmer modtager 1 x udvalgsvederlag
- Der ydes 25% af de vedtagne udvalgsvederlag pr. selskab bestyrelsesmedlemmet deltager i
- Udvalgsvederlaget er i 2022 på 27.789 kroner.

Bestyrelsen modtager nedenstående honorarer (2022):

- Formand 111.157 kroner
- Næstformand 55.578 kroner
- Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer 27.789 kroner
- Medarbejderrepræsentant 13.894 kroner
- Forbrugerrepræsentant 6.947 kroner

Bestyrelseshonoraret bliver for nuværende udbetalt halvårligt (maj og november måned).

Derudover ydes kørselsgodtgørelse til alle i bestyrelsen. Der udsendes ark til udfyldelse til kørsel 1 gang om året, så dette udbetales sammen med november-udbetalingen.

Honoreringen bliver reguleret én gang årligt. Reguleringsprocenten beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Beregningen sker på grundlag af Danmarks Statistiks Lønindeks for henholdsvis den statslige sektor og den kommunale og regionale sektor. Der beregnes et uvægtet gennemsnit af stigningerne for 4. kvartal i de nævnte lønindekser.

Indstilling:

At bestyrelseshonorarer fortsat udbetales 2 gange årligt

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Udbetaling af bestyrelseshonorarer

Bestyrelsen godkender, at honorarudbetalingen sker 2 gange årligt, som indstillet.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Oplysningspligt - bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

I relation til persondataforordningen er der udarbejdet en skrivelse om oplysningspligt vedr. bestyrelsesmedlemmer.

Oplysningspligten indebærer, at selskabet som dataansvarlig har pligt til at give bestyrelsesmedlemmer en række oplysninger, når selskabet indsamler og behandler personoplysninger om bestyrelsesmedlemmerne.

På mødet vil oplysningspligten blive gennemgået. Der medsendes som bilag en blanket til personlige oplysninger til udfyldelse.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning og blanket udfyldes og underskrives.

Bilag:

Oplysningspligt vedr. bestyrelsesmedlemmer
Skabelon til nye bestyrelsesmedlemmer

Beslutning for Punkt 5: Oplysningspligt - bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. På mødet blev samtykkeerklæring vedr. brug af billeder udleveret og denne blev underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer på mødet. Oplysningsblanketten fremsendes til direktøren hurtigst muligt, såfremt den ikke blev afleveret på mødet.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Godkendelse af mødeplan 2022

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2022, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2. halvår 2022 planlagt afholdt 3 bestyrelsesmøder. Der afvikles desuden en inspirationstur for ejerselskabernes bestyrelser i Forsyningsservice A/S, og primo august påtænkes afviklet et introarrangement for bestyrelserne.

Dato og kl.	Møde	Indhold
15. juni 2022 kl. 7.50-16	Inspirationstur med Forsyningsservice	Inspirationstur for alle selskabers bestyrelser til Randers, Hammel og Hinnerup
8./9. august 2022	Introarrangement	Fælles bestyrelsesarrangement med intro til selskaberne og bestyrelsesarbejdet
5. september 2022 kl. 15	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af budget 2023
24. oktober 2022 kl. 15	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
12. december 2022 kl. 15	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden med juleafslutning

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup. Møderne planlægges afholdt kl. 15-16.

Indstilling:

At mødeplanen for 2022 godkendes

Bilag:

Program til inspirationstur for bestyrelser

Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af mødeplan 2022

Bestyrelsen godkender mødeplanen med følgende ændringer/bemærkninger:
Ønskes deltagelse i inspirationsturen med Forsyningsservice A/S skal fremsendt kalenderinvitation accepteres. Bestyrelsesmødet planlagt til den 5. september flyttes til den 7. september 2022. Introarrangementet den 8.-9. august 2022 ønskes som et 1½-dags arrangement og gerne med besigtigelser på dag 1 (f.eks. Mariagerfjord renseanlæg). Bestyrelsesmødet planlagt til den 24. oktober flyttes til den 2. november 2022. Direktøren sørger for mødeindkaldelser. På bestyrelsesmødet i december forelægges en mødeplan for hele 2023 til godkendelse.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Status på Forsyningsservice A/S**
Det gives en status på Forsyningsservice A/S, som i foråret 2022 desværre har oplevet en stor afgang af medarbejdere på grund af nye jobmuligheder.
- **Status på tilbygning til administrationsbygning**
Der gives på mødet en orientering om projektets stade.
- **Orientering fra kvartalsmøde**
Der gives en orientering om seneste kvartalsmøde afholdt 2. maj 2022

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Referat – kvartalsmøde 020522

Beslutning for Punkt 7: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. I forhold til en tilbygning til administrationsbygningen gives på næste bestyrelsesmøde 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/forbrugere. Ejerstrategien omtalt i referatet fra kvartalsmødet udsendes til bestyrelsen.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Intet til punktet.

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 9: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 23. maj 2022 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen