

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

23-05-2022 16:00 - 17:00

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 Vand 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. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Præsentation af bestyrelse

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand A/S er efter afholdt generalforsamling den 28. april 2022 nu sammensat med nye generalforsamlingsvalgte og forbrugervalgte 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. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af forretningsorden

Sagsfremstilling:

Der fremlægges en forretningsorden for Vesthimmerlands Vand 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 Vand A/S

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen godkender den fremlagte forretningsorden. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand 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.
Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand 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. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand 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.

Der påtænkes desuden afviklet et introarrangement for bestyrelserne primo august og i september afvikles en stor international konference i København med mulighed for en bestyrelsestur i tilknytning til arrangementet.

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
12.-15. september 2022	IWA World Water Congress & Exhibition	International konference i København, hvor VHV deltager i fællesstand
24. oktober 2022 kl. 15	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
12. december 2022 kl. 15	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden med juleafslutning

Bestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt i konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup. Møderne planlægges afholdt kl. 16-17.

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). Bestyrelsen ønsker, at deltage på IWA World Water Congress & Exhibition - gerne den 13.-14. september. Direktøren planlægger indhold for turen.

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. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Orientering om renseanlægsdrift**
Der gives på mødet en orientering om de aktuelle driftsudfordringer på selskabets renseanlæg og de iværksatte tiltag.
- **Ekstraordinære prisstigninger**
Der opleves i øjeblikket et stort pres på indkøbsaftaler, rammeaftaler og anlægskontrakter, som følge af de pressede markeder forårsaget af både eftervirkninger af Corona-pandemien og senest konsekvenser af krigen i Ukraine. Det betyder bl.a. henvendelser/krav om godtgørelse fra entreprenører, der har oplevet stigende priser på materialer efter afgivelse af tilbud. Området er især reguleret af AB18, og det er entreprenøren som har dokumentationskravet. Til at understøtte selskabet ved disse henvendelser anvendes udbudsjurist fra Forsyningsservice A/S til forhandlinger m.v.
- **Deltagelse i MUDP-ansøgning**
I samarbejde med firmaet KD-Group og Krüger har vi fremsendt en ansøgning om tilskud fra MUDP-puljen 2022 (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) til et teknologiprojekt, som har det formål at forbedre spildevandsrensningen, reducere udledningen af lattergas og produktion af slam samt minimere energiforbruget. Der er ansøgt om ca. 60% tilskud til det samlede projekt, som har et budget på 5,37 mio. kr. Vesthimmerlands Vands andel er ca. 485 t.kr. Den samlede MUDP-pulje udgør ca. 56 mio. kr. i 2022.
- **STFs årsmøde den 17. juni 2022**
Spildevandsteknisk Forening (STF) afholder i år årsmødet på Mariagerfjord renseanlæg, og selve årsmødeudstillingen er åben og gratis for alle. Tilmelding skal dog ske på ww.stf.dk. Der afholdes om aftenen en årsmødefest for medlemmer og medlemmers ledsagere på Hotel Comwell Rebild Bakker.
- **Ekstraordinært DANVA regionalmøde**
DANVA har indkaldt til ekstraordinære regionalmøder i juni 2022 om den igangværende revision af vandsektorloven. Der afholdes møde den 21. juni 2022 i region Nord- og Midtjylland. Målgruppen er især direktører og formandskaber men øvrige med gode politiske forbindelser såvel lokalt som nationalt er velkomne. Omdrejningspunktet for de ekstraordinære regionalmøder er den igangværende revision af vandsektorloven og de forventede konsekvenser heraf for vandselskaberne og deres samarbejdspartnere.

Vesthimmerlands Vand A/S

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

STFs årsmøde 2022 - invitation

Beslutning for Punkt 7: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. I forhold til DANVAs ekstraordinære regionalmøde har formandskabet ikke mulighed for at deltage. Liselotte Lynge Jensen deltager gerne, hvorfor direktøren sørger for fremsendelse af invitation. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

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

Vesthimmerlands Vand 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. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand 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