

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

28-02-2022 15:00 - 18:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Årsrapport 2021 fra Forsyningsservice A/S.....	3
Beslutning for Punkt 2: Årsrapport 2021 fra Forsyningsservice A/S.....	4
Punkt 8: Inspirationstur for ejerselskabernes bestyrelser - Forsyningsservice A/S.....	5
Beslutning for Punkt 8: Inspirationstur for ejerselskabernes bestyrelser - Forsyningsservice A/S.....	6
Punkt 3: Orienteringer.....	7
Beslutning for Punkt 3: Orienteringer.....	8
Punkt 4: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt.....	10
Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	11
Beslutning for Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	12

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 28. februar 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Årsrapport 2021 fra Forsyningservice A/S

Sagsfremstilling:

Forsyningservice A/S har udsendt en årsrapport 2021 til hvert af ejerselskaberne, som bl.a. giver et billede af den værdiskabelse, de resultater og omkostninger samt den compliance, det enkelte ejerselskab har opnået i 2021 på de tre ydelsesområder – indkøb og udbud, GDPR og arbejdsmiljø.

For Forsyningservice A/S har værdiskabelsesmålet for 2021 på indkøb og udbud være 8,5 mio. kr., som svarer til 200% af de estimerede driftsomkostninger. Den realiserede værdiskabelse er opgjort til 9,2 mio. kr., svarende til 275% af de realiserede driftsomkostninger.

Jf. rapporten har Vesthimmerlands Forsyning en akkumuleret værdiskabelse for perioden 2015-2021 på ca. 4,2 mio. kr. Vesthimmerlands Forsyning har været medejer siden 2019. I 2021 er værdiskabelsen opgjort til 1,82 mio. kr. Værdiskabelsen er for Vesthimmerlands Forsyning opnået for størsteparten gennem EU-udbud (59%) og tilbudsindhentninger (32%).

Gennem Forsyningservice A/S laves desuden en afdækning af indgåede kontrakter med leverandører. Pr. januar 2022 er således indlæst 95 kontrakter og af disse har 39 leverandører tilsluttet sig Code of Conduct. Ved indlæsning af kontrakter i Forsyningsservices system Rakat skabes desuden overblik over kontrakter med snarligt udløb og kontrakter med aftaleudløb men mulig option. Dette giver et godt grundlag for rettidigt at få lavet nye udbud og/eller tilbudsindhentninger eller nye aftaler på baggrund af optioner.

Selskabets compliance fortæller, hvor stor en andel af de samlede indkøb, som bliver indkøbt på baggrund af en kontakt. Det fremgår af rapporten, at Vesthimmerlands Forsyning har et fald i compliance, idet en stor andel af indkøbene er opgjort til at ske uden kontrakt med leverandører. Dette er ikke tilfældet, men skyldes manglende indlæsning af kontrakter i Rakat. Ved en hurtig gennemgang af fremsendt leverandørliste fra Forsyningservice på leverandører uden kontrakt udgør min 85% af disse anlægsarbejder, som er baseret på udbud og med kontrakter. Der vil snarest blive fulgt op på de manglende indlæsninger, så selskabets reelle compliance kan opgøres.

På ydelserne GDPR og arbejdsmiljø, som er nye ydelser etableret fra 2021, er der gennem en lang række opgaveløsninger og forbedringer, vurderet opnået en højere compliance via et generelt kompetenceløft i selskabet.

Indstilling:

At årsrapporten for 2021 tages til efterretning

Bilag:

Årsrapport 2021 for Vesthimmerlands Forsyning med bilag

Beslutning for Punkt 2: Årsrapport 2021 fra Forsyningservice A/S

Bestyrelsen tager årsrapporten for 2021 til efterretning. Compiancedelen opdateres ved indberetning af anlægskontrakter i Rakat. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Inspirationstur for ejerselskabernes bestyrelser – Forsyningservice A/S

Sagsfremstilling:

I regi af Forsyningservice A/S er der udarbejdet en invitation til ejerselskabernes bestyrelser til en inspirationstur den 15. juni 2022.

Programmet for inspirationsturen er med fokus på håndtering af klimatilpasningsprojekter og bæredygtige løsninger på affaldsområdet.

Turen er med fælles afgang fra Randers til Hammel og Hinnerup og ender i Randers. Invitationen med programmet for dagen præsenteres og vil snarest blive fremsendt til den kommende bestyrelse, som tiltræder efter generalforsamlingen ultimo april 2022.

Indstilling:

At invitationen tages til efterretning

Bilag:

Invitation og program - inspirationstur for bestyrelser 2022

Beslutning for Punkt 8: Inspirationstur for ejerselskabernes bestyrelser - Forsyningservice A/S

Bestyrelsen tager invitationen til efterretning. Mikael Lisberf Toft deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Valg af medarbejderrepræsentanter**

Til bestyrelserne i Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og Vesthimmerlands Forsyningservice A/S gennemføres der i marts 2022 valg af medarbejderrepræsentanter. Der skal vælges 3 repræsentanter blandt medarbejderne. Alle ansatte med min. 12 måneders ansættelse ved valgets gennemførelse kan opstille. Medarbejderrepræsentanterne tiltræder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingen ultimo april 2022.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 3: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Intet til punktet. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.

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 på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.