

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

28-09-2020 15:00

Mødelokale - Løgstør renseanlæg, Havnevej 77

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af referat.....	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat.....	4
Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. juni 2020.....	5
Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. juni 2020.....	6
Punkt 4: Fra Shared A/S til Forsyningsservice A/S.....	7
Beslutning for Punkt 4: Fra Shared A/S til Forsyningsservice A/S.....	8
Punkt 5: Orienteringer.....	9
Beslutning for Punkt 5: Orienteringer.....	10
Punkt 6: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	12

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 28. september 2020 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkender dagsorden uden bemærkninger. Brian Christensen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 15. juni 2020 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Referat – Bestyrelsesmøde 150620

## **Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat**

Bestyrelsen godkender referatet fra seneste møde. Brian Christensen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Perioderapportering 30. juni 2020

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.06.2020, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er 0 kr., mod budgetteret overskud på 82 t.kr. Den primære årsag til afvigelsen er, at personaleomkostningerne i perioden har været højere end budgetteret – særligt som følge af regulering af feriepengeforpligtelsen og 6. ferieuge samt omkostninger til en langtidssygemeldt nøglemedarbejder. Som følge af disse meromkostninger er der indregnet en periodisering af omsætningen til hhv. Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand A/S.

Administrationsomkostningerne udgør 742 t.kr., hvilket er 124 t.kr. over det budgetterede. Denne afvigelse skyldes primært at omkostningerne til konsulentassistance og forsikringer er højere end forventet.

#### **Indstilling:**

At rapporteringen tages til efterretning.

#### **Bilag:**

VFS Intern årsrapport 30.06.2020

## **Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. juni 2020**

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning. Der ønskes ved fremtidige perioderapporteringer mere fokus på områder, som afviger fra budgettet ved opfølgningen eller som forventes at afvige fra budgettet ved årsopgørelsen. Brian Christensen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.



## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Fra Shared A/S til Forsyningservice A/S

#### **Sagsfremstilling:**

Efter Aarhus Vand primo 2020 meddelte, at de grundet ændret strategi vil trække sig ud af indkøbsfællesskabet Shared A/S, har de øvrige aktionærer i selskabet arbejdet på en rekonstruktion af selskabet med bl.a. en udvidelse af ejerkredsen.

Status pr. 1 september 2020 er, at der er gennemført en rekonstruktion, som betyder, at ejerkredsen foruden Vesthimmerlands Forsyning nu består af Favrskov Forsyning, Syddjurs Spildevand, Mariagerfjord Vand, Thisted Vand, Morsø Forsyning, Samsø Spildevand og Vandmiljø Randers. Et par øvrige selskaber overvejer indtrædelse i selskabet.

I forbindelse med rekonstruktionen er alle ejere nu A-aktionærer på nær Samsø Spildevand på grund af forsyningens størrelse.

Forsyningservice A/S er flyttet fra Aarhus Vand til Vandmiljø Randers, og ejerkredsen har besluttet en ændret organisering, som betyder, at direktøren for Vandmiljø Randers er ny direktør for Forsyningservice A/S.

På en ekstraordinær generalforsamling den 28. august blev vedtægtsændringer og den nye bestyrelse godkendt, hvilket bl.a. betyder, at Chris Bay Bindslev erstattes af direktør Morten Aaby Nielsen i bestyrelsen.

I forbindelse med Aarhus Vands udtræden har 2 medarbejdere ved Shared A/S valgt at flytte arbejdsplads til Aarhus Vand, mens en 3. medarbejder er tiltrådt en stilling ved en privat virksomhed. Den hidtidige direktør for Shared A/S er ansat på foreløbigt et halvt års projektansættelse som senior projektleder og en controller er flyttet med til Randers. Der er pt. ansættelsesprocesser i gang med henblik på ansættelse af yderligere 4 medarbejdere til henholdsvis udbuds- og indkøbsopgaver, GDPR og en arbejdsmiljøkoordinator.

Forsyningservice A/S forventes med de igangværende ansættelser at kunne tilbyde ejerkredsen nye ydelser indenfor GDPR og arbejdsmiljø. Disse ydelser kan selskaberne tilkøbe på årsbasis.

#### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

#### **Bilag:**

Referat af ekstraordinær generalforsamling 28082020

## **Beslutning for Punkt 4: Fra Shared A/S til Forsyningservice A/S**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Det blev på mødet præciseret, at udskiftningen på bestyrelsesposten udelukkende er pga. ændrede roller i den nye bestyrelse, og at udskiftningen sker efter aftale med Chris Bay Bindslev. Brian Christensen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Orienteringspunkter

#### **Sagsfremstilling:**

- Arkitektfirmaet Krogh Madsen arbejder pt. på et skitseprojekt med en tilbygning til administrationsbygningen i Oudrup ud fra en række behov og ønsker præsenteret på et møde med arkitektfirmaet. Der er indledt dialog med Vesthimmerlands Kommune om rammerne og mulighederne for byggeri efter gældende lokalplan for området. Skitseprojektet og et økonomioverslag forelægges bestyrelsen, når dette foreligger.
- Administrative medarbejdere ved Vesthimmerlands Forsyning er efter Regeringens seneste corona-anbefalinger opfordret til arbejde hjemmefra frem til foreløbigt den 4. oktober 2020.

#### **Indstilling:**

At orienteringer tages til efterretning

#### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 5: Orienteringer**

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Brian Christensen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

Eventuelt

## **Beslutning for Punkt 6: Eventuelt**

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