

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

09-12-2019 15:00

Konferencen

Mødeindhold

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: Kvartalsrapport fra Shared	5
Beslutning for Punkt 3: Kvartalsrapport fra Shared	6
Punkt 4: Orienteringer	7
Beslutning for Punkt 4: Orienteringer	8
Punkt 5: Næste møde	9
Beslutning for Punkt 5: Næste møde	10
Punkt 6: Eventuelt	11
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt	12

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 9. december 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Fremlagt dagsorden godkendt.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. november 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 111119

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Referat fra den 11. november 2019 godkendt.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Kvartalsrapport fra Shared

Sagsfremstilling:

Vi har modtaget kvartalsrapport fra Shared, udarbejdet pr. 31.10.2019.

Kvartalsrapportens fokus er bl.a. inddelt i følgende hovedområder:

1. Omkostningsbesparelser
2. Kontrakter
3. Modenhedsvurdering i forhold til leverandøropfølgninger

Ad 1)

Den samlede besparelse for Vesthimmerlands Forsyning er opgjort til 1.226 t.kr., og hidrører fra gennemførte EU-udbud, tilbudsindhentninger, konsulenttimer og øvrige aftaler.

Besparselsen for så vidt angår indgåede aftaler, er beregnet som en fremtidig besparelse på de indgåede aftaler. På konsulenttimer mv. er besparelsen beregnet ud fra en forventning om, hvad sådanne ydelser koster ved eksterne leverandører/rådgivere.

Ad 2)

Vores indgåede kontrakter registreres i et system hos Shared, kaldet Rakat. Shared følger op på om de indkøb, der foretages hos os, sker i henhold til en indgået kontrakt jf. de data de har til rådighed i Rakat. Det er ikke i alle tilfælde, at det er muligt at matche indkøb med indgået kontrakt. Det er fx tilfældet med mange af vores tidligere indgåede anlægsaftaler, hvor kontrakterne ikke er registreret i Shareds system. Det kommer på plads efterhånden som der gennemføres nye udbud. De løbende indkøb, hvorpå der ikke pt. findes kontrakt, er vi i proces med, sammen med Shared.

Ad 3)

Shared har en ambition om at gennemføre systematiske leverandøropfølgninger, hvilket kræver en relativt stor grad af professionalisme i indkøbsfunktionen. I den forbindelse gennemføres der screeninger af alle ejerselskaberne, for at se i hvor stor grad indkøbsfunktionen er klar til den slags, og hvor der evt. skal sættes ind med nogle tiltag.

Indstilling:

At kvartalsrapporten tages til efterretning.

Bilag:

Kvartalsrapport 2019 Q3 VHF

Beslutning for Punkt 3: Kvartalsrapport fra Shared

Kvartalsrapporten fra Shared taget til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Referat fra kvartalsmøde afholdt den 4. november 2019

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Referat – Kvartalsmøde 041119

Beslutning for Punkt 4: Orienteringer

Orientering om kvartalsmøde afholdt den 4. november blev taget til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Næste møde

Sagsfremstilling:

Jf. godkendt mødeplan er næste møde den 24. februar 2019. Dette møde starter allerede kl. 14, og mødet er berammet til 4 timer.

Indstilling:

At næste møde afholdes som planlagt

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Næste møde

Mødet planlagt til den 24. februar 2020 flyttes til den 28. februar 2020 og afholdes i tidsrummet kl. 8-12. Der indkaldes til yderligere et bestyrelsesmøde med afholdelse den 5. marts 2020 kl. 15-19 vedr. Strategi 2020-2024.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Intet til punktet.