

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

12-12-2022 15:00 - 18:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Oplæg til redegørelse for samfundsansvar.....	3
Beslutning for Punkt 2: Oplæg til redegørelse for samfundsansvar.....	4
Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. september 2022.....	5
Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. september 2022.....	6
Punkt 4: Mødekalender for 2023.....	7
Beslutning for Punkt 4: Mødekalender for 2023.....	8
Punkt 5: Orienteringer.....	9
Beslutning for Punkt 5: Orienteringer.....	10
Punkt 6: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	12
Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter.....	13
Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter.....	14
Punkt 8: Godkendelse af referat.....	15

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 12. december 2022 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

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

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Oplæg til redegørelse for samfundsansvar 2021

#### **Sagsfremstilling:**

Der foreligger nu et oplæg til første redegørelse for Vesthimmerlands Forsynings arbejde med samfundsansvar. Redegørelsen relaterer sig til aktiviteter i 2021.

Det er tanken, at der årligt udarbejdes en redegørelse for selskabets arbejde med samfundsansvar, som offentliggøres på bl.a. selskabets hjemmeside.

I redegørelsen arbejdes med samfundsansvar i forhold til økonomisk ansvarlighed, social ansvarlighed og miljømæssig ansvarlighed.

Vi har i forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af en redegørelse indsamlet et omfattende datasæt, gennemført interviews med interessenter og foretaget en række udregninger for at give et billede af selskabets CO<sub>2</sub>e-udledning. Redegørelsen er dog begrænset til dele af dette materiale af formidlingsmæssige årsager.

Der er tale om en førstegangsbegrænset redegørelse, hvorfor afrapporteringen er med en række begrænsninger og antagelser, som angivet i metodeafsnittet i redegørelsen.

På bestyrelsesmødet vil Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne give en introduktion til redegørelsen og det bagvedliggende arbejde.

#### **Indstilling:**

At Vesthimmerlands Forsynings redegørelse for samfundsansvar 2021 godkendes

#### **Bilag:**

Redegørelse for samfundsansvar 2021

## **Beslutning for Punkt 2: Oplæg til redegørelse for samfundsansvar**

Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne gennemgik kort processen omkring udarbejdelsen af en redegørelse for samfundsansvar, hvorefter redegørelsen for Vesthimmerlands Forsyning 2021 blev gennemgået. Vesthimmerlands Forsynings redegørelse for 2021 blev godkendt med en tilføjelse til afsnittet om grønne og bæredygtige indkøb om selskabets fokus på compliance i forhold til indkøb og udbud samt en ændring af sammenligningsgrundlaget for sygefravær således, at sammenligningen er i forhold til danske kommunale forsyningsvirksomheder og ikke Vesthimmerlands Kommune. På mødet blev desuden givet input til emner til næste redegørelse, som forventes klar medio 2023. Det drejer sig om bl.a. antikorrupition og whistleblowerordning og kritisk infrastruktur. Redegørelsen for 2021 offentliggøres på selskabets hjemmeside og gerne via en pressemeddelelse.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Perioderapportering pr. 30. september 2022

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2022, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat realiseres med et overskud på 579 t.kr. mod et budgetteret underskud på -146 t.kr., hvilket er en positiv afvigelse på 725 t.kr.

Periodens samlede omsætning udgør 28.476 t.kr. mod en budgetteret omsætning på 28.256 t.kr. Omsætningen realiseres således 220 t.kr. højere end budgetteret, fordelt med 916 t.kr. mere fra Renovest A/S og 697 t.kr. mindre fra Vesthimmerlands Vand A/S.

Personaleomkostningerne realiseres med 26.306 t.kr., hvilket er 563 t.kr. lavere end budgetteret.

#### **Indstilling:**

At rapporteringen tages til efterretning.

#### **Bilag:**

Perioderapportering pr. 30.09.2022, Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

## **Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. september 2022**

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.



## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af mødeplan 2023

#### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2023, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2023 planlagt afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der afvikles desuden generalforsamling den 27. april 2023.

Dato og kl.	Møde	Indhold
13. februar 2023 kl. 15	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
24. april 2023 kl. 15	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af regnskab 2022
27. april 2023	Generalforsamling	Temamøde for byrådet og afholdelse af generalforsamling
11. september 2023 kl. 15	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af budget 2023
27. november 2023 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 2023 godkendes

#### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 4: Mødekalender for 2023**

Bestyrelsen godkender mødekalenderen for 2023. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

---

### Orienteringspunkter

#### Sagsfremstilling:

- **Proces for styrket samarbejde**  
Orientering om samarbejdsproces, som opstartes primo 2023 med Vesthimmerlands kommune
- **Proces vedr. revidering af ejerstrategi**  
Byrådet i Vesthimmerlands kommune har på møde den 24. november 2022 godkendt proces vedr. revidering af ejerstrategien for Vesthimmerlands Forsyning. Der er deltagelse i revideringsarbejdet fra selskabets side såvel i en administrativ arbejdsgruppe som i den politiske styregruppe.

#### Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

#### Bilag:

Byrådsbehandling – Ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning 2023-2026

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

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

Eventuelt

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

Intet til punktet. Morten Sandersen 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 7: Stillingtagen til lukkede punkter**

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.



## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af referat

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 12. december 2022 fremlægges til godkendelse.

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

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Ingen