

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S samt
datterselskaber (Bestyrelsesmøde inkl. juleafslutning)

25-11-2024 15:00 - 19:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 2: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder - evaluering	3
Beslutning for Punkt 2: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder - evaluering	4
Punkt 3: Mødeplan	5
Beslutning for Punkt 3: Mødeplan	6
Punkt 4: Orientering om NIS2	7
Beslutning for Punkt 4: Orientering om NIS2	8
Punkt 5: Oplæg til ny strategiproces	9
Beslutning for Punkt 5: Oplæg til ny strategiproces	10
Punkt 6: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024 (Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S)	11
Beslutning for Punkt 6: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024 (Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S)	12
Punkt 7: Status på tilbygning til administrationsbygning	13
Beslutning for Punkt 7: Status på tilbygning til administrationsbygning	14
Punkt 8: Orientering om beredskabsplaner	15
Beslutning for Punkt 8: Orientering om beredskabsplaner	16
Punkt 9: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024 (Vesthimmerlands Vand A/S)	17
Beslutning for Punkt 9: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024 (Vesthimmerlands Vand A/S)	18
Punkt 12: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024 (Renovest A/S)	19
Beslutning for Punkt 12: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024 (Renovest A/S)	20
Punkt 13: Øvrige orienteringer	21
Beslutning for Punkt 13: Øvrige orienteringer	22
Punkt 14: Eventuelt	23
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt	24
Punkt 15: Stillingtagen til lukkede punkter	25
Beslutning for Punkt 15: Stillingtagen til lukkede punkter	26
Punkt 18: Godkendelse af referat	27

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af dagsorden

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 25. november 2024 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen. Anders Kjær Kristensen, Liselotte Lyng Jensen og Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder – evaluering.

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmøderne den 11. september 2023 blev det besluttet, at fremtidige bestyrelsesmøder i Vesthimmerlands Forsyning skal afvikles som fællesmøder. Der blev fastsat en prøvetid på et år.

Dette blev effektueret med en ny forretningsorden og godkendelse af procedurer på det første fællesmøde den 27. november 2023.

Der er nu gået et år, hvorfor afviklingen af bestyrelsesmøder for Vesthimmerlands Forsyningservice A/S, Vesthimmerlands Vand A/S og Renovest A/S som ét fællesmøde skal evalueres i forhold til fremtidig mødeform.

Indstilling:

At mødeformen evalueres med henblik på stillingtagen til fremtidig mødeform

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 2: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder - evaluering

Bestyrelsen ønsker at fortsætte mødeformen med afvikling af bestyrelsesmøder som ét fællesmøde. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af mødeplan 2025

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2025, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2025 planlagt afholdt 5 bestyrelsesmøder. Ifølge årsplanen for Vesthimmerlands Byråd afvikles generalforsamlingen den 24. april 2025.

Dato og kl.	Møde	Indhold
10. februar 2025	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
22. april 2025	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af regnskab 2024
24. april 2025	Generalforsamling	Temamøde for byrådet og afholdelse af generalforsamling
22.-23. maj 2025	DANVAs årsmøde 2025	Årsmøde med afholdelse i Odense
3.-4. juni 2025	Cirkulært Topmøde 2025	Årsmøde med afholdelse i Kolding
23. juni 2025	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
15. september 2025	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af budget 2026
24. november 2025	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden med juleafslutning

I mødeplanen er desuden angivet tidspunkt for DANVAs årsmøde 2025 samt brancheforeningen Cirkulærs topmøde.

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup. Møderne planlægges afholdt kl. 15-18 inkl. spisning.

Indstilling:

At mødeplanen for 2025 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 3: Mødeplan

Bestyrelsen godkender mødeplanen. Det undersøges om generalforsamlingen kan flyttes til maj. Anders Kjær Kristensen og Liselotte Lyng Jensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Orientering om NIS2

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Implementeringen af kravene i NIS2-direktivet, som det forventes udmøntet i dansk lovgivning er i gang i Vesthimmerlands Forsyning i samarbejde med Forsyningsservice A/S og gennem et workshopforløb faciliteret af EY.

Der er gennemført 4 ud af 8 planlagte workshops og netværksmøder. Forløbet er blevet udskudt i takt med at lovforslaget er blevet udskudt til ikrafttrædelse den 1. juli 2025.

Forløbet med EY giver en forventning om at vi kommer rundt om alle krav i NIS2.

Workshop 1 - 15. marts 2024 - Informations sikkerhedspolitik

Vi arbejder løbende på informationssikkerhedspolitikken, og den forventes klar til godkendelse primo maj 2025.

Status: Igangværende

Workshop 2 – 22. april 2024 - Kortlægning af aktiver og leverandører

Her genbruger vi data fra GDPR-arbejdet. Vi har fået lavet en komplet kortlægning af vores OT-miljø på spildevandsområdet. Kortlægning på affaldsområdet pågår.

Status: Igangværende, og der indhentes tilbud på løbende scanning af arkiver

Workshop 3 – 15. maj 2024 – BIA og risikovurderinger

Vi er i gang med at udarbejde risikovurderinger hvor fokus først og fremmest er på OT-miljøet.

Risikovurderingerne vil give en prioriteret rækkefølge for indsatser.

Status: Igangværende

Workshop 4 – 19. juni 2024 – Leverandørstyring og kædeansvar af net og informationssystemer

Afventer nationale retningslinjer til hvilke krav vi skal stille til leverandørkæden.

Status: Ej påbegyndt.

Workshop 5 – 30. oktober 2024 – Kursus for bestyrelse/ledelse

Afholdt i forbindelse med inspirationstur for bestyrelser i Forsyningsservice A/S.

Status: Gennemført

Derudover arbejdes der på opdeling af datacenter for at minimere omfanget af nedbrud ved et evt. cyberangreb. Resultat heraf er, at Vesthimmerlands Forsyning har aftaler med 3 leverandører, som har fokus på og stor viden om det aktuelle datacenter, hvilket ligeledes sikre en stabil drift.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

- Datacenter Administration
 - Er i drift. Der foregår en planlagt opgradering på server, og der arbejdes på at flytte alle medarbejdernes pc'er fra RDS-miljø til modern workplace. 2/3 er gennemført. Forventes gennemført senest 1. marts 2025
- Datacenter Spildevand og Vand
 - Der er indkøbt ny server, som forventes i drift 1. februar 2025
- Datacenter Affald
 - Forventer at være udskilt fra administrationens datacenter 1. februar 2025

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Orientering om NIS2

Bestyrelsen tager orientering til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Oplæg til ny strategiproces

Sagsfremstilling:

Den nuværende strategiplan for Vesthimmerlands Forsyning dækker perioden 2020-2024, og er således ved at rinde ud.

I 2023 vedtog Vesthimmerlands Byråd en ny ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning, som en ny virksomhedsstrategi bl.a. skal tage udgangspunkt i.

Der er derfor lavet et oplæg til en strategiproces med et forløb, som foruden direktion og chefgruppe vil involverede bestyrelse, medarbejdere og interessenter. Det er planen at strategien 2025-2029 ligger klar omkring sommeren 2025.

Omdrejningspunktet for processen vil være strategigruppen, der består af chefgruppen og en medarbejder fra hver afdeling.

Foruden arbejdet med en ny strategi er der i oplægget indarbejdet et udviklingsforløb for ledelsen/chefgruppen.

Alle processer vil blive understøtte og faciliteret af Nexus Konsulenterne, som på baggrund af drøftelser med direktionen har udarbejdet oplægget.

Indstilling:

At strategiprocesen for en ny strategi 2025-2029 godkendes

Bilag:

Strategi 2020-2024

Strategiproces 2024-25 - Vesthimmerlands Forsyning

Beslutning for Punkt 5: Oplæg til ny strategiproces

Bestyrelsen godkender den fremlagte procesplan for udarbejdelse af en ny strategi 2025-2029. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.



Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Der fremlægges økonomiopfølgning pr. 30. september 2024, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens samlede omsætning udgør 30.303 t.kr. mod en budgetteret omsætning på 33.280 t.kr.

Omsætningen realiseres således 2.977 t.kr. mindre end budgetteret, fordelt med 1.137 t.kr. mindre fra Renovest A/S og 1.840 t.kr. mindre fra Vesthimmerlands Vand A/S.

Periodens resultat realiseres med et underskud på 1.714 t.kr. mod et budgetteret underskud på 307 t.kr., hvilket er en negativ afvigelse på 1.407 t.kr.

Personaleomkostningerne realiseres med 30.018 t.kr., hvilket er 1.207 t.kr. mindre end budgetteret.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S, Kvartalsrapport 30.09.2024

Beslutning for Punkt 6: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024 (Vesthimmerlands Forsyningservice A/S)

Bestyrelse tager rapporteringen til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Status på tilbygning til administrationsbygning

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Der gives på mødet en status på byggeriet.

Der er på baggrund af møde med Slots- og Kulturstyrelsen ændret lidt på projektet og ansøgt om en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravhøjen syd for eksisterende administrationsbygning. Ansøgningen er sendt til Vesthimmerlands kommune den 15. oktober 2024, og den 20. november 2024 er der modtaget et udkast til en dispensation til det ansøgte.

Efter modtagelse af endelig dispensation er der 4 ugers klagefrist. Efter dispensationsmodtagelse kan materiale til ansøgning om byggetilladelse til projektet sendes til Vesthimmerlands kommune.

Projektet med nedrivning af Toppedalskolen beliggende Brøndumsvej er i fuld gang. Materialer fra den selektive nedrivning modtages og lagres pt.

Økonomi:

Rammen er fortsat 20 mio. kr.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Dispensationsmateriale

Beslutning for Punkt 7: Status på tilbygning til administrationsbygning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Orientering om beredskabsplaner

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmøde afholdt den 16. september 2024 blev der forespurgt til selskabets beredskabsplaner. Der gives på mødet en kort orientering om selskabets beredskabsplaner.

Der er udarbejdet en lang række beredskabsplaner i Vesthimmerlands Forsyning og eksempler herpå er:

- Beredskabsplaner for genbrugspladser
- Beredskabsplaner for renseanlæg
- Beredskabsplan for modtageanlæg Oudrup
- Beredskab for drikkevandsforurening
- Beredskab for strømafbrydelse

I tilknytning til NIS2-arbejde arbejdes der ligeledes med beredskabsplaner.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

- Beredskabsplan – renseanlæg
- Beredskabsplan – modtageanlæg Oudrup
- Beredskabsplan for strømafbrydelser (vand)

Beslutning for Punkt 8: Orientering om beredskabsplaner

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024

Selskab:

Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsfremstilling:

Der fremlægges økonomiopfølgning pr. 30. september 2024, indeholdende resultat og balance samt noter.

Omsætningen består primært af de faste og variable takster for 2024 og omsætningen herfra udgør i alt 73,1 mio. kr. mod budgetteret 76,5 mio. kr. Samlet set realiseres der en omsætning på 80,2 mio. kr. mod budgetteret 86,2 mio. kr. Særbidrag realiseres med 3 mio. kr., mod forventet 5,3 mio. kr. Indtægterne fra vejbidrag realiseres med 0,6 mio. kr., mod forventet 1,1 mio. kr.

2. aconto regning på særbidrag og vejbidrag er ikke faktureret i september som tidligere, hvilket betyder at der mangler ca. 1,6 mio. kr. i omsætningen i forhold til budget.

De samlede driftsomkostninger for vand og spildevand udgør i alt 19,2 mio. kr., som er på niveau med det budgetterede. Driftsomkostningerne til renseanlæg udgør 10,4 mio. kr., mod forventet 11 mio. kr.

Der er endnu ikke foretaget afregning af eksport af spildevand til Mariagerfjord Vand.

Omkostninger til el på renseanlæg er lavere end budgetteret, hvorimod omkostninger til slambehandling samt reparation og vedligehold er steget. Dette er resultatet af hæmnings sagen på Løgstør Renseanlæg som har påvirket første kvartal 2024 samt udfordringer på Stistrup Renseanlæg i forbindelse med modtagelse af industrispildevand. Dette er uforudsete omkostninger, som ikke har været budgetteret. Der er ligeledes blevet renoveret badefaciliteter på Stistrup Renseanlæg.

Periodens resultat udgør 30,8 mio. kr. mod et budgetterede resultat på 32,6 mio. kr.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Vesthimmerlands Vand A/S, Kvartalsrapport 30.09.2024

Beslutning for Punkt 9: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024 (Vesthimmerlands Vand A/S)

Bestyrelsen tager rapporteringen til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024

Selskab:

Renovest A/S

Sagsfremstilling:

Der fremlægges økonomiopfølgning pr. 30. september 2024 indeholdende resultat og balance samt noter.

Omsætningen består af eksterne, interne og kommunale indtægter. Den samlede omsætning i perioden udgør 59,6 mio. kr. mod budgetteret 59,3 mio. kr. Heraf udgør de kommunale indtægter 44,5 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

Driftsomkostningerne udgør samlet 49,2 mio. kr., mod budgetteret 49,8 mio. kr.

Driftsomkostninger på sorteringsområdet og på VHK Deponi er steget. Driftsomkostningerne på de øvrige områder er på niveau eller har et fald i forhold til budget.

Personaleomkostningerne udgør 1,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultatet i Service vil påvirke timepriserne i Renovest og Vand, hvilket betyder, at personaleomkostningerne vil blive reguleret ved årsafslutning.

Administrationsomkostninger og øvrige omkostninger udgør 2,6 mio. kr., mod budgetteret 1,9 mio. kr.

Årets afskrivninger udgør 8,9 mio. kr., mod budgetteret 8,5 mio. kr.

Periodens resultat udgør 197 t.kr. kr. mod det budgetterede resultat på 544 t.kr.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Renovest A/S, Kvartalsrapport 30.09.2024

Beslutning for Punkt 12: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2024 (Renovest A/S)

Bestyrelsen tager rapporteringen til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Øvrige orienteringer

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

- Arbejdstilsynet aflagde den 30. oktober 2024 et uvarslet tilsynsbesøg med fokus på håndtering af asbest ved indvejning ved vægt og håndtering i Vesthimmerlands deponi. Dette har afstedkommet et strakspåbud om opsætning af signalgivning/sikkerhedsskiltning. Påbuddet er efterkommet indenfor den udstedte frist. (bilag)
- Vand i tal 2024
DANVA har udgivet årets udgave af Vand i tal, som udleveres til bestyrelsen på mødet. Publikationen kan også findes på selskabets hjemmeside.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Afgørelse fra Arbejdstilsynet

Beslutning for Punkt 13: Øvrige orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Eventuelt

Selskab:

Alle selskaber

Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Drøftelse af håndtering af affald ved boligforeninger samt hjælp til storskraldsbestilling. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Selskab:

Alle selskaber

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 15: Stillingtagen til lukkede punkter

Bestyrelsen fastholder at punkterne 10 og 11 er lukkede. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 25. november 2024 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen