

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

07-12-2020 15:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

## 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. 30.09.20.....                | 5  |
| Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30.09.20..... | 6  |
| Punkt 4: Orienteringer.....                                   | 7  |
| Beslutning for Punkt 4: Orienteringer.....                    | 8  |
| Punkt 5: Eventuelt.....                                       | 9  |
| Beslutning for Punkt 5: Eventuelt.....                        | 10 |

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 7. december 2020 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

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

Bestyrelsen godkender dagsorden uden bemærkninger. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 26. oktober 2020 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Referat – Bestyrelsesmøde 261020

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

Bestyrelsen godkender referatet fra seneste møde uden bemærkninger. Bestyrelsen ønsker at afprøve digital godkendelse af referater i FirstAgenda, hvorfor referatet fra dagens møde udsendes til digital godkendelse. Der gøres opmærksomt på, at referatet ikke kan godkendes samlet, idet der skal foretages en godkendelse af hvert punkt på dagsordenen. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Perioderapportering 30.09.2020

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2020, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er 0 kr., mod budgetteret overskud på 123 t.kr. De primære årsager til afvigelsen er, at omsætningen er lavere end budgetteret og omkostningerne til administration er højere end budgetteret.

Omsætningen til Vesthimmerlands Vand er 459 t.kr. lavere end budgetteret. Omsætningen til Renovest er 79 t.kr. højere end budgetteret, så den samlede afvigelse er 380 t.kr.

Administrationsomkostningerne udgør 1.064 t.kr., hvilket er 138 t.kr. over det budgetterede. Denne afvigelse skyldes primært at omkostningerne til IT-konsulentassistance og forsikringer er højere end forventet.

Vi forventer, at selskabet får et resultat på ca. 0 kr. for året som helhed.

#### **Indstilling:**

At rapporteringen tages til efterretning.

#### **Bilag:**

Perioderapportering pr 30.09.2020, VFS

## **Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30.09.20**

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.



## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Orienteringspunkter

#### **Sagsfremstilling:**

- Arbejdstilsynet har meddelt, at selskabet er udtaget til tilsyn. Det betyder, at Arbejdstilsynet indenfor en periode på 12 måneder vil gennemføre et tilsynsbesøg, hvor både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen vil blive kontrolleret.
- Arkitektfirmaet Krogh Madsen arbejder pt. på udarbejdelse af materiale til ansøgning om dispensation af byggeri indenfor den fortidsmindebeskyttelseslinje, som er omkring den gravhøj, som ligger på naboejendommen. I den forbindelse er der foretaget opmålingerne i området, og arkitektfirmaet udarbejder illustrationer af det mulige fremtidige byggeri til ansøgningen.

#### **Indstilling:**

At orienteringer tages til efterretning

#### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 4: Orienteringer**

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Bestyrelsesformanden orienterede om drøftelser om jordbytte i forbindelse med byggeri ved Stengårdsvej. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

Eventuelt

## **Beslutning for Punkt 5: Eventuelt**

Der vil fremover blive tilføjet et nyt punkt til standard-dagsordenen vedr. stillingtagen til, hvorvidt punkter på dagsordenen ved offentliggørelse skal forblive åbne eller ønskes lukket. Der blev på mødet desuden givet en orientering om status på tilbudsindhentning af bankforbindelse. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.