

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

14-06-2021 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: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021.....	4
Punkt 3: Orienteringer.....	5
Beslutning for Punkt 3: Orienteringer.....	6
Punkt 4: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt.....	8
Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	9
Beslutning for Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	10
Punkt 6: Godkendelse af referat.....	11
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af referat.....	12

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 14. juni 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2021, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et overskud på 374 t.kr., mod et budgetteret overskud på 55 t.kr. De primære årsager til afvigelsen er, at omsætningen er 760 t.kr. højere end budgetteret. Personaleomkostningerne overstiger ligeledes det budgetterede, men alene med 553 t.kr. Årsagen til afvigelsen er at der er afholdt mindre ferie/afspadsering mv. end budgetteret, hvorfor der er en større nettohensættelse til sådanne forpligtelser end budgetteret.

Omsætningen til Vesthimmerlands Vand er 474 t.kr. højere end budgetteret, og omsætningen til Renovest er 286 t.kr. højere end budgetteret.

Administrationsomkostningerne udgør 344 t.kr., hvilket er 29 t.kr. under det budgetterede. Lokaleomkostningerne udgør 15 t.kr., hvilket er 63 t.kr. under det budgetterede. Dette skyldes særligt at diverse årsopgørelser over forbrug har medført tilbagebetalinger til selskabet.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering pr 31.03.2021, VFS

Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021

Rapportering taget til efterretning. Der sættes fokus på periodisering i budgettet for 2022. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Status - Forsyningservice A/S**

Ansættelsen af endnu en udbudskonsulent til indkøbs- og udbudsopgaverne i Forsyningservice er igangsat med håb om mulig tiltrædelse i 3. kvartal 2021.

På GDPR-opgaven er et nyt fælles it- system taget i anvendelse, og selskabets tidligere registreringer og processer er konverteret til systemet. Der pågår pt. en gennemgang og revidering af processer.

Selskabets fælles arbejdsmiljøkoordinator Karina Christensen har siden april 2021 aktivt deltaget i arbejdsmiljøarbejdet ved Vesthimmerlands Forsyning. Foruden deltagelse i vores møder i Arbejdsmiljøudvalget arbejder Karina i samarbejde med vores arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter med bl.a. optimering af registrering af nærved-hændelser, ergonomi, asbest-APV, sikkerhedsrunderinger, politik for krænkende handlinger, kemisk-fysisk-psykisk APV m.v.

- **Status på udvidelse af administrationsbygning**

Naboareal med gravhøj er nu rømmet for oplag af materiel og landbrugsfolie af tidligere ejer jf. indgået aftale.

Vesthimmerlands Kommune har på baggrund af indsendt ansøgning om dispensation til byggeri indenfor den fortidsmindebeskyttelseslinje, som er omkring gravhøjen, meddelt, at kommune har til sinde at give en dispensation til det ansøgte. Idet der endnu ikke foreligger et endeligt projekt, er udsendelse af dispensation i høring aftalt udsat indtil, der foreligger et detailprojekt for udvidelsen.

- **Elevaftale**

Efter et FGU-praktikophold er der indgået aftale om en EGU-elevplads (erhvervsfaglig grunduddannelse) for en ung mand på 21 år. Uddannelsen tager op til 2 år og 2/3 af tiden vil han være hos os, mens den resterende tid vil indeholde skoleophold, hvor eleven skal tilegne forskellige faglige færdigheder.

- **Deltagelse i arrangementer**

Vesthimmerlands Forsyning vil igen i 2021 deltage i Folkemødet for unge, som afholdes den 16. september.

Det er desuden besluttet, at vi ønsker at bidrage til Kulturuge 36 med rundvisning/besøg på vores faciliteter samt til Kulturnat for børn og unge den 10. september 2021.

Ultimo oktober vil Vesthimmerlands Forsyning deltage i Efterår i Lanternen.

Et ønsket arrangement for byråds kandidater er endnu ikke datolagt.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

- **Kvartalsmøder med Vesthimmerlands Kommune**
Orientering fra kvartalsmøde med Vesthimmerlands Kommune afholdt den 3. maj 2021. (Bilag)

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Dagsorden – Kvartalsmøde 3. maj 2021

Beslutning for Punkt 3: Orienteringer

Orienteringer taget til efterretning. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 4: 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 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

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

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 14. juni 2021 fremlægges til godkendelse. Godkendelsesproceduren tilrettes fra nærværende møde til kun at kræve elektronisk godkendelse af dette punkt fremfor samtlige punkter på dagsordenen.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af referat

Ny procedure godkendt. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.