

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

15-02-2021 15:00

Virtuelt

## 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: Forsikringsoversigt for koncernen primo 2021.....	5
Beslutning for Punkt 3: Forsikringsoversigt for koncernen primo 2021.....	6
Punkt 4: Orienteringer.....	7
Beslutning for Punkt 4: Orienteringer.....	8
Punkt 5: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 5: Eventuelt.....	10
Punkt 6: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	11
Beslutning for Punkt 6: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	12

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 15. februar 2021 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

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

Bestyrelsen godkender dagsordenen. Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

---

### Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

#### **Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet afholdt den 7. december 2020 blev det besluttet, at referatet fra samme møde afprøves godkendt digitalt gennem FirstsAgenda. Der ønskes efter denne afprøvning en stillingtagen til, hvorvidt godkendelse af referater fremover ønskes gennemført digitalt eller på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Ved digital godkendelse bør der aftales en tilsigtet frist for godkendelse.

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 7. december 2020 er ved udsendelse af denne dagsorden fortsat ikke godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

#### **Indstilling:**

At bestyrelsen tager stilling til fremtidig metode til godkendelse af referater.

At referatet fra den 7. december 2020 godkendes.

#### **Bilag:**

Referat – Bestyrelsesmøde 071220

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

Referatet blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at fortsætte med digital godkendelse af referater i FirstAgenda. Referater godkendes inden 8 dage efter udsendelse. Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

---

### Forsikringsoversigt for koncernen primo 2021

#### **Sagsfremstilling:**

Der forelægges bestyrelsen en forsikringsporteføljeoversigt som led i bestyrelsens årlige gennemgang af koncernens forsikringer. Til brug for dette har vores forsikringsmægler Contea udarbejdet vedlagte forsikringsoversigt.

Vi anvender, som det fremgår fortsat forsikringsmægler, netop for at sikre kontinuerligt fokus på at vores forsikringsdækninger er tilstrækkelige og hensigtsmæssige – det værende sig såvel i beløb som dækningsomfang.

#### **Indstilling:**

At forsikringsoversigten gennemgås og godkendes.

#### **Bilag:**

Udvidet forsikringsoversigt, Vesthimmerlands Forsyning

## **Beslutning for Punkt 3: Forsikringsoversigt for koncernen primo 2021**

Forsikringsoversigt for koncernen primo 2021 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.



### Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

---

#### Orienteringspunkter

##### **Sagsfremstilling:**

- I Forsyningsservice A/S, som bl.a. forestår en række indkøb- og udbudssager for ejerselskaberne, er der nu bemandet med en udbudschef (tiltræder 1. marts 2021), 2 udbudskonsulenter, en controller, en projektleder, en GDPR-kordinator og en arbejdsmiljøkordinator. Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S aftager ydelser indenfor alle fagområderne.
- Kvartalsmøde med Vesthimmerlands Kommune er udsat til 1. marts 2021
- Direktør og bestyrelsesformand har søgt indgået aftale med naboer til Stengårdsvej 33 om jordbytte/jordhandel forud for indsendelse af ansøgning om dispensation til byggeri indenfor den fortidsmindebeskyttelseslinje, som er omkring den gravhøj, som ligger på naboejendommen. Orientering om status gives på mødet.
- Som følge af byrådsmedlem Uffe Bros dødsfald i december 2020 er stedfortræder Mikael Lisberg Toft godkendt som nyt medlem af Vesthimmerlands Byråd. I den forbindelse har Socialdemokratiet valgt at anmode Byrådet om en ændring i hvervsfortegnelsen. Byrådet har godkendt nedenstående:

Anders Kjær Kristensen udtræder og Mikael Lisberg Toft indtræder som bestyrelsesmedlem i Vesthimmerlands Forsynings bestyrelser.

Afdøde Uffe Bro erstattes af Palle Jensen som stedfortræder (suppleant).

Ændringerne sker ved generalforsamlingen 2021.

##### **Indstilling:**

At orienteringer tages til efterretning

##### **Bilag:**

Ingen

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

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

Eventuelt

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

Forespørgsel til selskabets dieselindkøb herunder drøftelse af GTL- og HVO-diesel.  
Henrik Christensen 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 6: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen**

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden for offentliggørelse.  
Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.