

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

19-04-2021 15:00 - 15:30

Virtuelt

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020.....	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020.....	4
Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2020.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2020.....	6
Punkt 4: Godkendelse af Redegørelse for god selskabsledelse 2021.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Redegørelse for god selskabsledelse 2021.....	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 på dagsordenen.....	13
Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	14

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 19. april 2021 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

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

Dagsorden godkendt.

## Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

---

### Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020

#### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2020. Dette er udarbejdet som et fælles protokollat, idet der i stort omfang er personsammenfald i de enkelte bestyrelser i koncernen.

Protokollen indeholder en beskrivelse af de punkter, som revisor mener er relevante i de enkelte selskaber. De præsenteres også kort her:

#### **Konklusion**

Fælles for alle selskaberne er, at årsrapporterne er forsynet med revisionserklæringer uden modifikationer.

Der er i forbindelse med revisionen ikke konstateret fejlinformation eller besvigelser.

Det fremhæves, i lighed med tidligere år, at de interne kontroller er påvirket af størrelsen af koncernens administration, hvorved det ikke er muligt at etablere effektiv funktionsadskillelse på alle områder.

#### **Fokusområder ved revisionen**

Revisionen har haft følgende fokusområder:

1. Nettoomsætning
2. Materielle anlægsaktiver
3. Reguleringsmæssig over-/underdækning

Protokollen indeholder en beskrivelse af revisionens fremgangsmåde på de enkelte fokusområder, opdelt pr. selskab, der hvor fremgangsmåden ikke har været helt ens.

Revisionen af områderne har ikke givet anledning til bemærkninger.

#### **Indstilling:**

At revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives.

#### **Bilag:**

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber – revisionsprotokollat til årsregnskabet 2020

## **Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020**

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning, som underskrives digitalt via Penneo.

### Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

#### Godkendelse af Årsrapport 2020

##### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges eksternt årsrapport for 2020, indeholdende resultat, balance og noter. Samtidig fremlægges den interne årsrapport, indeholdende yderligere specifikationer samt en pengestrømsopgørelse.

Den eksterne årsrapport er forsynet med en revisionspåtegning uden bemærkninger fra EY.

Årets resultat udgør 208 t.kr., mod budgetteret 164 t.kr.

Omsætningen består af fakturerede timer til hhv. Vesthimmerlands Vand A/S og Renovest A/S. Faktureringen sker på baggrund af den enkelte medarbejders foretagne tidsregistrering. Omsætningen udgør 36,4 mio. kr. mod budgetteret 37 mio. kr.

Selskabet må ikke tjene penge på de timer, der leveres til Vesthimmerlands Vand A/S, som følge af den lovgivning som sidstnævnte er underlagt. Der må godt være en mindre indtjening på timerne, der leveres til Renovest A/S. Ved beregning af timepriserne i service er der derfor lagt 1% til timeprisen fsv. angår satsen til Renovest A/S. Der er faktureret 23,9 mio. kr. til Renovest, hvorfor procenttillægget stort set svarer til årets indtjening før skat i Vesthimmerlands Forsyningservice A/S, på 292 t.kr., som ønsket.

Personaleomkostningerne udgør 34,3 mio. kr., hvilket er lidt under det budgetterede på 35 mio. kr. Personaleomkostningerne er steget til trods for, at der gennemsnitligt er en medarbejder færre end i 2019. Denne udvikling skyldes – udover den overenskomstmæssige stigning – årets overgang til ny ferielov, hvormed omkostningerne til feriepenge har været stigende.

Administrationsomkostningerne udgør 1,4 mio. kr., og er ca. 200 t.kr. højere end budgetteret. Dette skyldes primært at omkostningerne til IT og forsikringer (arbejdsskade og sundhedsforsikring primært), er højere end forventet.

Af årets resultat på 208 t.kr., er det vores forslag at 50%, svarende til 104 t.kr., udbetales som udbytte til Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S.

I den eksterne årsrapport fremgår der en langfristet gæld på 3.054 t.kr. Dette er den samlede skyldige feriepengeforpligtelse i forbindelse med indefrysningsperioden ved overgang til den nye ferielov. Vi har som virksomhed lov til selv at beholde disse midler og administrere dem, hvorfor de er præsenteret som langfristet gæld. Som tidligere drøftet er det vores anbefaling at disse senere i 2021 indbetales til fonden for tilgodehavende feriemidler. Der er således ikke tale om, at vi har ændret vores indstilling hertil. Samtidig er gælden til moms og a-skat mv. stigende i 2020 kontra 2019. Dette skyldes udelukkende de forlængede betalingsfrister som COVID-19 har resulteret i.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2020 udgør 908 t.kr., ud af en samlet balancesum på 15,9 mio. kr., og dermed svarende til en soliditetsgrad på 5,7 %.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

**Indstilling:**

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport, herunder også resultatdisponeringen godkendes og underskrives.

**Bilag:**

Årsrapport 2020

Intern årsrapport 2020



## **Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2020**

Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender den eksterne årsrapport 2020 herunder resultatdisponeringen. Årsrapporten 2020 underskrives digitalt via Penneo.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af Redegørelse for god selskabsledelse 2021

#### **Sagsfremstilling:**

I 2020 udarbejdede bestyrelsen for første gang en redegørelse for god selskabsledelse på baggrund af anbefalingerne i "Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber" udarbejdet af brancheforeningerne DANVA, Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker og Dansk Affaldsforening.

Ved af forholde sig til og udvikle på de områder, som anbefalingerne peger på, vil redegørelsen være med til at sikre, at selskabet efterlever kodeksens rammer for god selskabsledelse.

"Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber" indeholder i alt 35 anbefalinger fordelt på seks kategorier. De seks kategorier er:

- Rammerne for ejerskabsudøvelse
- Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskaberne
- Samspillet mellem selskab og ejerkommune
- Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
- Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse
- Øvrige forhold

Der fremlægges en redegørelse for 2021 til drøftelse og godkendelse på bestyrelsesmødet og efterfølgende offentliggørelse på selskabets hjemmeside.

#### **Indstilling:**

At redegørelsen for god selskabsledelse 2021 drøftes og godkendes med efterfølgende offentliggørelse

#### **Bilag:**

Vesthimmerlands Forsyning – Redegørelse for god selskabsledelse, april 2021

## **Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Redegørelse for god selskabsledelse 2021**

Bestyrelsen godkender redgørelse for god selskabsledelse 2021. Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Orienteringspunkter

#### Sagsfremstilling:

- **Whistleblowerordning**

Justitsministeriet har udarbejdet et udkast til lov om beskyttelse af whistleblowere efter EU's whistleblowerdirektiv, som pt. er udsendt i høring. Loven vil betyde, at alle arbejdsgivere med mindst 50 beskæftigede skal oprette en intern whistleblowerordning, der skal udformes, etableres og drives på en måde, der sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren og indberetningen og forhindrer uautoriseret adgang dertil. Loven skal træde i kraft den 17. december 2021.

For så vidt angår arbejdsgivere i den private sektor, herunder aktieselskaber, med mellem 50-249 beskæftigede forventes lovens regler om intern whistleblowerordning dog først at træde i kraft den 17. december 2023.

- **Status - Forsyningservice A/S**

Skanderborg Forsyning og Rebild Vand & Spildevand er nu indtrådt som B-aktionærer i Forsyningservice A/S. Ejerkredsen fremgår af bilag.

Der afholdes den 19. april kl. 8 generalforsamling i Forsyningservice A/S. Foruden vedtægternes faste dagsordenspunkter med bl.a. beretning og regnskabsaflægning fremlægges en ny strategi frem mod 2023 for Forsyningservice. Generalforsamlingsdokumenter herunder strategi 2023 vedlægges som bilag.

På grund af stort aktivitetsniveau og med forventning om yderligere aftagere af indkøbs- og udbudsydelserne har bestyrelsen godkendt, at der arbejdes videre endnu en ansættelse af en udbudskonsulent.

- **Kvartalsmøder med Vesthimmerlands Kommune**

Kvartalsmøde med Vesthimmerlands Kommune er udsat til 3. maj 2021.

- **Status på udvidelse af administrationsbygning**

Direktør og bestyrelsesformand har nu indgået aftale med naboer til Stengårdsvej 33 om jordbytte/jordhandel på matrikel beliggende syd for nuværende administrationsbygning. På matriklen ligger en gravhøj.

Arealet er ønsket erhvervet for at forskønne området, hvilket er tilkendegivet i indsendt ansøgning om dispensation til byggeri indenfor den fortidsmindebeskyttelseslinje, som er omkring gravhøjen.

- **Budgetter 2022**

I forlængelse af økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune har vedtaget en økonomisk politik for budgetperioden 2022-2025 har Vesthimmerlands Forsyning modtaget en anmodning om fremrykning af budgetvedtagelsen for 2022. Det betyder, at budgetter for Vesthimmerlands

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

Forsyning skal vedtages på bestyrelsesmødet i september.

- **Klimaplan for Vesthimmerlands Kommune**

Vesthimmerlands Kommune skal udarbejde en klimaplan under projektet DK2020. Der er nedsat en styregruppe for Energi, Bæredygtighed og Klima, hvor Vesthimmerlands Forsyning er blevet repræsenteret ved direktøren.

- **Vesthimmerlands Forsyning og Covid19**

Vesthimmerlands Forsyning er fortsat berørt af Covid19-situationen. I forhold til smittede har selskabet været forskånet for store udfordringer – 3 medarbejdere har siden pandemiens udbrud været konstateret positive. De administrative medarbejdere arbejder fortsat hjemme i det omfang det kan lade sig gøre, når de fortsat skal varetage deres arbejdsopgaver.

I driften arbejdes der fortsat i mindre grupper for at mindske risikoen for spredning af evt. smitte. Genbrugsbutikken er genåbnet efter en længere nedlukning med en række restriktioner om antal kunder i butikken ad gangen, afspritning, mundbindskrav m.v. Senest er undervisning i Skraldeskolen genoptaget dog i en udendørs version og ligeledes med en række restriktioner.

På genbrugspladserne er foråret altid en travl periode og det er det også i 2021. I påsken var det således nødvendigt at genoptage begrænsning af antal besøgene på pladserne ad gangen, hvilket forløb tilfredsstillende.

I Arbejdsmiljøudvalget har Covid19 været et fast punkt siden udbruddet, og senest er fokus sat på medarbejdernes trivsel og psykiske tilstand som konsekvens af de ændringer Covid19 har medført for medarbejderne. Der opleves en generel "coronatræthed" som i resten af samfundet, men især kollegakontakten og det sociale- men også faglige fællesskab savnes.

**Indstilling:**

At orienteringer tages til efterretning

**Bilag:**

Ejerkreds april 2021 – Forsyningservice A/S

Dagsorden – ordinær generalforsamling Forsyningservice 2021

Årsrapport 2020 - Forsyningservice

Strategi 2023 – Forsyningservice A/S

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

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

Eventuelt

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

Forslag om åbent hus-arrangement for kommende byråds kandidater forud for kommunalvalget i november 2021 drøftet. Der arbejdes videre med forslaget. Niels Krebs Hansen 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 på dagsordenen**

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden. Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.