

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

20-09-2021 15:00 - 18:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2021.....	4
Punkt 3: Forslag til Budget 2022.....	5
Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2022.....	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
Punkt 7: Godkendelse af referat.....	13

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 20. september 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt. Morten Sandersen og Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Perioderapportering 30. juni 2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.06.2021, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er 1.696 kr., mod budgetteret overskud på 111 t.kr. Den primære årsag til afvigelsen er, at der er solgt flere timer end budgetteret, såvel til Renovest og Vesthimmerlands Vand.

Lokaleomkostningerne udgør 41 t.kr., hvilket er 115 t.kr. under det budgetterede. Det skyldes primært, at vi har fået el-afgift tilbage for 2018-19 samt mindre aconto udgifter end i 2020.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

VFS Intern årsrapport 30.06.2021

Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2021

Perioderapporteringen tages til efterretning. Morten Sandersen og Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Forslag til Budget 2022

Sagsfremstilling:

Der fremlægges forslag til budget for 2022, indeholdende resultatbudget, likviditets- og balancebudget samt noter.

Det budgetterede resultat udgør 228 t.kr.

Omsætningen består af fakturerede timer til hhv. Vesthimmerlands Vand A/S og Renovest A/S. Omsætningen er beregnet ud fra de forventede antal fakturerbare timer pr. medarbejder samt disses fordeling på aktiviteterne i de to driftsselskaber.

Omkostningerne er budgetteret med baggrund i de tidligere realiserede tal, samt forventningerne til, hvilke omkostninger, der samles i serviceselskabet fra de to driftsselskaber.

Der budgetteres med investeringer i 2022 for 5.250 t.kr., som hidrører fra en større investering i selskabets domicil. Byggefaserne er blevet forlænget efter anbefaling fra rådgiver og forventes, således opstartet i 2022.

Investeringen ønskes foretaget for bl.a. at skabe nogle nutidige faciliteter til personalet, for at udskifte nuværende undervisningslokaler, som pt. er i nedslidt og renoveringsklar barak, for at skabe plads til medarbejdere, praktikanter og evt. elever, og for at imødekomme behovet for flere mødefaciliteter herunder muligheden for samling af hele personalegruppen. Den samlede investering i denne om-/tilbygning forventes maksimalt at beløbe sig til 20 mio. kr. alt inklusive, og foretages i 2022 og 2023.

Det forventes at om-/tilbygning skal finansieres ved optagelse af lån. Der er således budgetteret med lånoptagelse på i alt 4,9 mio. kr. i 2022.

Indstilling:

At budgetforslag 2022 og investeringsplan godkendes.

Bilag:

Budget 2022, VFS

Investeringsplan 2022-2031, VFS

Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2022

Det fremlagte budget for 2022 og investeringsplanen godkendes. Morten Sandersen og Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Ansættelsesproces – økonomi- og administrationschef**

Processen med ansættelse af en ny økonomi- og administrationschef er i fuld gang efter afskeden med Chris Bay Bindslev. Til at hjælpe med ansættelsen er rekrutteringsfirmaet Asgaard Recruitment hyret ind.

Efter udarbejdelse af profilbeskrivelse og en stillingsannonce er stillingen blevet opslået, og konsulentfirmaet arbejder pt. med screening af mulige kandidater og vurdering af indkomne ansøgninger. Det betyder, at de forhåbentligt snart kan præsentere mulige kandidater og en ny økonomi- og administrationschef kan ansættes inden udgangen af 2021.

- **Status på udvidelse af administrationsbygning**

Arkitektfirmaet Krogh Madsen har udarbejdet en tidsplan for byggeriet med hensyntagen til bl.a. længere behandlingstid på byggetilladelse, statiske beregninger og ekstra lang forventet leveringstid på betonelementer.

Med den forelagte plan vil byggeriet tidligst stå færdigt ultimo 2023.

- **Kulturugen Aha!2021**

Vesthimmerlands Forsyning har aktivt bidraget til kulturugen med tilbud om deltagelse i åbent hus-arrangementer på genbrugspladsen i Oudrup og rundvisning på Løgstør renseanlæg. Grundet manglende tilmeldinger blev der kun afviklet én rundvisning på genbrugspladsen. Foruden disse rundvisninger deltog Vesthimmerlands Forsyning i Børnekulturnatten den 10. september med en aktivitetsbane med skraldekast samt en skraldebil til besigtigelse.

- **Kvartalsmøder med Vesthimmerlands Kommune**

Orientering fra kvartalsmøde med Vesthimmerlands Kommune afholdt den 11. august 2021. (Bilag)

- **Aftale med 5. semesters projektgruppe fra AAU**

Efter aftale med Aalborg Universitet tilknyttedes en 5. semesters projektgruppe fra uddannelsen By-, Energi- og Miljøplanlægning Vesthimmerlands Forsyning i 2. halvår 2021. Gruppen skal arbejde med bl.a. miljøledelse og forventes derfor, at arbejde med vores spildevandsområde, som d.d. ikke er certificeret som affaldsområdet.

- **Møde med Nordea om finansiering**

Den 9. september 2021 er afholdt møde med Nordea omhandlende bl.a. finansierings- og lånemuligheder. I Forsyningservice skal der bl.a. tages stilling til finansiering af feriepenge men også finansiering af fremtidigt byggeri blev drøftet.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Referat – kvartalsmøde 11. august 2021

Beslutning for Punkt 4: Orienteringer

Orienteringer tages til efterretning. Drøftelse af en eventuel omlægning af lån optaget via Kommunekredit. Bestyrelsen godkender, at en godkendelse af omlægning kan ske via mail. Morten Sandersen og Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 5: Eventuelt

Opfølgning på mødeindkaldelser til de senest tilkomne bestyrelsesmedlemmer.
Direktøren følger op på dette. Morten Sandersen og 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 dagsordenen. Morten Sandersen og Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 20. september 2021 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen