

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

24-04-2023 15:00 - 16:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 2: Sygemelding fra bestyrelsesmedlem	3
Beslutning for Punkt 2: Sygemelding fra bestyrelsesmedlem	4
Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022	6
Punkt 4: Godkendelse af årsregnskab 2022	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af årsregnskab 2022	8
Punkt 5: Status på tilbygning til administrationsbygningen i Oudrup	9
Beslutning for Punkt 5: Status på tilbygning til administrationsbygningen i Oudrup	10
Punkt 6: Status på nyt IT-setup for Vesthimmerlands Forsyning	11
Beslutning for Punkt 6: Status på nyt IT-setup for Vesthimmerlands Forsyning	12
Punkt 7: Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som enhedsbestyrelse	13
Beslutning for Punkt 7: Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som enhedsbestyrelse	14
Punkt 8: Orienteringer	15
Beslutning for Punkt 8: Orienteringer	16
Punkt 9: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt	18
Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen	19
Beslutning for Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen	20
Punkt 11: Godkendelse af referat	21

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. april 2023 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Sygemelding fra bestyrelsesmedlem

Sagsfremstilling:

Jakob Vium Dyrman er blevet knæopereret den 28. marts 2023, og er pt. sygemeldt. Sygemeldingen forventes jf. nedenstående mailgengivelse minimum at være for perioden april-juni 2023:

"Jeg skal opereres den 28. Marts, hvorefter jeg minimum er sygemeldt april, maj og juni. Det betyder, at jeg ikke deltager i Forsyningsens aktiviteter i det nævnte tidsrum.

På den baggrund giver jeg hermed en fuldmagt til Formand Lars Andresen til at disponere over min stemme, i det tilfælde der er brug for det i de kommende bestyrelsesmøder."

Indstilling:

At sygemeldingen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 2: Sygemelding fra bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen tager sygemeldingen til efterretning. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2022. 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
4. Skattemæssige forhold

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 2022

Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Protokollatet underskrives digitalt via Penneo. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Godkendelse af Årsrapport 2022

Sagsfremstilling

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2022, 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 203 t.kr., mod budgetteret 228 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 tidsregistrering. Omsætningen udgør 38,4 mio. kr. mod budgetteret 37,7 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.

Personaleomkostningerne udgør 35,9 mio. kr., hvilket er over det budgetterede på 35,4 mio. kr. Administrationsomkostningerne udgør 1,5 mio. kr., hvilket stemmer overens med det budgetterede.

Af årets resultat på 203 t.kr., er det vores forslag at 50%, svarende til 101 t.kr., udbetales som udbytte til Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2022 udgør 1,8 mio. kr., ud af en samlet balancesum på 9,5 mio. kr., og dermed svarende til en soliditetsgrad på 18,6 %.

Indstilling

At den interne årsrapport tages til efterretning.

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

Bilag

Årsrapport 2022

Intern årsrapport 2022

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af årsregnskab 2022

Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender årsrapporten for 2022 samt resultatdisponeringen. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo. På mødet blev gjort opmærksom på Erhvervsstyrelsens præcisering om krav til underskrifter hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet og indenfor 5 dage. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Status på tilbygning til administrationsbygningen i Oudrup

Sagsfremstilling:

Der gives på mødet en orientering om status på projektet.

På selskabets genbrugspladser arbejdes der fortsat på optimering af indsamlingen af brugbare materialer. Der forventes i maj 2023 opsat information på genbrugspladserne om, hvordan borgerne kan bidrage til dette banebrydende fyrtårnsprojekt.

I tilknytning til indsamlingen på genbrugspladserne er der i samarbejde med Vesthimmerlands kommune og Upcycling forum foretaget besigtigelser af kommende nedrivningsprojekter, og de nu udpegede mulige materialer søges bevaret gennem de nedrivningsudbud, som Vesthimmerlands kommune udsender i løbet af indeværende år.

Der er desuden taget til kontakt til en række virksomheder i Vesthimmerlands kommune, som forventes at have affaldsprodukter, som kan anvendes i et kommende byggeri. Virksomhederne har foreløbigt meldt positivt tilbage på henvendelsen, og aftalt møder med Upcycling forum.

Endelig er der ved at blive indgået aftale med en ingeniør til projektet med henblik på at få udarbejdet en samlet projektplan, en tidsplan for projektet og en plan for den nødvendige screening og vurdering af de indsamlede materialer.

Indstilling:

At status tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Status på tilbygning til administrationsbygningen i Oudrup

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.



Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Status på nyt IT-setup for Vesthimmerlands Forsyning.

Sagsfremstilling:

Vi bruger forsat mange ressourcer på IT-udvikling i Vesthimmerlands Forsyning. Vi arbejder kontinuerligt på at højne sikkerheden og efterleve bl.a. de kommende krav for NIS2, samt skabe et IT-miljø ud fra best-practice i forhold til Microsoft standarder.

I vores arbejde med udviklingen af vores nye IT-plattform har vi haft følgende overvejelser:

1. Fokus på sikkerheden og udnyttelse af eksisterende licenser

Vi har gennem de sidste seks måneder højet sikkerheden betydeligt. Vi har bl.a. implementeret følgende:

Baseline Security: Vi har implementeret Baseline Security som er en service, der bl.a. opretholder vores grundlæggende niveau af IT-sikkerhed. Der indeholder en række standardiserede sikkerhedsforanstaltninger, som er designet til at beskytte virksomhedens IT-miljø mod de mest almindelige trusler. Det omfatter antivirus- og firewallbeskyttelse, regelmæssig patching og opdatering af software, overvågning af logfiler og adgangskontrol til systemer og data.

VHF Firewall Migration: For at optimere sikkerheden har vi flyttet hele det hostede server miljø over bagved vores nye Datacenter firewall.

MFA: Fuldt implementeret både i Azura og på vores RDS-løsning.

Intune: Vi er påbegyndt processen med at enrolle alle vores devices i intune og har udarbejdet alle politikker, som er klar til implementering.

Microsoft Defender: Scanner løbende vores computere for malware, skadelige software, virus samt andre trusler.

DMARC: som er en e-mail-autentificeringsprotokol, der gør det muligt for e-mail-modtagere at verificere, om en indgående e-mail er blevet afsendt fra en godkendt kilde og er ikke blevet ændret undervejs. DMARC hjælper med at bekæmpe spoofing og phishing ved at give modtagere mulighed for at afvise eller filtrere e-mails, der ikke opfylder de specificerede autentificeringskrav.

DKIM: som bruges til at højne e-mail-sikkerhed. DKIM fungerer ved at tilføje en kryptografisk signatur til hver email-header, der gør det muligt for modtagere at bekræfte, at en e-mail faktisk er blevet afsendt fra det angivne domæne og ikke er blevet ændret undervejs.

2. Opgradering fra Navision 2015 til Business Central

Den 17. januar 2023 begyndte processen med opgradering af vores nuværende økonomisystem til Business Central. I uge 8 var BC fuldt implementeret. I uge 12 havde vi vores BI-værktøjer implementeret i den nye løsning.

3. Nyt timeregistreringssystem

I uge 9-10 blev der implementeret et nyt timeregistreringssystem. Alle medarbejderne kan nu registrere timer og godkende fakturaer på deres egne enheder.

4. Nedlukning af RDS-miljøet

Formålet med dette projekt er at implementere nye teknologier og bevæge sig væk fra et forældet RDS-miljø. Samtidig er der blevet opbygget en ny governancestruktur for at sikre effektiv styring og sikkerhed i virksomhedens applikationer og på de servere, der benyttes.

Gennemgået projektaktiviteter:

Gennemgang af applikationer og servere	Gennemført
Workshop for inspiration og arkitektur	Gennemført
Fastlæggelse af struktur, rettigheder og governance	Gennemført
Afklaring af programmer til lokal afvikling og distribution af software	I proces (75% gennemført)
Opbygning af teams, kanaler og rettigheder	I proces (90% gennemført)
Gennemgang og opbygning af sikkerhed og governance	Gennemført
Migrering af fil-data til Teams/SharePoint og OneDrive	I proces (90% gennemført)
Test af funktionalitet og tilretning	Sker løbende
Endelig migrering af ændringer	Når VHF er klar

5. Netværk på Stengårdsvej 33, Oudrup

Ny kabling plus opgradering af sikkerheden på vores trådløse net med nye Access Point

6. Nyt vejesystem:

Vi har de sidste to år forsøgt at komme over på TO-plus vejeløsning. Virksomheden gik konkurs, og vi fik derfor indgået en ny kontrakt med Elbek og Vejrup og deres miljøløsning Libra. Det nye vejesystem er klar til implementering – der mangler kun at blive overført stamdata fra det gamle vejesystem til det nye.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Status på nyt IT-setup for Vesthimmerlands Forsyning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som en enhedsbestyrelse

Sagsfremstilling:

Niels Krebs Hansen har fremsendt en mail med anmodning til bestyrelsen om at drøfte muligheden for, at afholde bestyrelsesmøder som enhedsmøder.

Indstilling:

At anmodningen drøftes

Bilag:

Mail fra Niels Krebs Hansen 150423

Beslutning for Punkt 7: Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som enhedsbestyrelse

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper. Punktet tages på næste bestyrelsesmøde med henblik på en beslutning. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Orientering om personale**
Det gives en status på personalefratrædelse
- **Ny tillidsmand**
Medarbejdere organiseret under 3F har valgt Kenneth Kirch som ny tillidsmand.
- **Ejerstrategiproces – revidering af ejerstrategi**
Status på proces
- **Styrket samarbejde**
Status på gennemført workshop og det videre forløb
- **Generalforsamling**
Generalforsamlingen afholdes den 27. april efter byrådsmøde

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Beslutning for Punkt 8: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Bestyrelsen tilkendegav, at der fremover bør afsættes mere mødetid til dette bestyrelsesmøde for, at nå gennem punkterne indenfor den afsætte tid. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup 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 10: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 24. april 2023 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen