

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

26-10-2020 15:00

Mødelokale - Løgstør renseanlæg, Havnevej 77

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: Forslag til Budget 2021.....	5
Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2021.....	6
Punkt 4: Strategi 2020-2024 for Vesthimmerlands Forsyning til godkendelse.....	7
Beslutning for Punkt 4: Strategi 2020-2024 for Vesthimmerlands Forsyning til godkendelse.....	8
Punkt 5: Oplæg til mødeplan 2021.....	9
Beslutning for Punkt 5: Oplæg til mødeplan 2021.....	10
Punkt 7: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	12

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 26. oktober 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden uden bemærkninger. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 28. september 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 280920

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender referatet fra seneste møde uden bemærkninger. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Forslag til Budget 2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges forslag til budget for 2021, indeholdende resultatbudget, likviditets- og balancebudget samt noter.

Det budgetterede resultat udgør 221 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 2021 for 10.300 t.kr., som hidrører fra en større investering i selskabets domicil. 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 2021 og 2022.

Der er pt. udarbejdet et skitseforslag, og dette forslag er kun en foreløbig arbejdsskitse, som bl.a. skal benyttes til dialog med Vesthimmerlands Kommune om tilladelser, dispensationer m.v.

I 2021 vil der end videre skulle foretages indbetaling til Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler, på forventeligt ca. 2,7 mio. kr.

Såvel om-/tilbygning, som indbetaling af feriemidler forventes at skulle finansieres ved optagelse af lån. Der er således budgetteret med lånoptagelse på i alt 13 mio. kr. i 2021.

Indstilling:

At budgetforslag 2021 og investeringsplan godkendes.

Bilag:

Budget 2021, VFS

Investeringsplan 2020-2030, VFS

Skitseforslag – tilbygning, Situationsplan, stueplan og 1. salsplan

Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2021

På mødet blev udleveret en korrekt investeringsplan, idet det fejlagtigt var investeringsplanen for Renovest A/S, som var medsendt dagsordenspunktet. Bestyrelsen godkender det fremlagte budget 2021 samt investeringsplanen. Arbejdet med en tilbygning til eksisterende administrationsbygning i Oudrup kan således viderebearbejdes. Bestyrelsen vil løbende blive inddraget i processen og forelagt projektet til godkendelse. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Strategi 2020-2024 for Vesthimmerlands Forsyning til godkendelse

Sagsfremstilling:

Der forelægges bestyrelsen et endeligt oplæg til Strategi 2020-2024 for Vesthimmerlands Forsyning til godkendelse.

Arbejdet med en ny strategi for Vesthimmerlands Forsyning blev skudt i gang ved et bestyrelsesarrangement tilbage i september 2019. Her blev procestankerne præsenteret og forløbet godkendt. I forlængelse af bestyrelsens godkendelse af processen blev der afholdt et chefgruppeseminar, som fødte 5 strategiske indsatsområder.

De 5 strategiske indsatsområder – en ambitiøs og grøn profil, en samlet organisation, udvikling med afsæt i kernopgaverne, fokus på samarbejde og partnerskaber og kunderne i centrum – har været præsenteret for bestyrelsen og alle medarbejdere.

Senest i august/september 2020 er der afviklet medarbejderworkshops med det formål at konkretisere de 5 indsatsområder gennem forslag og ideer fra medarbejdere til indsatser i hele virksomheden, som kan bidrage til opfyldelse af de 5 strategiske indsatsområder. De mange forslag er samlet i en handleplan for perioden 2020-2024, og der forventes en årlig afrapportering på fremdriften på de 5 strategiske fokusområder ud fra de konkrete handlinger i planen.

Strategi 2020-2024 for Vesthimmerlands Forsyning er publiceret i en lille pjece.

Strategien og handleplanen vil efter endelig godkendelse blive præsenteret for alle medarbejdere ved et kommende lanceringsevent.

Indstilling:

At Strategi 2020-2024 for Vesthimmerlands Forsyning godkendes

Bilag:

VHF Strategi 2020-2024

Strategiproces

Beslutning for Punkt 4: Strategi 2020-2024 for Vesthimmerlands Forsyning til godkendelse

Bestyrelsen blev præsenteret for det færdige oplæg til strategi 2020-2024 og fik en kort orientering om handleplanen for strategiperioden. Såvel byrådsvalgte bestyrelsesmedlemmer som medarbejdervalgte medlemmer gav udtryk for at processen frem mod en færdig strategi har været rigtig god og inddragende, og resultatet er meget tilfredsstillende. Bestyrelsen godkender strategien for 2020-2024 med et par enkelte tilretninger til den forelagte pjece. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling. Formand og direktør aftaler med ejeren (Vesthimmerlands Kommune), hvorledes strategien præsenteres for denne.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Oplæg til mødeplan 2021

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2021, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2021 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder:

Møde nr. 1 afholdes den 15. februar 2021

Møde nr. 2 afholdes den 19. april 2021

Møde nr. 3 afholdes den 14. juni 2021

Møde nr. 4 afholdes den 20. september 2021

Møde nr. 5 afholdes den 25. oktober 2021

Møde nr. 6 afholdes den 13. december 2021

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup og starter kl. 15.

Møderne planlægges afholdt kl. 15-18 – dog vil møde nr. 2 og nr. 5 med bl.a. regnskabsaflæggelse og det kommende års budget blive afholdt kl. 15-19.

Der forventes desuden afholdt generalforsamling den 29. april 2021 i forbindelse med byrådsmøde.

Indstilling:

At mødeplanen for 2021 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Oplæg til mødeplan 2021

Bestyrelsen godkender den fremlagte mødeplan for 2021. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Direktøren gav en kort orientering om corona-situationen, herunder lukningen af genbrugsbutikken for en kortere periode grundet smittet medarbejder. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.