

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

11-11-2019 15:00

Konferencen

Mødeindhold

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: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2019.....	5
Beslutning for Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 30. september.....	6
Punkt 4: Oplæg til Budget 2020.....	7
Beslutning for Punkt 4: Oplæg til Budget 2020.....	8
Punkt 5: Plan for bestyrelsesevaluering, redegørelse for go.....	9
Beslutning for Punkt 5: Plan for bestyrelsesevaluering, red.....	10
Punkt 6: Mødeplan for 2020.....	11
Beslutning for Punkt 6: Mødeplan for 2020.....	12
Punkt 7: Næste møde.....	13
Beslutning for Punkt 7: Næste møde.....	14
Punkt 8: Eventuelt.....	15
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt.....	16

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 11. november 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. juni 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 170619

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Godkendt

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Økonomiopfølgning pr. 30.09.2019

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2019, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et underskud på 33 t.kr., mod budgetteret overskud på 141 t.kr. Den primære årsag til afvigelsen er, at personaleomkostningerne i perioden har været højere end budgetteret – særligt som følge af regulering af feriepengeforpligtelse og at omkostningen til arbejdstøj ligger over det budgetterede.

Administrationsomkostningerne udgør 974 t.kr., hvilket er 310 t.kr. over det budgetterede. Denne afvigelse skyldes at omkostningen til forsikringer og IT er højere end forventet.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering pr. 30.09.19, VFS

Beslutning for Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2019

Rapporteringen blev taget til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Oplæg til Budget 2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges budget for 2020, indeholdende resultatbudget, likviditets- og balancebudget samt noter.

Det budgetterede resultat udgør 164 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 fakturérbare 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 forventes investeringer i 2020 for 1.250 t.kr., som forventes finansieret via selskabets likvide midler. I de følgende år er der jf. investeringsplanen forecastet med en større investering i selskabets domicil, for at leve op til de ændrede krav hertil, herunder samling af forskellige aktiviteter mv.

I 2021 vil der end videre skulle foretages indbetaling til Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler. Indbetalingens nøjagtige størrelse er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men det må forventes at den vil være i omegnen af 3,5 mio. kr. Det vil forventeligt være nødvendigt at søge ekstern finansiering til hele eller dele af denne indbetaling, da den vil være større end selskabets frie likvide midler. Muligheder og modeller for finansiering vil der blive arbejdet med i løbet af år 2020.

Indstilling:

At budgettet godkendes.

Bilag:

Budget 2020, VFS

Investeringsplan 2020-2030, VFS

Beslutning for Punkt 4: Oplæg til Budget 2020

Budget 2020 inkl. investeringsplan for 2020 blev godkendt.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Plan for bestyrelseevaluering, redegørelse for god selskabsledelse, strategi og ledelsesudviklingsforløb

Sagsfremstilling:

Som opfølgning på bestyrelsesseminaret afholdt den 23. september 2019 forelægges en plan for arbejdet med en bestyrelseevaluering og udarbejdelsen af redegørelse for god selskabsledelse samt strategiproces og ledelsesudviklingsforløb til godkendelse.

På seminaret blev metoder til bestyrelseevalueringer gennemgået og konklusionen fra seminaret er, at bestyrelsen ønsker evalueringen gennemført af ekstern konsulent, i dette tilfælde af Pluss, med individuelle samtaler og spørgeskemabesvarelser. Der er udarbejdet en tidsplan for bestyrelseevalueringen med opstart uge 44 og forelæggelse af resultatet på et bestyrelsesmøde ultimo februar 2020.

I forhold til udarbejdelse af en redegørelse for god selskabsledelse er planen af dette arbejde fortsætter ud fra det grundlag/udkast som er medsendt denne dagsorden således, at den endelige redegørelse foreligger omkring uge 13 2020 til offentliggørelse samtidig med selskabets årsrapporter. På bestyrelsesmødet vil udkastet blive kort gennemgået med henblik på godkendelse sammen med køreplanen for redegørelsens udarbejdelse.

Arbejdet med en ny strategi for Vesthimmerlands Forsyning er startet op med et ledelsesseminar den 28. oktober 2019. Der er tanken, at strategiprocesen og et ledelsesudviklingsforløb kører ind i en samlet proces, da det er vurderet, at der er mange synergier i dette. Der arbejdes pt. på en detaljeret proces for dette forløb, som foruden direktion og chefgruppe vil involverede bestyrelse, medarbejdere og interessenter. Det er planen at strategien 2020-2024 ligger klar omkring sommeren 2020.

Alle processer vil blive understøtte og faciliteret af Pluss, som er valgt som konsulent på opgaven. Aftalen og timepriser for opgaven er på baggrund af en rammeaftale lavet gennem Shared.

Indstilling:

At proces for bestyrelseevaluering godkendes

At udkast og køreplan til redegørelse for god selskabsledelse godkendes.

Bilag:

Præsentation til bestyrelse

Beslutning for Punkt 5: Plan for bestyrelseevaluering, redegørelse for god selskabsledelse samt strategi- og ledelsesudviklingsproces

Proces for bestyrelseevaluering samt udkast og køreplan for redegørelse for god selskabsledelse godkendes.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Oplæg til Mødeplan 2020

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til Mødeplan 2020, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2020 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder heraf et heldagsarrangement til f.eks. strategi m.v.:

Møde nr. 1 afholdes den 24. februar 2020

Møde nr. 2 afholdes den 20. april 2020

Møde nr. 3 afholdes den 15. juni 2020

Møde nr. 4 afholdes den 28. september 2020

Møde nr. 5 afholdes den 26. oktober 2020

Møde nr. 6 afholdes den 7. december 2020

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

Der forventes desuden afholdt generalforsamling den 30. april 2020 i forbindelse med byrådsmøde.

Møde nr. 1 planlagt til den 24. februar 2019 forventes bl.a. at indeholde afrapportering af den igangsatte bestyrelsesevaluering, hvorfor mødet ønskes udvidet med opstart kl. 14 og afslutning ca. kl. 18.

Indstilling:

At mødeplanen for 2020 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Mødeplan for 2020

Mødeplanen for 2020 godkendt med bemærkning om, at budget- og regnskabsmøderne er fra kl. 15-19.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Næste møde

Sagsfremstilling:

Jf. godkendt mødeplan er næste møde den 9. december 2019. I forlængelse af mødet vil der blive serveret en mindre juleanretning.

Indstilling:

At næste møde afholdes som planlagt

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Næste møde

Godkendt

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Intet.