

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

19-04-2022 15:00 - 19:00

Konferencen - Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021.....	4
Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021.....	6
Punkt 4: Godkendelse af "Redegørelse for god selskabsledelse 2022".....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af "Redegørelse for god selskabsledelse 2022".....	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
Punkt 8: Godkendelse af referat.....	15

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 19. april 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2021. 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. Selskabets revisor vil gennemgå protokollatet på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

At revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber – revisionsprotokollat til årsregnskabet 2021

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til underretning. Protokollatet underskrives digitalt via Penneo.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af Årsrapport 2021

Sagsfremstilling

Der fremlægges eksternt årsrapport for 2021, 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 1.528 t.kr., mod budgetteret 221 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 37,3 mio. kr. mod budgetteret 36,4 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 33,3 mio. kr., hvilket er under det budgetterede på 34,1 mio. kr. Den primære årsag hertil er udskiftning af medarbejdere i administrationen, og at stillingerne har været ubesat i kortere eller længere tid.

Administrationsomkostningerne udgør 1,6 mio. kr., og er ca. 100 t.kr. højere end budgetteret. Dette skyldes primært at omkostningerne til konsulentbistand, er højere end budgetteret.

Af årets resultat på 1.528 t.kr., er det vores forslag at 50%, svarende til 764 t.kr., udbetales som udbytte til Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2021 udgør 2.331 t.kr., ud af en samlet balancesum på 11,6 mio. kr., og dermed svarende til en soliditetsgrad på 20,1 %.

Indstilling

At den interne årsrapport tages til efterretning.

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

Bilag

Årsrapport 2021

Intern årsrapport 2021

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021

Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender den eksterne årsrapport 2021 herunder resultatdisponeringen. Årsrapporten 2021 underskrives digitalt via Penneo.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af Redegørelse for god selskabsledelse 2022

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 2022 til drøftelse og godkendelse på bestyrelsesmødet og efterfølgende offentliggørelse på selskabets hjemmeside.

Indstilling:

At redegørelsen for god selskabsledelse 2022 drøftes og godkendes med efterfølgende offentliggørelse

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyning – Redegørelse for god selskabsledelse, april 2022

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af "Redegørelse for god selskabsledelse 2022"

Bestyrelsen drøftede redegørelsen og godkender redegørelsen for 2022 med efterfølgende offentliggørelse.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Resultat af valg af medarbejderrepræsentanter**
Til bestyrelserne i Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S er der gennemført valg af medarbejderrepræsentanter. Der var 3 medarbejdere, som opstillede til valget, hvorfor der var tale om et fredsvalg. De 3 medarbejderrepræsentanter er Julie Bøgh Vittrup, Morten Sandersen og Kurt Pedersen. Medarbejderrepræsentanterne tiltræder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingen.
- **Orientering fra kvartalsmøde**
Der gives en orientering om seneste kvartalsmøde afholdt 7. marts 2022

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Referat – kvartalsmøde 070322

Beslutning for Punkt 5: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Intet til punktet.

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 dagsordenen.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 19. april 2022 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen