

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

13-12-2021 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: Udbygning af administrationsbygningen i Oudrup.....	3
Beslutning for Punkt 2: Udbygning af administrationsbygningen i Oudrup.....	4
Punkt 3: Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022.....	5
Beslutning for Punkt 3: Oplæg til mødeplan for 1. halvår 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 13. december 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Udbygning af administrationsbygningen i Oudrup

Sagsfremstilling:

Der ønskes på baggrund af udbygningsplanernes inddragelse i den kommunale valgkamp en drøftelse af det videre arbejde med udbygning af administrationsbygningen i Oudrup.

Indstilling:

At bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt udbygningsplanerne skal fortsætte på nuværende tidspunkt.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 2: Udbygning af administrationsbygningen i Oudrup

Bestyrelsen godkender, at projektet med udbygning af administrationsbygningen fortsætter. Direktionen sikrer, at byggeriet i den kommende periode kvalificeres og økonomivurderes.

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 1. halvår 2022, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 1. halvår 2022 planlagt afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor møde nr. 3 er for den nytiltrådte bestyrelse, som tiltræder efter generalforsamlingen 2022:

Møde nr. 1 afholdes den 28. februar 2022

Møde nr. 2 afholdes den 19. april 2022

Møde nr. 3 afholdes den 23. maj 2022

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup. Møderne planlægges afholdt kl. 15-18, dog vil møde nr. 2 på grund af regnskabsafklæggelse blive afholdt kl. 15-19.

Der forventes desuden afholdt generalforsamling den 28. april 2022 i forbindelse med byrådsmøde.

Indstilling:

At mødeplanen for 1. halvår 2022 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 3: Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022

Bestyrelsen godkender mødeplanen for 1. halvår 2022.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Ansættelse – økonomi- og administrationschef**
Steffan Wynne Christensen er pr. 1. december 2021 blevet ansat som ny økonomi- og administrationschef. Han kommer fra en stilling som økonomichef ved Blæksprutten ApS (en del af DUOS-gruppen) og har gennem 4 år været regnskabschef ved DUOS A/S (privat leverandør af personlig assistance og plejeservice). Steffan har en HA i erhvervsøkonomi og er cand.merc. i økonomistyring fra Aalborg Universitet. Steffan har også været omkring Deloitte, hvor han har gennemført Deloitte's Graduate program.
- **Besøg af Arbejdstilsynet**
Arbejdstilsynet har over to besøg henholdsvis den 28. oktober og den 30. november 2021 gennemført tilsyn med Vesthimmerlands Forsyningservice A/S. Ved begge besøg har der foruden dialog med direktøren været gennemgange med selskabets arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdstilsynet har ved besøgene ikke konstateret nogen overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Efter tilsynene er der modtaget tilsynsrapporter og et smileybrev med en grøn smiley, som fortæller, at selskabet har orden i arbejdsmiljøet. (Bilag)
- **Lancering af virksomhedsstrategi**
Efter et afholdt medarbejderarrangement den 29. oktober 2021 er virksomhedsstrategien 2020-2024 blev lanceret offentligt på sociale medier og i pressen. Det har bl.a. resulteret i et læserbrev fra folketingsmedlem Marie Bjerre. (Bilag)
- **Udskiftning af naturgasfyr i administrationsbygning**
Ultimo november er fyret i administrationsbygningen sprunget, og en midlertidig løsning er etableret for at sikre varme i bygningen. Det er nødvendigt at foretage en totaludskiftning af fyret. Forventet økonomi på udskiftningen lyder på ca. 50-60 t.kr.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Arbejdstilsynet – besøgsrapport oktober 2021
Arbejdstilsynet – besøgsrapport november 2021
Smileybrev
Strategi 2020-2024 (udleveres i trykt udgave på mødet)
Læserbrev – Marie Bjerre

Beslutning for Punkt 4: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 5: 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 6: 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 13. december 2021 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen