

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S samt  
datterselskaber (Bestyrelsesmøde)

27-11-2023 15:00 - 18:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af ny forretningsorden samt tilhørende tavshedspligt pålæg.....	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af ny forretningsorden samt tilhørende tavshedspligt pålæg.....	4
Punkt 3: Status på bæredygtigt byggeri - tilbygning til administrationsbygning.....	5
Beslutning for Punkt 3: Status på bæredygtigt byggeri - tilbygning til administrationsbygning.....	6
Punkt 4: Mødekalender 2024.....	7
Beslutning for Punkt 4: Mødekalender 2024.....	8
Punkt 5: Kommunikationsstrategi.....	9
Beslutning for Punkt 5: Kommunikationsstrategi.....	10
Punkt 6: Etablering af en whistleblowerordning.....	11
Beslutning for Punkt 6: Etablering af en whistleblowerordning.....	12
Punkt 7: Perioderapportering pr. 30. september 2023 - Vesthimmerlands Forsyningservice A/S.....	13
Beslutning for Punkt 7: Perioderapportering pr. 30. september 2023 - Vesthimmerlands Forsyningservice A/S.....	14
Punkt 8: Perioderapportering pr. 30. september 2023 - Vesthimmerlands Vand A/S.....	15
Beslutning for Punkt 8: Perioderapportering pr. 30. september 2023 - Vesthimmerlands Vand A/S.....	16
Punkt 9: Afgørelse om økonomiske rammer for 2024-2025.....	17
Beslutning for Punkt 9: Afgørelse om økonomiske rammer for 2024-2025.....	18
Punkt 12: Perioderapportering pr. 30. september 2023 - Renovest A/S.....	19
Beslutning for Punkt 12: Perioderapportering pr. 30. september 2023 - Renovest A/S.....	20
Punkt 13: Forslag til ny ordning for modtagelse af asbestholdigt affald.....	21
Beslutning for Punkt 13: Forslag til ny ordning for modtagelse af asbestholdigt affald.....	22
Punkt 14: Orienteringer.....	23
Beslutning for Punkt 14: Orienteringer.....	24
Punkt 15: Eventuelt.....	25

Beslutning for Punkt 15: Eventuelt .....	26
Punkt 16: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsorden.....	27
Beslutning for Punkt 16: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsorden.....	28
Punkt 17: Godkendelse af referat .....	29

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

Godkendelse af dagsorden

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 27. november 2023 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Godkendelse af ny forretningsorden samt tilhørende tavshedspligt pålæg

#### **Selskab:**

Alle selskaber

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges en ny samlet forretningsorden for Vesthimmerlands Forsyning A/S og underliggende datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

På bestyrelsesmøderne den 11. september 2023 blev det besluttet, at fremtidige bestyrelsesmøder i Vesthimmerlands Forsyning skal afvikles som fællesmøder. Der er fastsat en prøvetid på et år.

Ved afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder får forbruger- og medarbejderrepræsentanter, der ikke formelt indvælges i alle bestyrelserne, nu en observatørrolle. Observatørerne får dermed mulighed for at sætte sig ind i dagsorden og bidrage til dialogen forud for bestyrelsernes beslutninger til de enkelte punkter.

Det betyder, at der nu udarbejdes én fælles dagsorden hvoraf det fremgår, hvilket selskab de enkelte punkter vedrører og dermed, hvem der har beslutningskompetencen og hvem, der er observatører på punktet. Mødelederen skal fastlægge linjen for observatørernes rolle på bestyrelsesmødet og skal sikre en hensigtsmæssig balance mellem hvordan observatørerne og de bestyrelsesmedlemmer, der efterfølgende bærer et ansvar for beslutningerne, påvirker drøftelserne på mødet.

Inden medarbejder- og forbrugerrepræsentanter kan indtræde som observatører i de bestyrelser, hvor de ikke er bestyrelsesmedlemmer, skal de respektive bestyrelser beslutte at udpege de pågældende som observatører til koncernens fællesmøder.

Et bestyrelsesmedlem er underlagt tavsheds- og habilitetsbetingelser, som nødvendigvis også må gælde for de deltagende observatører. Forud for deltagelsen som observatører skal der derfor underskrives et særskilt tavshedspligt pålæg vedrørende virket i de selskaber, hvori de pågældende fungerer som observatører. Den medsendte tavshedserklæring er udarbejdet af advokatfirmaet Energi & Miljø.

#### **Indstilling:**

At forbruger- og medarbejderrepræsentanter, der påtænkes udpeget som observatører til koncernens fællesmøder underskriver særskilt tavshedspligt pålæg vedrørende virket i de selskaber, hvori de pågældende fungerer som observatører.

At forbruger- og medarbejderrepræsentanterne udpeges som observatører til koncernens fællesmøder.

At den nye forretningsorden for bestyrelserne i Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og underliggende datterselskaber godkendes.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

**Bilag:**

Forretningsorden Vesthimmerlands Forsyning-koncern november 2023

Tavshedserklæring

## **Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af ny forretningsorden samt tilhørende tavshedspligtpålæg**

Bestyrelserne godkender udpegningen af forbruger- og medarbejderrepræsentanterne som observatører til koncernens fællesmøder, og de fremlagte tavshedserklæringer blev underskrevet af alle observatørerne på mødet. Den fremlagte forretningsorden blev godkendt med en tilføjelse til §7 med følgende ordlyd "Bestyrelsesformanden kan ved behandling af særligt følsomme person- eller virksomhedssager kræve, at observatørerne ikke deltager under behandling af punktet".



## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Status på bæredygtigt byggeri – tilbygning til administrationsbygning

**Selskab:**

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

**Sagsfremstilling:**

På mødet vil repræsentanter fra Upcycling Forum, OJ rådgivende ingeniører og Pluskontoret Arkitektrådgivning deltage og give en status på projektet.

Der præsenteres på mødet 3 scenarier med forskellig grader af genbyg og designfrihed med henblik på drøftelse af, hvilket scenarie bestyrelsen ønsker, der skal arbejdes videre med i den kommende projekteringsproces. I to af scenarierne (fyrtårnsprojekterne) vil genindbygning af bygningsmasse fra Toppedalsskolen indgå, som en væsentlig del af byggeriet.

På mødet vil programoplægget blive gennemgået herunder økonomiforudsætninger og tidsplan for projektet.

**Indstilling:**

At bestyrelsen drøfter de 3 scenarier med henblik på valg af scenarie til videre bearbejdning.

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 3: Status på bæredygtigt byggeri - tilbygning til administrationsbygning**

På mødet gennemgik projektteamet baggrund, lovgivning, scenarier, risici, økonomibetragtninger og en foreløbig tidsplan for en tilbygning til administrationsbygningen i Oudrup. Hovedtanken er genbrug af især den nyeste del af Toppedalskolen. Bestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med scenariet "Fyrtårnsprojekt A" dog med fortsat fokus på samtidig at skabe et byggeri, der lever op til de funktionelle ønsker, som bygherre har til et fremtidigt byggeri.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Godkendelse af mødeplan 2024

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2024, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2024 planlagt afholdt 5 bestyrelsesmøder. Der afvikles desuden generalforsamling den 25. april 2024.

Dato og kl.	Møde	Indhold
12. februar 2024	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
22. april 2024	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af regnskab 2023
25. april 2024	Generalforsamling	Temamøde for byrådet og afholdelse af generalforsamling
30.- 31. maj 2024	DANVAs årsmøde 2024	Årsmøde med afholdelse i xx
24. juni 2024	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
16. september 2024	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af budget 2024
25. november 2024	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden med juleafslutning

I mødeplanen er desuden angivet tidspunkt for DANVAs årsmøde 2024. Brancheforeningen Cirkulær har ikke oplyst dato for deres årsmøde 2024 endnu.

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup. Møderne planlægges afholdt kl. 15-18 inkl. spisning.

**Indstilling:**

At mødeplanen for 2024 godkendes

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 4: Mødekalender 2024**

Bestyrelserne godkender mødeplanen for 2024 med en fremrykning af mødet i februar til den 6. februar.

### Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

#### Kommunikationsstrategi 2021-2024

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

I forbindelse med årets redegørelse for god selskabsledelse blev der under punkt 3 – åbenhed og gennemsigtighed angivet, at Vesthimmerlands Forsyning delvist følger anbefalingen om udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.

Som angivet i bemærkningerne til redegørelsen kommunikerer selskabet løbende om alle væsentlige begivenheder. Alle relevante publikationer offentliggøres på hjemmesiden (eks. ejerstrategi, strategi, redegørelse for selskabsledelse redegørelse for samfundsansvar, diverse vejledninger med mere.), og referater fra alle bestyrelsesmøder offentliggøres ligeledes på selskabets hjemmeside.

Selskabet har siden 2021 arbejdet ud fra kommunikationsstrategi 2021-2024, som er anvendt i selskabets kommunikation til kunder, interessenter, medarbejdere m.fl.

Kommunikationsstrategien forelægges nu til bestyrelsens godkendelse således, at selskabets lever op til anbefalingerne i kodekset for god selskabsledelse.

**Indstilling:**

At kommunikationsstrategien godkendes

**Bilag:**

Kommunikationsstrategi 2021-2024

## **Beslutning for Punkt 5: Kommunikationsstrategi**

Bestyrelserne godkender den fremlagte kommunikationsstrategi. Der forventes udarbejdet en ny kommunikationsstrategi i tilknytning til arbejdet med udarbejdelse af en ny virksomhedsstrategi i forventeligt 2024.

### Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

#### Etablering af en whistleblowerordning

##### **Selskab:**

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

##### **Sagsfremstilling:**

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget "Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere". Loven implementerer EU-direktivet 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). Loven medfører bl.a. en pligt for alle kommuner og arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning.

For forsyningsselskaberne betyder det, at de som private arbejdsgivere med 50-249 medarbejdere skal have etableret en whistleblowerordning senest 17. december 2023. Det forudsætter dog, at de har minimum 50 medarbejdere ansat i samme juridiske enhed (samme CVR-nummer), fx i et serviceselskab., hvilket gør sig gældende for Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S.

Loven indebærer, at whistleblowerordningen skal give mulighed for skriftlig og/eller mundtlig indberetning. Skriftlig indberetning anbefales af de fleste leverandører, da det gør det mere enkelt (og billigere) at håndtere. Ordningen skal udformes, etableres og drives på en måde, der sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren og personer nævnt i indberetningen. Der kan sikres anonymitet for whistlebloweren både over for leverandøren og forsyningsselskabet.

Leverandøren screener henvendelser fra whistleblowere. Er henvendelsen inden for ordningen, sendes de videre til forsyningsselskabet, der skal udpege en upartisk person eller afdeling til at håndtere henvendelser. Den interne håndtering hos forsyningsselskaberne varetages typisk af HR- eller compliance-medarbejdere.

Man er alene forpligtet til at stille en intern whistleblowerordning til rådighed for sine arbejdstagere. Inden for lovens rammer kan man udvide til, at ordningen også omfatter fx medlemmer af bestyrelsen, frivillige, praktikanter, tidligere medarbejdere, ansøgere og leverandører.

Det anbefales ikke, at man udvider ud over de whistleblowere, der er nævnt i loven. Nogle virksomheder gør det for at imødekomme et behov hos kunderne eller tilsvarende interessenter, men de kan få indsigt i forsyningens forhold via aktindsigt, eller via Datatilsynets whistleblowerordning. Derudover kan der opstå en udfordring i forhold til GDPR, da der i loven er en hjemmel til behandling af alle persondata, men er ordningen frivillig, foreligger der ikke samme lovhjemmel.

Til ordningen kan der bl.a. indberettes om overtrædelser af en række EU-regler og alvorlige overtrædelser af danske love, herunder fx misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, bedrageri, bestikkelse, alvorlige brud på arbejdssikkerheden samt diskrimination, vold, chikane, seksuel chikane mv.

Mindre væsentlige forhold falder udenfor og er fx samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med lønforhold, privat brug af kontorartikler, overtrædelse af interne politikker for rygning etc., medmindre det er forhold af særlig grov eller gentagende karakter.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

Der skal foreligge en whistleblowerpolitik, der beskriver forsyningens whistleblowerordning, herunder formål, hvad kan indberettes, hvem kan indberette og processen ved en indberetning. Alle leverandører af whistleblowersystemer leverer en standard whistleblowerpolitik.

Forsyningsservice A/S har på vegne af en række forsyningsselskaber indhentet tilbud fra 4 leverandører. På baggrund af de modtagne tilbud er advokatfirmaet DLA Piper peget på som leverandør af en whistleblowerløsning til Vesthimmerlands Forsyning.

### **Indstilling:**

At whistleblowerløsningen fra DLA Piper etableres ved Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

At ordningen etableres for de ansatte i Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

At selskabets whistleblowerpolitik følger standarden

### **Bilag:**

Ingen



## **Beslutning for Punkt 6: Etablering af en whistleblowerordning**

Bestyrelsen godkender indstillingerne.



## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Perioderapportering pr. 30. september 2023

**Selskab:**

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

**Sagsfremstilling:**

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2023, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat realiseres med et underskud på 1.834 t.kr. mod et budgetteret underskud på 269 t.kr., hvilket er en negativ afvigelse på 1.565 t.kr.

Periodens samlede omsætning udgør 29.443 t.kr. mod en budgetteret omsætning på 30.830 t.kr. Omsætningen realiseres således 1.387 t.kr. lavere end budgetteret, fordelt med 190 t.kr. mere fra Renovest A/S og 1.577 t.kr. mindre fra Vesthimmerlands Vand A/S.

Personaleomkostningerne realiseres med 29.307 t.kr., hvilket er 209 t.kr. højere end budgetteret.

**Indstilling:**

At rapporteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

Perioderapportering pr. 30.09.2023, Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

**Beslutning for Punkt 7: Perioderapportering pr. 30.  
september 2023 - Vesthimmerlands Forsyningservice  
A/S**

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Perioderapportering pr. 30. september 2023 – Vesthimmerlands Vand A/S

**Selskab:**

Vesthimmerlands Vand A/S

**Sagsfremstilling:**

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2023, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et overskud på 37,4 mio. kr. mod det budgetterede resultat på 33,8 mio. kr.

- spildevandsaktiviteten udgør 37,2 mio. kr. mod det budgetterede på 33,5 mio. kr.
- drikkevandsaktiviteten udgør 142 t.kr. mod det budgetterede på 378 t.kr.

Indtægterne fra vejbidrag realiseres med 1,7 mio. kr., mod forventet 1,2 mio. kr.

Driften af renselanlæggene udgør 10,2 mio. kr. mod 11,8 mio. kr. budgetteret, hvilket primært skyldes at omkostninger til el er lavere end forventet pga. faldende elpriser i 2023.

Derimod er omkostninger til slambehandling, kemikalier og analyser på renselanlæggene 0,9 mio. kr. højere end forventet, hvilket skyldes de store udfordringer med hæmning på Løgstør Renselanlæg. Der forventes for året derfor et væsentligt merforbrug på dette område.

Driftsomkostningerne udgør i alt 17,4 mio. kr., mod det budgetterede 19,7 mio. kr.

**Indstilling:**

At rapporteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

Perioderapportering pr. 30.09.2022, Vesthimmerlands Vand A/S

## **Beslutning for Punkt 8: Perioderapportering pr. 30. september 2023 - Vesthimmerlands Vand A/S**

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Afgørelse om økonomiske rammer for 2024-2025

**Selskab:**

Vesthimmerlands Vand A/S

**Sagsfremstilling:**

Forsyningssekretariatet udsendte den 13. september 2023 udkast til afgørelse om de økonomiske rammer for 2024-2025. På baggrund af vores høringssvar har Forsyningssekretariatet udsendt en revideret afgørelse om økonomiske rammer for 2024-2025.

I 2024 udgør den økonomiske indtægtsramme inklusiv afgifter kr. 90.764.315 eksklusiv moms. Den økonomiske ramme udgør den samlede årlige indtægt, som selskabet må opkræve i 2024.

Afgørelsen indeholder bl.a. en kontrol af, om selskabet har overholdt de tidligere økonomiske rammer, justering af eventuelle ikke-påvirkelige omkostninger og eventuelle nye tillæg eller fradrag, som påvirker rammen for 2024 og frem.

En vigtig del af afgørelsen er resultatet af benchmarkingen på tværs af de omfattede vandselskaber. Forsyningssekretariatet har i den forbindelse ikke identificeret et effektiviseringspotentiale i selskabets økonomiske rammer. De økonomiske rammer for 2024-2025 er derfor kun korrigeret med et generelt effektiviseringskrav.

I forbindelse med afgørelsen har Forsyningssekretariatet desuden godkendt alle de for året ansøgte tillæg. I Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse afviste de at behandle ansøgningen om tillæg for øgede elomkostninger efter ØR-bekendtgørelsen § 15, men efter Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. september 2023, er det ansøgte imødekommet.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

**Bilag:**

Afgørelse om økonomiske rammer – Vesthimmerlands Vand – ØR24

Bilag A- Vesthimmerlands Vand – ØR24

Bilag C – Vesthimmerlands Vand – ØR24

## **Beslutning for Punkt 9: Afgørelse om økonomiske rammer for 2024-2025**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Perioderapportering pr. 30. september 2023 – Renovest A/S

**Selskab:**

Renovest A/S

**Sagsfremstilling:**

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2023, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et overskud på 1.290 t.kr. mod det budgetterede resultat på 683 t.kr.

Omsætningen er på 59,1 mio. kr. mod den budgetteret omsætning på 60,8 mio. kr. Omsætningen består af dels eksterne indtægter i form af salg af materialer, genbrugsvarer og erhvervsgebyrer, dels af indtægter fra kommunen og dels af interne behandlingsindtægter.

Driftsomkostningerne udgør samlet 49,3 mio. kr., mod budgetteret 50,4 mio. kr. I forhold til det budgetterede er det særligt driften af genbrugspladserne, der er billigere end forventet. Det skyldes primært et fald i behandlingsomkostningerne pga. faldende mængder på genbrugspladserne.

Administrationsomkostninger og øvrige omkostninger udgør 2,9 mio. kr., mod budgetteret 1,7 mio. kr., hvilket primært skyldes øget konsulentbistand i forbindelse med lovpligtige udbud, øget formidlingsindsats i forbindelse med ny affaldsordning, og øgede omkostninger til IT i form af systemskifte og udskiftning af hardware.

**Indstilling:**

At rapporteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

Perioderapportering pr. 30.09.2023, Renovest A/S



## **Beslutning for Punkt 12: Perioderapportering pr. 30. september 2023 - Renovest A/S**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Niels Bach deltog ikke ved punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Forslag til ny ordning for modtagelse af asbestholdigt affald

**Selskab:**

Renovest A/S

**Sagsfremstilling:**

Der forelægges bestyrelsen et forslag til ny ordning for modtagelse af asbestholdigt affald på selskabets genbrugspladser.

Efter gennemført intern audit på genbrugspladserne i overensstemmelse med selskabets certificering i miljøledelse og som følge af ikrafttrædelsen af en ny bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet findes det nødvendigt at ændre procedurerne for, hvordan vi modtager og håndterer asbestholdigt affald på genbrugspladserne.

Asbest er et meget sundhedsskadeligt materiale. Asbest består af aflange, tynde og meget små fibre og kan ved indånding trænge helt ned i lungernes mindste forgreninger og sætte sig fast. Ved ophobning af asbest i lungerne kan man risikere at udvikle forskellige former for kræft.

For at beskytte medarbejderne og brugerne af pladserne mod påvirkningerne fra asbest, ønsker vi derfor at ændre på reglerne for modtagelsen. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal det sikres, at asbest ikke spredes, når brugerne afleverer asbestholdigt affald. Det betyder med dette forslag bl.a., at asbestholdigt affald fremover skal være emballeret ved modtagelse og kun kan afleveres på/ved Løgstør Genbrugsplads og ikke som i dag på alle selskabets genbrugspladser.

Ændringen vil desuden imødegå et allerede oplevet og forventeligt fremtidigt problem med aflevering af erhvervsaffald uden betaling, idet modtagelsesmetoden afhænger af mængden.

Den nye ordning skal som udgangspunkt finansieres efter "forureneren betaler" princippet, dvs. at der skal betales efter den mængde asbestholdigt affald, der afleveres. Afleveringen af asbestholdigt affald vil ske på en modtageplads ved Vesthimmerlands deponi. Det vil dog stadig være muligt at aflevere mindre mængde (op til 50 kg) asbestholdigt affald på Løgstør Genbrugsplads. Afregningen for denne mindre mængde vil stadig være en del af samlegebyret for genbrugspladserne, og der betales ikke pr. aflevering.

Som et nyt tilbud foreslås desuden afhentning af asbestholdigt affald fra private kunder. Ordningen vil omfatte salg af bigbags, afhentning af op til 3 bigbags hos kunden og deponering i Vesthimmerlands deponi.

**Indstilling:**

At bestyrelsen godkender forslaget om en ny ordning for modtagelse af asbestholdigt affald.

**Bilag:**

Notat - Forslag til ny ordning for asbestholdigt affald

## **Beslutning for Punkt 13: Forslag til ny ordning for modtagelse af asbestholdigt affald**

Bestyrelsen godkender forslaget til en ny ordning for asbestholdigt affald på genbrugspladser. Ordningen forventes opstartet primo 2024. Niels Bach deltog ikke ved punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Orienteringer

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

- Forsikringsudbud. Der gennemføres pt. et udbud af selskabets forsikringsportefølje. Aftaler forventes på plads, så policer er gældende fra 1. januar 2024.
- Der er gennemført ekstern audit af DNV på Renovests miljøledelsessystem den 31. oktober og 1. november 2023. Auditør roste medarbejdere og ledelse for arbejdet med miljøledelse, og audit blev gennemført uden afvigelser.
- Status på etablering af affaldsø ved Trend. Kystdirektoratet havde fejlagtigt fået lukket sagen – er genoptaget og der forventes et snarligt svar på dispensationsansøgningen.
- DANVA har udsendt årets udgave af Vand i tal. Der udleveres på mødet et eksemplar til bestyrelsesmedlemmer i Vesthimmerlands Vand A/S. Udgivelsen kan findes i en PDF-udgave på DANVAs hjemmeside.

**Indstilling:**

At orienteringer tages til efterretning

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 14: Orienteringer**

Bestyrelserne tager orienteringerne til efterretning. Niels Bach deltog ikke ved punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

Eventuelt

**Selskab:**

Alle selskaber

## **Beslutning for Punkt 15: Eventuelt**

Direktøren blev anmodet om en pixi-skrivelse vedr. valg af 4 beholder-løsningen i Vesthimmerlands kommune. Niels Bach deltog ikke ved punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

**Selskab:**

Alle selskaber

**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 16: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsorden**

Bestyrelserne ønsker ikke at lukkede yderligere punkter på dagsordenen. Niels Bach deltog ikke ved punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Godkendelse af referat

#### **Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. november 2023 fremlægges til godkendelse.

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

#### **Indstilling:**

At referatet godkendes

#### **Bilag:**

Ingen