

## Favrskov Spildevand A/S

### Referat

Mødedato	28-02-2024 15:50
Mødested/mødelokale	Mødelokale 1, administrationsbygningen i Hammel
Afbud fra	

## Indholdsfortegnelse

Sagsnr.

Side

<b>1. Gennemgang af styringsdokumenter 2024 - Favrskov Spildevand .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2023 .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Spildevand den 28. februar 2024 .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Helhedsplan for Lilleåparken.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Bestyrelsen har ordet .....</b>	<b>8</b>
<b>6. Kommunikation fra bestyrelsen .....</b>	<b>9</b>

**1. Gennemgang af styringsdokumenter 2024 - Favrskov Spildevand**  
(Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

## 2. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 28. februar 2024
Lovgrundlag	Forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal evaluere deres arbejde i 2023 ud fra følgende hovedtemaer:

- Mødeafvikling og samarbejde
- Bestyrelsesmateriale og information
- Bestyrelsens relationer

Der er udsendt et spørgeskema, der skal danne baggrund for en dialog i bestyrelsen om evalueringen af bestyrelsesarbejdet for 2023. Bestyrelsens evaluering fremgår af bilag til sagen.

Efter evalueringen i 2022, er der arbejdet på følgende:

- Mere fælles kommunikation til alle bestyrelser
- Dialog med bestyrelsen om indhold på formandsmøder
- Fællespunkter prioriteres så meget som muligt på hvert bestyrelsesmøde
- Bestyrelsen behandler budgetforudsætninger inden budgetbehandlingen

Bestyrelsen ønskede desuden i 2022, at materiale fremsendes mere end en uge inden bestyrelsesmødet. Det er vanskeligt i forhold til færdiggørelse af regnskabstal m.v., og vil kun kunne ske ved enkelte møder på året, hvor budget eller budgetopfølgning ikke behandles.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At Bestyrelsen evaluerer bestyrelsesarbejdet for 2023.

### BESLUTNING

***Favrskov Spildevand, 28. februar 2024:***

Fraværende: Ingen

Evalueringen blev drøftet.

### Bilag

1. Bestyrelsesarbejdet 2023

**3. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Spildevand den 28. februar 2024**  
(Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

#### 4. Helhedsplan for Lilleåparken (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      Bestyrelsesmøde den 28. februar 2024

---

Lovgrundlag              Spildevandsplanen

---

##### **SAGENS INDHOLD**

Favrskov Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan for Lilleåparken i Hadsten. Helhedsplanens formål er at sikre en rekreativ park, som kan håndtere regnvand fra byen, når der er foretaget separatkloakering af byen.

Bestyrelsen orienteres i denne sag om en forventet økonomi til anlæg af serviceveje til regnvandsbassiner i området – og en forventet meromkostning til disse, da Favrskov Kommune ønsker at stille krav til udførelsen af vejene. Sagens bilag 1 viser de serviceveje, der skal anlægges for at give adgang til bassinerne.

Ved at udføre vejene med asfalt, vil de være mere stabile og vil ikke kræve samme opretning efter større arbejder i samme omfang som grusveje vil.

Hvis Favrskov Kommune kræver denne udførelse, skal det meddeles i et påbud til Favrskov Spildevand, så beløbet til investeringen med asfaltbelægning kan opkræves hos forbrugerne.

##### **ØKONOMI**

Der er lavet et overslag på omkostninger til veje nedenfor. Her fremgår den pris, forsyningen normalt anvender ved en grusbelagt vej samt et tillæg for en asfaltbelagt vej. Nederst er den samlede udgift for vejene pr. etape. Samlet vil der være en merudgift på ca. 1,3 mio. kr. Priserne er angivet i 2024-niveau.

Anlæg	Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Alm. servicevej	205.000	300.000	255.000	125.000
Tillæg for asfalt	300.000	430.000	366.000	186.000
Samlet	505.000	730.000	621.000	311.000

##### **INDSTILLING**

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. at sagen tages til efterretning.

##### **BESLUTNING**

.

**Favrskov Spildevand, 28. februar 2024:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Bilag**

1. Vejadgange til bassiner i Lilleåparken

## **5. Bestyrelsen har ordet** (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.



## 6. Kommunikation fra bestyrelsen (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      Bestyrelsesmøde 28. februar 2024

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

### BESLUTNING

***Favrskov Spildevand, 28. februar 2024:***

Fraværende: Ingen

Alle sager afgøres åbne – bortset fra punkt 1: Styringsdokumenter, punkt 3: Orientering til bestyrelsen og punkt 5: Bestyrelsen har ordet, som afgøres lukkede

### Bilag

.