

## Favrskov Forsyning A/S

### Referat

Mødedato	1. november 2018
Starttidspunkt	16:00
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	Hanne Smedegaard, Thomas Storm

**INDHOLD****Favrskov Forsyning A/S**

1. november 2018

Sagsnr.		Side
20.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	35
21.	Budgetopfølgning Favrskov Forsyning 2018 - ÅBENT	36
22.	Budget 2019 - Favrskov Forsyning - ÅBENT	38
23.	KPI-er for Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT	39
24.	Samarbejde med Shared A/S - ÅBENT	40
25.	Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT	42
26.	Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT	43
	Underskriftsark	44

**20. Bestyrelsen har ordet - LUKKET**

Favrskov Forsyning A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 1. november 2018

---

Lovgrundlag

---

**SAGENS INDHOLD**

Gensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse. Der refereres ikke fra dette punkt.

**BESLUTNING*****Favrskov Forsyning A/S, 1. november 2018:***

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Der refereres ikke fra dette punkt.

## 21. Budgetopfølgning Favrskov Forsyning 2018 - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-36803

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Budget 2018 godkendt på bestyrelsesmøde 26. oktober 2017 og Forecast for 2018 godkendt på bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 1. november
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til budgetopfølgning pr. 31.08 2018. I budgetopfølgningen vurderes både de realiserede omkostninger og indtægter i forhold til budgettet og de forventede omkostninger og indtægter for året i forhold til årsbudgettet for 2018.

Bestyrelsen godkendte ved Q2 budgetopfølgning, på bestyrelsesmødet den 19. september 2018, en opskrivning af omkostningerne på 1,9 mDKK, der skulle finansieres gennem en meroprævning hos Favrskov Spildevand på 0,6 mDKK og en meroprævning hos Favrskov Affald på 1,3 mDKK.

### VURDERING

Forbruget viser pr. 31.08 omkostninger på 17,8 mDKK, som er 66 % af det forventede bestyrelsesgodkendte forecast for 2018. Da omkostningsstrukturen i Favrskov Forsyning primært er placeret lineært over året, passer det fint med, at omkostningerne er 66 % af forecast for 2018, når 66,7 % af året er gået. Forbruget følger derfor fint det bestyrelsesgodkendte forecast for 2018.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

	31.08.18	2018	
	Forbrug	Forecast	Forbrug % af forecast
<b>Periodens resultat, 1.000 kr.</b>			
Omsætning	-17.684	-26.965	66%
Omkostninger	17.798	27.155	66%
Finansielle poster mv.	-113	-190	59%
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Investeringer, 1.000 kr			
Investeringer	362	500	72%

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

- At Bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31.08.2018

## BESLUTNING

### *Favrskov Forsyning A/S, 1. november 2018:*

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018

[710-2018-370117](#)

## 22. Budget 2019 - Favrskov Forsyning - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	Budgetforudsætninger, bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 1. november
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

Favrskov Forsyning A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-38513

Sagsbehandler DPSAFU

### SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet et forslag til budget for 2019, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### VURDERING

Favrskov Forsyning har budgetteret med omkostninger til 27,2 mio. kr. Omkostningerne er steget fra 2017-2019 med 3,2 mio.kr., hvilket finansierer ansættelse af driftschef, udvidelse af bemanning på genbrugspladserne, kapitalisering af frokost-pausen, overenskomstskitte og højere afskrivnings- og IT budget.

Omkostningerne finansieres af indtægter fra koncerninternt salg til datterselskaberne Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S og til eksternt salg til Feltegård I/S. Ydelserne leveres til kostpriser, hvorfor resultatet for 2019 er 0 kr. Resultatandele fra Favrskov Spildevand A/S vil blive indregnet, når budgettet for Favrskov spildevand er endelig godkendt.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At Budget 2019 godkendes.

### BESLUTNING

**Favrskov Forsyning A/S, 1. november 2018:**

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

### Bilag

Budget 2019

[710-2018-391046](#)

## 23. KPI-er for Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-42637

Sagsbehandler DPJEDR

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde d. 1 november 2018

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet nøgletal til gennemgang af bestyrelsen.  
Nøgletallene beskriver status i de udvalgte indsatsområder.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At nøgletallene tages til efterretning

### BESLUTNING

***Favrskov Forsyning A/S, 1. november 2018:***

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

### Bilag

Notat vedr. KPI-er for Favrskov Forsyning A/S

[710-2018-394097](#)

## 24. Samarbejde med Shared A/S - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 13. december 2013, generalforsamling den 24. maj 2014
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 1. november 2018
Lovgrundlag	selskabsloven

Favrskov Forsyning A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-42570

Sagsbehandler DPLB

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Forsyning er medejer af selskabet Shared A/S, som er et fælles service-selskab. Selskabet er stiftet i medfør af vandsektorlovens § 19 og leverer administrative serviceydelser til ejerne. Det er godkendt på bestyrelsesmøde i Favrskov Forsyning A/S i december 2013 samt på generalforsamlingen i 2014, at Favrskov Forsyning A/S blev medejere af Shared A/S. Shared blev stiftet den 19. august 2014.

Følgende forsyninger er med i Shared:

Mariager Fjord (B-aktionær)

Morsø Forsyning (B-aktionær)

Syddjurs Spildevand (A-aktionær)

Aarhus Vand (A-aktionær)

Favrskov Forsyning (A-aktionær)

Der er udarbejdet et notat, der beskriver ydelserne, der udføres af Shared for Favrskov forsyning samt fordele og udfordringer ved samarbejdet. Notatet er bilag til sagen.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At notatet tages til efterretning.

### BESLUTNING

**Favrskov Forsyning A/S, 1. november 2018:**

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt idet der er en tæt opfølgning på aktiviteter og ydelser i Shared, samt et fokus på hvor samarbejdet skaber mest værdi.



**Bilag**

Shared - Cover Letter 12. november 2013	<a href="#">710-2018-387376</a>
Stiftelsesdokument SHARED 19. august 2014	<a href="#">710-2018-387370</a>
ALLONGE nr. 3 Mariagerfjord Vand	<a href="#">710-2018-387366</a>
Ejeraftale godkendt den 26. april 2017	<a href="#">710-2018-387350</a>
Samejeaftale SHARED 19 august 2014	<a href="#">710-2018-387357</a>
Vedtægter Shared 19. august 2014	<a href="#">710-2018-387226</a>
Budget 2019 - Godkendt på bestyrelsesmøde 27082018	<a href="#">710-2018-393661</a>
Allonge nr. 1 Odder Spildevands udtræden	<a href="#">710-2018-389360</a>
Allonge nr. 2 til ejeraftale Morsø Forsyning	<a href="#">710-2018-389358</a>
notat: Samarbejde med Shared A/S	<a href="#">710-2018-370045</a>

## 25. Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-12711

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 1. november 2018

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

- Overenskomstskitte
- Shared Q3
- Personaleinformation

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At sagen tages til efterretning

### BESLUTNING

***Favrskov Forsyning A/S, 1. november 2018:***

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

## 26. Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S  
1. november 2018  
Sagsnr. 710-2014-27404  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 1. november 2018

---

Lovgrundlag selskabsloven

---

### SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktionen 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.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

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

### BESLUTNING

#### ***Favrskov Forsyning A/S, 1. november 2018:***

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Alle punkter afgøres åbne, bortset fra punkt 20: Bestyrelsen har ordet, samt punkt 25: Orientering, som afgøres lukket.

**Underskriftsark****Favrskov Forsyning A/S**

1. november 2018

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Torben Hansen

Christian Bækgaard

Jens Krog