

Favrskov Spildevand A/S

Referat

Mødedato	12. december 2019
Starttidspunkt	16:25
Mødested/mødelokale	Mødelokale 2, Torvegade 7, 8450 Hammel
Afbud fra	Thomas Storm, Annette S. Schmidt

INDHOLD**Favrskov Spildevand A/S**

12. december 2019

Sagsnr.		Side
65.	Gennemgang af styringsdokumenter 2019 - ÅBENT	124
66.	Evaluering af bestyrelsesarbejdet for 2019 - ÅBENT	127
67.	Favrskov Spildevand - Bestyrelsesmøder 2020 - ÅBENT	128
68.	Drøftelse af strategi 2024 - LUKKET	130
69.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	132
70.	Nøgletal for Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	133
71.	Orientering til bestyrelsen i Favrskov Spildevand 2019 - ÅBENT	135
72.	Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	136
	Underskriftsark	137

65. Gennemgang af styringsdokumenter 2019 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. december 2019

Sagsnr. 710-2018-37530

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 12. december 2019
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Spildevand

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende de styringsmæssige dokumenter for virksomheden.

De styringsmæssige dokumenter for selskabet udgøres af:

1. Forsikringspolicer for skade og ansvarsforsikringer
2. Forretningsgange for Favrskov Forsyning koncernen
3. Finansiell strategi
4. Forretningsordenen

Ad 1. I henhold til forretningsordens punkt 11.8 skal bestyrelsen med passende mellemrum kontrollere, at der i et forretningsmæssigt sundt og rimelig omfang er tegnet de nødvendige skades- og ansvarsforsikringer.

Ad. 2 og 3. Forretningsordenens punkt 11.6 fastlægger, at bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en - efter selskabets forhold - tilfredsstillende måde.

Ad. 4 Den nuværende forretningsorden er der, hvor de styringsmæssige dokumenter udspringer fra. Ændringer til forretningsordenen kan efter punkt 16.1 foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed.

VURDERING

Ad. 1. Forsikringspolicer er uændret i skade- og ansvarsforsikringer i forhold til sidste år. Forsikringerne har været konkurrenceudsat og nuværende kontrakt er påbegyndt den 1. januar 2018. Selskabet har tegnet følgende nødvendige skade- og ansvarsforsikringer:

- Bygnings- og løssøreforsikring, erhvervs- og produktansvar, arbejdsskadeforsikring, bestyrelse- og direktionsforsikring, teknisk forsikring - måleudstyr, autoforsikring, entrepriseforsikring og rejseforsikring.

Ledelsen vurderer med ovenstående, at der er tegnet skade- og ansvarsforsikringer i et tilstrækkeligt og rimeligt omfang.

Samtlige policer er til orientering vedhæftet som bilag. Pr. 1. januar 2020 skifter vi arbejdsskadeforsikring fra INSR Danmark til Dansk Arbejdsskadeforsikring, da INSR har fået pålagt et tegningsstop for arbejdsskadeforsikringer. Denne police modtager selskabet medio december 2019, men indeholder samme vilkår, som den vedhæftede gældende police. Samtlige policer er tegnet med Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S som medforsikrede, så forsikringerne er gældende for hele koncernen.

Ad. 2 Vedrørende forretningsgange for Favrskov Forsyning koncernen er der lavet mindre justering af prokuraforhold og godkendelsesforløb, så det passer til de daglige forretningsgange. Ændringerne er markeret i bilag, som også indeholder et tilsvarende dokument, hvor samtlige ændringer er godkendte.

Ad. 3. Den finansielle strategi er uændret i forhold til 2018. Favrskov Forsynings finansielle strategi er et arbejdsredskab til brug for den løbende håndtering af koncernens finansielle portefølje. Den finansielle strategi er udarbejdet med udgangspunkt i den finansielle strategi for Favrskov Kommune og gælder for hele koncernen.

Ad. 4. Forretningsordenen er også uændret for selskabet og er vedhæftet for selskabet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen godkender forsikringsniveauet, der vurderes i henhold til forretningsordenen - forretningsmæssigt sundt og i rimelig omfang.
2. At bestyrelsen godkender forretningsgange og prokura for Favrskov Forsyning koncernen.
3. At bestyrelsen godkender den finansielle strategi, der er uændret i forhold til 2018.
4. At bestyrelsen fastholder den gældende forretningsorden.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. december 2019:

Fraværende: Annette S. Schmidt, Thomas Storm

Godkendt.

Bilag

Årsentreprise inkl. grundvandssænkning

[710-2019-251820](#)

Arbejdsskade

[710-2019-251824](#)

Erhvervs- og produktansvar	710-2019-251823
Autofællespolice	710-2019-251821
Bygning og løsøre	710-2019-251822
Bestyrelses- og direktionsansvar	710-2019-251819
Målerudstyr	710-2019-251825
Årsrejseforsikring	710-2019-251818
Prokura og betalingsforhold for Favrskov Forsyning - REV 02-12-2019	710-2019-250631
Prokura og betalingsforhold for Favrskov Forsyning med ændringer - REV 02-12-2019	710-2019-250621
Finansiel strategi - Favrskov Forsyning AS	710-2018-441489
Forretningsorden for bestyrelsen	710-2018-256729

66. Evaluering af bestyrelsesarbejdet for 2019 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. december 2019

Sagsnr. 710-2018-49227

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 12. december

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal evaluere deres arbejde i 2019 ud fra følgende hovedtemaer:

- Mødeafvikling og samarbejde
- Bestyrelsesmateriale og information
- Bestyrelsens relationer

Der er udsendt et spørgeskema, der skal danne baggrund for en dialog mellem bestyrelsesmedlemmerne på bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Bestyrelsen foretager en evaluering af bestyrelsesarbejdet for 2019.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. december 2019:

Fraværende: Annette S. Schmidt, Thomas Storm

Evalueringen blev drøftet.

Bilag

Evaluering af bestyrelsesarbejdet for 2019 - Rapport

[710-2019-251909](#)

Evaluering af bestyrelsesarbejdet for 2018 - Rapport

[710-2019-251910](#)

67. Favrskov Spildevand - Bestyrelsesmøder 2020 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. december 2019

Sagsnr. 710-2019-40662

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling Bestyrelsesmøde den 12. november 2019

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøder den 12. december 2019

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle et forslag til bestyrelsens mødekalender for 2020. Forslaget til bestyrelsens mødekalender for 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2020 samt bestyrelsens årshjul for 2019. Strukturen, længden og antallet af bestyrelsesmøder er ændret, for at imødekomme ønskede forslag fra bestyrelsen om længere bestyrelsesmøder.

VURDERING

Der er udarbejdet følgende forslag til mødeoversigt.

Dato	Favrskov Forsyning	Favrskov Spildevand	Favrskov Affald	Samlet tid
18.marts 2019 2020	Strategi, 3 timer	Strategi, 3 timer	Strategi, 3 timer Bestyrelsesmøde, 2 timer	5 timer 16.00-21.00
12. maj 2019 2020	Bestyrelsesmøde, 3 timer	Bestyrelsesmøde, 3 timer	Bestyrelsesmøde, 3 timer	9 timer Møde: 8.00-17.00
Ultimo Juni	Strategi, 3 timer	Strategi, 3 timer	Strategi, 3 timer	3 timer: 16.00- 19.00
10. September 2020	Ingen møde	Bestyrelsesmøde, 3 timer	Bestyrelsesmøde, 3 timer	6 timer 12.00-18.00
10. November 2020	Bestyrelsesmøde, 3 timer	Bestyrelsesmøde, 3 timer	Ingen møde	6 timer 12.00-18.00
Samlet mødetid	12 timer	15 timer	14 timer	29 timer

Behovet for afholdelse af temamøder sammen med de kommunale udvalg vil blive løbende vurderet, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Indhold til de enkelte møder fremgår af årshjul 2020, der er vedhæftet som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Bestyrelsens mødekalender vil blive gjort tilgængelig på Favrskov Forsynings hjemmeside.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At Bestyrelsen godkender mødekalender for 2020.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. december 2019:

Fraværende: Annette S. Schmidt, Thomas Storm

Godkendt.

Bilag

Favrskov Spildevand - Årshjul 2020

[710-2019-253350](#)

68. Drøftelse af strategi 2024 - LUKKET

Favrskov Spildevand A/S

12. december 2019

Sagsnr. 710-2019-26622

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 9. september 2019 og strategidag for bestyrelsen den 12. november 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 12. december. Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019. Bestyrelsesmøde ultimo juni 2019
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag evaluere på strategidagen den 12. november 2019. Der er udarbejdet en opsamling for dagen, der er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

Der er oprettet et særskilt udvalg på Prepare, First Agenda: Strategi – Favrskov Forsyning, som I alle kan tilgå. Her finder I materiale fra dagen samt opsamling fra vores konsulent.

Der blev præsenteret følgende udkast til ambition på dagen:

Forsyningens formål er at sikre spildevandsforsyning og affaldshåndtering af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet på et bæredygtigt grundlag.

Vi ønsker at udvikle en organisation, hvor kundernes behov er ledestjerne i vores udvikling, og hvor vi skaber en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig fagligt.

VURDERING

Udkast til ambitionen fik følgende med på vejen;

- Mangler forsyningssikkerhed, samfundsansvar, partnerskaber og samarbejder og innovation/mod(prøvehandling). Herunder var der også et behov for kort og konkret ambition for selskabet. Der kom et forslag i forhold til at udbytte ledestjerne med "med kundernes behov i centrum". Formandsskabet og direktionen har på baggrund af dialogen og forslag på dagen udarbejdet følgende ambition for selskabet:

Forsyningens mål er at sikre spildevandsforsyning og affaldshåndtering på et bæredygtigt grundlag.

Vi ønsker at udvikle en organisation, hvor kundernes behov er i centrum for vores udvikling, og hvor vi skaber en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, udviser mod og udvikler sig fagligt.

På strategidagen blev det valgt, at selskaberne i koncernen skal arbejde videre med følgende fokuspunkter:

- Ressourceudnyttelse
- Vis mod (innovation)
- Forankring af viden

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der bliver afholdt medarbejderworkshop torsdag den 23. januar 2020 og tirsdag den 19. februar 2020. Bestyrelsen har herefter strategien til behandling på bestyrelsesmøde den 18. marts 2020 og ultimo juni 2020.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afholdelse af de to strategiworkshops med medarbejderne er indeholdt i budget 2020 med 100.000 kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen drøfter og godkender ambitionen for strategi 2024.
2. At bestyrelsen tager en dialog om refleksioner fra strategidagen den 12. november 2019.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. december 2019:

Fraværende: Annette S. Schmidt, Thomas Storm

Ad 1) Ambitionen blev drøftet og godkendt med følgende formulering:

Forsyningens mål er at sikre spildevandsforsyning og affaldshåndtering på et bæredygtigt grundlag.

Vi ønsker endvidere en organisation, hvor kundernes behov er i centrum for vores udvikling. Vi skaber en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, udviser mod og udvikler sig fagligt.

Ad 2) Refleksioner blev drøftet.

69. Bestyrelsen har ordet - LUKKET**Favrskov Spildevand A/S**

12. december 2019

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 12. december 2019
--------------------	-----------------------------------

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

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

BESLUTNING***Favrskov Spildevand A/S, 12. december 2019:***

Fraværende: Annette S. Schmidt, Thomas Storm

Der refereres ikke fra dette punkt.

70. Nøgletal for Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. december 2019

Sagsnr. 710-2018-42639

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 1. november 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 12. december 2019
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag revurdere, hvilke nøgletal, der giver mening at følge på hvert bestyrelsesmøde. Nøgletallene skal gøre det nemt at følge selskabets aktiviteter ud fra en afrapportering af de væsentligste forhold, der påvirker selskabets drift og udvikling.

VURDERING

Bestyrelsen har gennem hele 2019 fulgt de nøgletal, der er opstillet i notat KPI for Favrskov Spildevand, hvilket blev besluttet på bestyrelsesmødet den 1. november 2018.

Der er fremkommet et forslag fra et bestyrelsesmedlem om at udvide antallet af nøgletal til også at omfatte de opstillede nøgletal i vedhæftede bilag; forslag til nøgletal i Favrskov Forsyning. Det skal bemærkes, at selskabet den dag i dag ikke har grundlag for at følge de opstillede parametre omkring CO₂. Det forslås, at beslutningen omkring hvorvidt der skal måles på disse parametre foretages i forbindelse med fastlæggelsen af nye strategiske mål i foråret 2020. Derudover vurderes det, at nøgletal omkring medarbejdere, der ikke allerede den dag i dag bliver offentliggjort i forbindelse med årsregnskabet bliver givet videre til Favrskov Forsyning, der kan vurdere, hvorvidt disse parametre skal medtages i deres opfølgning. De resterende nøgletal, der måler aktivitetsniveauet i Favrskov Spildevand kan med fordel erstattes og udvides med de nøgletal, der indgår i den offentlige fastlagte performancebenchmark for spildevandsselskaber. Den offentlige tilgængelige rapport for performancebenchmark er vedhæftet og indeholder nøgletal, der fint kunne indgå i den løbende opfølgning af selskabets aktiviteter.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsens udskyder beslutning om anvendelse af strategiske nøgletal, herunder nøgletal vedrørende CO₂, til strategi 2020 er fastlagt.
2. At bestyrelsen videresender de medarbejderrelevante nøgletal til Favrskov Forsynings bestyrelse, som kan vurdere i hvilket omfang nøgletallene kan anvendes i denne bestyrelses opfølgning eller i forbindelse med årsrapporten.

3. At bestyrelsen vurderer, hvorvidt de resterende nøgletal i forslaget kan erstattes og udvides med de nøgletal, som selskabet bliver målt på i den offentlige fastlagte benchmarking.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. december 2019:

Fraværende: Annette S. Schmidt, Thomas Storm

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Godkendt

Ad 3) Nøgletallene skal tages op 1 gang årligt – næste gang efteråret 2020, hvor bestyrelsen fastlægger måltal ud fra en business case.

Bilag

Performancebenchmarking - Sammeligning

[710-2019-249468](#)

Notat - KPI-er for Favrskov Spildevand A/S

[710-2018-394110](#)

Forslag til nøgletal i Favrskov Spildevand

[710-2019-249474](#)

71. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Spildevand 2019 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. december 2019

Sagsnr. 710-2019-14499

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 12. december
--------------------	----------------------------------

Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Spildevand
-------------	--

SAGENS INDHOLD

Orientering om følgende punkter:

- Persondataforordning
- Inddrivelse
- Trivselsundersøgelse
- Løbende revision
- Forretningsudviklingsplan 2019
- Shared
- Nøgletal
- Arrangementskalender 2020
- Sager og projekter til orientering

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At punkterne tages til efterretning.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. december 2019:

Fraværende: Annette S. Schmidt, Thomas Storm

Godkendt.

72. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. december 2019

Sagsnr. 710-2019-10083

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 12. december 2019
--------------------	-----------------------------------

Lovgrundlag	Selskabsloven
-------------	---------------

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.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

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

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. december 2019:

Fraværende: Annette S. Schmidt, Thomas Storm

Alle punkterne afgøres åbne – bortset fra følgende punkter: 68 og 69.

Underskriftsark**Favrskov Spildevand A/S**

12. december 2019

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Anne Neergaard

Annette S. Schmidt