

## Favrskov Forsyning A/S

### Referat

Mødedato	19. september 2018
Starttidspunkt	16:00
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	

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

19. september 2018

Sagsnr.	Side
13. Budgetopfølgning Favrskov Forsyning 2018 - ÅBENT	24
14. Forretningsorden Favrskov Forsyning - ÅBENT	26
15. Forretningsudviklingsplan - Forsyning - ÅBENT	27
16. Budgetforudsætninger for 2019 - ÅBENT	28
17. Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT	29
18. Bestyrelsen har ordet - LUKKET	30
19. Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT	31
Underskriftsark	32

### 13. Budgetopfølgning Favrskov Forsyning 2018 - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S  
19. september 2018  
Sagsnr. 710-2018-36803  
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Budget 2018 godkendt på bestyrelsesmøde 26. oktober 2017
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Bestyrelsens Forretningsorden

#### SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30.06.2018. Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til et tillæg til årsbudget 2018 på 1,9 mDKK, der skal finansieres gennem et højere salg til datterselskabet Favrskov Affald på 1,3 mDKK og Favrskov Spildevand på 0,6 m DKK.

Meromkostningerne vedrører primært et merforbrug i antal solgte timer til datterselskaberne samt øgede omkostninger til IT og konsulentbistand hos Favrskov Forsyning A/S.

#### VURDERING

Det samlede tillæg til omkostninger på 1,9 mDKK er et resultat af følgende forhold:

1. I 2018 forventes det, at der skal anvendes ekstra timer til merbemanding på genbrugsstationerne på i alt 0,8 mDKK, der finansieres gennem et øget salg af timer til Favrskov Affald A/S.
2. Der har i 2018 været øgede meromkostninger til løn på 0,4 mDKK i forbindelse med
  - Fratrædelsesaftale af direktør og ansættelse af ny direktør
  - En stigning i bestyrelshonorar, som følger stigning i borgmesterlønnen
  - En sundhedsforsikring til medarbejderne, der ikke var medtaget i budgetlægningen for 2018
  - En hjemtagelse af anlægsopgaver på spildevand, der ellers skulle være udført af rådgivere
3. Der er øgede omkostninger til licenser til IT på 0,5 mDKK, der ikke har været budgetteret ved budgetlægningen for 2018.
4. Omkostninger til konsulentbistand er 0,2 mDKK højere end budgetteret, hvilket primært kan tilskrives øgede omkostninger i forbindelse med ansættelser, konsulenthjælp til overenskomstskifte samt advokatbistand i forbindelse med bestyrelsessag fra 2017.

Favrskov Forsyning A/S har startet en proces, hvor fokus er at skabe inddragelse og transparens i budgetudarbejdelse og budgetopfølgning, for herigennem også at skabe ejerskab på detailniveau til budget og budgetopfølgning i organisationen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Konsekvenserne af tillæg til budget fremgår af nedenstående tabel.

1.1. - 31.12.18			
	Budget	Forecast	I %
<b>Periodens resultat, 1.000 kr.</b>			
Omsætning	-25.036	-26.965	7,70%
Omkostninger	25.226	27.155	7,65%
Finansielle poster mv.	-190	-190	0,00%
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Bestyrelsen godkender et tillæg til budget 2018 på 1,9 mDKK, som finansieres gennem meroprævning hos Favrskov Affald A/S på 1,3 mDKK og Favrskov Spildevand A/S på 0,6 mDKK.

### BESLUTNING

**Favrskov Forsyning A/S, 19. september 2018:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

### Bilag

Q2 Regnskab & budgetopfølgning

[710-2018-224836](#)

#### 14. Forretningsorden Favrskov Forsyning - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S  
19. september 2018  
Sagsnr. 710-2018-37528  
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 16. juni 2010- oprindelig godkendt
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Selskabsloven

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til Favrskov Forsynings vedtægter pkt. 5.5, skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Derudover skal et nyt bestyrelsesmedlem ved sin tiltræden, i henhold til forretningsorden punkt 17.1, gøre sig bekendt med nærværende forretningsorden og tilkendegive ved sin underskrift på det originale eksemplar af forretningsordenen, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser.

Bestyrelsesmedlemmerne skal derfor underskrive forretningsordenen. Formandskabet og Direktøren har på baggrund af dette gennemlæst den eksisterende forretningsorden, hvilket har givet anledning til følgende tilføjelse:

- Punkt. 4.2: Emner og punkter til dagsorden kan løftes på hvert bestyrelsesmøde, til fremtidig drøftelse eller belysning, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne beslutter dette.

I henhold til forretningsordens punkt 16.1 kan ændringer i forretningsordenen foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflertal.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen i Favrskov Forsyning

1. At ændringen til forretningsorden godkendes
2. At alle bestyrelsesmedlemmerne underskriver forretningsordenen

#### BESLUTNING

**Favrskov Forsyning A/S, 19. september 2018:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

#### Bilag

Forretningsorden 2018

[710-2018-228099](#)

Forretningsorden 2018- klar til underskrift

[710-2018-237482](#)

## 15. Forretningsudviklingsplan - Forsyning - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 9. december 2014
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september og den 1. november 2018
Lovgrundlag	Forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Der er vedtaget en strategi 2020 af den tidligere bestyrelse for Favrskov Forsyning A/S. Ledelsen har udarbejdet et forslag til forretningsudviklingsplan, som fastlægger de indsatser der skal ske, for at realisere de strategiske mål i 2020. Målene skal sikre at vision og mission opfyldes så Ejerstrategien følges og selskabet skaber værdi til ejer.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Efter bestyrelsens inddragelse og drøftelse af indsatser for 2019, skal der være en medarbejderinddragelse, før forretningsudviklingsplanen fremsendes til endelig godkendelse i bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske elementer i forretningsplanen vil blive fremlagt på mødet i november 2018.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen drøfter indsatser og mål i forretningsudviklingsplanen 2019.

### BESLUTNING

#### ***Favrskov Forsyning A/S, 19. september 2018:***

Fraværende: Ingen

Drøftet og kommentarer tages til efterretning og indarbejdes i den endelige udgave.

### Bilag

Forretningsudviklingsplan\_2019 - mål & indsatser

[710-2018-233987](#)

## 16. Budgetforudsætninger for 2019 - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-38513

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 19. september 2018
Lovgrundlag	Forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Budget for 2019 skal godkendes på bestyrelsesmødet den 1. november 2018. Bestyrelsen skal i denne sag orienteres om de bagvedliggende forudsætninger i udarbejdelsen af budget 2019 for Favrskov Forsyning A/S.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Bestyrelsen tager orienteringen, vedrørende budgetforudsætninger til Budget 2019 til efterretning.

### BESLUTNING

***Favrskov Forsyning A/S, 19. september 2018:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

### Bilag

Budgetforudsætninger 2019

[710-2018-233951](#)

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

Favrskov Forsyning A/S  
19. september 2018  
Sagsnr. 710-2018-12711  
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Forsyning A/S

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At tage orienteringen til efterretningen

### BESLUTNING

***Favrskov Forsyning A/S, 19. september 2018:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.



**18. Bestyrelsen har ordet - LUKKET**

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang                      Bestyrelsesmøde den 19. september 2018

---

Lovgrundlag

---

**Favrskov Forsyning A/S**

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLB

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

Favrskov Forsyning A/S  
19. september 2018  
Sagsnr. 710-2014-27404  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 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, 19. september 2018:***

Fraværende: Ingen

Alle punkter, bortset fra pkt. 17 og 18 afgøres åbne.

**Underskriftsark**

Favrskov Forsyning A/S

19. september 2018

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Torben Hansen

Christian Bækgaard

Jens Krog