

## Favrskov Affald A/S

### Referat

Mødedato	28. marts 2019
Starttidspunkt	19:55
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	Rikke Randrup Skåning

**INDHOLD****Favrskov Affald A/S**

28. marts 2019

Sagsnr.	Side
31. Bestyrelsen har ordet - LUKKET	54
32. Ansættelse af Direktør - Favrskov Forsyning og datterselskaberne - ÅBENT	55
33. Procedure koncerninternt salg af ydelser - ÅBENT	58
34. Indkøbsanalyse - Favrskov Affald - ÅBENT	60
35. Projekt for reovering af genbrugspladser - ÅBENT	62
36. Orientering til bestyrelsen - Favrskov Affald A/S 2019 - ÅBENT	64
37. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	65
Underskriftsark	66

### 31. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

**Favrskov Affald A/S**  
28. marts 2019  
Sagsnr. 710-2018-38680  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang                      Bestyrelsesmøde 28. marts 2019

---

Lovgrundlag

---

#### **SAGENS INDHOLD**

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

#### **BESLUTNING**

##### ***Favrskov Affald A/S, 28. marts 2019:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Der refereres ikke fra dette punkt.

### 32. **Ansættelse af Direktør - Favrskov Forsyning og datterselskaberne - ÅBENT**

**Favrskov Affald A/S**  
28. marts 2019  
Sagsnr. 710-2019-14711  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 13. december 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøderne i Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S den 28. december 2019
Lovgrundlag	Vedtægter for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Affald A/S og Spildevand A/S

#### **SAGENS INDHOLD**

Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til ansættelse af direktør for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S pr. 1. juni 2019.

Bestyrelsen godkendte 13. december 2018 at opslå stillingen som direktør for Favrskov Forsyning A/S og selskabets datterselskaber Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S eksternt. Stillingen er pt. midlertidigt besat frem til udgangen af maj 2019.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at kommunaldirektør Jan Kallestrup og kommunens eksterne rekrutterings-konsulent Rebecca Abl Jørgensen skulle bistå i ansættelsesprocessen herunder deltage i samtalerne.

På møde 31. januar 2019 for alle bestyrelsesmedlemmer i Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S blev der nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

- Formand for bestyrelsen Søren Frandsen (formand)
- Næstformand for bestyrelsen Hanne Smedegaard
- Bestyrelsesmedlem Rikke Randrup Skåning
- Bestyrelsesmedlem Annette Søgaard Schmidt (forbrugervalgt)
- Udviklingschef Lone Bejder
- Tillidsrepræsentant Claus Halvorsen

Web-annonce og vedhæftede job- og personprofil blev godkendt af ansættelsesudvalget, og stillingen blev annonceret bredt.

Der indkom 27 ansøgninger til stillingen. Ansættelsesudvalget besluttede at indkalde fire kandidater til første samtalerunde, heraf blev to kandidater inviteret til anden samtalerunde 20. marts 2019. Mellem første og anden samtale er der gennemført henholdsvis en personprofiltest og en færdighedstest samt tilbudt et møde med bestyrelsesformanden.

## VURDERING

Et enigt ansættelsesudvalg indstiller Sara Funch til stillingen som direktør for Favrskov Forsyning A/S og selskabets datterselskaber med virkning fra 1. juni 2019.

Sara er 38 år og uddannet cand.merc.aud. fra Aarhus Universitet (Handelshøjskolen i Aarhus). Ligeledes er hun næsten færdig med en MBA uddannelse på Aarhus Universitet.

Sara er et kendt ansigt i Favrskov Forsyning A/S og datterselskaberne, hvor hun har været konstitueret i direktørstillingen siden 1. juli 2018. Forinden har Sara bl.a. været ansat i næsten 8 år som regnskabschef i Skanderborg Forsyning A/S, hvor hun varetog en bred vifte af opgaver, jf. vedhæftede CV.

Ansættelsesudvalget har i sin indstilling lagt særlig vægt på Saras store erfaring med og evner for økonomistyring samt hendes kendskab til spildevandsbranchen. Der er også lagt vægt på, at hun med sin inddragende, helhedsorienterede og tværgående tilgang til opgaveløsningen vil kunne stå i spidsen for at drive og videreudvikle spildevands- og affaldsområderne i Favrskov Kommune.

På det personlige plan er Sara autentisk, imødekommende og meget engageret. Hendes ledelsesstil er resultatorienteret med et fokus på, at en skarp styring af økonomien er en forudsætning for at skabe en god og sund udvikling af selskaberne. Sara formår samtidigt at involvere medarbejderne og skabe en åben og ligeværdig dialog.

Sara Funch er gift, har tre børn og bor i Hammel.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Direktøren vil blive aflønnet i overensstemmelse med den løn, der er skitseret i job- og personprofilen, og som der er afsat midler til i budgettet.

## INDSTILLING

Bestyrelsesformanden indstiller til bestyrelsen:

1. At Sara Funch ansættes med virkning fra 1. juni 2019 som direktør for Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S.

## BESLUTNING

**Favrskov Affald A/S, 28. marts 2019:**

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Godkendt.

**Bilag**

CV-Sara Funch

[710-2019-62081](#)

Job- og personprofil - direktørstilling, Favrskov

[710-2019-62243](#)

Forsyning

### 33. Procedure koncerninternt salg af ydelser - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang                      Bestyrelsesmøde den 28. marts 2019

---

Lovgrundlag

---

**Favrskov Affald A/S**

28. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-14443

Sagsbehandler DPSAFU

#### **SAGENS INDHOLD**

Bestyrelsen i Favrskov Affald A/S skal i denne sag tage stilling til indførelsen af en procedure for koncerninternt salg i Favrskov Koncernen.

Proceduren fastlægger og synliggør rammerne for koncerninternt salg af ydelser fra Favrskov Forsyning A/S til datterselskaberne Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S.

Proceduren behandler beslutningskompetencen, de solgte ydelser og prissætningen heraf.

Målet med proceduren er at skabe en klar forventningsafstemning og rollefordeling mellem bestyrelserne i Favrskov Forsyning, Favrskov Affald og Favrskov Spildevand i forhold til salg af koncerninterne ydelser.

Det er ikke et lovkrav, at koncernen skal have en procedure for koncerninternt salg og en kompetencefordelingsplan. Disse er imidlertid med til at skabe tydelighed og gennemsigtighed i ansvar og kompetence.

#### **VURDERING**

Proceduren omfatter følgende enkeltdelte:

- Beslutningskompetence, som beskriver den formelle fordeling af beslutningskompetence mellem henholdsvis Favrskov Forsyning, Favrskov Affald og Favrskov Spildevand og administrationen, for de ydelser som Favrskov Forsyning sælger til datterselskaberne.
- Ydelsesoversigt, som beskriver de ydelser som Favrskov Forsyning A/S sælger til Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.
- Prissætning af ydelser som beskriver de fordelingsnøgler som anvendes til fordeling af de omfattede ydelser.

#### **INDSTILLING**

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At proceduren for koncerninternt salg af ydelser godkendes

#### **BESLUTNING**

***Favrskov Affald A/S, 28. marts 2019:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Godkendt. Det præciseres, at ændringer af serviceniveauet beslattes i henholdsvis spildevands- og affaldsselskabet. Sagen genoptages på næste bestyrelsesmøde.

**Bilag**

Procedure for koncerninternt salg af ydelser

[710-2019-59631](#)



### 34. Indkøbsanalyse - Favrskov Affald - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

28. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-14390

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 28. marts 2019
Lovgrundlag	Udbudsregler og vandsektorloven

#### SAGENS INDHOLD

Favrskov Affald indkøber årligt mange ydelser via rådgivere, entreprenører og leverandører. Mange enkeltopgaver konkurrenceudsættes, for at sikre konkurrencedygtige priser. Et udtræk fra Shared A/S's indkøbsanalyse viser dog, at der er flere mindre ydelser hos samarbejdspartnere, hvor der ikke har været fokus på, at det samlede indkøb hos enkelte leverandører kommer over 100.000 kr. årligt.

#### VURDERING

Der er udarbejdet et notat, som beskriver en plan for, hvordan det fremover sikres, at mindre ydelser, som tilsammen overstiger 100.000 kr. hos en enkelt leverandør fremover vil blive konkurrenceudsat.

Der er i selskabet etableret en procedure for udbud af større indkøb: "vejledning i håndtering af intern overvågning". Proceduren er vedhæftet til orientering.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Stort set alle indkøb bliver konkurrenceudsat eller der bliver foretaget en prissammenligning. Det vurderes ikke, at der vil opnås væsentlige besparelser ved at ændre på processen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

- At notatet og Shareds kvartalsrapport for Q4 2018 tages til efterretning
1. At plan for håndtering af udbud godkendes.

#### BESLUTNING

##### ***Favrskov Affald A/S, 28. marts 2019:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Godkendt. Bestyrelsen orienteres om status på udbuddene på alle bestyrelsesmøder. Kontrakter, der ikke er indberettet til Shared, vil blive indberettet, så opgørelsen bliver retvisende.

#### Bilag

Notat vedr. Indkøb - Favrskov Affald

[710-2019-58933](#)

Kvartalsrapport, FF - m. opfølgning	<a href="#">710-2019-58895</a>
Leverandørliste vedr. Q4_2017 til og med Q3_2018 - Selskabsopdelt	<a href="#">710-2019-61914</a>
Vejledning i håndtering af intern overvågning	<a href="#">710-2019-61951</a>

### 35. Projekt for renovering af genbrugspladser - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

28. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-10969

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Temamøder for Byrådet i oktober 2018 og februar 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 28. marts
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til bevilling af budget i 2019 til første fase af projekt for renovering af genbrugspladser: "skitseprojekt, struktur og affaldsplan". I budget 2019 er der afsat 3,1 mio. kr. til projektering, projektledelse og opstart af proces med renovering af genbrugspladserne.

Der blev senest afholdt temamøde for Byrådet d. 26. februar 2019 om strukturen på genbrugspladserne, hvor den foreløbige plan og samlede investeringer blev fremlagt. Konklusionerne fra temamøderne er medtaget i notatet

Administrationen søger om tilladelse til at igangsætte planlægning og projektering af projekt for renovering af genbrugspladser, for samlet 3,1 mio. kr.

#### VURDERING

Der ligger op til at processen for renovering af genbrugspladser etapeopdeles, således at renovering forløber over perioden 2019 – 2023. Den første plads, der renoveres er Hammel genbrugsplads, som flytter placering. Genbrugspladsens drift kan således opretholdes i byggeperioden. De nuværende planer er, at renoveringen herefter påbegyndes på Hvorslev genbrugsplads.

Aktivitet	Tidsperspektiv
Projektering og planlægning	2019
Hammel genbrugsplads	2020
Hvorslev genbrugsplads	2020-2022
Hinnerup genbrugsplads	2020-2022
Hadsten genbrugsplads	2022-2023

Formålet med bevillingen er at igangsætte processen for renovering af genbrugspladserne. I første fase af 2019 vil dette indeholde en proces for:

- Inddragelse af kunder, medarbejdere og bestyrelse
- Rådgiverudbud
- Udbud af projekt til entreprenør

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

I foråret 2019 vil der blive udarbejdet en plan for inddragelse af pladspersonale, kunder og bestyrelse.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I Budget 2019 er der afsat et beløb på 3,5 mio. kr. til anlægsprojekter på affaldsområdet, hvor 0,4 mio.kr. anvendes til affaldsplanen – herunder kortlægning af dagrenovations affald samt emballagefraktionerne.

Indeholdt i dette beløb er proces for inddragelse, udbud til projektering til rådgiver, proces for borgerinddragelse, projektledelse, udbud til entreprenører samt indledende forundersøgelse på arealet til Hammel genbrugsplads. Den øvrige økonomi ses i notatet. Den samlede investering til renovering og opdatering af pladserne forventes at udgøre 71 – 79 mio. kr. i en periode over 5 år.

### **INDSTILLING**

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At der frigives en bevilling på 3,5 mio. kr. til affaldsplan samt planlægning og projektering af genbrugspladser.
2. At den overordnet plan for modernisering og renovering af genbrugspladserne i Hammel og Hvorslev godkendes.

### **BESLUTNING**

#### ***Favrskov Affald A/S, 28. marts 2019:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Godkendt.

#### **Bilag**

Notat Bestyrelses møde d. 28.3

[710-2019-56191](#)

### 36. Orientering til bestyrelsen - Favrskov Affald A/S 2019 - ÅBENT

Favrskov Affald A/S  
28. marts 2019  
Sagsnr. 710-2019-14498  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 28. marts 2019
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Affald A/S

#### SAGENS INDHOLD

Sager til orientering:

- Budgetopfølgning
- Revision
- Status forretningsudviklingsplan
- Kvartalsrapport fra Shared A/S
- Kommunikationsplan
- Status persondataforordningen
- Prokura
- Affaldsplan
- Feltengård
- Gennemgang af nøgletal

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Sagen tages til efterretning

#### BESLUTNING

**Favrskov Affald A/S, 28. marts 2019:**

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Godkendt.

### 37. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Affald A/S  
28. marts 2019  
Sagsnr. 710-2014-27402  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 28. marts 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 Affald A/S, 28. marts 2019:**

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Alle punkter afgøres åbne, bortset fra punkt 31: Bestyrelsen har ordet.

**Underskriftsark****Favrskov Affald A/S**

28. marts 2019

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green