

Favrskov Forsyning A/S

Referat

Mødedato	28. marts 2019
Starttidspunkt	16:00
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	Rikke Randrup Skåning

INDHOLD**Favrskov Forsyning A/S**
28. marts 2019

Sagsnr.		Side
35.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	59
36.	Ansættelse af Direktør - Favrskov Forsyning og datterselskaberne - ÅBENT	60
37.	Shared A/S - ÅBENT	63
38.	Indkøbsanalyse - Favrskov Forsyning - ÅBENT	66
39.	Procedure vedrørende koncerninternt salg af ydelser - ÅBENT	68
40.	Orientering til Bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S 2019 - ÅBENT	70
41.	Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	71
	Underskriftsark	72

35. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

Favrskov Forsyning 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 Forsyning A/S, 28. marts 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Ingen beslutninger under dette punkt.

36. **Ansættelse af Direktør - Favrskov Forsyning og datterselskaberne - ÅBENT**

Favrskov Forsyning 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 Forsyning 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

37. Shared A/S - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde i Favrskov Forsyning A/S den 28. marts 2019
Lovgrundlag	Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag orienteres om følgende forhold vedrørende det fælles indkøbsselskab Shared A/S:

- Årsrapport 2018 og Revisionsprotokollat for 2018
- Strategi 2019-2021
- Budget 2019

Favrskov Forsyning A/S, Mariagerfjord Vand A/S, Morsø Forsyning A/S, Syddjurs Spildevand A/S, Vesthimmerlands Forsyning A/S og Aarhus Vand A/S ejer i fællesskab Shared A/S.

Selskabet leverer administrative indkøbsydelser til sine ejere.

Formålet med Shared A/S er at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe merværdi for aftagerne gennem rationel samdrift af en række standardiserede opgaver og ydelser.

VURDERING

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 viser et resultat for året på 0 kr. i 2018, da Shared fungerer som et non-profit selskab.

A conto opkrævning og senere tilbagebetaling er fremsendt til de respektive selskaber efter en fastlagt fordelingsnøgle. Favrskov Forsyning A/S har i den forbindelse fået 285 t.kr. ex. moms retur, som følge af et mindre aktivitetsniveau i Shared for 2018.

Regnskabet er revideret af Ernst & Young og revisionen har ikke givet anledning til hverken forbehold eller bemærkninger.

Strategi 2019-2021

Der er i slutningen af 2018 vedtaget en ny strategi for Shared 2019-2021, der indeholder følgende vision, mission og strategiske fokusområder:

Vision:

- Målet med Shared er gennem samarbejde at skabe markant merværdi og økonomisk optimering, der løfter de deltagende selskabers performance og samfundsaftryk

Mission:

- Formålet med Shared er at inspirere, udvikle og drive et professionelt samarbejde om administrative services, som via stordriftsfordele forbedrer de deltagende selskabers processer og resultater.

Strategiske fokusområder:

- Vækst i ejerkredsen
- Indkøb end-to-end-løsning
- Udvikling af nye ydelser
- Samarbejde med SamAqua, der er et indkøbsfællesskab for fynske og sønderjyske forsyningsselskaber

Shared vil i løbet af 2019 optimere processer før og efter udbudsfasen. Dette vil ske ved at indarbejde fokus på bæredygtigt og samfundsansvarligt indkøb i udbud og tilbudsindhentninger samt gennemføre en plan for leverandøropfølgning og hele contract management processen.

Budget 2019

Driftsomkostninger til Shared for Favrskov Forsyning er for indkøbsydelsen på 443 t.kr., for lønadministration på 93 t.kr. og for E-handels system på 182 t.kr. Dertil kommer en evt. etablering af en ny snitflade på 125 t.kr. Samlet giver dette 846 t.kr. Omkostningerne til E-handel og snitflade er engangsomkostninger til et system, der blev vedtaget og indkøbt i 2017 af Shared A/S på vegne af Aarhus Vand og Favrskov Forsyning A/S. Direktøren for Favrskov Forsyning A/S er pt. ved at undersøge muligheder for at videregive dette system, samt de tilhørende økonomiske forpligtelser, til en af de øvrige selskaber i Shared A/S.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Formandsskabet for Favrskov Forsyning får forud for hvert bestyrelsesmøde i Shared fremsendt dagsorden og bilag til orientering og kommentering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budget 2019 til Shared er indregnet i Favrskov Forsynings budget for 2019.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Bestyrelsen tager orienteringen om Årsrapport 2018, Revisionsprotokollat 2018, budget 2019 og strategi 2019-2021 til efterretning

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 28. marts 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2018

[710-2019-58697](#)

Revisionsprotokollat 2018

[710-2019-58696](#)

Budget 2019 - revideret

[710-2019-58698](#)

Shared A/S- Strategi for perioden 2019-21

[710-2019-61040](#)

38. Indkøbsanalyse - Favrskov Forsyning - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
28. marts 2019
Sagsnr. 710-2019-14389
Sagsbehandler DPLB

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

SAGENS INDHOLD

Favrskov Forsyning og datterselskaberne indkøber årligt mange ydelser via rådgivere, entreprenører og leverandører. Mange enkeltopgaver konkurrenceudsættes, for at sikre konkurrencedygtige priser. Et udtræk fra Shares 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

1. At notatet og Shares kvartalsrapport for Q4 2018 tages til efterretning
2. at plan for håndtering af udbud godkendes.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning 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 i Favrskov Forsyning

[710-2019-58905](#)

Leverandørliste vedr. Q4_2017 til og med Q3_2018 - Selskabsopdelt	710-2019-58896
Kvartalsrapport, FF - m. opfølgning	710-2019-58895
Vejledning i håndtering af intern overvågning	710-2019-61949

39. Procedure vedrørende koncerninternt salg af ydelser - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 28. marts 2019

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen i Favrskov Forsyning 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 Forsyning A/S, 28. marts 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Godkendt. Det præciseres, at ændringer af serviceniveauet beslattes i henholdsvis spildevands- og affaldsselskabet.

Bilag

Procedure for koncerninternt salg af ydelser

[710-2019-59631](#)

40. Orientering til Bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S 2019 - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
28. marts 2019
Sagsnr. 710-2019-14497
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 28. marts 2019
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Forsyning

SAGENS INDHOLD

Sager til orientering:

- Budgetopfølgning
- Revision
- Status forretningsudviklingsplan
- Kommunikationsplan
- Prokura
- Persondataforordning (GDPR)
- Nyt om personale
- Nøgletal

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 28. marts 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Godkendt.

41. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

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 Forsyning A/S, 28. marts 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Alle punkter afgøres åbne med undtagelse af punkt 35: Bestyrelsen har ordet.

Underskriftsark**Favrskov Forsyning A/S**

28. marts 2019

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Torben Hansen

Christian Bækgaard

Jens Krog