

Favrskov Spildevand A/S

Referat

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Mødedato | 28. marts 2019 |
| Starttidspunkt | 17:30 |
| Mødested/mødelokale | InSide, Dalvej 1, 8450 Hamme |
| Afbud fra | Rikke Randrup Skåning |

INDHOLD**Favrskov Spildevand A/S**

28. marts 2019

| Sagsnr. | Side |
|--|------|
| 33. Bestyrelsen har ordet - LUKKET | 61 |
| 34. Ansættelse af Direktør - Favrskov Forsyning og datterselskaberne - ÅBENT | 62 |
| 35. Indkøbsanalyse - Favrskov Spildevand - ÅBENT | 65 |
| 36. Procedure koncerninternt salg af ydelser - ÅBENT | 67 |
| 37. Spildevandsplan 2021 - 2028 - ÅBENT | 69 |
| 38. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Spildevand 2019 - ÅBENT | 71 |
| 39. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT | 72 |
| Underskriftsark | 73 |

33. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

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

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Der refereres ikke fra dette punkt.

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

Favrskov Spildevand 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 Farskov 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 Spildevand 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

35. Indkøbsanalyse - Favrskov Spildevand - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S
28. marts 2019
Sagsnr. 710-2019-14392
Sagsbehandler DPLB

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

SAGENS INDHOLD

Favrskov Spildevand 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

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

BESLUTNING

Favrskov Spildevand 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 Spildevand

[710-2019-58992](#)

Leverandørliste vedr. Q4_2017 til og med Q3_2018 -
Selskabsopdelt

[710-2019-61914](#)

Kvartalsrapport, FF - m. opfølgning

[710-2019-58895](#)

Vejledning i håndtering af intern overvågning

[710-2019-61941](#)

36. Procedure koncerninternt salg af ydelser - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 28. marts 2019

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen i Favrskov Spildevand 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 enkeltdele:

- 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 Spildevand 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](#)

37. Spildevandsplan 2021 - 2028 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

28. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-8832

Sagsbehandler DPLB

| | |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | Bestyrelsesmøde den 28. marts 2019 – senere i 2019 politisk behandling i BY og ny fremlæggelse for bestyrelsen |
| Lovgrundlag | Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen |

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune har iværksat en procedure med revision af spildevandsplanen. Den nuværende spildevandsplan gælder for perioden 2013 – 2020. Planen kan ses her: <http://favrskov.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pagelid=94>

Spildevandsplanen er den plan, som ligger til grund for Favrskov Spildevands anlægsinvesteringer. Planen omfatter alle områder, som skal saneres i planperioden. Samtidig beskriver den det serviceniveau, som alle ledningsanlæg og bassiner skal dimensioneres for.

Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper i Favrskov Kommune, som arbejder med delområder af spildevandsplanen. Favrskov Forsyning deltager i en række af disse arbejdsgrupper. Derudover skal Favrskov Spildevand levere en plan over de områder, der skal saneres i henhold til en overordnet vurdering af kloakanlæggenes tilstand, kapacitet og miljøforhold. Der skal ligeledes leveres en plan for struktur på renseanlæggene, som beskriver hvilke anlæg forventes nedlagt i planperioden, og hvilke større udvidelser skal der ske på renseanlæggene. Spildevandsplanen har stor betydning for Favrskov Spildevands langsigtede økonomi.

Favrskov Spildevand forventer, at en del af anlægsaktiviteterne i planperioden vil ske i Hadsten. Dertil kommer en række af de mindre byområder, hvor der allerede i dag er udfordringer med ledningstilstand / afledningsforhold. Disse elementer indgår i en overordnet handleplan for kloakfornyelse, som er under udarbejdelse i administrationen. Planen vil blive forelagt bestyrelsen, når den er udarbejdet.

Spildevandsplanen vedtages af Favrskov Byråd. Tidsplanen – som er foreløbig – er bilag til sagen.

TMU har afholdt temamøde om planen, og her blev følgende områder drøftet:

- Regnvand fra erhvervsområder – befæstelsesgrad
- Krydsfelt byudvikling og regnvandshåndtering (eksempler: Udbygning v. Hadbjerg/Kollerup Bæk og Søften idrætsanlæg)
- Kloakeringsprincip
- Kloakfornyelse - Lokal afledning af regnvand
- Klimavand – serviceniveau?
- Renseanlægsstruktur samt recipientgrundlag

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Når forslag til spildevandsplanen er udarbejdet, sendes planen i 8 ugers høring, før den igen behandles politisk.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremlægges for Bestyrelsen i efteråret, når planen er udarbejdet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At sagen drøftes og tages til efterretning.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 28. marts 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Punktet blev drøftet – særlig med henblik på at bringe innovation og nytænkning ind i planen. Punktet tages til efterretning og bestyrelsen bliver løbende orienteret om planen.

Bilag

foreløbig Tidsplan Spildevandsplan rev 12-03-2019

[710-2019-60910](#)

38. Orientering til bestyrelsern i Favrskov Spildevand 2019 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S
28. marts 2019
Sagsnr. 710-2019-14499
Sagsbehandler DPLB

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

SAGENS INDHOLD

Sager til orientering:

- Budgetopfølgning
- Revision
- Kundesag
- Status forretningsudviklingsplan
- Sharets kvartalsrapport
- Kommunikationsplan
- Prokura
- Forsikringssag
- Klagesag
- Status Persondataforordning
- Nøgletal
- Tilbage melding vedr. temamøde om Hadsten med TMU og PU

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 28. marts 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Godkendt.

39. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Forventet sagsgang | Bestyrelsesmøde 28. marts 2019 |
|--------------------|--------------------------------|

| | |
|-------------|---------------|
| Lovgrundlag | Selskabsloven |
|-------------|---------------|

Favrskov Spildevand A/S

28. marts 2019

Sagsnr. 710-2014-27402

Sagsbehandler DPLB

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, 28. marts 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning

Alle punkterne afgøres åbne, bortset fra punkt 33: Bestyrelsen har ordet.

Underskriftsark**Favrskov Spildevand A/S**

28. marts 2019

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Anne Neergaard

Annette S. Schmidt