

Favrskov Forsyning A/S

Referat

Mødedato	13. december 2018
Starttidspunkt	16:00
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	

INDHOLD

Favrskov Forsyning A/S

13. december 2018

Sagsnr.		Side
27.	Ansættelsesprocedure for ny direktør - LUKKET	46
28.	Gennemgang af styringsdokumenter 2018 - ÅBENT	47
29.	Evaluering af bestyrelsesarbejde 2018 - ÅBENT	50
30.	Lønpolitik Favrskov Forsyning - ÅBENT	51
31.	Forretningsudviklingsplan 2019 - ÅBENT	52
32.	Bestyrelsens Årshjul 2019 - ÅBENT	53
33.	Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Forsyning A/S - LUKKET	54
34.	Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S - LUKKET	55
	Underskriftsark	56

27. Ansættelsesprocedure for ny direktør - LUKKET**Favrskov Forsyning A/S**

13. december 2018

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLISEL

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 13. december 2018
--------------------	---------------------------------------

Lovgrundlag

28. Gennemgang af styringsdokumenter 2018 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	Tidligere bestyrelsesmøder
Forventet sagsgang	Bestyrelsen den 13. december 2018
Lovgrundlag	Selskabsloven

SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet forslag til prokuraregler og oplæg til finansiel strategi for Favrskov Forsyning og datterselskaberne. Samtidig fremlægges oversigt samt policer for de forsikringer, der er tegnet for selskabets aktiviteter. Desuden vedlægges risiko- og forsikringspolitik, som skal godkendes af bestyrelsen. Vedtægterne for selskabet vedlægges og drøftes med henblik på evt. ændring på den ordinære generalforsamling i 2019.

Finansiel strategi

Favrskov Forsynings finansielle strategi er et arbejdsredskab til brug for den løbende håndtering af koncernens finansielle portefølje. Strategien er udarbejdet i overensstemmelse med strategien for Favrskov Kommune.

Formålet er at optimere forsyningens aktiv- og passivportefølje (likvide formue/gæld), således at der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt og mindst mulig renteudgift.

Denne strategi definerer rammerne, herunder kompetenceforhold og retningslinjerne for håndtering af den finansielle portefølje i forhold til:

- Likviditet – herunder anbringelse af overskudslikviditet
- Finansiering – herunder valg af låntype.

Den finansielle strategi omfatter hele koncernen.

- Favrskov Forsyning A/S
- Favrskov Affald A/S
- Favrskov Spildevand A/S

Der foretages kvartalsvis rapportering på låneporteføljen til bestyrelsen.

Prokura regler

Prokura- og betalingsforhold for Favrskov Forsyning omhandler forretningsgange for alle væsentlige forretningsområder.

- Definitioner og overordnet ansvarsfordeling.
- Forretningsgang for varekøb, varelager og kreditorer
- Forretningsgang for Løn og Gager
- Forretningsgang for omsætning og debitorer
- Forretningsgang for håndtering af likvide midler samt betalingskort

- Fuldmagtsforhold for bilagsattestation og indgåelse af aftaler

Ud over forretningsgange og processer beskriver notatet rettigheder og begrænsninger i forhold til disponering, attestationer og aftaleindgåelse for hver enkelt medarbejdergruppe.

Forsikringsforhold

- Der er tegnet følgende forsikringer for selskaberne:
- Kombineret virksomhedsforsikring (bygning/løsøre)
- Ansvarsforsikring
- Arbejdsskadeforsikring
- Ansvarsforsikring (bestyrelse og direktion)
- Specialforsikring (GPS-udstyr)
- Motorkøretøjsforsikring
- Entrepriseforsikring
- Rejseforsikring

Der er udarbejdet en risiko- og forsikringspolitik for selskaberne som vedlægges sagen. Bestyrelsen skal hvert år revurdere politikken. Risikopolitikken bygger på en risikoanalyse og den heraf afledte risikoprofil – udført hvert år.

Vedtægt for selskabet

Vedtægterne vedlægges med henblik på at drøfte forslag til ændringer der ønskes vedtaget i forbindelse med den ordinære generalforsamling i foråret 2019. Punktet vedr. discharge for bestyrelse og ledelse vil i den forbindelse blive slettet fra vedtægten. På næste bestyrelsesmøde vil et forslag til vedtægtsændringerne blive fremlagt med forslag om indstilling til godkendelse på generalforsamlingen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At den finansielle strategi godkendes
2. At prokurareglerne godkendes
3. At risiko- og forsikringspolitikken godkendes
4. At ændringer til vedtægten drøftes i bestyrelsen

BESLUTNING

Ad 1) godkendt

Ad 2) godkendt

Ad 3) godkendt

Ad 4) drøftet.

Der udarbejdes et forslag til revideret vedtægt, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Bilag

710_2012_196691_underskrevet_vedtægt_for_Favrskov_Forsyning_A_S	710-2018-440172
Forsikringsoversigt Favrskov Forsyning	710-2018-440170
002018.01.01 - Police - 50.0.03.107 - Bestyrelses- og direktionsansvar - efter udbud	710-2018-440161
Betingelser 4538-05 Topdanmark - teknisk forsikring	710-2018-440169
2013.01.01 - Police - 6270952 - Årsrejseforsikring, Favrskov Forsyning	710-2018-440160
arbejdsskadebetingelser - CE Forsikring	710-2018-440168
2018.01.01 - Police - 663 497 708 0 - Årsentreprise inkl. grundvandssænkning	710-2018-440162
2018.01.01 - Police - 8228420 - Bygning og løsøre - Favrskov Forsyning	710-2018-440165
2018.06.06 - Risiko- og forsikringspolitik - Favrskov Forsyning	710-2018-440167
2018.01.01 - Police - 900 590 0619 - Autofællespolice	710-2018-440163
2018.01.01 - Police -3386670 - erhvervs- og produktansvar	710-2018-440166
2018.01.01 - Police - 9403 699 567 - GPS Trimble årg. 2015	710-2018-440164
Finansiell strategi	710-2018-441526
prokura og Forretningsgangsbeskrivelser for_Favrskov_Forsyning	710-2018-441519

29. Evaluering af bestyrelsesarbejde 2018 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsen den 13. december

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal evaluere deres arbejde i 2018 ud fra følgende hovedtemaer:

- Mødeafvikling og samarbejde
- Bestyrelsesmateriale og information
- Bestyrelsens relationer

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

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Bestyrelsen foretager en evaluering af bestyrelsesarbejdet for 2018

BESLUTNING

Evalueringen blev drøftet.

30. Lønpolitik Favrskov Forsyning - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 13. december 2018

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal godkende en lønpolitik for selskabet. Lønpolitikken skal fastlægge en overordnet retning og ramme for løndannelsen i Favrskov Forsyning.

Der er fastlagt 5 overordnede principper for løndannelsen i Favrskov Forsyning.

Lønpolitikken skal danne rammerne for en kommende procedure for fastlæggelse af løn i Favrskov Forsyning. Det tilstræbes at proceduren for løndannelse skal sikre en så høj grad som mulig af åbenhed, enkelhed og gennemsikuelighed i principperne og begrundelserne, for den individuelle eller gruppevise løndannelse i Favrskov Forsyning.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Lønpolitik for Favrskov Forsyning godkendes

BESLUTNING

Godkendt.

Bilag

Lønpolitik Favrskov Forsyning

[710-2018-441474](#)

31. Forretningsudviklingsplan 2019 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 19. august 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 13. december 2018
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Forsyning

Favrskov Forsyning A/S

13. december 2018

Sagsnr. 710-2014-37808

Sagsbehandler DPSAFU

SAGENS INDHOLD

Der er vedtaget en strategi 2020 af den tidligere bestyrelse for Favrskov Forsyning A/S. Ledelsen har udarbejdet et forslag til forretningsudviklingsplan 2019, 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.

Der er i vedhæftet notat beskrevet de økonomiske konsekvenser, og processen for gennemførelse af de enkelte tiltag i forretningsudviklingsplan 2019.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At forretningsudviklingsplan for 2019 godkendes

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

Forretningsudviklingsplan 2019

[710-2018-440315](#)

32. Bestyrelsens Årshjul 2019 - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S

13. december 2018

Sagsnr. 710-2018-49228

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 13. december

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende årshjul for 2019. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2019 i Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Årshjul for 2019 godkendes

BESLUTNING

Godkendt idet mødet den 14. maj og 5. november søges flyttet. Der indkaldes til møderne via outlook.

Bilag

Årshjul 2019 Favrskov Forsyning

[710-2018-440351](#)

33. Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Forsyning A/S - LUKKET

Favrskov Forsyning A/S

13. december 2018

Sagsnr. 710-2018-12711

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 13. december 2018

Lovgrundlag

34. Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S - LUKKET

Favrskov Forsyning A/S

13. december 2018

Sagsnr. 710-2014-27404

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 13. december 2018
--------------------	---------------------------------------

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

Underskriftsark**Favrskov Forsyning A/S**

13. december 2018

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Torben Hansen

Christian Bækgaard

Jens Krog