

Favrskov Spildevand A/S

Referat

Mødedato	13. december 2018
Starttidspunkt	17:35
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hamme
Afbud fra	

INDHOLD**Favrskov Spildevand A/S**

13. december 2018

Sagsnr.		Side
25.	Ansættelsesprocedure for ny direktør - LUKKET	47
26.	Styringsdokumenter - ÅBENT	48
27.	Evaluering af bestyrelsesarbejde 2018 - ÅBENT	51
28.	Bestyrelsens Årshjul 2019 - ÅBENT	52
29.	Forretningsudviklingsplan - Favrskov Spildevand - ÅBENT	53
30.	Kundesag - LUKKET	54
31.	Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Spildevand A/S - LUKKET	55
32.	Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Spildevand A/S - LUKKET	55
	Underskriftsark	56

25. Ansættelsesprocedure for ny direktør - LUKKET**Favrskov Spildevand A/S**

13. december 2018

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLISEL

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

Bestyrelsesmøde den 13. december 2018

Lovgrundlag

26. Styringsdokumenter - ÅBENT

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

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. decharge 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

Prokura og Forretningsgangsbeskrivelser for_Favrskov_Forsyning	710-2018-441497
002018.01.01 - Police - 50.0.03.107 - Bestyrelses- og direktionsansvar - efter udbud	710-2018-440149
Finansiel strategi - Favrskov Forsyning AS	710-2018-441489
2013.01.01 - Police - 6270952 - Årsrejseforsikring, Favrskov Forsyning	710-2018-440148
Forsikringsoversigt Favrskov Forsyning	710-2018-440159
710_2011_182729_underskrevet_vedtægt_for_Favrskov_Spildevand_(1209)	710-2018-440173
2018.01.01 - Police - 663 497 708 0 - Årsentreprise inkl. grundvandssænkning	710-2018-440150
Betingelser 4538-05 Topdanmark - teknisk forsikring	710-2018-440158
2018.01.01 - Police - 8228420 - Bygning og løsøre - Favrskov Forsyning	710-2018-440154
arbejdsskadebetingelser - CE Forsikring	710-2018-440157
2018.01.01 - Police - 900 590 0619 - Autofællespolice	710-2018-440151
2018.01.01 - Police - 9403 699 567 - GPS Trimble årg. 2015	710-2018-440152
2018.06.06 - Risiko- og forsikringspolitik - Favrskov Forsyning	710-2018-440156
2018.01.01 - Police -3386670 - erhvervs- og produktansvar	710-2018-440155

27. Evaluering af bestyrelsesarbejde 2018 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmødet 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.

28. Bestyrelsens Årshjul 2019 - ÅBENT

Favrskov Spildevand 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 møderne den 14. maj og 5. november søges flyttet

Bilag

Årshjul 2019 Favrskov Spildevand

[710-2018-440349](#)

29. Forretningsudviklingsplan - Favrskov Spildevand - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

13. december 2018

Sagsnr. 710-2018-38734

Sagsbehandler DPJEDR

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

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

[710-2018-441399](#)

30. Kundesag - LUKKET**Favrskov Spildevand A/S**

13. december 2018

Sagsnr. 710-2018-9990

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 13. december
--------------------	------------------------------

Lovgrundlag

31. Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Spildevand A/S - LUKKET

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyr elsesmøde den 13. december 2018

Lovgrundlag

Favrskov Spildevand A/S

13. december 2018

Sagsnr. 710-2018-12714

Sagsbehandler DPLB

32. Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Spildevand A/S - LUKKET

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 13. december 2018

Lovgrundlag Selskabsloven

Favrskov Spildevand A/S

13. december 2018

Sagsnr. 710-2014-27404

Sagsbehandler DPLISEL

Underskriftsark**Favrskov Spildevand A/S**

13. december 2018

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Anne Neergaard

Annette S. Schmidt