

Favrskov Forsyning A/S

Referat

Mødedato	11. september 2019
Starttidspunkt	16:00
Mødested/mødelokale	Mødelokale 1, Hammel rådhus, Torvegade 7, 8450 Hammel
Afbud fra	Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

INDHOLD

Favrskov Forsyning A/S

11. september 2019

Sagsnr.		Side
52.	Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 30.06.2019 - ÅBENT	103
53.	Forretningsudviklingsplan 2019 - Favrskov Forsyning - ÅBENT	105
54.	Indhold forretningsudviklingsplan 2020- Favrskov Forsyning - ÅBENT	107
55.	Orientering til Bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S 2019 - ÅBENT	108
56.	Strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen - ÅBENT	109
57.	Likviditetsmæssige tiltag og forslag - Favrskov Forsyning - ÅBENT	111
58.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	113
59.	Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	114
	Underskriftsark	115

52. Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 30.06.2019 - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
11. september 2019
Sagsnr. 710-2019-17452
Sagsbehandler DPRACO

Tidl. politisk behandling	Budget 2019 godkendt på bestyrelsesmøde den 12. november 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. september 2019
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet en budgetopfølgning for Favrskov Forsyning A/S pr. 30.06.2019.

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2019 til 30.06.2019, og forventningerne for hele 2019

VURDERING

Det samlede forecast for 2019 fastholdes uændret i forhold til budgettet.

Nøgletal for perioden:

	01.01. - 30.06.19			01.01. - 31.12.19		Forbrug % af forecast
	Forbrug	Budget	Oprindelig Budget	Forbrug % af budget	Forecast	
Periodens resultat, 1.000 kr.						
Omsætning	-13.138	-14.075	-27.007	49%	-27.007	49%
Omkostninger	13.286	14.172	27.197	49%	-27.197	49%
Finansielle poster mv.	-148	-98	-190	78%	-190	78%
Resultat	-1	-1	0	-	0	
Investeringer, 1.000 kr.						
Investeringer	17	0	300	6%	300	6%

Favrskov Forsyning er et serviceselskab og derfor er periodens omkostninger lig det, der bliver opkrævet hos Favrskov Spildevand og Favrskov Affald.

Der er i 1. halvår 2019 opkrævet 937 t.kr. mindre end forventet.

Afvigelsen skyldes primært, at der i perioden har været en mindre personaleomkostning på ca. 750 t.kr., idet det ikke været muligt at genbesætte en ingeniørstilling. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med forskellige løsningsmodeller, idet stillingen ikke kan undværes. Derudover vedrører 138 t.kr. tidsmæssige forskydninger. Øvrigt er mindre forbrug, som forventes udlignet hen over året.

Investeringerne udgør 17 t.kr. pr. 30.06 2019. Det forventes, at de planlagte investeringer gennemføres i 2. halvår 2019.

Debitorer udgør 2.568 t. kr. pr. 30.06.2019, og består primært af tilgodehavender fra Favrskov Spildevand A/S, Favrskov Affald A/S samt arbejde udført for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 30-06-2019 godkendes.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Godkendt.

Bilag

Notat til budgetopfølgningen pr. 30.06.2019 - Forsyning
A/S

[710-2019-177401](#)

53. Forretningsudviklingsplan 2019 - Favrskov Forsyning - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
11. september 2019
Sagsnr. 710-2019-30953
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 5. december 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmødet den 11. september 2019
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen godkendte forretningsudviklingsplan 2019 på bestyrelsesmødet den 5. december 2019. Status på de fastlagte indsatser i forretningsudviklingsplan 2019 fremgår af tabellen her:

Nr	Indsats	Udførelse	Bestyrelse	Status	PLAN
F1	Kodeks for god kundeservice	Q1	Q1	10%	UDGÅR
F2	Fastlægge og synliggørelse af rammer i forbindelse med salg til datterselskaberne	Q1	Q1	100%	
F3	Økonomistyring-, rapporter og nøgletal	Q1 - Q4		65%	
F5	Trivselsundersøgelse	Q3 - Q4	Q4	25%	
F6	Stillingsbeskrivelser- roller og ansvar	Q1		95%	
F7	Kortlægning af kompetencer	Q3 - Q4		0%	
NY	Nyhedsbrev	Q2		100%	
F4,A4, S7	Indsatsplan 2020-2022: Kortlægning af mulige tilknyttede aktiviteter, samt valg og prioritering af indsatserne	Q3	Q4	0%	2020
NY	Strategi for Favrskov Forsyning	Q3-Q4	2020	5%	

VURDERING

Selskabet arbejder med transparens og rapportering i den økonomiske styring og projektet skrider godt og fornuftig fremad. Trivselsundersøgelsen er igangsat og vil blive gennemført fra medio september-primio oktober, hvorefter der vil laves en handlingsplan på de områder, som SU udvælger i henhold til undersøgelsesresultaterne.

Stillingsbeskrivelser og kontrakter er i henhold til overenskomstsiftet ude i udkast hos medarbejderne og forventes at blive afsluttet inden længe.

Der er kommet to yderligere indsatser på listen; nyhedsbrev og strategi 2020.

Strategi 2020 og det interne arbejde, der skal laves i forbindelse med strategi 2020 betyder, at kodeks for god kundeservice forslås udgår og at indsatsplan 2020-2022 flyttes til næste år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Indsatserne er holdt inden for de afsatte beløb i budgettet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen godkender ændringerne til forretningsudviklingsplan 2019

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Godkendt.

54. Indhold forretningsudviklingsplan 2020- Favrskov Forsyning - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
11. september 2019
Sagsnr. 710-2019-30953
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 9. december 2014
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. september og bestyrelsesmøde den 12. november
Lovgrundlag	Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenen en gang årligt tage stilling til selskabets strategiske udvikling. Der er på bestyrelsesmødet den 14. december 2014 fastlagt en strategi 2020 for Favrskov Forsyning. Næste år er sidste år i den gamle strategiperiode og i efteråret 2020 vil en ny strategi være fastlagt.

Ledelsen har på baggrund af input fra bestyrelse og medarbejdere i 2018, udarbejdet et forslag til forretningsudviklingsplan 2020, som fastlægger de indsatser der skal ske, for at realisere strategi 2020.

Bestyrelsen skal i denne sag drøfte indholdet til forretningsudviklingsplan 2020, som endelig skal behandles på næste bestyrelsesmøde den 12. november 2019. Der er udarbejdet et notat med forslag til indhold i forretningsudviklingsplan 2020.

INDSTILLING

direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen drøfter indhold til forretningsudviklingsplan 2020

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Indhold i forretningsudviklingsplanen blev drøftet.

Bilag

Forretningsudviklingsplan 2020

[710-2019-179835](#)

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

Favrskov Forsyning A/S
11. september 2019
Sagsnr. 710-2019-14497
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. september 2019
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Forsyning A/S

SAGENS INDHOLD

Orientering om følgende sager:

- Budgetforudsætninger til budget 2020
- Shared
- Nøgletal
- Ejerstrategi
- Personalenytt
- Trivselsundersøgelse
- DI overenskomstskift
- Persondataforordningen
- Nyhedsbrev

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At punkterne tages til efterretning.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Godkendt.

56. Strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S

11. september 2019

Sagsnr. 710-2019-26622

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. september 2019 Strategidag for bestyrelsen den 12. november 2019 Bestyrelsesmøde den 18. marts 2020
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til strategiproces for Favrskov Forsyning. Favrskov Kommune er ved at opdatere sin ejerstrategi for Favrskov Forsyning, som skal danne den overordnede ramme og retning for koncernens strategi 2025.

Der er allerede planlagt en strategidag for bestyrelsen den 12. november 2019 og forventningen er, at strategien kan godkendes af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 18. marts 2020 og præsenteres for generalforsamlingen i maj 2020.

VURDERING

Strategiprocesen vurderes at indeholde de elementer der skal gennemføres, så Favrskov Forsyning får en strategi 2025.

Der er udarbejdet et notat indeholdende de enkelte trin i strategiprocesen sammen med en afklaring af roller og budget.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I udarbejdelsen af strategi 2025 vil ejer, bestyrelse, ledelse og medarbejdere i Favrskov Forsyning aktivt blive inddraget. Derudover vil der blive inddraget kundeundersøgelser og dialoger med interessenter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Strategiprocesen vil koste 165 t.kr., hvoraf 70 t.kr. er med i budget for 2019 og 95 t.kr. skal indeholdes i budget 2020. Sammenlagt vil en udarbejdelse af strategi 2025 betyde en omkostning pr. datterselskab på 82,5 t.kr. Hertil kommer interne ressourcer.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen godkendes

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Processen blev drøftet og godkendt.

Bilag

Strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen

[710-2019-178785](#)

57. Likviditetsmæssige tiltag og forslag - Favrskov Forsyning - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
11. september 2019
Sagsnr. 710-2019-26792
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmødet den 11. september
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen)

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes i forhold til at forbedre likviditeten for selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen.

Favrskov Forsyning koncernen er underlagt en samlet kreditramme i Sydbank på 18 mio. kr.

Indbetalingerne fra kunderne bliver registret i banken kort efter sidste betalingsfrist den 20. april og 20. oktober. Selskaberne er alle underlagt et hvile-i-sig-selv princip og er således nonprofit. Det betyder, at selskaberne i årets fire første måneder har et omkostningsudlæg, før selskaberne modtager indbetalinger fra selskabets kunder. Især i affaldsselskabet skaber det et stort pres på likviditeten, og der er derfor behov for, at der bliver igangsat en række tiltag, der skal forbedre likviditeten i koncernen.

VURDERING

Der er udarbejdet et notat, der indeholder forslag til tiltag, der skal forbedre likviditeten.

Særligt to tiltag vil have en stor betydning for en forbedring af likviditeten i koncernen:

- Fremrykning af betalingsfristen for fakturering af selskabets kunder fra den 20. april og 20. oktober til den 5. marts og 5. september.
- Opkrævning af underdækninger, især i affaldsselskabet.

En mere præcis beskrivelse af tiltagene fremgår af det vedlagte notat. Heri er også fastlagt en kommunikationsplan for ændret opkrævningstidspunkt for selskabets kunder.

Det er direktørens vurdering, at tiltagene er nødvendige for at sikre en forbedret likviditet og styring af selskabets likvide midler.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Et salg af værdipapirbeholdningen vil give en "nu og her" forbedring af den frie likviditet på ca. 15 mio. kr.

De øvrige tiltage vil i højere grad forbedre likviditetsflow over året og sikre at likviditeten til enhver tid kan fastholdes inden for den samlede kreditramme.

Lånefinansiering af investeringer der ikke er takstfinansieret, vil mindske behovet for kontantfinansiering, og fordele betalingerne over en længere tidshorisont.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At direktøren bemyndiges til at foretage ovenstående likviditetsforbedrende tiltag.
2. At betalingsfristen for fakturering af selskabets kunder ændres fra den 20. april og 20. oktober til den 5. marts og 5. september.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Punkt 2 godkendes, hvilket betyder, at faktureringstidspunktet fremrykkes.

Bilag

Likviditetsmæssige tiltag og forslag

[710-2019-164193](#)

58. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 11. september 2019

Lovgrundlag

Favrskov Forsyning A/S

11. september 2019

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLB

SAGENS INDHOLD

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

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Der refereres ikke fra dette punkt.

59. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S

11. september 2019

Sagsnr.

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 11. september 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, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Alle punkterne afgøres åbne, bortset fra pkt. 58 og drøftelserne under punkt 55.

Underskriftsark**Favrskov Forsyning A/S**

11. september 2019

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Christian Bækgaard

Jens Krog

Peter Dyhre