

Favrskov Forsyning A/S

Referat

Mødedato	12. november 2019
Starttidspunkt	16:00
Mødested/mødelokale	Hammel Idrætscenter, Thorsvej 4, 8450 Hammel
Afbud fra	

INDHOLD

Favrskov Forsyning A/S

12. november 2019

Sagsnr.		Side
60.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	117
61.	Bestyrelsens mødekalender 2020 - Favrskov Forsyning - ÅBENT	118
62.	Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 30.09.2019 - ÅBENT	120
63.	Budget 2020 - Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT	122
64.	Forretningsudviklingsplan 2020- Favrskov Forsyning - ÅBENT	124
65.	Orientering til Bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S 2019 - ÅBENT	125
66.	Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	126
	Underskriftsark	127

60. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

Favrskov Forsyning A/S
12. november 2019
Sagsnr. 710-2018-38680
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 12. november 2019

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

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

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Ingen

Der refereres ikke fra dette punkt.

61. Bestyrelsens mødekalender 2020 - Favrskov Forsyning - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
12. november 2019
Sagsnr. 710-2019-26622
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 12. november 2019

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle et forslag til bestyrelsens mødekalender for 2020. Forslaget til bestyrelsens mødekalender for 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2020 samt bestyrelsens årshjul for 2019.

VURDERING

Det foreslås, at bestyrelsesmøderne for alle selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen starter kl. 16. Det foreslås, at bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Bestyrelse	Mødestart
Favrskov Forsyning A/S	17.30
Favrskov Spildevand A/S	16.00
Favrskov Affald A/S	19.30

Behovet for afholdelse af temamøder sammen med de kommunale udvalg vil blive løbende vurderet, og emnerne vil blive fastlagt senere.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Bestyrelsens mødekalender vil blive gjort tilgængelig på Favrskov Forsynings hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S godkender de foreslåede datoer og tidspunkt for mødeafholdelse i 2020.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Ingen

Mødedatoerne godkendes og der arbejdes med mødetidspunkterne for selskaberne, herunder forlængelse af mødernes varighed.

Bilag

Årshjul Favrskov Forsyning

[710-2019-172527](#)

62. Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 30.09.2019 - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
12. november 2019
Sagsnr. 710-2019-17452
Sagsbehandler DPRACO

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

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2019 til 30.09.2019, og forventningerne for hele 2019 for Favrskov Forsyning A/S.

VURDERING

Det samlede årsforecast for 2019 fastholdes uændret i forhold til det oprindelige budget.

Nøgletal for Favrskov Forsyning A/S:

	01.01. - 30.09.19			01.01. - 31.12.19		
	Forbrug	Budget for perioden	Oprindelig budget for året	Forbrug % af budget	Forecast	Forbrug % af forecast
Periodens resultat, 1.000 kr.						
Omsætning	-19.252	-20.515	-27.007	71%	-27.007	71%
Omkostninger	19.365	20.647	27.197	71%	-27.197	71%
Finansielle poster mv.	-114	-132	-190	60%	-190	60%
Resultat	-1	0	0	-	0	
Investeringer, 1.000 kr.						
Investeringer	17	0	300	6%	300	6%

Favrskov Forsyning er serviceselskab for datterselskaberne og derfor er periodens omkostninger lig det, der bliver opkrævet hos Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.

Der er for årets 3 første kvartaler opkrævet 1.263 t.kr. mindre end forventet hos datterselskaberne. Heraf er der opkrævet 0,5 mio. kr. mere end forventet hos Favrskov Affald og 1,7 mio. kr. mindre end forventet hos Favrskov Spildevand A/S. Meropkrævningen hos Favrskov Affald er et resultat af meromkostninger i forhold til udarbejdelse af affaldsplan samt tidmæssige forskydninger, der forventes at blive udlignet i det sidste kvartal af 2019.

Afvigelsen på salg til Favrskov Spildevand skyldes primært, at der i perioden har været en mindre personaleomkostning på ca. 941 t.kr., som skyldes mindre forbrug

i forbindelse med genbesættelse af stillinger. Blandt andet har det hidtil ikke været muligt at genbesætte en ingeniørstilling. Stillingen forventes opslået i november 2019. Derudover vedrører 138 t.kr. tidsmæssige forskydninger. Øvrigt er mindre forbrug, som forventes udlignet hen over året.

Investeringerne udgør 17 t.kr. pr. 30.09 2019. Det forventes, at de planlagte investeringer gennemføres i 4. kvartal 2019.

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2018, men vil blive justeret i forhold til kapitalandele i tilknyttede selskaber pr. 31.12.2019.

Debitorer udgør 2.649 t. kr. pr. 30.09.2019, og består primært af tilgodehavender fra Favrskov Spildevand A/S, Favrskov Affald A/S samt arbejde udført for Favrskov Kommune.

Likviditeten viser et indestående pr. 30.09.2019 på 782 t. kr. Der er ingen lån i selskabet. Koncernen har en samlet ramme i Sydbank, hvilket betyder, at det er den samlede likviditet i de tre selskaber, der beregnes renter af.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 30-09-2019 godkendes.

Favrskov Forsyning A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Notat - budgetopfølgning og perioderegnskab pr.
30.09.2019 - Forsyning

[710-2019-219745](#)

63. Budget 2020 - Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S

12. november 2019

Sagsnr. 710-2019-36918

Sagsbehandler DPRACO

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde d. 11. september 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 12. november 2019 Byrådsmøde i november/december
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet et forslag til budget for 2020 for Favrskov Forsyning A/S, som fremlægges til bestyrelsens behandling.

VURDERING

Favrskov Forsyning A/S forventer omkostninger i 2020 for 28,4 mio.kr. Omkostningerne er steget med 1,2 mio. kr. i forhold til 2019. Udviklingen skyldes primært fremskrivning af personaleomkostninger, samt indregning af feriepengeforpligtelse på i alt 0,7 mio. kr. samt øgede administrative omkostninger på 0,5 mio. kr. Halvdel af stigningen i de administrative omkostninger vedrører engangsomkostninger i 2020 til ekstra licensomkostninger i forbindelse med at forsyningen afregningssystem og økonomisystem skal konkurrenceudsættes i 2020. Den anden halvdel i stigningen i administrationsomkostninger vedrører licensomkostninger til systemer til understøttelse af GDPR lovgivning, strategiproces for koncernen, forventet hjemtagelse af inddrivelsesopgaverne fra SKAT, samt øvrige mindre stigninger i aftaler.

Omkostningerne finansieres gennem koncerninternt salg Favrskov Spildevand A/S på 15,4 mio.kr., Favrskov Affald A/S på 11,7 mio.kr., salg til øvrige på 1,1 mio.kr. samt indtægter fra renter og gebyrer på 0,2 mio.kr. Ydelserne sælges og leveres til kostpris, hvorfor årets resultatet er 0 kr. Der er ikke budgetlagt med resultatandele i spildevand, hvilket vil blive indarbejdet efter Favrskov Spildevand A/S' godkendelse af budget for 2020.

ØKONOMI

Beløb i mio. kr.	Budget 2020	Forecast 2019	Regnskab 2018
Indtægter	28.416	27.196	26.555
Omkostninger	-28.416	-27.196	26.555
Resultat før skat og resultatandele	0	0	0
I ovenstående er indeholdt:			
Personaleomkostninger	-23.459	-22.799	-22.189
Afskrivninger	-840	-822	672
Investeringsbudget:			
Investeringer	2.000	300	1.604

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At budget 2020 godkendes.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Notat - Budget 2020 - Favrskov Forsyning

[710-2019-223205](#)

64. Forretningsudviklingsplan 2020- Favrskov Forsyning - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
12. november 2019
Sagsnr. 710-2019-30953
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 11. september 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 12. november 2019
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Forsyning A/S

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen drøftede udkast til forretningsudviklingsplan 2020 på mødet den 11. september. I den forbindelse blev det vedtaget, at der tilføjet en indsats omkring persondata, som vedrører alle selskaberne.

Forretningsudviklingsplanen er ændret og indsatserne er tilføjet. Der er desuden udarbejdet bilag i planen, som kort beskriver de enkelte indsatser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne til indsatserne er indeholdt i budget 2020.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Forretningsudviklingsplan 2020 godkendes.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Forretningsudviklingsplan 2020 Favrskov Forsyning

[710-2019-216148](#)

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

Favrskov Forsyning A/S
12. november 2019
Sagsnr. 710-2019-14497
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 12. november

Lovgrundlag Forretningsorden for Favrskov Forsyning A/S

SAGENS INDHOLD

Orientering om følgende punkter

- Persondataforordning
- Strategiproces
- Forretningsudviklingsplan 2019
- Shared
- Personalenytt
- Nøgletal

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At punkterne tages til efterretning.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

66. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
12. november 2019
Sagsnr. 710-2019-10083
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 12. november 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, 12. november 2019:

Fraværende: Ingen

Alle punkterne afgøres åbne bortset fra punkt 60: Bestyrelsen har ordet.

Underskriftsark**Favrskov Forsyning A/S**

12. november 2019

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Christian Bækgaard

Jens Krog

Peter Dyhre