

1. Introduktions- og fratrædelsesforløb for bestyrelsesmedlemmer

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 21. januar 2021
Lovgrundlag	Ejerstrategi for Favrskov Forsyning

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag give input til et introduktionsforløb for nye bestyrelsesmedlemmer i Favrskov Forsyning, Favrskov Spildevand og Favrskov Affald.

Formålet er at sikre en passende introduktion til bestyrelsesarbejdet for nye bestyrelsesmedlemmer, så der sikres, at bestyrelserne har de fornødne kompetencer i forhold til bestyrelsesarbejdet.

Derudover skal bestyrelsen vurdere på et fratrædelsesforløb, der skal sikre en evaluering til ledelsen og dermed være nyttig læring i forhold til arbejdet og samspillet med en ny bestyrelse.

Udkast til introduktionsprogram og fratrædelsesforløb er i bilag.

VURDERING

Introduktionsforløb

Alle nye bestyrelsesmedlemmer vil kort efter de er kommet ind i bestyrelsen modtage et velkomstbrev. Velkomstbrev fremgår i udkast i bilag.

Introduktionsforløbet strækker sig over et år efter nye bestyrelsesmedlemmers opstart, og der er lavet et skræddersyet introduktionsprogram, hvor hvert kvartal er inddelt i relevante temaer.

Ad. 1 kvartal: Intro til Favrskov Forsyning og rollen som bestyrelsesmedlem

Alle selskaber deltager sammen i introduktionsforløb i første kvartal. Fokus i første kvartal er en intro til selskabet, ejerskabet og virksomhedens strategiske ambitioner.

Derudover har programmet i 1. kvartal fokus på at give indsigt i de overordnede rammer og vilkår for bestyrelsesarbejdet. Herunder bestyrelsens ansvar og roller i henhold til selskabslovgivningen.

Et andet vigtigt element i introduktionsprogrammets første del er, at alle bestyrelsesmedlemmer - nye som gamle - kommer godt ind på livet af hinanden, og sammen kan skabe et godt fundament til et fremadrettet samarbejde. Hertil får de indsigt i hinandens kompetencer og engagement.

I tillæg til introduktionsprogrammet i 1. kvartal tilbydes alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer et relevant kursus i bestyrelsesarbejde. Udgifterne hertil afholdes af Favrskov Forsyning.

Ad. 2 kvartal: Sektorplaner og økonomi for de enkelte selskaber

Introforløbet i 2. kvartal foregår i de enkelte selskaber med et indblik i de rammer og vilkår, der er gældende for de enkelte selskaber. Her vil introforløbet foruden viden også blive koblet med praktisk indsigt i de enkelte selskaber i form af rundtur på renseanlæg, genbrugspladser m.v.

Ad. 3 kvartal: Favrskov Forsynings strategi

Introforløbet samler alle selskaberne igen i 3. kvartal, hvor der vil blive givet en status på selskabets forretningsstrategi 2024 og selskabets forretningsudviklingsplaner. Herudover vil bestyrelsen evaluere og evt. tilrette strategi 2024.

Der vil i 3. kvartal også blive kigget nærmere ind i ejerstrategien og samarbejdsaftalen med Favrskov Kommune. Herunder vil evt. tiltag og bemærkninger blive videregivet til ejerskabet i forbindelse med deres revurdering af ejerstrategien i foråret 2023.

Ad. 4 kvartal: Forretningsstruktur og evaluering af styringselementer

Introduktionsforløbet i 4. kvartal forgår igen i de enkelte selskaber, hvor der vurderes på virksomhedens styringselementer; fx forsikringsforhold, prokura, finansiel strategi, forretningsorden m.v.

Derudover ses hver enkelt selskabs forretningsstruktur igennem. Har evaluering af strategi eller evt. ejerstrategi betydning for den eksisterende forretningsstruktur? Er der noget, der skal ændres?

Fratrædelsesforløb

Det er også essentielt at skabe et nyttigt og meningsfyldt fratrædelsesforløb for den bestyrelse, der stopper med udgangen af 2021. Vi har derfor udarbejdet et evalueringsskema til bestyrelsesmedlemmerne, som en afslutning på det nuværende bestyrelsesforløb. Formålet er at udtrække al den vigtige viden og læring, som fratrådte bestyrelsesmedlemmer har opbygget igennem bestyrelsestiden, således at ledelsen kan anvende den til arbejdet med en ny bestyrelse.

Fratrædelsesforløbet vil bestå af et interview med direktør eller samlet ledelse og eksempler på spørgsmål fremgår i bilag.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen giver input til introduktionsforløb for nye bestyrelsesmedlemmer.
2. At bestyrelsen godkender et fratrædelsesforløb for den eksisterende bestyrelse i slutningen af 2021.

BESLUTNING

Godkendt. Input noteret og medtages i introduktionsforløbet.

Bilag:

1. Introduktionsprogram for bestyrelsesmedlemmer
2. Velkomstbrev til bestyrelsesmedlemmer
3. Evalueringsskema

2. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Tidl. politisk behandling	Gennemføres årligt
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 21. januar 2021
Lovgrundlag	Forretningsordenen

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen foretager årligt en evaluering af deres arbejde. Evalueringen af bestyrelsesarbejdet tager i år udgangspunkt i en dialog i forhold til ansvars- og rollefordeling mellem bestyrelse og direktion/ledelse med udgangspunkt i "forretningsordenen for bestyrelsen" og "bestyrelsens instruks til direktøren".

I henhold til Favrskov Forsynings vedtægter pkt. 5.5 skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen indeholder blandt andet bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar i afsnit 11 og direktionens ansvar og opgaver i punkt. 12. Forretningsordenen er medtaget i bilag.

Direktionens opgaver og ansvar samt grundlaget for direktørens funktion er yderligere defineret i "Bestyrelsens instruks til direktøren" og er vedlagt sagen som bilag. Instruksens punkt 1 og 3 omhandler direktørens overordnede opgaver og ansvar samt direktørens bemyndigelse.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen foretager en evaluering af samarbejdet med fokus på ansvars- og rollefordeling mellem ejer, bestyrelse og direktion/ledelse.

BESLUTNING

Samarbejdet blev evalueret. Der er et ønske om mere information mellem møderne. Der bliver vurderet på, om kommunikationen til bestyrelserne kan forbedres. Bestyrelsens instruks til direktøren gennemgås med henblik på en evt. revision.

Bilag:

1. Forretningsordenen for bestyrelsen i Favrskov Forsyning
2. Bestyrelsens instruks til direktøren

3. Gennemgang af styringsdokumenter for 2021

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 21. januar 2021
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Forsyning

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende de styringsmæssige dokumenter for virksomheden.

De styringsmæssige dokumenter for selskabet udgøres af:

1. Forretningsordenen
2. Forsikringspolicer for skade og ansvarsforsikringer
3. Forretningsgange for Favrskov Forsyning koncernen
4. Finansiell strategi
5. Vedtægter

Ad 1. Forretningsordenen er på bestyrelsesdagsordenen som et særskilt punkt og er derfor ikke medtaget her.

Ad 2. I henhold til forretningsordens punkt 11.8 skal bestyrelsen med passende mellemrum kontrollere, at der i et forretningsmæssigt sundt og rimelig omfang er tegnet de nødvendige skades- og ansvarsforsikringer.

Ad. 3 og 4. Forretningsordenens punkt 11.6 fastlægger, at bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en - efter selskabets forhold - tilfredsstillende måde.

Ad. 5 Favrskov Forsynings Vedtægter er senest revideret i 2019. Vedtægterne godkendes af generalforsamlingen – i dette tilfælde Favrskov Forsyning A/S.

VURDERING

Ad. 2. Forsikringspolicer er uændret i skade- og ansvarsforsikringer i forhold til sidste år. Forsikringerne har været konkurrenceudsat og nuværende kontrakt er påbegyndt den 1. januar 2018. Selskabet har tegnet følgende nødvendige skade- og ansvarsforsikringer:

- Bygnings- og løssøreforsikring, erhvervs- og produktansvar, arbejdsskadeforsikring, bestyrelse- og direktionsforsikring, teknisk forsikring - måleudstyr, autoforsikring, entrepriseforsikring og rejseforsikring.

Der er sket to præciseringer i årsentrepriseforsikringen. Præciseringen omfatter, at forsikringen ikke dækker i tilfælde af pandemier samt ved cyberangreb, hvilket nu er præciseret i policerne. Der er ikke ændret i selskabets forsikringsdækning.

Ledelsen vurderer med ovenstående, at der er tegnet skade- og ansvarsforsikringer i et tilstrækkeligt og rimeligt omfang.

Samtlige forsikringer gælder til udgangen af 2021. I foråret tages der stilling til, om der skal foretages et nyt udbud, eller om forsikringerne skal forlænges. Forsynings-service oplyser, at der ses en stigning i præmierne ved udbud lige nu.

Ad. 3 Forretningsgange og prokuraforhold er uændret i forholdt til den senest præ-senterede version af 02-12-2019 og vurderes hensigtsmæssige for selskabet.

Ad. 4. Den finansielle strategi understøtter fint selskabets behov, hvorfor der ikke foretages ændringer.

Ad. 5. Selskabets vedtægter er ikke ændret i perioden. Evt. ændringer skal vedtages af generalforsamlingen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen godkender forsikringsniveauet, der vurderes i henhold til forretningsordenen - forretningsmæssigt sundt og i rimelig omfang.
2. At bestyrelsen godkender forretningsgange og prokura for Favrskov Forsyning koncernen, der er uændret i forhold til 2020.
3. At bestyrelsen godkender den finansielle strategi, der er uændret i forhold til 2020.
4. Selskabets vedtægter fastholdes uændrede.

BESLUTNING

Godkendt. Det undersøges hvilke dækninger, der kan opnås med en cyberforsikring. Beslutning om tegning af forsikring fremlægges for bestyrelsen.

Bilag

1. Bygning og løsøre
2. Erhvervs- og produktansvar
3. Arbejdsskade
 - 3.1. Vilkår til arbejdsskadesforsikring
4. Autofællespolice
5. Bestyrelses- og direktionsansvar
6. Årsentreprise inkl. grundvandssænkning
 - 6.1. Ændring (Præcisering) af entrepriseansvarsforsikring
7. Årsrejseforsikring
8. Prokura og betalingsforhold for Favrskov Forsyning - REV 02-12-2019
9. Finansiell strategi

10. Vedtægter

4. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

Favrskov Forsyning A/S

21. januar 2021

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 21. januar 2021

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

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

BESLUTNING

Der refereres ikke fra dette punkt.

5. Orientering til bestyrelsen – Favrskov Forsyning (LUKKET)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 21. januar 2021
Lovgrundlag	Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Sagen er lukket

6. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S
21. januar 2021
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 21. januar 2021
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

Alle punkterne afgøres åbne bortset fra punkt 4: Bestyrelsen har ordet og punkt 5: Orientering til bestyrelsen, som afgøres lukkede.

7. Digitalt underskriftsark

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert bestyrelsesmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING