

Favrskov Forsyning A/S

Referat

Mødedato 22-02-2023 16:00

Mødested/mødelokale Mødelokale 1, administrationsbygningen i Hammel

Afbud fra

Indholdsfortegnelse

Sagsnr.	Side
1. Evaluering af bestyrelsesarbejdet for 2022	3
2. Gennemgang af styringsdokumenter 2023 for Favrskov Forsyning A/S	4
3. Undersøgelse af kundetilfredshed	8
4. Forretningsudviklingsplan 2022 - januar 2023	11
5. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Forsyning den 22. februar 2023	12
6. Bestyrelsen har ordet	12
7. Kommunikation fra bestyrelsen	13
8. Digitalt underskriftsark	14

1. Evaluering af bestyrelsesarbejdet for 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 22. februar 2023
Lovgrundlag	Forretningsordenen

Favrskov Forsyning A/S
22-02-2023 16:00

Sagsnr.: LHM-2023-00210
DokID: 3496755
Sagsbehandler safu

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal evaluere deres arbejde i 2022 ud fra følgende hovedtemaer:

- Mødeafvikling og samarbejde
- Bestyrelsesmateriale og information
- Bestyrelsens relationer
- Introduktionsprogram

Der er udsendt et spørgeskema, der skal danne baggrund for en dialog i bestyrelsen om evalueringen af bestyrelsesarbejdet for 2022.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At Bestyrelsen foretager en evaluering af bestyrelsesarbejdet for 2022.

BESLUTNING

Evalueringen blev drøftet, og der kom input til forbedringer og opmærksomhedspunkter samt hvad der gerne må fastholdes. Evalueringen vil indgå i introduktioner til kommende bestyrelser.

.

Bilag

1. Rapport - Evaluering af bestyrelsesarbejdet for 2022 ([3499626](#))

2. Gennemgang af styringsdokumenter 2023 for Favrskov Forsyning A/S

(Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 22. februar 2023
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Forsyning

Favrskov Forsyning A/S
22-02-2023 16:00

Sagsnr. EMN-2023-00232
DokID: 3491653
Sagsbehandler raco

SAGENS INDHOLD

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

De styringsmæssige dokumenter for selskabet udgøres af:

1. Vedtægter for Favrskov Forsyning A/S
2. Forretningsordenen for bestyrelsen
3. Direktørinstruks
4. Forsikringsforhold
5. Finansiell strategi
6. Prokura og betalingsforhold for Favrskov Forsyning koncernen
7. Lønpolitik
8. Samhandel mellem datterselskaber

Ad. 1

Vedtægterne for Favrskov Forsyning A/S er senest revideret i maj 2019.

Bestyrelsen orienteres om selskabets vedtægter, der udelukkende kan ændres af generalforsamlingen.

Ad. 2

Bestyrelsen har ved forretningsordenen truffet nærmere bestemmelser om sit hverv. Den nuværende forretningsorden er der, hvor de styringsmæssige dokumenter udspringer fra. Ændringer til forretningsordenen kan efter punkt 16.1 foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed.

Ad. 3

Bestyrelsen har defineret direktionens opgaver og ansvar, samt grundlaget for direktørens funktion i "bestyrelsens instruks til direktøren". Ændringer til bestyrelsens instruks til direktøren kan efter forretningsordens punkt 16.1 foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed.

Ad 4.

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

Ad. 5 og 6.

Forretningsordenens punkt 11.6 fastlægger, at bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en - efter selskabets forhold - tilfredsstillende måde. Finansiell strategi er et arbejdsredskab til brug for den løbende håndtering af koncernens finansielle portefølje. Den finansielle strategi er udarbejdet med udgangspunkt i den finansielle strategi for Favrskov Kommune. Prokura og forretningsgange omhandler økonomiske forretningsgange og prokura for alle selskabets forretningsområder.

Ad. 7.

Favrskov Forsynings lønpolitik er vedtaget af bestyrelsen d. 13. december 2018, og er vedlagt i bilag til orientering. Lønpolitikken fastlægger en overordnet retning og ramme for løndannelsen i Favrskov Forsyning.

Ad 8.

Der er udarbejdet en procedure for koncerninternt salg, der er godkendt af bestyrelsen den 28. marts 2019. Proceduren fastlægger og synliggør rammerne for koncerninternt salg af ydelser fra Favrskov Forsyning A/S til datterselskaberne Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S. Proceduren behandler beslutningskompetencen, de solgte ydelser og prissætningen heraf.

VURDERING

Ad. 1.

Bestyrelsen orienteres om selskabets vedtægter, som senest er revideret i maj 2019. Vedtægter er vedhæftet som bilag til sagen.

Ad 2.

Bestyrelsen tiltrådte forretningsordenen i januar 2022, hvor den blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 18. januar 2022. Der er ikke foreslået ændringer til forretningsordenen, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Ad. 3

Der er udarbejdet et udkast til ændring af "bestyrelsens instruks til direktøren", så den fremadrettet skal tiltrædes ved skift i bestyrelsen eller af direktør. Formandskab og direktør har justeret instruksens med mindre ændringer, som fremgår af bilag til sagen.

Ad. 4.

Forsikringspolicer er uændret i skade- og ansvarsforsikringer i forhold til sidste år. Forsikringerne har været konkurrenceudsat og nuværende kontrakt er påbegyndt den 1. januar 2022. Favrskov Forsyning samarbejder med forsikringsmægleren "North". Selskabet har tegnet følgende nødvendige skade- og ansvarsforsikringer:

- Bygnings- og løsøreforsikring, erhvervs- og produktansvar, arbejdsskadeforsikring, bestyrelse- og direktionsansvar, teknisk forsikring - måleudstyr, autoforsikring, entrepriseforsikring og rejseforsikring.

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

Forsikringspolitik og præmieoversigt er vedhæftet som bilag.

Ad. 5.

Finansiell strategi er uændret i forhold til 2022, og er vedhæftet som bilag til sagen.

Ad. 6.

Forretningsgangene for Favrskov Forsyning koncernen er uændret i forhold til 2022, hvor de gennemgik en mindre justering og opdatering. Forretningsgange og prokuraoversigt er vedhæftet som bilag til sagen.

Ad. 7.

Lønpolitik er uændret, og er vedhæftet som bilag til sagen.

Ad. 8.

Procedure for samhandel i koncernen er uændret, og er vedhæftet som bilag.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen tager orienteringen om selskabets vedtægter til efterretning
2. At bestyrelsen fastholder forretningsordenen i dens nuværende form.
3. At bestyrelsen godkender en opdateret udgave af bestyrelsens instruks til direktøren
4. At bestyrelsen fastholder forsikringsniveauet, der vurderes i henhold til forretningsordenen - forretningsmæssigt sundt og i rimeligt omfang.
5. At bestyrelsen fastholder den finansielle strategi
6. At bestyrelsen fastholder forretningsgange og prokura for Favrskov Forsyning koncernen.
7. At bestyrelsen fastholder lønpolitik for Favrskov Forsyning.
8. At bestyrelsen fastholder procedure for koncerninternt salg af ydelser.

BESLUTNING

Bestyrelsens instruks til direktøren – dato skal ændres.

Alle punkter blev godkendt

Bilag

1. Vedtægter for Favrskov Forsyning ([3497823](#))
2. Opdateret forretningsorden 2022 - Favrskov Forsyning ([2589599](#))
3. Bestyrelsens instruks til direktøren - februar 2023 ([3493788](#))
4. Bestyrelsens instruks til direktøren - klar til underskrift ([3500394](#))
5. Forsikringspolitik 2022 ([3451629](#))
6. Udvidet forsikringsoversigt pr. 03.11.2022 - Favrskov Forsyning ([3451630](#))
7. Finansiell strategi for Favrskov Forsyning ([3497850](#))
8. Prokura- og betalingsforhold for Favrskov Forsyning - revideret februar 2022 ([3497855](#))
9. Lønpolitik Favrskov Forsyning ([3259949](#))

10. Procedure for koncerninternt salg af ydelser fra Favrskov Forsyning til dattervirksomheder ([2576164](#))

3. Undersøgelse af kundetilfredshed (Åben)

Tidl. politisk behandling Bestyrelsesmøde den 10. november 2020

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 22. februar 2023

Lovgrundlag

Favrskov Forsyning A/S
22-02-2023 16:00

Sagsnr. EMN-2022-01036
DokID: 3494380
Sagsbehandler lb

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen bliver i denne sag orienteret om resultatet af en undersøgelse af kundetilfredsheden blandt Favrskov Forsynings kunder. Undersøgelsen blev foretaget i henhold til Favrskov Forsynings procedure for måling af kundeservice, som er bilag til sagen.

Tilfredshedsundersøgelsen blev udført i efteråret 2022 blandt Favrskov Forsynings kunder, hvor 4.000 blev inviteret til at deltage i undersøgelsen via vores SMS-ordning. 1.119 kunder valgte at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 28 % af de adspurgte. Rapporten blev færdig i december og er bilag til sagen. Undersøgelsen dækker bredt de kunderelaterede områder i Forsyningen.

VURDERING

Opgaven er udført af firmaet Interresearch, som har en benchmarking ud i branchen med 22 deltagende forsyninger, hvilket betyder, at vi har mulighed for at holde resultaterne op mod et gennemsnit for branchen. Derfor er spørgerammen valgt ud fra de spørgsmål, der anvendes indenfor den ramme, der benchmarkes på. Der er udvalgt et par ekstra kategorier – blandt andet indenfor miljø og klima(bæredygtighed), selvbetjening og priser. På de tre områder, er det derfor ikke muligt at benchmarke.

Kunderne giver en score på 1-7:

1 er Meget uenig

4 er Hverken eller

7 er Meget enig

Der har været mulighed for at kommentere indenfor de enkelte kategorier. Det har også været muligt at krydse af på "ikke relevant/ved ikke".

Overordnet set ligger Favrskov Forsyning meget tæt omkring benchmark i branchen. Den samlede score på overordnet tilfredshed er på 5,9 – som svarer til benchmark for branchen. Der er ikke områder, hvor vi skiller os væsentligt ud.

Svar, som ligger under 4, vil være utilfredsstillende. Side 4 i rapporten viser, hvor vi scorer højest – og hvor vi scorer lavest på delspørgsmål.

Her er kunderne mest tilfredse:

- Jeg oplever høj driftssikkerhed med Favrskov Forsynings genbrugspladser: 6,3
- Alt i alt er jeg tilfreds med genbrugspladserne: 6,2
- Jeg er generelt tilfreds med Favrskov Forsynings brug af SMS-beskeder: 6,2

Her er kunderne mest utilfredse:

Favrskov Forsyning er gode til at opdatere mig om:

- Nye muligheder og løsninger vedr. mit forbrug: 4,1
- Hvordan de håndterer, det indsamlede og afleverede affald: 4,6
- Jeg får tilfredsstillende information om afledningen og behandlingen af mit spildevand: 4,6

Undersøgelsen giver også et indblik i, hvor godt kunderne kender Favrskov Forsyning og vores områder og services:

Hvilke forsyningsarter

I besvarelserne er der 25 %, der tror, vi leverer vandforsyning og gadebelysning, og 15 % mener, vi leverer fjernvarme.

SMS-ordning og Facebook

93 % har modtaget SMS – det burde nok være 100 %, da link til spørgeskema er udsendt via SMS. 73 % i branchen.

63 % ved ikke, at vi er på Facebook – mod 65 % i branchen.

Priser

Der er ikke mulighed for at benchmarke mod branchen, men der er en samlet score på 5. Spørgsmålet omkring rimelige priser scorer 4,7.

Det er tidligere besluttet, at denne generelle undersøgelse udføres hvert 5. år. Ud fra resultaterne i den generelle undersøgelse ser vi nærmere på delområder – f.eks.

- Information
- Telefon og mailhenvendelser
- Anlægsprojekter (undersøges løbende)
- Spildevandsvagt
- Tømningsordning – septiktanke
- Genbrugspladser
- Indsamlingsordninger

Et udkast til spørgeramme indenfor de forskellige områder fremgår af sagens bilag.

Organisationen vil på baggrund af kundetilfredshedsundersøgelsen vurdere på potentialer for at kunne gøre vores service og ydelser endnu mere attraktive for vores kunder. Allerede igangværende tiltag og evt. kommende tiltag vil blive drøftet med bestyrelsen på bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At tilfredshedsundersøgelsen drøftes og tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt

.

Bilag

1. Favrskov Forsyning Kundetilfredshed 2022_uden fritekster ([3494360](#))
2. Færdig_Procedure for måling af kundeservice_indsatser og tidsplan ([3494403](#))

4. Forretningsudviklingsplan 2022 - januar 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling	Strategi godkendt den 10. september 2020. Forretningsudviklingsplan 2022 godkendt den 25. august 2021.
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 22. februar 2023
Lovgrundlag	Forretningsordenen for bestyrelsen

Favrskov Forsyning A/S
22-02-2023 16:00

Sagsnr. EMN-2021-01728
DokID: 3496797
Sagsbehandler safu

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal orienteres om status, og godkende ændringer til forretningsudviklingsplan 2022, samt eventuelle indsatser, der overføres til 2023.

Forretningsudviklingsplan 2022 fastlægger de indsatser og aktiviteter, der skal gennemføres i 2022, for at vi kommer i mål med ambitionen om en bæredygtig forsyning.

Staus og fremdrift på de enkelte indsatser fremgår af bilag. Forretningsudviklingsplan 2022 er ligeledes vedhæftet som bilag til sagen.

Ambitionen for strategi 2024 er:

At bidrage til en bæredygtig fremtid, ved at blive en bæredygtig forsyning

VURDERING

Der er få indsatser, der færdiggøres ind i 2023, og derfor har et revideret udførelstidspunkt. Det fremgår i bilag om status på forretningsudviklingsplan 2022.

Samlet vurderes det ikke, at forskydningen i aktiviteter får indvirkning på gennemførelsen af de yderligere tiltag i strategi 2024.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At ændringerne til forretningsudviklingsplan 2022 godkendes

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Status forretningsudviklingsplan 2022 - januar 2023 ([3486020](#))

5. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Forsyning den 22. februar 2023

(Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

Favrskov Forsyning A/S
22-02-2023 16:00

Sagsnr. EMN-2023-00355
DokID: 3497047
Sagsbehandler mijoe

6. Bestyrelsen har ordet (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

Favrskov Forsyning A/S
22-02-2023 16:00

Sagsnr. EMN-2022-02686
DokID: 3500863
Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

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

BESLUTNING

Der refereres ikke fra punktet.

Bilag

.

7. Kommunikation fra bestyrelsen (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 22. februar 2023

Lovgrundlag "Skriv her"

Favrskov Forsyning A/S
22-02-2023 16:00

Sagsnr. EMN-2022-02686
DokID: 3500878
Sagsbehandler tinj

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.

BESLUTNING

Alle punkterne afgøres åbne, bortset fra Punkt 5: Orientering til Bestyrelsen og punkt 6: Bestyrelsen har ordet, som afgøres lukkede.

Bilag

.

8. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 22. februar 2023

Lovgrundlag

Favrskov Forsyning A/S
22-02-2023 16:00

Sagsnr. EMN-2022-02686
DokID: 3501005
Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen 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

.

Bilag

.

