

Favrskov Forsyning A/S

Referat

Mødedato	11. maj 2021
Starttidspunkt	08:00
Mødested/mødelokale	Mødelokale 5, Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	Thomas Storm fratrådte kl. 9.00 og deltog kun i behandling af punkt 1.

Indhold

1. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2020	3
2. Politik for krænkende adfærd.....	6
3. Bestyrelsen har ordet - LUKKET.....	8
4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	9
5. Forslag til indkaldelse og dagsorden til generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S 11	
6. Orientering til bestyrelsen – Favrskov Forsyning - LUKKET	13
7. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	14
8. Digitalt underskriftsark.....	15

1. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2020

Favrskov Forsyning A/S

11. maj 2021

Sagsbehandler: SAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 11. maj 2021 Generalforsamling d. 26. maj 2021
Lovgrundlag	Vedtægter for Favrskov Forsyning A/S

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle årsrapport for 2020 og revisionsprotokollat for 2020, der begge er vedhæftet som bilag.

Selskabets revisor Ernst & Young vil på bestyrelsesmødet fremlægge årsrapport og revisionsprotokollat.

VURDERING

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

” Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Favrskov Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Revisionen har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Revisionen oplyser i revisionsprotokollatet, at de ikke har identificeret væsentlige mangler i interne forretningsgange eller interne kontroller i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.

Favrskov Forsyning regnskab i forhold til det oprindelig budget fremgår af bilag; ”Resultat-budget 2020”.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Koncernregnskabet og årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Årets resultat for 2020 viser et overskud på 15,5 mio. kr. efter skat, mod et overskud i 2019 på 5,4 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til de ekstraordinært store tilslutningsbidrag i Favrskov Spildevand.

Favrskov Affald skal følge et "hvile i sig selv" princip, der betyder, at indtægter og omkostninger skal balancere, hvorfor årets resultat viser et 0.

Årets nettoomsætning i 2020 udgør 145,9 mio. kr., mod 131,7 mio. kr. i 2019. Den takstmæssige omsætning var i 2020 på 143,7 mio. kr., mod 132,3 mio. kr. i 2019. Stigningen i den takstmæssige omsætning fra 2019 til 2020 udgør 11,4 mio. kr., hvor 10,8 mio. kr. vedrører Favrskov Spildevand og 0,6 mio. kr. vedrører Favrskov Affald.

Den takstmæssige omsætning er påvirket af henholdsvis en underdækning i Favrskov Spildevand på 0,3 mio. kr. i 2020 og en underdækning i Favrskov Affald på 1,9 mio. kr. i 2020. Årets underdækning på affaldsområdet var forventet ved halvårsresultatet, hvor selskabet i forbindelse med halvårsregnskabet nedjusterede forventninger til resultatet fra 2020 fra et oprindeligt forventet overskud på 2 mio. kr. til et underskud for 2020 på 1,9 mio. kr. Det dårlige resultat på affald skyldes primært to faktorer: Et væsentligt fald i salgspriser på genanvendelige materialer og en markant stigning i affaldsmængderne på genbrugspladserne. Favrskov Affald har ultimo 2020 en samlet underdækning på samtlige ordninger på 4,0 mio. kr., som således er forøget med 1,9 mio. kr. i forhold til 2019.

Resultatet på de enkelte takstordninger fremgår nedenfor.

<i>Overdækning (+) /underdækning(-) på de enkelte ordninger (t.kr.)</i>	<i>Årets resultat</i>		
	<i>Primo 2020</i>	<i>"hvile-i-sig-selv"</i>	<i>Ultimo 2020</i>
Dagrenovation	974	-1.295	-321
Genbrugspladserm genbrugsbeholder og storskrald	-3.310	-511	-3.821
Farligt affald	242	-63	179
Øvrige ordninger	-34	-49	-83
<i>Overdækning (+) /underdækning(-), alle ordninger</i>	-2.128	-1.918	-4.046

Favrskov Spildevand er underlagt en offentlig regulering i forhold til omsætningen. Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand er af Forsyningssekretariatet fastsat til 84,8 mio. kr. i 2020. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Da Favrskov Spildevands samlede indtægter i 2020 var på 90,9 mio. kr. er denne ramme overskredet med 6,1 mio. kr. for 2020. Dette opvejes dog af, at indtægterne i 2019 var 8 mio. kr. under den fastsatte ramme, hvorved de samlede indtægter for reguleringsperioden 2019-2020 er 1,9 mio. kr. under den samlede ramme for perioden.

Produktionsomkostningerne er steget med 3,5 mio. kr. fra 65,2 mio. kr. i 2019 til 68,7 mio. kr. i 2020.

Stigningen i produktionsomkostningerne vedrører Favrskov Affald, og er en konsekvens af en markant stigning på 11 % i de afleverede mængder på genbrugspladserne. Stigningen i affaldsmængderne har medført en tilsvarende stigning i behandlingsomkostninger og kørselsomkostninger for fraktionerne; tegl, jord, haveaffald, olie- og kemikalieaffald samt affald til deponi.

Samlet er distributionsomkostninger steget med 0,5 mio. kr., mens administrationsomkostningerne er faldet med 0,4 mio. kr.

Fra midt i 2020 har forsyningsvirksomheder haft mulighed for at vælge privat inddrivelse fremfor at anvende gældsstyrelsen. Favrskov Forsyning har valgt fremover at benytte et privat inkassoselskab til at inddrive selskabets tilgodehavender.

Det har medført, at vi i 2020 har fået inddrevet i alt 785 t.kr. fordelt på 134 debitorer, og de samlede tilgodehavender fra borgere er faldet fra 3,0 mio. kr. primo 2020 til 2,3 mio. kr. ultimo 2020.

Tilgodehavender fra virksomheder, eksklusive tilgodehavender fra Favrskov Kommune, er faldet fra 1,2 mio. kr. primo 2020 til 0,2 mio. kr. ultimo 2020.

De samlede realiserede tab for alle selskaberne udgør i 2020 128 t.kr. mod 1.492 t.kr. i 2019.

Årets investeringer i 2020 blev i alt 57,7 mio. kr., hvoraf 52,4 mio. kr. var investeringer på spildevand og 5,3 mio. kr. var investeringer på affald.

De største investeringer på spildevand på 25,7 mio.kr. vedrører separering af Laurbjerg og Selling. Hertil er der investeret 12,2 mio. kr. i ny spildevands- og regnvandshåndtering i kommunale og private byggemodninger. De øvrige investeringer vedrører renseanlæg, pumpestationer, ledningsnet og øvrige separeringsprojekter. Favrskov Spildevand er fortsat i gang med kloaksanering i hele kommunen. De igangværende projekter fra 2020 fortsætter i 2021.

De største investeringer på affald på 4,8 mio. kr. vedrører moderniseringen af genbrugspladserne. De øvrige investeringer er primært mindre indkøb af udstyr og vedligeholdelse af driftsmateriel.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At Bestyrelsen behandler og godkender årsrapport for 2020, som herefter fremlægges til Generalforsamlingens godkendelse.
2. At revisionsprotokollatet underskrives og tages til efterretning, og at bilag statusprotokol 2020 afgøres lukket.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Årsrapport 2020 – Favrskov Forsyning
2. Protokol til status Favrskov Forsyning
3. Regnskab – Budget 2020 – Favrskov Forsyning

2. Politik for krænkende adfærd

Favrskov Forsyning A/S
11. maj 2021

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Et bestyrelsesmedlem i Favrskov Spildevand har foreslået, at bestyrelsen på baggrund af Me Too-debatten drøfter retningslinjer og evt. tiltag mod krænkelse og sexchikane i selskaberne. Herunder ønsker bestyrelsesmedlemmet at få kendskab til sager, og stiller forslag om at lave en adfærdspolitik.

Dette er i rigtig god tråd med, at arbejdstilsynet fra primo maj skærper fokus på seksuel chikane og krænkelse i deres tilsyn.

VURDERING

Selskabet kortlægger i forbindelse med trivselsmålingen hvert andet år omfanget af krænkelse, medarbejdernes oplevelse af seksuel samt fysisk og psykisk chikane. I forlængelse af trivselsmålinger fastlægges handlingsplaner på tiltag, der skal henholdsvis fastholdes og forbedres, så vi fastholder en god trivsel i organisationen.

Trivselsmålingerne viser, at meget få medarbejdere har oplevet trusler om vold samt mobning, og der er en positiv tilbagegang fra trivselsmålingen foretaget i 2017 til den foretaget i 2019. En enkelt medarbejder har i 2017 været udsat for seksuel chikane fra en kunde/borger. Ledelsen har ingen kendskab til seksuel chikane internt i organisationen.

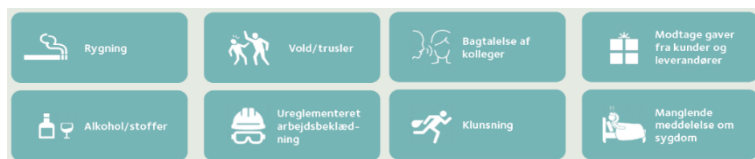
Begge trivselsmålinger viser, at ingen medarbejdere har været udsat for fysisk vold. Ledelsen er ligeledes ikke bekendt med tidligere sager omhandlende fysisk vold.

I virksomhedens medarbejderhåndbog er der fastlagt nogle overordnede retningslinjer med forventninger til medarbejderne for, hvordan alle kan bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø, der giver god trivsel og arbejdsglæde. Her er blandt andet nævnt i en oversigt, at der ikke ønskes vold/trusler samt bagtalelse af kolleger.

Fra Favrskov Forsynings medarbejderhåndbog:

Vi ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor alle – både medarbejdere og kunder – oplever en positiv adfærd. Vi har derfor nogle retningslinjer for, hvordan vi ønsker, at vi alle kan bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø, der giver trivsel og arbejdsglæde. Vores retningslinjer bygger på vores værdier og vejleder os som medarbejdere i, hvordan vi skal agere og træffe korrekte beslutninger i hverdagen.

I oversigten nedenfor kan du se hvilken adfærd, vi ikke ønsker at udvise i Favrskov Forsyning.



Medarbejderhåndbogen evalueres én gang om året i virksomhedens samarbejdsudvalg, og næste gang er i juni måned.

Som et aktivt tiltag gennemgår medarbejdere på genbrugspladserne samt udvalgte medarbejdere i administrationen løbende kurser i konflikthåndtering, for at give medarbejderne redskaber til at undgå eller afværge konflikter med kunderne.

Med udgangspunkt i Arbejdstilsynet tiltag samt vores generelle vurdering af vigtigheden af emnet, ønsker vi at udforme en politik omhandlede krænkende adfærd. Politikken vil blive indarbejdet i medarbejderhåndbogen med hjælp fra arbejdsmiljøkoordinator i Forsyningservice. Politikken vil overordnet indeholde:

- Retningslinjer for, at krænkende adfærd, herunder mobning, samt fysisk og seksuel chikane, er helt uacceptabelt.
- Retningslinjer for, hvordan vi tager forebyggende hånd om krænkende adfærd, dvs. oplysningsmøder og generel dialog med medarbejdere og i ledelsen.
- Retningslinjer for, hvordan vi håndterer, såfremt der opstår situationer med krænkende adfærd, evt. whistleblower-ordning.
- AMU's skærpede fokus på tiltag mod krænkende adfærd.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen godkender, at der udarbejdes en politik for krænkende adfærd, og at den indarbejdes i medarbejderhåndbogen.

BESLUTNING

Godkendt

3. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

Favrskov Forsyning A/S

11. maj 2021

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 11. maj 2021

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

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

BESLUTNING

Der refereres ikke fra dette punkt.

4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Favrskov Forsyning A/S

11. maj 2021

Sagsbehandler: RACO

Tidl. politisk behandling	Budget godkendt den 10. september 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2021 til 31.03.2021.

Der er ikke korrektioner til det oprindelige budget, som fastholdes for 2021.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 fremgår af bilag.

VURDERING

	1.1. -31.3.21			1.1. - 31.12.21		Forbrug % af forecast
	Forbrug	Budget	Oprindeligt Budget	Forbrug %	Forecast	
Periodens resultat, 1.000 kr.						
Omsætning	-7.681	-7.813	-29.895	26%	-29.895	26%
Omkostninger	7.722	7.857	30.050	26%	30.050	26%
Finansielle poster mv.	-40	-54	-155	26%	-155	26%
Resultat	1	-10	0	-	0	
Investeringer, 1.000 kr.						
Investeringer	237	0	150	158%	1.600	15%

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.

Det forventede resultat (Forecast) for året er uændret i forhold til det vedtagne budget for 2021.

Der er for årets første kvartal opkrævet 132 t.kr. mindre end forventet. Afvigelsen skyldes primært forskydninger i de periodiserede budgetter i forhold til det realiserede. Det medfører, at der for 1. kvartal er en mindre indtægt fra Spildevand A/S på 314 t.kr., mens der for Affald A/S er en merindtægt på 232 t.kr. Det forventes, at forskellen udlignes i løbet af året. Derudover er der en mindre indtægt på øvrigt salg af timer på 50 t.kr.

Investeringerne udgør 237 t.kr. pr 31. marts 2021. Implementeringen af økonomi- og afregningssystem blev ikke færdiggjort i 2020, så derfor er der overført 1.450 t.kr. fra 2020. Forecastet reguleres derfor til 1,6 mio. kr.

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2020, men vil blive justeret i forhold til kapitalandele i tilknyttede selskaber pr. 31.12.2021.

Debitorer udgør 3,6 mio. kr. pr. 31.03.2021, 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. 31.03.2021 på 0,2 mio. kr. Der er ingen lån i selskabet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen godkender budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.

BESLUTNING

Godkendt.

Bilag

1. Perioderegnskab pr. 31.03.2021 for Favrskov Forsyning

5. Forslag til indkaldelse og dagsorden til generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S
11. maj 2021
Sagsbehandler: SAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling den 26. maj 2021
Lovgrundlag	Vedtægter for Favrskov Forsyning A/S

SAGENS INDHOLD

Den 26. maj 2021 afholdes der ordinær generalforsamling i Favrskov Forsyning. Bestyrelsen for Favrskov Forsyning skal indkalde til generalforsamlingen senest 14 dage før afholdelse. Bestyrelsen skal i denne sag vurdere dagsordenen og indstillingspunkterne til afholdelse af generalforsamling i Favrskov Forsyning.

På generalforsamlingen skal årsrapporten med ledelsesberetningen, koncernregnskabet og årsregnskabet for Favrskov Forsyning godkendes.

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning afholder ordinær generalforsamling i de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S den 11. maj 2021, idet de to selskaber er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S.

Favrskov Forsynings vedtægter punkt 3.6 indeholder følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Eventuelt.

Det foreslås, at dagsorden bliver suppleret med følgende punkter:

- 7) Ny forretningsstrategi for Favrskov Forsyning koncernen

VURDERING

Der er udarbejdet et udkast til dagsorden som bilag, der følger ovenstående dagsorden.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At forslag til indkaldelse og dagsorden til generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S godkendes. Herefter vil direktøren på vegne af bestyrelsen sikre indkaldelse og udsendelse af dagsorden til generalforsamlingen.
2. At punktet afgøres lukket indtil generalforsamlingen i Favrskov Forsyning afholdes.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Udkast til dagsorden - Generalforsamling

6. Orientering til bestyrelsen – Favrskov Forsyning - LUKKET

Favrskov Forsyning A/S

11. maj 2021

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Sagen er lukket.

7. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S

11. maj 2021

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 11. maj 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

Bilaget Statusprotokol 2020 i punkt 1, punkt 3: Bestyrelsen har ordet, punkt 5: Forslag til indkaldelse og dagsorden til generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S samt punkt 6: Orientering til bestyrelsen afgøres lukkede. Øvrige punkter afgøres åbne.

8. Digitalt underskriftsark

Favrskov Forsyning A/S

11. maj 2021

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