

Favrskov Forsyning A/S

Referat

Mødedato	25. august 2021
Starttidspunkt	16:00
Mødested/mødelokale	Hammel Genbrugsplads, Italiensvej 1
Afbud fra	Hanne Smedegaard og Jens Krog

Indhold

1. Status på strategi 2024.....	3
2. Status forretningsudviklingsplan 2021.....	5
3. Forretningsudviklingsplan 2022	7
5. Orientering til bestyrelsen - Favrskov Forsyning – LUKKET	12
6. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	13
7. Digitalt underskriftsark.....	14

1. Status på strategi 2024

Tidl. politisk behandling	Strategi godkendt den 10. september 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. august
Lovgrundlag	Forretningsorden for bestyrelsen

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag evaluere og drøfte arbejdet med strategi 2024 gennem oplæg fra administrationen.

Bestyrelsen skal evaluere strategien ved at følge fremdriften gennem de strategiske målsætninger og de besluttede indsatser.

Ambitionen for strategi 2024 er:

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

Men vi er bevidste om, at vi kun opfylder vores ambition gennem samarbejder. Vi skal vise vejen, men vi skal også gøre det sammen med vores kunder, partnere og øvrige interessenter.

Dermed målretter vi arbejdet med strategi 2024 til vores langsigtede strategiske vision, om at vise vejen og skabe resultater gennem samarbejde, og vi kommer til at indfri ambitionen med afsæt i vores værdier: Troværdighed, åbenhed og anerkendelse.

For at Favrskov Forsyning når strategiens ambition, er der identificeret tre fokusområder, som sikrer, at vores indsatser bringer os frem til at være en bæredygtig forsyning:

Fokusområde # 1: Sikre bæredygtig håndtering af spildevand og affald gennem RESSOURCEANVENDELSE

Fokusområde # 2: Fra videndeling til VIDENSUDVIKLING, hvor kundernes behov er i centrum for vores udvikling

Fokusområde # 3 VI VISER MOD ved at udføre prøvehandlinger, for at blive en bæredygtig forsyning

Strategi 2024 samt indsatser under de tre fokusområder er vedhæftet som bilag.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At strategi 2024 drøftes og evalueres.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning, 25. august 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard og Jens Krog

Målet om 25 % energireduktion i spildevandsprocesser på renseanlæg ændres til 25 % klimaoptimering i spildevandsprocessor på renseanlæg. Den tilsvarende strategiske indsats om energireduktion ændres til klimaoptimering.

Bilag

- STRATEGI 2024
- RESSOURCEANVENDELSE – ALLE INDSATSER
- VIDENSUDVIKLING – ALLE INDSATSER
- VIS MOD – ALLE INDSATSER

2. Status forretningsudviklingsplan 2021

Tidl. politisk behandling	Strategi godkendt den 10. september 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. august
Lovgrundlag	Forretningsorden for bestyrelsen

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal godkende ændringer til forretningsudviklingsplan 2021.

Bilag om status og beskrivelse af staus og fremdrift på de enkelte indsats fremgår af bilag.

Forretningsudviklingsplan 2021 er det første år i den nye forretningsstrategi og fastlægger de aktiviteter, der skal gennemføres i 2021, for at vi kommer i mål med ambitionen for strategi 2024.

Ambitionen for strategi 2024 er:

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

VURDERING

Der er fremkommet muligheder for fundig, samt naturlige afledte projekter, der er fremrykket, som en del af funding muligheden på især affaldsområdet. Hertil har selskabet angivet og målt Co2 i spildevandsforsyningen, som led i en indberetning til miljøstyrelsen på Paris modellen.

Denne ny viden har bidraget til at revurdere enkelte tiltag og mål inden igangsætning, hvilket betyder, at dele af aktiviteter forskydes til forretningsudviklingsplan 2022.

Dertil har restriktioner betydet, at enkelte tiltag først har kunnet iværksættes senere eller påbegyndes anderledes end forudsat, hvilket har rykket i planerne.

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 2021 godkendes

BESLUTNING

Favrskov Forsyning, 25. august 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard og Jens Krog

Godkendt

Bilag

- STATUS PÅ FORRETNINGSUDVIKLINGSPLAN 2021

3. Forretningsudviklingsplan 2022

Tidl. politisk behandling	Strategi godkendt den 10. september 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. august
Lovgrundlag	Forretningsorden for bestyrelsen

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal godkende en forretningsudviklingsplan for 2022, som er en del af Strategi 2024.

Strategi 2024 er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende ejerstrategi, der blev fastlagt i 2020. Det overordnede mål for ejerstrategien er at sikre en bæredygtig håndtering af spildevand og affald i Favrskov Kommune, der tager hensyn til nuværende og fremtidige generationer og har fokus på miljø, sundhed og økonomisk ansvarlighed.

Ambitionen for strategi 2024 er:

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

Men vi er bevidste om, at vi kun opfylder vores ambition gennem samarbejder. Vi skal vise vejen, men vi skal også gøre det sammen med vores kunder, partnere og øvrige interessenter.

Dermed målretter vi arbejdet med strategi 2024 til vores langsigtede strategiske vision, om at vise vejen og skabe resultater gennem samarbejde, og vi kommer til at indfri ambitionen med afsæt i vores værdier: Troværdighed, åbenhed og anerkendelse.

For at Favrskov Forsyning når strategiens ambition, er der identificeret tre fokusområder, som sikrer, at vores indsatser bringer os frem til at være en bæredygtig forsyning:

Fokusområde # 1: Sikre bæredygtig håndtering af spildevand og affald gennem RESSOURCEANVENDELSE

Fokusområde # 2: Fra videndeling til VIDENSUDVIKLING, hvor kundernes behov er i centrum for vores udvikling

Fokusområde # 3 VI VISER MOD ved at udføre prøvehandlinger, for at blive en bæredygtig forsyning

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

Derudover er forretningsudviklingsplan 2022 ligeledes vedlagt som bilag.

VURDERING

Forretningsudviklingsplan 2022 indeholder handlingsplaner og økonomioverslag for alle indsatser. Derudover er der specificeret delaktiviteter, der skal gennemføres under hver indsats. Forretningsudviklingsplan 2022 skal gennemføres som et led i strategi 2024.

De prioriterede indsatser, som selskabet skal i mål med i 2022 er markeret med grøn og er følgende: R4 Overblik over udledninger, R11 Formidling til affaldskunder, M1 bæredygtighedspolitik, V2 risikoanalyse og M2 klimaprojekt i Hadsten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Organisationen har været inddraget i udpegning og fastlæggelse af indsatser og aktiviteter gennem flere workshops, hvor de har givet strategien en faglig dybde.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien for forretningsudviklingsplan 2022 fordeler sig med følgende økonomi i hver selskab.

	Driftsomkostninger	Investeringer	I alt
Forsyning	190		190
Spildevand	430	1.265	1.695
Affald	990	60	1.050
I alt	1.610	1.325	2.935

56 % af driftsomkostninger og investeringer er finansieret ved omprioritering/besparelser/fondsmidler.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At forretningsudviklingsplan for 2022 godkendes

BESLUTNING

Favrskov Forsyning, 25. august 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard og Jens Krog

Godkendt

Bilag

- INDSATSER I FORRETNINGSUDVIKLINGSPLAN 2022

4. Budgetopfølgning pr. 31.05.2021 for Favrskov Forsyning AS

Tidl. politisk behandling	Budget 2021 godkendt på bestyrelsesmøde den 10. September 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. august 2021
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2021 til 31.05.2021.

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

Perioderegnskab pr. 01.01.2021 til 31.05.2021 fremgår af bilag.

VURDERING

Periodens resultat, 1.000 kr.	1.1. - 31.5.21			1.1. - 31.12.21		Forbrug % af forecast
	Forbrug	Budget	Oprindel g Budget	Forbrug %	Forecast	
Omsætning	-12.017	-12.999	-29.895	40%	-29.895	40%
Omkostninger	12.082	13.074	30.050	40%	30.050	40%
Finansielle poster mv.	-65	-80	-155	42%	-155	42%
Resultat	0	-5	0	-	0	
Investeringer, 1.000 kr.						
Investeringer	597	0	150	398%	1.600	37%

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 perioden opkrævet 982 t.kr. mindre end forventet. Afvigelsen skyldes primært forskydninger i de periodiserede budgetter i forhold til det realiserede, som medfører at der for årets første 5 måneder er en mindreindtægt fra Spildevand A/S på 822 t.kr. mens der for Affald A/S er en mindreindtægt på 23 t.kr. Det forventes at forskellen udlignes i løbet af året. Derudover er der en mindreindtægt på øvrigt salg af timer på 137 t.kr., som primært skyldes at aktiviteten på Feltengård er lavere end det var forudsat ved budgetvedtagelsen.

Implementering af opdatering i systemer er under udførelse og udgør 597 t.kr. pr 31.05.2021. Implementeringen fortsætter året ud. Forecastet blev ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2021 korrigeret til 1,6 mio. kr.

Balancekonti

Nøgletal, balancekonti tDKK	Saldo pr. 31.12.2019	Saldo pr. 31.12.2020	Saldo pr. 31.05.2021
Egenkapital	1.674	1.689	1.689
Debitorer	337	371	2.910
Likviditet	1.425	1.215	504

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

Debitorer udgør 2,9 mio. kr. pr. 31.05.2021, 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. 31.05.2021 på 0,5 mio. kr. Der er ingen lån i selskabet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At budgetopfølgning pr. 31.05 2021 godkendes.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning, 25. august 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard og Jens Krog

Godkendt

Bilag

- PERIODEREGNSKAB PR. 31.05.2021 FOR FAVRSKOV FORSYNING AS

5. Orientering til bestyrelsen - Favrskov Forsyning-LUKKET

Favrskov Forsyning A/S
16. august 2021

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. august 2021
Lovgrundlag	Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Der refereres ikke fra dette punkt.

6. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

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

Favrskov Forsyning, 25. august 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard og Jens Krog

Alle punkter afgøres åbne, bortset fra punkt 5: Orientering til bestyrelsen som afgøres lukket

7. Digitalt underskriftsark

Favrskov Forsyning A/S

25. august 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

Favrskov Forsyning, 25. august 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard og Jens Krog

Godkendt.