

## Favrskov Forsyning A/S

### Referat

---

Mødedato	16-11-2022 16:00
----------	------------------

---

Mødested/mødelokale	InSide
---------------------	--------

---

Afbud fra	Ingen
-----------	-------

---

## Indholdsfortegnelse

Sagsnr.	Side
1. Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 for Favrskov Forsyning	3
2. Forretningsmodeller i Favrskov Forsyning koncernen	5
3. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Forsyning den 16. november 2022	7
4. Fremtidig rekruttering af relevant arbejdskraft	7
5. Bestyrelsen har ordet	8
6. Kommunikation fra bestyrelsen	8
7. Digitalt underskriftsark	9

## 1. Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 for Favrskov Forsyning (Åben)

Tidl. politisk behandling Budget godkendt den 14. oktober 2022

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 16. november 2022

Lovgrundlag Bestyrelsens forretningsorden

Favrskov Forsyning A/S  
16-11-2022 16:00

Sagsnr. EMN-2022-01187  
DokID: 3447603  
Sagsbehandler raco

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2022 til 30.09.2022, og forventningerne for hele 2022 for Favrskov Forsyning A/S.

Der er ikke korrektioner til det oprindelige budget, som fastholdes for 2022.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 fremgår af bilag.

### VURDERING

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 2022.

	1.1. -30.9.22		1.1. - 31.12.22			Forbrug % af forecast
	Forbrug	Budget	Oprindelig Budget	Forbrug %	Forecast	
<b>Periodens resultat, 1.000 kr.</b>						
Omsætning	-22.060	-23.380	-31.422	70%	-31.422	70%
Omkostninger	22.127	23.490	31.587	70%	31.587	70%
Finansielle poster mv.	-67	-111	-165	41%	-165	41%
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Investeringer, 1.000 kr.</b>						
<b>Investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0%</b>	<b>150</b>	<b>0%</b>

### ØKONOMI

Der er for årets 3 første kvartaler opkrævet 1,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Afvigelsen skyldes delvist en mindre omkostning på lønninger på 0,3 mio. kr., der omfatter et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende forsinket genbesættelser på spildevandsområdet, samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. til affaldsdriften, hvor en elevstilling efter gentagne forgæves opslag, er konverteret til en almindelig fuldtidsstilling.

Derudover er der en periodeforskydning på andre personalerelaterede omkostninger, som medfører et mindreforbrug på i ca. 0,8 mio. kr.

Hertil er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende øvrige administrative omkostninger, der primært skyldes en stigende omkostning til forsikringer, efter området har været i udbud.

Mindreforbruget i omkostninger betyder, at der pr. 30.09.2022 er en mindreindtægt fra Spildevand A/S på 0,9 t.kr., mens der for Affald A/S er en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Der er stadig et budget til rådighed på investeringer for 2022, hvor der forventes omkostninger til BI, og mindre udgifter vedrørende effektivisering af IT i resten af 2022.

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2021, men vil blive justeret i forhold til kapitalandele i tilknyttede selskaber pr. 31.12.2022.

Debitorer udgør 2,5 mio. kr. pr. 30.09.2022, og består primært af tilgodehavender fra Favrskov Spildevand A/S, Favrskov Affald A/S samt arbejde udført for Favrskov Kommune.

Likviditeten viser et negativt indestående pr. 30.09.2022 på 0,1 mio. kr. Der er i øvrigt ingen lån i selskabet.

#### **INDSTILLING**

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2022

#### **BESLUTNING**

Godkendt.

#### **Bilag**

1. Perioderegnskab pr. 30.9.2022 for Favrskov Forsyning ([3447703](#))

## 2. Forretningsmodeller i Favrskov Forsyning koncernen (Åben)

---

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 16. november
Lovgrundlag	Forretningsorden for bestyrelsen

---

Favrskov Forsyning A/S  
16-11-2022 16:00

Sagsnr. EMN-2021-03376  
DokID: 3448413  
Sagsbehandler safu

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag introduceres til forretningsmodeller for Favrskov Forsyning, Favrskov Affald og Favrskov Spildevand.

Forretningsmodellerne er forklaret og illustreret ud fra anvendelse af modellen, "Business Model Canvas", der hjælper med at skabe overblik over de vigtigste dele af selskabernes forretning.

Forretningsmodellen, "Business Model Canvas", kan anvendes til at få en indsigt i følgende spørgsmål:

- Hvilken værdi og leverance leverer vi til vores kunder?
- Hvem er vores kunder?
- Hvilke aktiviteter og ressourcer er vigtige for, at vi kan levere det, vi gør?
- Hvor kommer vores indtægter fra, og hvad består de af?
- Hvilken kunderelation har vi, og hvilke kommunikationskanaler anvender vi primært?
- Hvordan ser vores omkostningsstruktur ud?
- Hvem er vores vigtigste samarbejdspartnere?

Modellen visualiseres i forhold til følgende delelementer i en forretning:

- Leverancer og kundeværdi (Value Propositions)
- Vores kunder (Customer Segments).
- Kommunikationskanaler (Channels)
- Kunderelation (Customer Relationships).
- Nødvendige ressourcer/aktiver (Key Resources.)
- Nødvendige aktiviteter/opgaver (Key Activities).
- Vigtige samarbejdspartnere(Key Partners).
- Indtægter (Revenue Streams.)
- Omkostninger (Cost)

Forretningsmodellerne for alle tre selskaber er vedhæftet som bilag og vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen tager introduktionen til efterretning.

## BESLUTNING

Godkendt

### Bilag

1. Forretningsmodel Forsyning ([3429531](#))
2. Forretningsmodel Affald ([3429501](#))
3. Forretningsmodel Spildevand ([3429526](#))

### 3. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Forsyning den 16. november 2022

(Lukket)

---

Der refereres ikke fra dette punkt.

---

**Favrskov Forsyning A/S**  
16-11-2022 16:00

Sagsnr. EMN-2022-00403  
DokID: 3447722  
Sagsbehandler lb

### 4. Fremtidig rekruttering af relevant arbejdskraft (Lukket)

---

Der refereres ikke fra dette punkt.

---

**Favrskov Forsyning A/S**  
16-11-2022 16:00

Sagsnr. EMN-2022-00403  
DokID: 3447722  
Sagsbehandler lb

## 5. Bestyrelsen har ordet (Lukket)

---

Der refereres ikke fra dette punkt.

---

Favrskov Forsyning A/S  
16-11-2022 16:00

Sagsnr. EMN-2022-00403  
DokID: 3447722  
Sagsbehandler lb

## 6. Kommunikation fra bestyrelsen (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 16. november 2022

---

Lovgrundlag

---

Favrskov Forsyning A/S  
16-11-2022 16:00

### 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 punkter afgøres åbne, bortset fra punkt 3: Orientering til bestyrelsen, punkt 4: Rekruttering af relevant arbejdskraft og punkt 5: Bestyrelsen har Ordet, som afgøres lukkede.

### Bilag

.



## 7. Digitalt underskriftsark (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 16. november 2022

---

Lovgrundlag

---

**Favrskov Forsyning A/S**  
16-11-2022 16:00

Sagsnr. EMN-2021-03376  
DokID: 3451822  
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**

.