

## AGENDA

# Bestyrelsesmøde Silkeborg Vand A/S

d. 08/02/2024 kl. 12.00-15.20

Lokation: Silkeborg Forsyning A/S, A. C. Illumsvej 11, Silkeborg

1. Rammesætning	Type	Tid	Ansvarlig
1.1. Vi lander og start med fælles frokost		20 min	Sekretariat
1.2. Godkendelse af referat fra sidste møde og opsamling herpå	Beslutning	5 min	Formand
1.3. Godkendelse af dagens agenda	Beslutning	5 min	Formand

2. Status omkring fællespunkter (25%)	Bilag	Type	Tid	Ansvarlig
2.1. Nyt fra ejer		Orientering	10 min	Formand
2.2. Status for bestyrelsesarbejdet		Orientering	15 min	Formand
2.3. Status fra direktionen	Orienteringer lagt i mappen – Korte briefs fra direktøren	Orientering	25 min	Direktionen

PAUSE KL. 13.20-13.40: FØR PAUSE FORTID/EFTER PAUSE FREMTID

3. Beslutninger om fremtiden, fællespunkter (50%)	Bilag	Type	Tid	Ansvarlig
3.1. <b>Tema:</b> Strategi for virksomheden 2024-2027  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen godkender strategien for 2024-2027.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udkast til strategi for Silkeborg Forsyning 2024-2027</li> <li>Notat vedr. omverdensanalyse udarbejdet af firmaet Pluss</li> </ul>	Beslutning	25 min	Formand/Direktion
3.2. <b>Tema:</b> Organisation & governance  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter emnet og tager orienteringerne til efterretning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notat om ressource- og kompetencegab feb. 24 (Fortroligt)</li> <li>Overblik over ressourcer og kompetencer feb. 24 (Fortroligt)</li> </ul>	Drøftelse	20 min	Formand/direktion
3.3. <b>VIL:</b> Drøftelse af oplæg fra Steen Kahr Rasmussen om sager i medierne og Koncernens krisekommunikation	Der kommer et oplæg på mødet	Drøftelse	15 min	Steen Kahr Rasmussen

<b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter oplæg Steen Kahr Rasmussen				
3.4. <b>VIL:</b> Drøftelse af oplæg fra Tommy Nielsen om Nordic Waste og Silkeborg Vands indkøbspolitik	Notat vedr. samhandel med virksomheder med relation til TØN	Drøftelse	15 min	Tommy Nielsen
<b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter oplæg og tager orientering til efterretning.				
3.5. <b>VIL:</b> Evaluering og opsamling på beslutning om åbenhed i bestyrelsen		Drøftelse	10	Formand
<b>Indstilling:</b> Bestyrelsen evaluerer og drøfter åbenhed i bestyrelsen for Vand				

4. Orienteringer fra fagområdet	Bilag	Type	Tid	Ansvarlig
4.1. Status fra direktionen	Orienteringer lagt i mappen – <i>Korte briefs fra direktøren</i>	Orientering	5 min	Formand/direktion

5. Eventuelt	Tid	Ansvarlig
5.1. Eventuelt	5 min	Formand/direktion

Silkeborg, den / 2024

Jannik Haahr Antonsen (Formand)

Claus Berg Mikkelsen

Lotta Sandsgaard

Morten Bay Dahl

Per Bo Hovgaard

Max Halkjær

Steen Kahr Rasmussen

Tommy Nielsen

Jens Frederik Bastrup (adm. direktør)  
referent