

## Dagsorden af bestyrelsesmøde for Silkeborg Vand A/S

**Møde** Bestyrelsesmøde i Silkeborg Vand A/S

**Tid og sted** 7. november 2023 kl. 15.00-17.00 A.C. Illums Vej 11, 8600 Silkeborg

**Deltagere** Jannik Haahr Antonsen (Formand)  
Lotta Sandgaard  
Per Bo Hovgaard  
Steen Kahr Rasmussen  
Claus Berg Mikkelsen  
Morten Bay Dahl  
Max Halkjær  
Tommy Nielsen  
Jens Frederik Bastrup (adm. direktør)

**Afbud:**

**Ledelse:**

Økonomichef Ulrik Vangsø Ørts  
Data- og digitaliseringschef Laura Møller (4-6)  
Vandchef Bo Frølund (under pkt. 9-12)

**Dagsorden:**

Punkt	For- mål	Bilag
<b>1. Meddelelser fra formanden</b>	O	Ingen
<b>2. Godkendelse af referat fra sidste møde (fast punkt)</b>  <i>Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer, at referatet fra forrige bestyrelsesmøde er underskrevet elektronisk.</i>  Af forretningsordenen fremgår det, at bestyrelsen til hvert møde skal sikre sig, hvorvidt der er bemærkninger til referatet fra det forrige møde samt underskrive dette.  Alle referater fra denne bestyrelse underskrives elektronisk ud fra proceduren besluttet af bestyrelsesmøde primo 2023.	B	<i>Referaterne fra sidste møde foreligger i underskrevet stand</i>
<b>3. Bemærkninger fra revisionen (fast punkt)</b>  <i>Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer, at der ikke har været besøg af revisionen og derfor ingen bemærkninger er.</i>  Af forretningsordenen kan det læses, at bestyrelsen til hvert møde skal forelægges og tage stilling til eventuelle indførelser i revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.	O	
<b>4. Virksomhedsstrategi 2024-2027 (LUKKET)</b>  <i>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Silkeborg Forsynings Virksomhedsstrategi 2024-2027 for det, der omhandler Silkeborg Vand A/S og tager den resterende plan til efterretning.</i>  Strategiudarbejdelse er gennemført som en meget involverende proces i organisationen, der er samlet op i Koncernledergruppen. Der er igangsat et arbejde med kommunikationsmæssige elementer, der ikke er helt færdige endnu. Der er et første oplæg med de overordnede elementer og tanker udtrykt, som bestyrelsen	B	<i>Indledende oplæg til Virksomhedsstrategi 2024-2027</i>

<p>bedes kommenterer på. Der vil blive igangsat en omgivelsesanalyse samt et arbejde med etablering af god governance igennem organisationen, herunder også en ledelseevaluering.</p>		
<p><b>5. Virksomhedsplan 2024 (LUKKET)</b></p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender virksomhedsplan 2024 for det område, der går ind under Silkeborg Vand A/S og tager den resterende plan til efterretning.</i></p>	B	Udkast til Virksomhedsplan 2024
<p><b>6. Compliance (LUKKET)</b></p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status på compliance-arbejdet til efterretning, drøfter og godkender indsatserne og den videre proces for den del, der går ind under Silkeborg Vand A/S.</i></p> <p>I 2023 har der været særligt fokus på compliance. Der er gennemført to analysespor med anvendelse af eksterne konsulenter. Der samles op på status, udpegede handlingspunkter og de næste skridt.</p>	B	Brief om status på compliance-analyser
<p><b>7. Informationsniveau til bestyrelsen</b></p> <p><i>Det indstilles at bestyrelsen, drøfter niveau for informationer fra direktøren til bestyrelsen, på og mellem bestyrelsesmøderne, og fastlægger forventningerne hertil.</i></p> <p>Der er behov for forventningsafstemning til at fastlægge informationsniveauet fra direktør til bestyrelse, så det kan blive relevant og rettidig information på en forventet kvalitet med anvendelse af tilpas mængde ressourcer til det. Direktøren udarbejder et oplæg til drøftelse på mødet.</p>	D/B	Fremlægges på mødet
<p><b>8. Direktørinstruks</b></p> <p><i>Det indstilles at bestyrelsen drøfter og fastlægger evt. ændringer i direktørinstruks</i></p> <p>På baggrund af afslutningen af advokatundersøgelsen blev det på sidste mødet d. 11. oktober besluttet at genbesøge direktørinstruksen. Direktørinstruksen tages op til vurdering, så den kan være med til at rammesætte god governance.</p>	D/B	Gældende direktørinstruks
<p><b>9. Grundvandssamarbejde</b></p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedtægter og udkast til Silkeborg Kommunes samarbejdsaftale for grundvandssamarbejdet, herunder drøfter repræsentation for Silkeborg Forsyning i grundvandssamarbejdet.</i></p> <p>Efter beslutninger på sidste bestyrelsesmøde er der arbejdet i Vandrådets bestyrelse på at fastlægge rammerne for Grundvandssamarbejdet. Der foreligger således nye Vedtægter for Grundvandssamarbejdet samt udkast til samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Grundvandssamarbejde. På den baggrund er der indkald til en stiftende generalforsamling den 22. november.</p>	B	-Grundvandssamarbejde, sagsfremstilling -Vedtægter for det fremtidige grundvandssamarbejde. -Samarbejdsaftale (Udkast) mellem Silkeborg Kommune og Grundvandssamarbejdet
<p><b>10. Regnskab for 3. kvartal og forecast 2023</b></p> <p><i>Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskab for 3. kvartal og</i></p>	B	-Vand sagsfremstilling budget og regnskab -Vand Q3-regnskab,

<i>forecast for 2023.</i>		<i>forecast 2023 og budget 2024</i>
<b>11. Budget og takster for 2024</b>  <i>Bestyrelsen drøfter og godkender budget og takster for 2024.</i>	B	-Vand sagsfremstilling budget og regnskab -Vand Q3-regnskab, forecast 2023 og budget 2024
<b>12. Orienteringer fra direktøren</b>  <i>Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.</i>	O	Evt. skriftlige orienteringer vil findes i mappen orienteringer i projektrummet
<b>13. Eventuelt (fast punkt)</b>		

*B = Til Beslutning, D = Til Drøftelse, O = Til Orientering*

Silkeborg, den / 2023

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