

## Dagsorden af bestyrelsesmøde for Silkeborg Spildevand A/S og Silkeborg Vand A/S

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

**Tid og sted** 12. september 2023 kl. 15.00-17.00 Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg

**Deltagere** Jannik Haahr Antonsen (Formand)  
Lotta Sandsgaard  
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

### Dagsorden:

| Punkt  | For-<br>mål | Bilag   |
|--|-------------|---|
| <b>1. Meddelelser fra formanden</b>  | O           | Ingen   |
| <b>2. Godkendelse af referat fra sidste møde (fast punkt)</b><br><br><i>Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer, at referatet fra forrige bestyrelsesmøde er underskrevet elektronisk.</i><br><br>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.<br><br>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><br><br><i>Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer, at der ikke har været besøg af revisionen og derfor ingen bemærkninger er.</i><br><br>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. Betalingsvedtægterne for spildevand</b><br><br><i>Det indstilles, at Bestyrelsen godkender ændringerne i Betalingsvedtægt for håndtering af regn- og spildevand i Silkeborg Forsyning A/S med ikrafttrædelse pr. 01.01.2024.</i><br><br>Der ønskes en revidering af de gældende betalingsvedtægter. Der er sat fokus på at kvalificere data, der ligger til grund for afregning af forbrug, og derved sikrer, at Silkeborg Forsyning kan inddrive tilgodehavende jf. lovgivningen. Ligeledes er det nu fokus på at opnå digital formidling og administration mellem ejer (kunder) og Silkeborg Forsyning samt at få foretaget mindre redaktionelle ændringer af vedtægtens tekst baseret på erfaringer og sproglig | B           | Bilag 1. Udvidet sagsbeskrivelse<br>Bilag 2. Udkast til reviderede betalingsvedtægter |

|  |   |   |
|--|---|---|
| forståelse.  |   |   |
| <b>5. Budgetforudsætninger og takstforudsætninger</b>  | B | Bilag 1 Vand – Budget og takstforudsætninger<br>Bilag 2. Spildevand og takstforudsætninger  |
| <i>Bestyrelsen drøfter og godkender budgetforudsætninger takstforudsætninger for Budget 2024.</i>  |   |   |
| <b>6 Halvårsregnskab og budgetopfølgning</b>   |   | Bilag 1. Halvårsregnskab og forecast Vand<br>Bilag 2. . Halvårsregnskab og forecast Spildevand  |
| <i>Det indstilles at, Bestyrelsen godkender halvårsregnskab og budgetkorrektionerne</i>  |   |   |
| <b>7 Grundvandssamarbejde</b>  | D | Bilag 1 Udvidet sagsfremstilling<br>Bilag 2 Udkast til vedtægter  |
| <i>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter relevante temaer om grundvandssamarbejde, Vetoret, involvering/ledelse og kommunens rolle og samspil.</i>                                  |   |   |
| Grundvandssamarbejde har været drøftet i en længere periode. Der er behov for at få en forventningsafstemning med bestyrelsen omkring følgende temaer:                               |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Vetoretten</li> <li>B. Silkeborg Forsynings rolle</li> <li>C. Samspil med kommunen</li> </ul>  |   |   |
| <b>8. Forretningsordenen for Silkeborg Vand og Spildevand</b>  | B | Bilag 1 Forslag fra Tommy Nielsen til tilføjelse i forretningsordenen<br>Bilag 2 Baggrund og lovgrundlag<br>Bilag 3 Afgørelse Miljø og Fødevarerklagenævnet |
| <i>Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger forretningsordenen for vandselskabernes bestyrelse.</i>   |   |   |
| På bestyrelsesmødet d. 9. august blev det aftalt, at Tommy Nielsen skulle komme med et forslag til en revideret forretningsorden på Vand og Spildevandsområdet.                      |   |   |
| Tommy Nielsen har udarbejdet et forslag til tilføjelse til forretningsordenen for vandselskaberne.   |   |   |
| Der er endvidere efter ønske fra Tommy Nielsen vedlagt to bilag, der orienterer om henholdsvis baggrund og lovgrundlag samt en relevant afgørelse fra Miljø og Fødevarerklagenævnet. |   |   |
| <b>9. Orienteringer fra direktøren for Vandselskaberne</b>   | O |   |
| <i>Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.</i>   |   |   |
| <b>10 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