

**Bestyrelsesmøde
for
Skanderborg Forsyning
den 19. marts 2024
kl. 16:00 – 20:00
i AquaGlobe**



Bestyrelsesmøde 19. marts 2024

Deltagere:

- Martin Frausing Poulsen (formand og mødeleder)
- Tommas Leth (næstformand)
- Birte Margrethe Andersen (Afbud)
- Ole Drøgemüller
- Benny Plesner Nielsen
- Palle Langkjær
- Birthe Dall
- Stig Jonassen
- Torsten Schriver Niewald
- Per Grønvald (adm. direktør)

Tilforordnet:

- Jeanett Bak Jensen (økonomi- og administrationschef, referent)

Gæster:

- Peter Hartwig (Senior Manager, Solteq), deltager under pkt. 4.2
- Mads Greve Sørensen (Senior Consultant, Solteq), deltager under pkt. 4.2

Dagsorden (med forventede cirka tider):

0. Godkendelse af dagsordenen kl. 16.00 (~ 15 min)
1. 1.1 Nyt fra Formanden
1.2 "Bestyrelsens kvarter"
2. Spildevand ca. kl. 16.15 (~ 30 min)
 - 2.1 Strukturplan for spildevand
 - 2.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet
3. Drikkevand ca. kl. 16.45 (~ 30 min)
 - 3.1 Strukturplan for drikkevand
 - 3.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet
 - 3.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Pause 5. min

4. Tværgående ca. kl. 17.15 (~ 105 min)
 - 4.1 Risikostyring
 - 4.2 Investerings- og finansieringsstrategi
 - 4.3 Regnskab for 4. kvartal 2023 og budgetopfølgning
 - 4.4 Konvertering af byggekreditter til langfristede lån
 - 4.5 Orientering om Cyber Security *
 - 4.6 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder
5. Eventuelt
6. Kommunikation fra mødet
7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Spisning ca. kl. 19.00

Lukkede punkter: *

0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

På årets første bestyrelsesmøde orienterer vi om status på strukturplaner, aktuelle emner vedrørende drift og udvikling for drikkevands- og spildevandsområdet samt seneste nyt fra Vandsamarbejdet. Da tiden er kommet til at erhverve arealet, hvor vores nye vandværk skal bygges, skal bestyrelsen godkende køb af arealet.

Et vigtigt element i god selskabsledelse er at foretage risikoafdækning og -styring i forhold til sikker forsyning. Vi vil på mødet drøfte status og metode. Derefter skal bestyrelsen behandle og godkende regnskabet for 4. kvartal 2023 og budgetopfølgning.

I efteråret nedsattes en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde forslag til investerings- og finansieringsstrategi. Resultatet af arbejdet bliver på mødet præsenteret af konsulentfirmaet Solteq, der har faciliteret og støttet processen.

Ved orientering om tværgående drift og udvikling vil der blandt andet blive orienteret om resultatet af den kundetilfredsundersøgelse, som blev foretaget i november 2023. Herefter opsummeres konklusionen på årets strategidag den 1. marts, og afslutningsvis drøftes Skanderborg Forsynings engagement i Forsyningservice.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

1.1 Nyt fra Formanden

Sagsfremstilling

Martin Frausing-Poulsen orienterer om relevante udvalgs- og bestyrelsesemner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at Formandens beretning tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog Formandens beretning til efterretning.

1.2 "Bestyrelsens kvarter"

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og direktøren drøfter og evaluerer løbende forskellige forhold vedrørende bestyrelsens arbejde.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at der afholdes ”bestyrelsens kvarter”.

Beslutning

Bestyrelsen afholdt ”bestyrelsens kvarter”.

Bestyrelsen ønsker, at store dagsordenpunkter, som fx økonomi, der kræver ”tunge” drøftelser placeres i begyndelsen af mødet.

2. Spildevand

2.1 Strukturplan for spildevand

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om status for arbejdet med realisering af strukturplanen for den fremtidige spildevandsrensning i Skanderborg Kommune, herunder det påbegyndte myndighedsarbejde samt overvejelser om forskellige scenarier for den langsigtede tidsplan for den overordnede strukturplan.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

2.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en mundtlig orientering om aktuelle og relevante emner, herunder blandt andet konsekvenser af den lange periode med store mængder nedbør, der udfordrer vores afløbssystemer.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3. Drikkevand

3.1 Strukturplan for drikkevand

Sagsfremstilling

Der arbejdes på udbudsmateriale for det nye vandværk, og i forlængelse af beslutningen på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2023 om at placere det nye vandværk ved Anebjerg, er der behov for at købe arealet til placeringen af det nye vandværk.



Delområde B, grund matr.nr. 1it, Mallinggård, Skanderborg
Jorder
Areal 10.000 m²
Ejet af Skanderborg Kommune

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt

For og imod

Vi ønsker at erhverve os arealet nu af hensyn til den videre projektering af nyt vandværk, ny kildeplads ved Anebjerg og tilhørende infrastruktur.

Ifølge lokalplan 1068 er delområde B nævnt som mulig placering for nyt vandværk. Delområde B skal derfor behandles i byrådet og efterfølgende udmatrikuleres.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender opkøb af den fremtidige vandværksgrund ved Anebjerg, matrikelnummer 1it, Mallinggård, Skanderborg Jorder.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

I det pågældende område handles landbrugsjord til ca. 25 kr. pr. m².

Grund arealet er 10.000 m². Forventet prisniveau for arealet er 250.000 kr.

Udover 250.000 kr. for grunden kommer omkostninger til at udmatrikulere m.m.

Salg af den nuværende vandværksgrund ved Fredensborg, Thomas Helstedsvej 3, 8660 Skanderborg, er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt, da vandværket skal være i drift i byggeperioden for det nye vandværk.

Ligeledes er salg af grunden Dyrehaven 1, 8660 Skanderborg, ikke aktuelt på nuværende tidspunkt, da bygninger fungerer som lager og værksted i byggeperioden for det nye vandværk.

Evt. vigtige juridiske forhold

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender opkøb af den fremtidige vandværksgrund ved Anebjerg, matrikelnummer 1it, Mallinggård, Skanderborg Jorder.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte opkøb af den fremtidige vandværksgrund ved Anebjerg, matrikelnummer 1it, Mallinggård, Skanderborg Jorder.

3.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Sagsfremstilling

Vandsamarbejdet har forud for generalforsamling i april udsendt årsrapport for 2023. På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om vandsamarbejdets arbejde.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4. Tværgående

4.1 Risikostyring

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelsen af ”Redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2023” på bestyrelsesmødet i december blev det besluttet at drøfte risikostyring på kommende bestyrelsesmøde.

Skanderborg Forsyning har påbegyndt arbejdet med risikokortlægning.

Der arbejdes med risici inden for følgende fire hovedområder:

- Operationelle risici
- Cyber og it-mæssige risici
- Makroøkonomiske og finansielle risici
- Miljø- og bæredygtighedsrisici

Identificerede risici vurderes i forhold til konsekvens samt sandsynlighed og kategoriseres herefter i lav, middel eller høj risiko.

De identificerede risici og Skanderborg Forsynings foranstaltninger i forhold til at imødekomme de identificerede risici beskrives, og det vurderes om de enkelte foranstaltninger er gode, kan forbedres eller er mangelfulde.

Strategisk dilemma

Formålet med at lave en risikokortlægning er aktivt at kunne styre og håndtere risici.

Det skal løbende vurderes, om der er nye risici, der skal tages højde for.

For og imod

Ikke aktuelt

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen drøfter om den anvendte metode for risikokortlægning og -styring som fremgår af ”Bilag 01. Risikokortlægning og -styring” er hensigtsmæssig og opfylder bestyrelsens behov.

Det bemærkes, at kortlægning samt beskrivelser af risici og foranstaltninger ikke er fuldstændige og nøjagtige og derfor kun kan anvendes som eksempel ift. at synliggøre den anvendte metode.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

I/A

Evt. vigtige juridiske forhold

I henhold til Selskabslovens §115 skal bestyrelsen påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.

Indstilling

Det anbefales, at bestyrelsen drøfter om den anvendte metode for risikokortlægning og -styring som fremgår af "Bilag 01. Risikokortlægning og -styring" er hensigtsmæssig og opfylder bestyrelsens behov.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede den anvendte metode for risikokortlægning og -styring. Bestyrelsen fandt metoden hensigtsmæssig og tilkendegav, at risikokortlægning og -styring efter den anvendte metode opfylder bestyrelsens behov. Ledelsen arbejder videre med risikokortlægning og -styring.

Bestyrelsen ønsker en risikovurdering i forhold til Skanderborg Forsyning projektportefølje.

Bestyrelsen ønsker at risikokortlægning og -styring genbesøges årligt samt ved ændringer i risikobilledet.

Bilag

01. Risikokortlægning og -styring (eksempel)

4.2 Investerings- og finansieringsstrategi

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 31. oktober 2023 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe i bestyrelsen, der skal udarbejde en investerings- og finansieringsstrategi med det mål at kunne fremlægge et udkast på det første ordinære bestyrelsesmøde i 2024.

Arbejdsgruppen har på 4 møder, siden december 2023, arbejdet på en investerings- og finansieringsstrategi, der kan sætte rammerne for niveauet og tempoet for investeringer samt udstikke retningslinjerne for hvilke beslutningskriterier, der skal belyses for at træffe beslutning om at iværksætte en investering. Samtidig også hvilken former finansiering, der skal anvendes. Hvornår skal finansieringen ske via takster, og hvornår skal der lånefinansieres.

Arbejdsgruppen har bestået af tre medlemmer fra bestyrelsen, direktør samt økonomi- og administrationschefen. Gruppen er faciliteret og assisteret af Solteq.

Solteq har med baggrund i arbejdsgruppens drøftelser opstillet mål og principper for investeringer samt i forlængelse heraf også diskuteret en mulig styrket implementering af strategien. Strategien kan ikke stå alene, men skal altid ses i sammenhæng med Skanderborg Forsynings overordnede strategi.

Fra direktionens side vurderes de opstillede mål og principper som operationelt retningsgivende for fremtidige investeringer og i rigtig god tråd med vores grundfortælling, og dermed Skanderborg Forsynings gældende overordnede strategi.

Strategisk dilemma/Baggrund

Skanderborg Forsyning står overfor at skulle investere mange penge i nye anlæg ved realisering af strukturplanerne for Skanderborg Vand og Skanderborg Spildevand i de kommende år. Hertil kommer store investeringer i byggemodninger, og for Skanderborg Spildevand yderligere et behov for en markant investering i separat kloakering og klimatilpasning. Investeringerne skal sikre en

effektiv og fremtidssikker infrastruktur, der kan imødekomme vækst i forsyningsområderne samt øgede kvalitets- og renskrav. Samtidig skal der indfries mål om klima- og energineutral drift.

Med den nuværende økonomiske reguleringsmodel er det ikke muligt i tilstrækkelig grad at takstfinansiere investeringerne i nye anlæg, som drøftelserne vedrørende investeringsprognose samt prognose for indtægtsrammer og takster på bestyrelsesmødet den 12. september 2023 har vist. Der er derfor behov for at lånefinansiere investeringerne i nye anlæg.

Solteq har udarbejdet et notat, som belyser udviklingen af gælden eksemplificeret med Skanderborg Spildevand, hvor behovet for lånefinansiering er størst.

Konklusionen i notatet er, at *"krav om effektiviseringer er højere end den prisudvikling som Skanderborg Spildevand tilgodeses med i reguleringsmodellen. Det betyder, at omkostningerne til sidst (efter 2050) vil overstige den økonomiske ramme og Skanderborg Spildevand vil være nødsaget til at optage lån for at dække "den daglige drift" ". Yderligere konkluderes det, at hvis effektiviseringskravet efter 2040 mindskes, vil gælden begynde at falde og Skanderborg Spildevand vil holde sig indenfor strategien om alene at optage lån til nyinvesteringer. Endelig anføres det, at selvom "Skanderborg Spildevand afstår fra at lave nyinvesteringer i fremtiden, vil konklusionen være den samme – effektiviseringerne vil over tid forårsage, at Skanderborg Spildevand i sidste ende vil være nødt til at optage gæld for at dække selskabets løbende omkostninger."*

For at mindske det individuelle effektiviseringskrav og fastholde en strategi, hvor der alene optages lån til nyinvesteringer, er det således bydende nødvendigt at effektivisere med strategiske investeringer.

I det private erhvervsliv tales om Return on Investment (ROI), når det vurderes om en investering kan levere et resultat i form af en overskudsgrad, som er økonomisk attraktiv for virksomhedsejere og investorer. I vores monopol vandselskabsverden er det andre bundlinjer end økonomisk overskudsgrad, som afgør om en investering, er attraktiv eller ej. Med de markante effektiviseringskrav er det oplagt og nødvendigt, som anskueliggjort ovenfor, at en investering skal levere driftsbesparelser, - men også miljø- og klimamæssige forbedringer samt forsyningssikkerhed bør indgå i vurderingen.

Beslutningskriterier samt investerings- og beslutningsstrategi er ledelsesværktøjer, som bør være solidt forankret og forventningsafstemt i bestyrelsen.

For og imod

Ikke aktuelt

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen drøfter det resultat som Solteq har sammenfattet på baggrund af arbejdsgruppens drøftelser og beslutter at godkende strategien med eventuelle justeringer.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Det er afgørende vigtigt for Skanderborg Forsynings økonomiske gearing at kunne foretage strategiske investeringer, der bidrager til at mindske det individuelle effektiviseringskrav, og fastholde en strategi, hvor der alene optages lån til nyinvesteringer.

Evt. vigtige juridiske forhold

Vandsektorloven.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter det resultat som Solteq har sammenfattet på baggrund af arbejdsgruppens drøftelser og beslutter at godkende strategien med eventuelle justeringer.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede det resultat som Solteq har sammenfattet på baggrund af arbejdsgruppens drøftelser og besluttede at godkende strategien uden justeringer.

Bestyrelsen besluttede at arbejdet med ny strategi foretages i organisationen samt at der skal planlægges et investeringsseminar i juni.

Tommas Leth kunne ikke støtte indstillingen om at vedtage den foreliggende administrative investerings- og finansieringsstrategi i den nuværende form, som værende Bestyrelsens endelige strategi. Han foreslog i stedet at vente med den endelige beslutning om godkendelse af strategien til næstkommende bestyrelsesmøde, således at Bestyrelsen får mulighed for at arbejde med de inputs og ønsker til investerings- og finansieringsstrategien som fremkommer på dialogmødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

02. Strategi for investering og finansiering

4.3 Regnskab for 4. kvartal 2023 og budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 4. kvartal 2023 med budgetopfølgning. Årets overdækning, skat og kapitalandele er ikke medtaget i regnskabet for 4. kvartal 2023, da disse elementer ikke indgår i økonomistyringen og dermed budgettet for 2023.

Evt. strategiske dilemmaer

Indtægter fra tilslutningsbidrag er afhængige af, at udstykker overholder sine byggeplaner, hvorfor der er stor usikkerhed forbundet med størrelse og den tidsmæssige placering af tilslutningsbidrag. Det samme forhold er gældende for byggemodninger.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender regnskabet for 4. kvartal 2023 for Skanderborg Forsyning.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Skanderborg Spildevand A/S

- Der er realiseret en omsætning i 2023 på i alt 136.967 tkr., hvilket er 1.940 tkr. under budget.

- Primære omkostninger i 2023 udgør 109.558 tkr., svarende til indeks 100 i forhold til budget. Omkostningerne til el er 6.025 tkr. under budget, imens omkostninger til håndtering af slam indeholdende PFAS er 3.323 tkr. over budget og nedskrivninger på materielle anlæg er 3.080 tkr. over budget.
- Investeringerne i spildevandsanlæg i 2023 udgør 114.438 t.kr., hvilket svarer til indeks 64 i forhold til investeringsbudgettet for 2023.

Skanderborg Vand A/S

- Der er realiseret en omsætning i 2023 på i alt 17.910 tkr., hvilket er 3.445 tkr. under budgettet for året. Afvigelse vedrører primært indtægter fra tilslutningsbidrag.
- Primære omkostninger i 2023 udgør 14.956 tkr., svarende til indeks 91 i forhold til budgettet for året. Afvigelse i forhold til budget skyldes primært at omkostningerne til el er under budget.
- Investeringerne i vandforsyningsanlæg i 2023 udgør 16.210 tkr., hvilket svarer til indeks 59 i forhold til investeringsbudgettet for 2023.

Skanderborg Forsyning A/S

- Løn- og personaleomkostninger i perioden 1. januar – 31. december 2023 udgør i alt 47.719 tkr. svarende til indeks 98 i forhold til budgettet for året.
- Omkostninger til fællesadministrationen, som består af lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, IT-omkostninger, omkostninger til kommunikation og formidling samt kundeservice udgør i 2023 i alt 24.159 tkr. svarende til indeks 101 i forhold til budgettet for året.
- Investeringerne i Skanderborg Forsyning A/S' fællesadministration i 2023 udgør 2.239 tkr., hvilket svarer til indeks 72 i forhold til investeringsbudgettet for 2023.
- Budgetoverskridelse på de finansielle omkostninger i 2023 udgør i alt 2.640 tkr.
- Den likvide beholdning i Skanderborg Forsyning udgjorde pr. 31. december 2023 i alt 9.120 tkr. Der er i 2023 trukket 10 mio. kr. på byggekreditten i Skanderborg Vand A/S og 25 mio. kr. på byggekreditten i Skanderborg Spildevand A/S. Der er i 1. kvartal 2024 trukket yderligere 35 mio. kr. på byggekreditten i Skanderborg Spildevand A/S. Indbetalingerne fra faste og variable bidrag er modtaget den 11. marts 2024.
- Debitorer udgør pr. 31. december 2023 i alt 13.202 tkr. før hensættelse til tab på debitorer.

Evt. vigtige juridiske forhold

Regnskabet for 4. kvartal 2023 følger årsregnskabsloven og vandsektorlovgivningen samt de udmeldte økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 4. kvartal 2023 for Skanderborg Forsyning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 4. kvartal 2023 for Skanderborg Forsyning.

Bilag

03. Regnskab for 4. kvartal 2023

4.4 Konvertering af byggekreditter til langfristede lån

Sagsfremstilling

Skanderborg Vand A/S har pr. 28. februar 2024 et samlet træk på byggekreditten på 10.000 tkr., imens Skanderborg Spildevand A/S har et samlet træk på byggekreditten på 60.000 tkr.

Byggekreditterne er anvendt i forbindelse med finansiering af anlægsinvesteringerne i 2023 og bør konverteres til langfristede lån.

Kommunekredit tilbyder følgende lån:

Lån	KKvariabel	KKcibor	KKfast
Budgetsikkerhed	Lav	Lav	Høj
Udbetaling til kurs 100	Ja	Ja	Ja
Indfrielse til maksimalt kurs 100	Ja	Nej	Nej
Nuværende rente (øjebliksbillede)	3,91% p.a.		3,0448% p.a.

Den nuværende rente på et lån med fast rente er 3,0448% p.a. (øjebliksbillede), imens den nuværende rente på et variabelt forrentet lån er 3,91% p.a. (øjebliksbillede).

Evt. strategiske dilemmaer

Kommunekredit har en høj rating og skal ikke generere overskud.

For og imod

En fast rente medfører budgetsikkerhed, hvilket er væsentlig ift. den løbende økonomistyring samt fuld takstfinansiering via tillæg til den økonomiske ramme.

En variabel rente kan stige og falde ubegrænset. Der er dog en forventning om at renten vil falde i løbet af de kommende år. Lån med variabel rente kan indfries til kurs 100 og konverteres til et fastforrentet lån.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender, at byggekreditterne konverteres til 40-årige langfristede lån hos Kommune Kredit med variabel rente (KKvariabel) med henblik på at konvertere lånet til et fastforrentet lån, når renten vurderes at være på et fordelagtigt niveau.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Med lån på hhv. 10.000 tkr. og 60.000 tkr. samt en fast rente på 3,0448% p.a. fås en årlig renteomkostning på hhv. 304 tkr. og 1.827 tkr.

Med lån på hhv. 10.000 tkr. og 60.000 tkr. samt en variabel rente på 3,91% p.a. fås en årlig renteomkostning på hhv. 391 tkr. og 2.346 tkr. Den variable rente kan stige eller falde ubegrænset.

Stiger eller falder renten med hhv. +/- 1 %-point vil renteomkostningen stige eller falde med hhv. +/- 100 tkr. og +/- 600 tkr.

Evt. vigtige juridiske forhold

Vandsektorlovgivningen og lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender, at byggekreditterne konverteres til 40-årige langfristede lån hos Kommune Kredit med variabel rente (KKvariabel) med henblik på at konvertere lånet til et fastforrentet lån, når renten vurderes at være på et fordelagtigt niveau.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at byggekreditterne konverteres til 40-årige langfristede lån hos Kommune Kredit med variabel rente (KKvariabel) med henblik på at konvertere lånet til et fastforrentet lån, når renten vurderes at være på et fordelagtigt niveau.

4.5 Orientering om Cyber Security*

Lukket punkt.

4.6 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Sagsfremstilling

I november 2023 fik Skanderborg Forsyning udført en kundetilfredsundersøgelse. Resultatet af undersøgelsen vil blive præsenteret på mødet.

Som opfølgning på årets strategidag den 1. marts opsummeres konklusionen på drøftelserne fra dagen.

Skanderborg Forsyning har siden 2021 været B-aktionær i Forsyningsservice. Forsyningsservice har gennem det seneste år været igennem nogle strukturelle forandringer med ansættelse af ny direktør, og står nu overfor endnu en strukturel ændring. På Forsyningsservices generalforsamling i maj vil det formentlig blive besluttet at ændre ejerstrukturen, hvilket betyder at Skanderborg Forsyning får mulighed for også at gøre brug af ydelsen indkøb og udbud. Den forventede nye ejerstruktur indebærer dog et større aktionærindskud i Forsyningsservice. Vi har dog også gennem den seneste tid evalueret vores hidtidige brug af Forsyningsservice, og vil på mødet belyse vores overvejelser.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

Bilag

04. Kundetilfredshedsmåling 2023

5. Eventuelt

I løbet af den seneste uge er der stjålet kloakdæksler fra veje/cykelstier. Forholdet er politianmeldt. Manglende kloakdæksler kan medføre alvorlige ulykker. Der arbejdes på tiltag ift. kommunikation om forholdet.

6. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling

Kommunikation fra mødet fastlægges.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter kommunikation fra mødet.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kommunikation fra mødet.

Der var ikke kommunikation fra mødet.

Bilagsliste

01. Risikokortlægning og -styring
02. Strategi for investering og finansiering
03. Regnskab for 4. kvartal 2023
04. Kundetilfredshedsmåling 2023

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.