

REFERAT Bestyrelsen for Provas 2026-2029 d. 27-04-2026

Mødedato Mandag d. 27. april 2026 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1 i Forsyningshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Årsrapporter 2025 for Provas koncernen.....	5
Lukket.....	7
Generalforsamling 2026.....	8
Kvartalsrapport og beretning 1. kvartal 2026.....	10
Økonomisk politik.....	12
Principper for budgetlægning 2027.....	13
Aconto opkrævninger fra Provas.....	15
Drøftelse af gebyrstruktur og serviceniveau, Provas-Haderslev Affald AS.....	17
Strategidrøftelse #1.....	19
Evaluering af mødet.....	21
Eventuelt.....	22
Underskriftsside.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Der skal ved mødets start konstateres om de enkelte bestyrelser er beslutningsdygtige. Bestyrelserne er beslutningsdygtige, når over halvdelen af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.
Desuden skal dagsorden godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- det konstateres om bestyrelserne er beslutningsdygtige
- dagsorden godkendes.

Procedure

Bestyrelsen, 27. april 2026.

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives en gensidig orientering om aktuelle sager. To dage inden bestyrelsesmødet opdateres dagsorden med et notat, der indeholder mindre orienteringsemner.

Procedure

Bestyrelsen, 27. april 2026.

Bilag

Orienteringsnotat 24. april 2026

Punkt 3: Årsrapporter 2025 for Provas koncernen

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Årsregnskab for 2025 er i samarbejde med revisionsselskabet PwC færdiggjort for Provas Holding A/S og de underliggende selskaber.

På mødet gennemgås årsregnskabet for samtlige selskaber samt protokollat.

I punktet deltager Thomas Riis, partner og statsaut. revisor fra PwC.

Indstilling

Økonomi- og Stabschefen indstiller, at

- Årsrapporter 2025 for Provas Holding A/S og underliggende datterselskaber godkendes
- Revisionsprotokollat om koncernens årsrapport for 2025 godkendes

Sagsfremstilling

Revisor Thomas Riis fra PwC gennemgår hovedelementerne i årsregnskaberne 2025 for de enkelte selskaber og for koncernregnskabet i Provas Holding A/S (bilag 1-5).

Protokollat for Provas koncernen (bilag 6) gennemgås i forhold til anbefalinger om Provas' økonomistyring og bogføring, som er relevante for at udfærdige et retvisende regnskab.

Sagen indeholder også et bilag 7 med kommentarer til væsentlige ændringer fra 2024 til 2025 i Provas Holding A/S, som beskriver ændringerne i ledelsesberetningen mere detaljeret.

Behandlingen af sagen sker forud for en præsentation af årsregnskabet for Provas-Holding A/S på temamødet i Haderslev Kommunalbestyrelse 26. maj 2026, hvor årsregnskabet efterfølgende er til godkendelse på generalforsamlingen.

PwC udsender efter mødet et link til bestyrelsesmedlemmernes elektroniske underskrift af sagens materiale.

Økonomiske forhold

Fremgår på mødet

Procedure

Bestyrelsen, den 27. april 2026.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Bilag

Årsrapport 2025 Provas Holding A-S - (Udkast)

Årsrapport 2025 Provas-Haderslev Forsyningservice A-S (Udkast)

Årsrapport 2025 Provas-Haderslev Vand A-S (Udkast)

Årsrapport 2025 Provas-Haderslev Spildevand A-S (Udkast)

Årsrapport 2025 Provas-Haderslev Affald A-S (Udkast)

Revisionsprotokollat til årsrapporten Provas koncern 2025

Kommentarer til Holding Årsregnskab 2025

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: Generalforsamling 2026

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Inden 1. juni skal der afvikles ordinær generalforsamling i Provas koncernen.

I Provas Holding A/S er Haderslev Kommune eneaktionær.
I Provas koncernens datterselskaber er Provas Holding A/S eneaktionær.

I denne sag skal det besluttes, hvad bestyrelserne indstiller over for generalforsamlingerne samt hvordan generalforsamlingerne i koncernens datterselskaber skal afvikles.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Bestyrelsens beretninger tager afsæt i årsberetningen
- Bestyrelserne indstiller følgende til generalforsamlingerne
 - Ejeren udpeger en dirigent
 - Årsrapporter og årsberetning godkendes
 - Årets resultat overført til egenkapitalen
 - PwC vælges som revisor
- Bestyrelsen i Provas Holding beslutter, at
 - Bestyrelsesformanden afgiver stemme for Provas Holding A/S på generalforsamlingerne i koncernens datterselskaber
 - Stemmeafgivelse følger bestyrelsernes indstilling
 - Generalforsamlingerne i koncernens datterselskaber afholdes skriftligt uden fysisk fremmøde
- Bestyrelsen godkender endeligt forslag til Årsberetningen 2025.

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinære generalforsamlinger i Provas-koncernen hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlingerne indkaldes med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel.

Ejerforholdene for selskaberne i Provas koncernen gør at der kun deltager en enkelt stemmeberettiget på generalforsamlingerne, som derfor kan afvikles skriftligt uden et egentligt møde. Denne afviklingsform omtales som ”skrivebordsgeneralforsamling”. Processen for afviklingen er beskrevet i bilag 1 ”Notat vedr. proces for generalforsamling”.

Haderslev Kommune ønsker at generalforsamlingen i Provas Holding A/S afvikles skriftligt, uden fysisk fremmøde, og at der forud for dette gennemføres et temamøde for kommunalbestyrelsen hvor bl.a. bestyrelsens beretning og koncernens årsrapporter præsenteres.

Temamødet er planlagt afviklet den 26. maj 2026 kl.14.30 – 15.00.

Dagsorden for ordinære generalforsamlinger i Provas-koncernen skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

5. Valg af revisor

6. Eventuelt

Bestyrelsens beretning kan tage afsæt i årsberetningen, hvor indholdet blev godkendt på mødet 18. februar. Årsberetningen 2025 sat op som endelig dokument ses i bilag 2.

Koncernens årsrapporter med revisionspåtegning behandles i en særskilt sag.

Da Provas-koncernens selskaber skal ”hvile i sig selv” og et evt. overskud eller underskud håndteres gennem en justering af taksterne, anbefales årets resultat generelt overført til egenkapitalen.

Provas-koncernen skiftede i 2019 revisor til PwC. Et revisorskifte er forbundet med generelle opstartsomkostninger, hvorfor en vis kontinuitet i revisionsopgaven er at anbefale. PwC formår gennem et konstruktivt samarbejde at yde en professionel og kritisk revision. Det anbefales derfor at PwC fortsætter som koncernens revisor.

Udkast til indkaldelser til generalforsamling i Provas-Holding A/S og generalforsamling i datterselskaberne ses i bilag 3 og 4

Juridiske forhold

Selskabsloven og selskabernes vedtægter.

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

Procedure

Bestyrelsen, 27. april 2026.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Notat vedr. proces for generalforsamling

Bestyrelsens årsberetning 2025

Udkast til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Provas Holding AS

Udkast til indkaldelse til ordinær generalforsamling driftsselskaber

Bestyrelsens årsberetning 2025

Punkt 6: Kvartalsrapport og beretning 1. kvartal 2026

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Sagen indeholder både en økonomisk kvartalsrapportering og en kvartalsberetning, hvor bestyrelsen orienteres om aktiviteter i 1. kvartal 2026.

Indstilling

Økonomi- og Stabschefen indstiller, at

- Kvartalsrapportering for 1. kvartal 2026 godkendes
- Kvartalsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den vedlagte kvartalsberetning beskriver aktiviteter i 1. kvartal 2026, som er foregået i Provas, herunder at hygiejniseringsanlægget viser god effekt og at GenTag lukker for en periode og gentænkes.

Sagen er en foreløbig gennemgang af økonomi og likviditet efter 1. kvartal 2026, og indeholder relevant information om den økonomiske status, som er til bestyrelsens orientering. De sidste bogføringer for 1. kvartal er dog ikke endeligt færdigt endnu ved udarbejdelse af denne sag, så den økonomiske opfølgning er foretaget for de første 2 måneder i kvartalet.

Budgetopfølgning for driftsområderne giver for ingen af selskaberne anledning til bemærkninger.

På anlægssiden er der for Provas-Haderslev Forsyningservice A/S og Provas-Haderslev Vand A/S ingen afvigelser til budgettet efter 1. kvartal 2026. På Provas-Haderslev Spildevand A/S er der investeret i 2 biler, som var budgetteret sidste år, men først anskaffet i 2026. På Provas-Haderslev Affald A/S er investeringen til Vojens omlasteplads udskudt med 5,3 mio. kr. fra 2025 til 2026, så det samlede budget i 2026 til omlastepladsen er på 9,3 mio. kr.

Detaljer for økonomisk status kan ses på Virkplan.

For at give bestyrelsen et overblik over likviditet og langfristet lånefinansiering er der desuden oplysninger om rentesatser, status på værdipapirer samt likviditetsbehov. For 1. kvartal 2026 giver denne status ikke anledning til væsentlige beslutninger.

Likviditet

Rentesatsen på Provas driftselskabers lån hos Kommunekredit, ligger med en variabel forrentning på mellem 1,84-1,98%. Se Bilag 2 Engagementsoversigt Kommunekredit.

Renten har været stabil henover 2025, men med usikkerheden i konflikten omkring Iran forventer både Sydbank samt Kommunekredit at renten vil stige en smule i løbet af 2026. Det anbefales dog fortsat at have variabel forrentede lån, men fortsat følge renteforventningen. Se bilag 3 Renteinformation ultimo marts 2026.

Efter de første to måneder i 2026 har værdipapirer givet et afkast på 0,3 mio. kr., så beholdningen pr. 28.2.2026 lyder på 36,7 mio. kr. **Nyere opgørelse forventes inden bestyrelsesmødet* *Se bilag 4 Statusrapport for værdipapirer 1. Kvartal 2026.

Som tidligere år er der træk på kassekreditten i januar og februar, indtil årsafregningen og 1. acontoindbetaling forfalder pr. 1. marts. Trækket kommer, da 1. aconto forfalder en måned senere i forhold til 4. acontoindbetaling. Samtidig afsluttes mange anlægsprojekter de første måneder i året. Se bilag 5 Likviditet Sydbank 1. kvartal 2026.

Procedure

Bestyrelsen, den 27. april 2026.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Bilag

Kvartalsberetning K1 2026

Engagementsoversigt Kommunekredit marts 2026

Renteinformation ultimo marts 2026

Statusrapport for værdipapirer marts 2026

Likviditet Sydbank 1. kvartal 2026

Punkt 7: Økonomisk politik

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Udkast til Økonomisk Politik for Provas koncernen er vedlagt, og indhold ønskes drøftet af bestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stabschefen indstiller, at

- Udkast til Økonomisk Politik for Provas koncernen drøftes og godkendes.

Sagsfremstilling

Provas har idag ikke en nedskrevet Økonomisk Politik, hvorfor et udkast hermed forelægges bestyrelsen til drøftelse.

Den Økonomiske Politik for Provas koncernen skal sikre en stabil, effektiv og langsigtet bæredygtig drift af Provas forsyningselskaber med en hensigt om at skabe mest mulig værdi for kunderne. Den beskrevne politik er et udtryk for hidtidig praksis.

Politikken indeholder styringsmål og styringsprincipper for budget, investering og takster. Derudover fastsætter politikken hvordan Provas forholder sig til lånoptag, rapportering til bestyrelsen og jævnlig revision af politikken.

Politikken følges senere i bestyrelsesperioden af en strategi, som eventuelt senere kan udmøntes i en handleplan.

Procedure

Bestyrelsen, den 27. april 2026.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Udkast til Økonomisk politik

Punkt 8: Principper for budgetlægning 2027

Selskab

Provas Holding A/S
Provas–Haderslev Forsyningservice A/S
Provas–Haderslev Vand A/S
Provas–Haderslev Spildevand A/S
Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsresume

Sagen indeholder oplæg til principper for udarbejdelse af budget og takstberegning for 2027 for alle selskaber i Provas koncernen.

På bestyrelsesmødet i september fremlægges forslag til konkrete budgetter og takster for alle selskaber.

Indstilling

Økonomi og Stabschefen indstiller, at

- Principper for budget og takster 2027 drøftes og godkendes for de enkelte selskaber.

Bestyrelsesmedlemmerne i de enkelte bestyrelser træffer beslutning om de enkelte selskabers principper for budget og takster.

Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår de påtænkte principper for udarbejdelse af budget og takst for 2027 for alle selskaber i Provas.

Driftsbudgetterne for alle selskaber baseres på gennemsnittet af de seneste to års realiserede omkostninger, med kendte justeringer, samt effektiviseringskrav for vand- og spildevandsselskaberne.

Salgsbudgetter for vand- og spildevandsselskaberne fastsættes ud fra realiseret solgt mængde de seneste 5 år. Desuden fastsættes de variable takster for vand- og spildevandsselskaberne på baggrund af de økonomiske rammer, der udmeldes af Vandsektortilsynet, og faste takster reguleres med samme prisfremskrivning, som Vandsektortilsynet bruger til fastsættelse af de økonomiske rammer.

Gebyrerne på affaldsområdet baseres på de budgetterede driftsomkostninger samt årets investeringer. Gebyrstrukturen justeres på baggrund af drøftelser i en separat sag samt drøftelser i Haderslev Kommunes Teknik og Klimaudvalg.

Taksterne for Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S kan behandles, når Vandsektortilsynets afgørelse om selskabernes økonomiske rammer er modtaget senest 15. september. Taksterne for Provas-Haderslev Affald A/S kan behandles, når Haderslev Kommune har evalueret gebyrstruktur og serviceniveau på affaldsområdet.

Bilag 2 og 3 viser de økonomiske rammer for 2026 for vand- og spildevandsselskaberne. Bilag 4 er kommissorium for Vandreguleringsudvalg som er nedsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for revurdering af metoden for beregning af de økonomiske rammer.

Juridiske forhold

Lovgivning for takstberegninger:

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr 104 af 20/01/2026.

Bekendtgørelse om visse krav til emballager, udvidet producentansvar mv. BEK nr 1146 af 29/09/2025.

Bekendtgørelse om fastsættelse af variabelt vandafledningsbidrag, og om pristalskorrektion af tilslutningsbidrag og fast vandafledningsbidrag, BEK nr 1527 af 04/12/2024

Økonomiske forhold

Forslag til konkrete budgetter og takster for 2027 udarbejdes frem mod bestyrelsesmødet i september, ud fra de godkendte budgetteringsprincipper i denne sag.

For vand- og spildevandsselskaberne afventes udmelding fra Vandsektortilsynet af den økonomiske ramme for 2027, inden taksterne kan endelig fastsættes.

Taksterne for Provas-Haderslev Affald A/S skal efter bestyrelsens godkendelse, yderligere godkendes af Kommunalbestyrelsen, ligesom Kommunalbestyrelsen skal føre legalitetskontrol med at de økonomiske rammer overholdes ved takstfastsættelsen for Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S.

Procedure

Bestyrelsen, 27. april 2026.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Principper for budget og takst 2027 for alle selskaber

Afgørelse om økonomiske rammer - Haderslev Vand ØR2026

Afgørelse om økonomiske rammer - Haderslev Spildevand ØR2026

Kommissorium for vandreguleringsudvalget

Punkt 9: Aconto opkrævninger fra Provas

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S
Provas–Haderslev Affald A/S
Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsresumé

Provas opkræver i dag kunderne for acontoforbrug 4 gange årligt. Ligesom vores omkringliggende naboforsyninger lægger vi i denne sag op til halvårslige aconto-opkrævninger. Det vil optimere de administrative processer, mens kunderne stadig vil have mulighed for at fordele betalingen i mindre afdrag. Til gengæld vil der kunne ske en optimering af processen omkring opfølgning overfor skyldige kunder.

Indstilling

Økonomi og Stabschefen indstiller, at

- Sagen drøftes
- Provas opkræver kunderne halvårsligt, med start fra juli 2026.

Sagsfremstilling

Forsyningsselskaberne i alle Haderslevs nabokommuner anvender halvårslige aconto opkrævninger. I Provas opkræver vi, som det er idag, kunderne kvartalsvist, hvilket foreslås at ændre til halvårsligt, ligesom de omkringliggende naboforsyninger. Derved kan processerne omkring opfølgning af dårlige betalere effektiviseres, og der vil til gengæld kunne bringes højere kvalitet og værdi ind i debitoropfølgningen.

I dag udsender vi fire gange årligt aconto-opkrævning, som ved den efterfølgende årsafregning justeres på baggrund af faktisk forbrug. Efter hver opkrævning rykker vi kunder, der ikke betaler til forfald, med en 1. rykker og en 2. rykker. Betales der stadig ikke efter 2. rykker, sendes restancen til Gældsstyrelsen, som overtager inddrivelsen.

Ved "vand-gæld" lukkes der for vandet hos kunder der ikke betaler efter 2. rykker. Ved nye skyldige kunder, f.eks. tilflyttere, suppleres rykkerne af opringninger, hvor vi forsøger at få gælden betalt, inden vi lukker for vandet.

Vores naboforsyninger har i store træk samme fremgangsmåde, dog kun to gange årligt.

Årsopgørelsen, aconto-opkrævninger og rykkerne fører alle til en del telefonhenvendelser eller mails fra kunder, som enten vil have betalingsaftale eller have forklaret opkrævningen. Ved at halvere antallet af aconto-opkrævninger optimeres ressourceforbruget og de administrative omkostninger, til eksempelvis pbs-omkostninger og porto, tilsvarende. Istedet vil ressourcerne kunne anvendes til endnu skarpere opfølgning overfor dårlige betalere, og derved opnå yderligere inddrivelse af skyldige beløb.

For kunden vil halvårslige opkrævninger betyde en større regning pr gang, hvilket potentielt kan være en udfordring for kunder, der har vanskeligt ved at spare op på en budgetkonto. Kunden kan dog, ligesom idag, via MinForsyning ændre den opkrævede regning til afdrag fordelt ud over opkrævningsperioden. Vi vil desuden give kunden mulighed for, via henvendelse, at anmode om at ændre aconto til kontinuerlig månedsoptkrævning, som efter aftale kan ophøre enten ved kundens henvendelse om at stoppe aftalen, eller at aftalen ophører ved ejerskift.

Efter henvendelse til de omkringliggende forsyninger har vi spurgt om de oplever udfordringer ved to årlige aconto-opkrævninger, og om de derved har mange dårlige betalere, når regningerne er højere. De oplyser at de opfordrer kunder der ikke er i stand til at betale på en gang, om at oprette en betalingsaftale. Desuden oplyser de at det kan være en fordel, at kunderne ved to aconto-opkrævninger derved kun to gange årligt skal forholde sig til at betale deres regninger. De

vurderer at mange af de samme kunder også ville have vanskeligt ved at betale uanset to eller fire gange opkrævninger. Naboforsyningerne har imidlertid siden opstart i 2010 kørt med halvårslige acontoopkrævninger.

Det anbefales derfor at Provas fra næste opkrævning i juli 2026 overgår til halvårlig aconto-opkrævning. Ved bestyrelsens godkendelse af sagen vil Provas hurtigst muligt via e-boks oplyse samtlige kunder om den ændrede praksis, så de straks kan tage højde for det i deres private økonomi. Samtidig vil vi oplyse om muligheden for at bruge MinForsyning ved opdeling af opkrævning i rater, eller at henvende sig ved ønske om betalingsaftale eller fast månedlig opkrævning.

I bilag 1 ses en sammenligning af debitorområdet hos naboforsyningerne. I bilag 2 er et overblik over udvikling i gæld og debitorer over de seneste tre år, herunder udviklingen af den del, der er overdraget til Gældsstyrelsen.

Provas opkrævede i 2025 kunderne for omkring 260 mio. kr. fordelt over 4x aconto, som har forfald i marts, maj, august og november. Gælden er højest efter 1. aconto, da årsafregningen er på samme opkrævning.

Gæld som pr. februar 2026 er oversendt til Gældsstyrelsen er på 1,638 mio. kr. for 143 kunder. Den samlede gæld ved Gældsstyrelsen er faldet det sidste halve år, men antallet af debitorer der sendes til Gældsstyrelsen stiger jf. vedlagte bilag 2.

Samlet set vurderes det, at overgangen til halvårslige opkrævninger vil være en fordel, både for Provas hvad angår optimering af arbejdsgange, men også for størstedelen af kunderne. Da ændringen vil kunne påvirke enkelte kunder negativt, involveres bestyrelsen i beslutningen.

Sagen har været forelagt den tidligere bestyrelse, som ønskede at sende behandlingen af sagen videre til den nye bestyrelse.

Økonomiske forhold

Udover ressourceoptimering vil omkostninger til pbs-opkrævninger og porto desuden falde med ca. halvdelen, hvilket svarer til knap 50.000 kr. pr. aconto opkrævning.

Halvårslige aconto-opkrævninger kan eventuelt føre til flere dårlige betalere, men overdragelse til Gældsstyrelsen vil oftest generere en løbende inddrivelse og deraf tilbagebetaling. Derimod vil en effektivisering af acontoopkrævninger give mere kvalitet og værdi ind i debitoropfølgningen og deraf yderligere inddrivelse. Der skal være opmærksomhed på i højere grad at opfordre kunderne til at lave betalingsaftale for løbende at tilbagebetale gælden.

Ca. 80% af kunderne er idag tilmeldt pbs-aftaler og indbetaler løbende som opkrævningerne kommer. Yderligere har mange af de øvrige kunder betalingsaftale, som der følges op på månedlig, og som ved misligholdelse sendes til Gældsstyrelsen.

Procedure

Bestyrelsen, den 27. april 2026

Beslutning

Sagen færdigbehandles i et mailmøde, hvor bl.a. kommunikationsplanen præsenteres og enkelte spørgsmål, som blev rejst under drøftelsen besvares.

Bilag

Debitor sammenligning med andre forsyninger

Udvikling i gæld og debitorer

Punkt 10: Drøftelse af gebyrstruktur og serviceniveau, Provas-Haderslev Affald AS

Selskab

Provas-Haderslev Affald A/S

Sagsresume

Som en del af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” blev der i Haderslev Kommune i indført nye affaldsløsninger i 2022. Samme år blev gebyrstrukturen omlagt, hvilket trådte i kraft 1. januar 2023.

I foråret 2025 blev den nye gebyrstruktur evalueret. Evalueringen medførte ikke ændringer, men det blev aftalt at gennemføre en årlig drøftelse af gebyrstruktur og serviceniveau.

I denne sag præsenteres perspektiver for den fremtidige gebyrstruktur, som bestyrelsen anbefales at drøfte med henblik på forberedelsen af en drøftelse i Haderslev Kommunes Teknik- og Klimaudvalg den 2. juni 2025.

Sagen indeholder 8 overordnede temaer, hvortil der er knyttet et spørgsmål til bestyrelsens drøftelse.

Indstilling

Driftschefen indstiller, at

- Perspektiver for gebyrstruktur og serviceniveau drøftes.

Sagsfremstilling

Som en del af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” blev der i Haderslev Kommune i indført nye affaldsløsninger i 2022. Samme år blev gebyrstrukturen omlagt, hvilket trådte i kraft 1. januar 2023.

I foråret 2025 blev den nye gebyrstruktur evalueret. Evalueringen medførte ikke ændringer, men det blev aftalt at gennemføre en årlig drøftelse af gebyrstruktur og serviceniveau.

I bilaget Gebyrstruktur og serviceniveau præsenteres 8 overordnede temaer, hvortil der er knyttet et spørgsmål til bestyrelsens drøftelse.

Drøftelserne gennemføres tilsvarende med Teknik og Klimaudvalget i Haderslev Kommune og danner herved ramme for beregning af affaldsgebyrer for 2027 samt udarbejdelse af administrationsgrundlag for området.

Affaldsområdet er ”gebyrfinansieret” og skal hvile-i-sig-selv. Områdets omkostninger er direkte knyttet til statslige krav og det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har fastlagt. Omkostningerne betales direkte af brugerne. Kommunens borgere og grundejere er forpligtet til at benytte affaldsordningen.

Virksomheder har adgang til genbrugspladserne efter konkret betaling. Betalingen for adgangen sker pr. besøg på baggrund af nummerpladescanning.

Virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings, kan tilbydes at være en del af den almindelige husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Haderslev Kommune har valgt at kommunens virksomheder ikke skal have denne mulighed.

Juridiske forhold

Bestyrelsens beslutning giver rammen for det videre arbejde med gebyr- og takstberegningen. Endelig beslutning om gebyr og takster foretages af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Økonomiske forhold

Affaldsgebyrerne skal finansiere alle omkostninger på affaldsområdet. Ændringer i gebyrstrukturen er derfor en omfordeling – bliver gebyret lavere for nogle løsninger, bliver det højere for andre.

Affaldsområdet skal hvile i sig selv over en kortere årrække. Opkræves der samlet set for meget et år, opkræves der tilsvarende mindre de følgende år.

Procedure

Bestyrelsen, 27. april 2026, drøftelse
Teknik- og Klimaudvalget, 3. juni 2026, drøftelse
Bestyrelsen, 27. august 2026, beslutning

Beslutning

Drøftet. Administrationen følger op med noterne fra drøftelsen.

Bilag

Gebyrstruktur og serviceniveau

Punkt 11: Strategidrøftelse #1

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

En bestyrelse har det overordnede ansvar for virksomhedens strategiske ledelse og er afhængig af indsigt i vilkår og potentialer for at lykkes godt.

For at skabe et godt grundlag for de strategiske valg gennemfører vi på dette møde de første drøftelser af perspektiverne for Provas udviklingsstrategi og godkender samtidig en plan for arbejdet med udviklingsstrategien.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Drøfter de første perspektiver for Provas udviklingsstrategi
- Godkender plan for arbejdet med Provas udviklingsstrategi.

Sagsfremstilling

En bestyrelse har det overordnede ansvar for virksomhedens strategiske ledelse og er afhængig af indsigt i vilkår og potentialer for at lykkes godt.

For at skabe et godt grundlag for de strategiske valg gennemfører vi på dette møde de første drøftelser af perspektiverne for Provas udviklingsstrategi og godkender samtidig en plan for arbejdet med udviklingsstrategien. Drøftelserne starter med en kort introduktion til Provas tidligere strategi.

Der er vedhæftet et forslag til plan for arbejdet med Provas udviklingsstrategi, der tager afsæt i det helhedsorienterede arbejde med virksomhedskultur og medarbejdernes engagement, ansvar og empowerment på vej mod stærkere værdi for borgerne.

Ved temadagen den 13. april besøgte I, i tre grupper, organisationen og stillede to spørgsmål:

1. Blandt de ting I arbejder med for tiden, hvad er så det vigtigste for vores kunder?
2. Hvis I skulle påvirke den kommende strategi for Provas, hvad kunne I så drømme om?

Vi tager en runde og deler hvad tog I med jer fra samtalerne.

Herefter tager vi en runde, hvor I en for en deler jeres syn på koncernen – man kan se det som en fair og nærværende feedback til den tidligere bestyrelse og koncernens daglige ledelse.

1. Hvad er den ene ting, som jeg sætter størst pris på ved Provas?
2. Inden for hvilke områder oplever jeg, at Provas har potentiale for udvikling?

Efterfølgende genoptager vi skaleringsøvelsen vedr. Provas formål, hvor vi ved det seneste spurgte ”hvad er vigtigt for dig i dit bestyrelsesvirke?” på følgende temaer:

- Omkostningseffektivitet
- Innovativ udvikling
- Kvalitet
- Forsyningssikkerhed

- Klima
- Natur.

Vi gentager skaleringsøvelsen og gennemfører vi en kort runde, hvor I deler jeres perspektiver.

Andre forsyningsselskaber arbejder med en tilsvarende tilgang i deres virksomhedsudvikling. Formålet for Aarhus Vand er fx ”at skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten”.

Hvad oplever I er Provas overordnede formål?

Dette punkt på dagsordenen afsluttes med alt I hver især peger på et enkelt tema, som det i jeres øjne vil være vigtigst at Provas arbejder udviklingsorienteret med.

Hvis I giver jeres samtykke, vil drøftelserne under dette punkt blive optaget, transskriberet og analyseret ved brug af AI-programmet Gemini. Analysen samles i et notat, som deles med jer for evt. justering, inden det lægges på referatet. Optagelsen slettes efterfølgende.

Provas Virksomhedsstrategi 2022 - 2025 er vedlagt som bilag.

Procedure

Bestyrelsen, 27. april 2026.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt og bestyrelsen valgte 29. oktober kl. 17 – 19:30 til strategimøde

Bilag

Plan for arbejdet med Provas udviklingsstrategi

Virksomhedsstrategi 2022 - 2025

Punkt 12: Evaluering af mødet

1. Bestyrelsen drøfter ekstern kommunikation vedr. perioden fra seneste bestyrelsesmøde og sager behandlet under dagens møde
2. Bestyrelsen drøfter forventninger til indsatser i perioden frem mod næste bestyrelsesmøde.

Punkt 13: Eventuelt

Elementer, der ikke kræver beslutning, kan drøftes her.

Punkt 14: Underskriftsside

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i øverste hjørne på denne sag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med underskriften, at protokollen er læst.

Bilag

Godkendelsesark