

REFERAT Provas-Haderslev Forsyningservice A/S d. 15-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 15:30

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Rapport for 3. kvartal 2022.....	5
Eventuelt.....	7
Evaluering af mødet.....	8
Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Beslutning

Esge orienterede om indsatsen med energioptimering.

Punkt 3: Rapport for 3. kvartal 2022

Sagsindhold

Rapporten skal give bestyrelsen et overblik over aktivitetsniveauet i Provas-Haderslev Forsyningservice A/S til og med 3. kvartal 2022. Rapporten indeholder både økonomiske tal samt øvrige relevante nøgletal, som er til bestyrelsens godkendelse. Under punktet deltager seniorporteføljemanager Peter Rømer Beck fra Sydbank Kapitalforvaltning.

Der henvises til bilaget for detaljer.

Sagsfremstilling

Driftsbudget

På omsætning, drifts- og administrationsomkostninger er der ingen ændringer siden 2. kvartal. Nedjusteringen af personaleomkostninger på TDKK 2.000 forventes stadig at blive realiseret.

På de finansielle omkostninger, relateret til urealiseret og realiseret avance på Provas' værdipapirbeholdning, forventes med udgangen af året et betydeligt tab. Ved udgangen af 3. kvartal har der været et tab på 6,83%, svarende til TDKK 5.200, hvor den urealiseret andel udgør TDKK 3.713. Se side 9 i Sydbanks PM afkastrapport fra 30.09.2022.

Provas har en værdipapirbeholdning på ca. TDKK 70.000, som varetages af Sydbanks kapitalforvaltning ud fra Provas' finansielle strategi punkt. 3.4. Tabet, som ses på porteføljen ved udgangen af kvartalet, skyldes udfordringerne i verdensøkonomien, som fortsat påvirker obligationsmarkedet negativt. Der har dog siden udgangen af kvartalet været en positiv udvikling, som har reduceret tabet et til 6,05%. Da både urealiseret og realiseret tab bogføres i resultatet er prognosen for finansielle omkostninger for året opjusteret med DKK 4.000.

Hvis den forventede prognose realiseres, forventes et underskud i Forsyningservice på TDKK 780. Da Forsyningservice er et selskab, der skal gå i nul, vil de øgede omkostninger i selskabet være ensbetydende med en øget fordeling af omkostninger til de øvrige selskaber.

Anlægsprojekter

På investeringssiden er der for året nedjusteret med yderligere TDKK 400 siden 2. kvartal, hvilket hovedsagelig skyldes at færdigudviklingen af hjemmesiden er flyttet til 2023.

Nøgletal

Der er udvalgt nøgletal fra Forsyningservice, som beskriver relevante medarbejderforhold. Både på kort- og langtidssygefravær har der været en stigning i 3. kvartal, men niveauet for året ligger stadig på et fornuftigt niveau.

Der er har i 3. kvartal været en tilgang på 1 medarbejder og der er 4 medarbejdere, som er stoppet. Af dem der er stoppet, har den ene være ansat i en tidsbegrænset stilling i forbindelse med den nye affaldsordning og en er gået på pension.

Procedure

Bestyrelsen, 15. november 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes

Beslutning

Seniorporteføljemanager Peter Beck, Sydbank Kapitalforvaltning, præsenterede markedsudvikling og afkastforventning til 2022/2023.

Kvartalsrapporten blev godkendt.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med den finansielle strategi, med henblik på opdatering af strategien samt evt. justering af aftalen med Sydbank om kapitalforvaltning.

Bilag

3. kvartalsrapport Forsyningservice A/S

Finansiel strategi for Provas

Punkt 4: Eventuelt

Beslutning

Intet

Punkt 5: Evaluering af mødet

Beslutning

-

Punkt 6: Underskriftsside

Sagsindhold

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

Beslutning

Bestyrelsen i Provas-Haderslev Forsyningservice A/S, 15. november 2022

Fraværende: Ingen

Bilag

Godkendelsesark - Bestyrelsesmøde i Provas-Haderslev Forsyningservice A/S