

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 25-01-2024

Mødedato Torsdag d. 25. januar 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 i Forsyningshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Kvartalsrapport, 4. kvartal 2023.....	5
Tekstudkast til årsberetning 2023 til drøftelse.....	7
CSR-politik til drøftelse.....	8
Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse.....	10
Oplæg til bestyrelsesseminar.....	12
Eventuelt.....	14
Evaluering af mødet.....	15
Underskriftsside.....	16
Lukket.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Beslutning

Bestyrelsen ønskede en orientering om den nye indsamlingsordning for tekstilaffald ved augustmødet 2024.

Der blev udleveret et kort notat vedr. eternitrør i vandforsyningen.

Punkt 3: Kvartalsrapport, 4. kvartal 2023

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Sagen er en foreløbig gennemgang af økonomi og nøgletal efter 4. kvartal. Sagen indeholder både økonomiske tal samt øvrige relevante driftsnøgletal, som er til bestyrelsens orientering.

Regnskabsmæssigt er 4. kvartal ikke endelig endnu, og der vil derfor kunne ses afvigelser i forhold til årsregnskabet og driftsregnskabet. Blandt andet er afskrivninger og periodiseringer endnu ikke bogført. Ligeledes er anlægsregnskaberne ikke færdiggjort og prognoserne for anlæg er ikke ændret siden 3. kvartal. Årsregnskabet forventes færdiggjort i april 2024.

Driftsmæssige nøgletal for 4. kvartal opdateres løbende i januar måned.

Detaljer kan ses på www.Virkplan.dk.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen er en foreløbig gennemgang af økonomi og nøgletal efter 4. kvartal.

Spildevand

Som forventet efter 3. kvartal er omsætningen for hele året TDKK 11.000 lavere end budgetteret, grundet færre tilslutningsbidrag og modtaget afregnet m3 spildevand. Underdækningen er medtaget i taksten for 2024.

På omkostningssiden arbejdes der fortsat på at få dækning for skaderne ved stormfloden.

Vand

I de øvrige kvartaler har der været et opmærksomhedspunkt på manglende tilslutningsbidrag ift. budget. Der er efter 4. kvartal TDKK 700 færre indtægter ud af et samlet budget på TDKK 1.200. Dette er delvis opvejet af en højere indtægt på det faste vandbidrag.

Der ses fortsat efter 4. kvartal en effekt af sommerens vandforurening i tanken på Vojens Vandværk samt en meromkostning på el.

Der forventes en meromkostning på finansielle omkostninger i 2023 i forhold til budgetteret på TDKK 2.000 grundet udnyttelse af byggekredit samt koncernintern renteafregning.

Affald

Der er ingen ændringer til driftsresultatet i forhold til 3. kvartal.

Forsyningsservice

Der har i 4. kvartal fortsat været en positiv udvikling på PM-aftalen (bilag 1) med et samlet afkast i 2023 på 4,58%, mod et forventet benchmark på 3,59%. Afkastet på TDKK 3,295 består af TDKK 2.175 rente/udbytte, TDKK 750 realiseret avance, TDKK 486 urealiseret avance samt omkostninger på TDKK 116.

I forbindelse med årsregnskabet vil der blive beregnet renter for tilgodehavender og gæld til de øvrige driftsselskaber. Dette vil reducere den finansielle indtægt i Forsyningservice, da der er tilgodehavender i Affald og Spildevand.

Procedure

- Bestyrelsen, 25. januar 2024

Beslutning

Godkendt

Punkt 4: Tekstudkast til årsberetning 2023 til drøftelse

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

På baggrund af bestyrelsens behandling af emner til Årsberetningen 2023 på mødet den 11. december 2023, er der nu udarbejdet tekstudkast til årsberetningen 2023, som ønskes drøftet. Årsberetningens formål er at give interesserede et indblik i året der er gået, både nye projekter og tiltag men også generelle nøgletal og økonomisk udvikling.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- tekstudkast til Årsberetningen 2023 drøftes.

Sagsfremstilling

Hvert år producerer Provas en årsberetning, der fremstår som bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i Provaskoncernen.

Årsberetningens formål er at give interesserede et indblik i året der er gået, både nye projekter og tiltag, generelle nøgletal og økonomisk udvikling.

På bestyrelsesmødet den 11. december 2023 drøftede bestyrelsen en række emner og nøgletal som årsberetningen 2023 kunne indeholde. Med baggrund i dette, er der nu udarbejdet et egentligt tekstudkast, som senere blive sat op som en publikation.

Regnskabet for 2023 ikke endnu ikke færdigt, hvorfor dokumentet aktuelt mangler en række data.

Procedure

- Bestyrelsen, 25. januar 2024
- Årsberetningen publiceres ved generalforsamlingen den 28. maj 2024

Beslutning

Karina foreslog at årsrapporten blev anvendt mere aktivt.

Lone foreslog, at der generelt blev skrevet mere dansk samt at det blev beskrevet hvordan Provas også tager et socialt ansvar. Der var enighed om kort at omtale Provas sociale ansvar i generelle vendinger.

Bilag

Tekstudkast til Årsberetning 2023

Punkt 5: CSR-politik til drøftelse

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

På baggrund af notat om Politik for samfundsansvar, januar 2023, samt oplæg på bestyrelsesmøde december 2023 præsenteres i denne sag et udkast til CSR-politik.

Hensigten er at drøfte udkastet før endelig behandling ved bestyrelsesmødet i april 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- udkastet drøftes med henblik på endelig godkendelse af CSR-politik i april 2024.

Sagsfremstilling

”CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at vi som virksomhed udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at bedrive selskabsledelse på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi” (Dansk Erhverv om CSR).

Med afsæt i den netop vedtagne virksomhedsstrategi behandlede bestyrelsen 30. januar 2023 en råtekst til Provas politik for samfundsansvar. Som en del af strategiens implementeringsarbejde blev der i september nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde en politik for Provas samfundsansvar.

Arbejdsgruppen havde i december en delpræsentation for bestyrelsen, der drøftede den videre retning for gruppens arbejde og bl.a. noterede en opmærksomhed på at beskrive de ting som Provas allerede gør og afveje udbyttet ved evt. nye tiltag med de tilknyttede omkostninger.

Udkastet til CSR-politik som nu præsenteres, tager afsæt i de syv kerneområder fra ISO 26000 og DS 49001; organisering, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, god forretningsskik, forbrugerforhold og lokal samfundsudvikling.

Politikken rummer bl.a. forhold som vores arbejde med at skabe større biodiversitet, at reducere vores klimaaftryk samt at skabe større bæredygtighed. Politikken tager bl.a. afsæt i bestyrelsens behandling af kodeks for god selskabsledelse, udbudsprocesser og kontrakthåndtering, whistleblowerordning samt risikoledeelse.

Procedure

- Første udkast, Bestyrelsen, 25. januar 2024
- Endeligt udkast, Bestyrelsen, 22. april 2024

Beslutning

Godkendt.

Bestyrelsen takkede arbejdsgruppen for det fine arbejde.

Bilag

Udkast til CSR-politik

Punkt 6: Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Provas har gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse i december 2023. Dette er et led i opfølgningen på det strategiske arbejde om stærk kundetilfredshed. Bestyrelsen orienteres om rapporten og de umiddelbare konklusioner og der ønskes en tilkendegivelse af umiddelbare reaktioner.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- orienteringen om resultatet af Kundetilfredshedsundersøgelsen 2023 tages til efterretning.
- bestyrelsen tilkendegiver umiddelbare reaktioner.

Sagsfremstilling

Provas har i december gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse, som et led i gennemførelsen af den vedtagne strategi "fælles om fremtiden", hvor stærk kundetilfredshed er et af indsatserne. Undersøgelsen er sket med bistand fra et eksternt firma, som også gennemførte kundetilfredshedsundersøgelser for 25 andre forsyningsselskaber i 2023.

Firmaet har udviklet en spørgeramme som bruges på tværs af flere virksomheder, som er brugt som fundament, men som er blevet tilpasset lokale forhold, for eksempel, at vi kunne spørge til de forskellige resourcecentre/genbrugspladser.

Der er stillet spørgsmål, som både dækker Vand, Spildevand og Affald.

Der har været udsendt spørgeskema til 4.600 kunder og der er kommet 1.340 svar. Det er et godt grundlag for at sige noget generelt om kundernes oplevelse af Provas.

Der er i forbindelse med undersøgelsen også blevet spurgt til, om man ønsker at deltage i et Ungdomsråd for dem mellem 16 og 25 år. Der er ganske få besvarelser af deltagere i den kategori. Der skal derfor laves en anden indsats for at nå ud til den aldersgruppe.

Rapporten viser at, på en skala fra 1-7 ligger Provas på den overordnede tilfredshed på 5,9. Benchmark er 5,9.

Det vores kunder er mest tilfredse med:

1. Driftssikkerhed på genbrugspladser 6,4
2. Tilkørsels- og adgangsforhold til genbrugspladserne 6,3
3. Alt i alt tilfreds med genbrugspladserne 6,3

Det vores kunder er mindst tilfredse med:

1. Online service fx på hjemmeside eller sociale medier 4,4
2. Tilstrækkelig information om håndtering af affald 4,5
3. Opdatering af kunder om muligheder og løsninger vedr. forbrug 4,6

Det vigtigste for kundetilfredsheden er:

1. Service og support
2. Driftssikkerhed
3. Information

På baggrund af rapporten, vil en arbejdsgruppe afdække hvilke indsatsområder Provas skal arbejde med for at øge kundetilfredsheden. Denne plan præsenteres for bestyrelsen ved mødet i april

Procedure

- Bestyrelsen, 25. januar 2024

Beslutning

Thies bemærkede, at han ikke oplever hjemmesidens tømningskalender lige så læsevenlig, når den blev printet, som tidligere.

Inga orienterede om, at arbejdsgruppen, som havde arbejdet med området, var optaget af om kundeservicen kunne styrkes med en app.

Jan ønskede at få afdækket om borgere med fx septitanke kan få stemmeret til forbrugervalget i Provas Spildevand.

Taget til efterretning.

Der var tak til arbejdsgruppen for deres indsats.

Bilag

Kundetilfredshedsmåling 2023

Punkt 7: Oplæg til bestyrelsesseminar

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Bestyrelsesseminaret den 4. juni skal planlægges. Bestyrelsen skal i 2024 lave en midtvejsevaluering af strategiperioden. Dette vil indgå i bestyrelsesseminaret. Der ønskes en drøftelse af tilrettelæggelsen af midtvejsevalueringen og det samlede bestyrelsesseminar.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- bestyrelsen drøfter og kommer med forslag til tilrettelæggelsen af bestyrelsesseminaret den 4. juni 2024.

Sagsfremstilling

Den 4. juni er der fastlagt bestyrelsesseminar kl. 9.00 -20.00. Det er i forretningsordenen fastlagt, at bestyrelsen i 2024 skal arbejde med en midtvejsevaluering af strategiperioden.

Bestyrelsen vedtog i november 2022 den nuværende strategi “Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde”, og “Fælles om fremtiden, kort fortalt”, som indeholder nøgleindikatorer for strategien. Med Virkplan er der nu iværksat en løbende opfølgning på nøgleindikatorerne. En del af evalueringen kan dermed tage afsæt i status via Virkplan, som giver en status på bagudrettede arbejde med strategien eventuelt suppleret med en kort samlet evaluering.

Som led i evalueringen og kig ind i den fremadrettede gennemførelse af strategien kan bestyrelsesseminaret også indeholde elementer, der kan indhente ny inspiration. Det kan for eksempel være ved at besøge andre forsyningsselskaber eller udvalgte virksomheder, som har tilknytning til Provas udviklingsarbejde. Det kan både være inden for et bestemt eller flere temaer.

Et af de områder, hvor der er sket meget de senere år er affaldsområdet, hvor kunderne oplever, at der er kommet og fortsat kommer nye løsninger og krav til sortering. Her kan der for eksempel være besøg hos en af de virksomheder, som viderebehandler affaldet. I kundetilfredshedsrapporten ses også at kunderne ønsker mere information om, hvordan Provas håndterer det indsamlede og indleverede affald. Et andet område kan være drikkevandsområdet, hvor der kan være besøg hos en anden forsyning for at få inspiration.

Der ønskes forslag og input til

- hvad bestyrelsesseminaret skal indeholde,
- om der er særlige temaer, der skal være fokus på og
- om der skal være indlagt virksomhedsbesøg.

På baggrund af bestyrelsens tilbagemeldinger, vil der blive udarbejdet forslag til program til endelig beslutning på bestyrelsesmødet i april.

Procedure

- Bestyrelsen, 25. januar 2024
- Endelig oplæg til program fremlægges på bestyrelsesmøde 22. april 2024

Beslutning

Der var forslag om virksomhedsbesøg f.eks. hos modtagere af de indsamlede genanvendelige fraktioner.

Sune foreslog, at der blev programsat et tema, som kan belyse muligheden for at rense bedre på vores renseanlæg.

Jan foreslog, at der blev programsat et tema om den økonomiske regulering samt bestyrelsens mulighed for at påvirke budgetter og taksterne. Bestyrelsen besluttede at lade emnet være en del af første budgetbehandling i august.

Sune ønskede at bestyrelsen blev præsenteret for en sag vedr. drikkevandsbeskyttelse på et kommende bestyrelsesmøde.

Inga foreslog, at der blev programsat et emne om den beredskabsmæssige parathed i Provas.

Inga foreslog, at der blev udarbejdet et spørgeskema til brug for midtvejsevalueringen, som bestyrelsen kunne udfylde forud for seminaret.

Punkt 8: Eventuelt

Beslutning

Inga foreslog, at bestyrelsen gav et påskeæg med en hilsen til alle ansatte, hvilket bestyrelsen syntes ville være en god fast praksis.

Sune efterspurgte en anlægsoversigt på et tidligere møde. Den findes nu i Virkplan.

Punkt 9: Evaluering af mødet

Beslutning

-

Punkt 10: Underskriftsside

Sagsindhold

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i øverste venstre hjørne på denne sag.

Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med underskriften, at protokollen er læst.

Beslutning

Jannie B. Vestergaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Godkendelsesark for bestyrelsesmødet den 25. januar 2024

Punkt 11: Lukket