

REFERAT Bestyrelsen for Provas 2026-2029 d. 08-01-2026

Mødedato Torsdag d. 08. januar 2026 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1 i Forsyningshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Konstituering.....	4
Godkendelse af forretningsorden.....	5
Bestyrelsesforsikring.....	7
Revisionsprotokollat.....	9
Tavshedspligt og fortrolighedserklæring.....	11
Mødekalender og onboarding.....	13
Eventuelt.....	15
Underskriftsside.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- dagsorden godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Konstituering

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Valg af formand og næstformand for bestyrelserne i Provas-koncernen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Bent Kloster vælges som formand i alle selskabers bestyrelse
- Thies Mathiasen vælges som næstformand i alle selskabers bestyrelse.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægternes § 7.1 sker valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling hvert fjerde år umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune har konstitueret sig. De ekstraordinære generalforsamlinger gennemføres som skrivebordsgeneralforsamlinger den 29. december 2025.

Ved et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen selv sin formand samt næstformand blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer, jf. vedtægternes pkt. 7.2

Ejeren, Haderslev Kommune, har udpeget følgende til bestyrelserne i Provas-koncernen:

1. Bent Kloster
2. Thies Mathiasen
3. Inga Lykke
4. Cecilie Haaland

Bent Kloster er udpeget af ejeren til hvervet som bestyrelsesformand og Thies Mathiesen er udpeget til hvervet som næstformand i alle bestyrelser.

Juridiske forhold

Selskabernes vedtægter samt forretningsorden for Provas-koncernens bestyrelser.

Procedure

Bestyrelserne, 8. januar 2026

Beslutning

Godkendt

Punkt 3: Godkendelse af forretningsordenen

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Godkendelse af forretningsordenen for bestyrelsen i Provas Holding A/S samt datterselskaber.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- forretningsordenen for bestyrelsen i Provas Holding A/S samt datterselskaber godkendes
- det besluttes om bestyrelserne vil fortsætte arbejdsformen som enhedsbestyrelse eller vil arbejde som 5 individuelle bestyrelser.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal aftale grundlaget for sit arbejde i en forretningsorden. Det fremgår af selskabsloven §130.

Bestyrelserne i Provas Holding A/S samt datterselskaber udarbejdede i 2019 en ny forretningsorden, som blev justeret i 2023.

Det anbefales at arbejde videre med den nuværende forretningsorden for ved bestyrelsens 3. ordinære møde at foretage en evaluering og justering. Herved vil bestyrelsen være kommet godt i gang med arbejdet og vil have draget egne erfaringer for aftalen om arbejdsform skal justeres.

Der er forskellige administrative korrektioner til forretningsordenen og tilsvarende har det tidligere bestyrelse evalueret materialet. Disse elementer vil indgå i den kommende justering.

Forretningsordenen underskrives på mødet.

Den tidligere bestyrelse har arbejdet som en ”enhedsbestyrelse”. Modellen indebærer, at forbruger- og medarbejdervalgte medlemmer, der ikke formelt indvælges i alle bestyrelserne, som observatører tager del i alle bestyrelsesmøder, der afvikles som et samlet møde.

Af bestyrelsesmødernes dagsordenen har det fremgået, hvilket af selskaberne et dagsordenspunkt vedrørte, ligesom det også af bestyrelsesprotokollen har fremgået, hvilket selskab drøftelserne og eventuelt beslutninger vedrører.

Formanden har lagt linjen for observatørernes rolle på bestyrelsesmøderne og sørget for at skabe en hensigtsmæssig balance mellem, hvordan observatørerne og de bestyrelsesmedlemmer, der efterfølgende har båret et ansvar for beslutningerne, påvirkede drøftelserne på møderne.

En mere klassisk model for mødeafviklingen er at koncernens 5 bestyrelser mødes individuelt. Ved anvendelsen af denne model kan møderne afvikles i naturlig forlængelse af hinanden, hvor der startes med Holding, hvorefter der afvikles møder i Forsyningsservice, Vand og Spildevand samt Affald.

Juridiske forhold

Selskabsloven, koncernens vedtægter samt bestyrelsens forretningsorden.

Procedure

Bestyrelsen, 8. januar 2026

Bestyrelsen, ordinært møde i 3. kvartal 2026

Beslutning

Godkendt, idet bestyrelsen valgte at arbejde som enhedsbestyrelse.

Bilag

UDKAST Forretningsorden for bestyrelsen i Provas Holding A_S samt datterselskaber 2026-2029.docx

Selskabsloven paragraf 130

Vedtægter Provas Holding A/S

Vedtægter Provas-Haderslev Forsyningservice A/S

Vedtægter Provas-Haderslev Vand A/S

Vedtægter Provas-Haderslev Spildevand A/S

Vedtægter Provas-Haderslev Affald A/S

Punkt 4: Bestyrelsesforsikring

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring er tegnet for 1 år ad gangen. Bestyrelsen skal drøfte om forsikringssummen skal justeres for indeværende år. Samtidig besluttet om en ændret forsikring skal drøftes senere på året, når bestyrelsen er kommet godt i gang med den nye bestyrelsesperiode.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- forsikringssummen på bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen for året 2026 godkendes
- eventuel ændret forsikring drøftes på bestyrelsesmøde i 3. kvartal 2026

Sagsfremstilling

Provas har i dag tegnet en Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring for 1 år ad gangen, som fornys hvert år ved årsskifte, medmindre forsikringen opsiges senest 30 dage før hovedforfald pr. 1. januar.

For 2026 er der tegnet forsikring hos AIG Europe med en forsikringssum på 25 mio. kr. pr. skade og i alt pr. år.

Det anbefales at godkende den nuværende forsikring for ved bestyrelsens ordinære møde i 3. kvartal 2026 at foretage en evaluering og evt. justering. Herved vil bestyrelsen være kommet godt i gang med arbejdet og vil have draget egne erfaringer før der træffes beslutning om en evt. forandring. Forsikringspolice ses i bilag 1.

Juridiske forhold

Forsikringen er tegnet for 1 år ad gangen, og kan opsiges senest 30 dage før hovedforfald pr. 1. januar. Hvis der efter bestyrelsens drøftelse på dette møde ønskes ændringer, vil AIG gerne se på muligheden for at forhøje forsikringssummen midt i perioden. En eventuel ny bestyrelses- og direktionsforsikring kan tegnes pr. 1. januar 2027.

Økonomiske forhold

Forsikringssummen er på 25 mio. kr., og præmien er knap 25.000 kr. i 2026.

Procedure

Bestyrelsen, 8. januar 2026

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 2026.

Punkt 5: Revisionsprotokollat

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

I forbindelse med tiltrædelse af ny bestyrelse har Provas revisor udarbejdet et revisionsprotokollat, som bestyrelse og direktion skal gøres bekendt med og underskrive.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives

Sagsfremstilling

Provas revisor pwc har udarbejdet et nyt revisionsprotokollat, se bilag 1. Det har de gjort i overensstemmelse med internationale standarder om revision. Pwc har i revisionsprotokollatet redegjort for revisionen og de opgaver og det ansvar, der i henhold til lovgivningen påhviler henholdsvis revisor og selskabernes ledelse (bestyrelse samt direktion).

Revisionsprotokollatet er et løbende dokument, der udarbejdes årligt i forbindelse med årsregnskaberne. Derfor ses, at det starter med side 74.

Revisionsprotokollatet omfatter:

- Opgaver og ansvar
 - Revisors opgaver og omfang
 - Revisionens omfang
 - Ledelsens opgaver og ansvar
- Rapportering til selskabets kapitalejere
- Rapportering til selskabets ledelse

pwc skriver afslutningsvist at protokollatet forudsættes udleveret til nye medlemmer af direktionen og bestyrelsen. pwc vil med passende mellemrum udarbejde et nyt protokollat vedrørende vilkår for revisionsopgaven med tilpasninger og fornyelser, der adresserer ændringer i selskabs- eller revisionsmæssige forhold.

Revisionsprotokollatet underskrives af bestyrelse og direktion på mødet.

Procedure

Bestyrelsen, 8. januar 2026

Beslutning

Godkendt.

Bestyrelsen bemærkede, at forholdene i pkt. 37 havde en gensidig karakter i forhold til PwC's håndtering af oplysninger vedr. Provas.

Bilag

Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.

Punkt 6: Tavshedspligt og fortrolighedserklæring

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Sagen beskriver kort rammer og forventninger for tavshedspligt i forhold til bestyrelsens arbejde og behov for indgåelse af fortrolighedserklæringer, hvis bestyrelsen vil arbejde som en enhedsbestyrelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning
- der indgås fortrolighedsaftaler, såfremt bestyrelsen har besluttet at arbejde som enhedsbestyrelse.

Sagsfremstilling

Provas er i udgangspunktet en åben virksomhed. Dog vil man som bestyrelsesmedlem få oplysninger, som er fortrolige. I forretningsordenen er der et afsnit om tavshedspligt.

Det betyder at de oplysninger man bliver bekendt med som bestyrelsesmedlem skal blive i bestyrelsen medmindre det er oplysninger, der i forvejen er offentligt tilgængelige. Det kan f.eks. være de åbne dagsordenspunkter, eller aftaler om udmeldinger, som er aftalt i den samlede bestyrelse. Alle har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i bestyrelsen.

Rollefordeling for kommunikation

Det er bestyrelsesformanden, der repræsenterer bestyrelsen ud af til.

Hvis der opstår en situation, der kræver en udmelding med det samme – hvor bestyrelsen ikke kan nå at mødes eller koordinere – er det formanden eller direktøren, der udtaler sig. Bestyrelsen bliver orienteret bagefter.

Direktøren eller relevante medarbejdere udtaler sig om forhold i den ordinære drift samt tekniske enkeltsager/forhold.

Fortrolighedserklæringer

Såfremt bestyrelsen beslutter at arbejde som en enhedsbestyrelse, vil forbruger- og medarbejdervalgte have observatørstatus for sager, der behandles for de bestyrelser de ikke er medlem af. For at give observatørerne mulighed for at deltage i fælles bestyrelsesmøder i Provas-koncernen indgås en fortrolighedsaftale. Aftalen forpligter Observatøren til ikke at videregive oplysninger om selskaber, hvor Observatøren ikke er bestyrelsesmedlem, som kommer til Observatørens kundskab både før, under og efter bestyrelsesmøderne.

Fortrolighedsaftalerne underskrives af de forbruger- og medarbejdervalgte efter mødet. Fortrolighedsaftale for hver observatør er vedlagt som bilag.

Juridiske forhold

Forretningsorden

Procedure

Bestyrelsen, 8. januar 2026

Beslutning

Godkendt

Bilag

Fortrolighedsaftale - Brian Anker

Fortrolighedsaftale - Kirstine Kanstrup

Fortrolighedsaftale -Tommy Schultz

Fortrolighedsaftale -Jannie Boysen Westergaard

Fortrolighedsaftale - Karina Holdt Filtenborg

Punkt 7: Mødekalender og onboarding

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Bestyrelsen skal fastlægge mødekalender for bestyrelsesmøder og strategiseminar og drøfte plan og omfang for onboarding af bestyrelsen, herunder deltagelse i bestyrelseskursus og årsmøder.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- møde- og aktivitetskalender godkendes og opstartstidspunkter aftales
- bestyrelsen beslutter hvorvidt den samlede bestyrelse tilbydes at deltage i årsmøder, eller om det er den bestyrelse, årsmødet vedrører som kan deltage
- bestyrelsen beslutter om hele bestyrelsen kan deltage i bestyrelseskursus, eller om det alene er for bestyrelsesmedlemmer, der ikke tidligere har deltaget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til kalender for bestyrelsens møder i 2026.

Mødekalenderen er udarbejdet med afsæt i Forretningsorden, som beskriver, at der som udgangspunkt afholdes fem årlige ordinære møder, der som udgangspunkt placeres med to møder i første halvår og tre møder i andet halvår. Der er i planen indtænkt den årlige proces for godkendelse af årsregnskabet og godkendelse af takster, som også skal behandles i Haderslev Kommune.

2026 er det første år i denne bestyrelsesperiode, og der er derfor planlagt introduktionsmøder forud for de to første ordinære møder, og et to-dages strategiseminar i november i forbindelse med et bestyrelsesmøde.

Forslag til bestyrelsens mødekalender er følgende:

- 18. februar, kl. 15:00: Introduktion 2 timer og bestyrelsesmøde 3 timer og efterfølgende fotografering
- 24. april, kl. 9:00: Introduktion 2 timer og bestyrelsesmøde
- 28. august, kl. 9:00 eller 13.00: Bestyrelsesmøde 3 timer
- 25. september, kl. 9:00: Bestyrelsesmøde 1 time, kan evt. afvikles på teams
- 25.-26. november: Bestyrelsesmøde og strategiseminar.

Som en del af onboarding foreslås en temadag (kl. 9-15), som vil have hovedvægt på at se en række fysiske forhold rundt i Haderslev med inspiration fra da Provas afviklede åbent hus i foråret 2025. Turen foregik på cykel rundt for at se både de store anlæg som et vandværk, renseanlæg, genbrugsplads, men også alt det imellem, som binder tingene sammen.

På samme vis er der mulighed for at deltage i DANVAs bestyrelseskursus målrettet forsynings, hvor bestyrelsen skal tage stilling til mulig deltagerkreds. En beskrivelse af programmet for kurset ses i bilag 1.

Endeligt har bestyrelsen årligt mulighed for at deltage i årsmøde i henholdsvis Cirkulær, som vedrører affaldsområdet og årsmøde i DANVA, som vedrører vand- og spildevandsområdet.

Det har tidligere været den relevante bestyrelse, der har haft mulighed for at deltage i årsmøderne. Bestyrelsen drøfter hvorvidt denne praksis skal fortsætte.

Bestyrelserne kan deltage i:

- 24.-25. marts (Nyborg): Årsmøde, brancheforeningen Cirkulær
- 13. april: Temadag, kl. 9-15, vi inviterer Haderslev Kommunes Teknik- og Klimaudvalg med
- 21.-22. maj (Århus): Årsmøde, brancheforeningen DANVA
- 26. maj: Temamøde med Kommunalbestyrelsen forud for generalforsamling (30 minutter)
- 1.-2. juni (Kolding): Bestyrelseskursus

I bilag 2 ses en samlet kronologisk kalender for møder og andre aktiviteter i 2026.

Økonomi

Deltagelse i årsmødet for Cirkulær koster cirka 7.000 kr. pr person

Deltagelse i årsmødet for DANVA koster cirka 5.000 kr. pr person

Deltagelse i DANVAs bestyrelseskursus koster 9.500 kr. pr person, for de første 4 deltagere, derefter 6.500 kr. pr. deltager.

Procedure

Bestyrelsen, 8. januar 2026

Beslutning

Møde- og aktivitetskalenderen blev godkendt, idet mødetidspunkterne blev fastlagt til kl. 14, idet mødet 18/2 dog starter kl. 15.

Alle bestyrelsesmedlemmer inviteres til de to årsmøder samt bestyrelsesuddannelsen.

Bilag

Program for bestyrelseskursus

Samlet kronologisk mødekalender 2026

Punkt 8: Eventuelt

Elementer, der ikke kræver beslutning kan drøftes her

Beslutning

-

Punkt 9: 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