

REFERAT Provas-Haderslev Forsyningservice A/S d. 28-02-2022

Mødedato Mandag d. 28. februar 2022 kl. 15:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Økonomisk status.....	4
Analyse og fokusområder 2022 i Økonomi og Kunder.....	5
Oplæg til strategiseminar.....	8
Eventuelt.....	10
Underskriftsside.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Økonomisk status

Sagsindhold

Økonomichefen vil kort orientere om, hvordan regnskabet for 2021 ser ud på nuværende tidspunkt og fremhæve evt. væsentlige afvigelser.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Orientering tages til efterretning

Beslutning

Årsregnskabet er ved at blive produceret, revisoren kommer i uge 12.

Status blev taget til orientering.

Punkt 3: Analyse og fokusområder 2022 i Økonomi og Kunder

Sagsindhold

Som et led i den nye økonomichefs opstart foretages i 2022 en analyse af en række forhold i økonomiafdelingen. I sagen her præsenteres de påtænkte analyser og øvrige fokusområder, så bestyrelsen kan drøfte om der evt. bør ske justeringer af planen.

Sagsfremstilling

Med målsætningerne ”Mere for mindre” og ”Styr på tingene” vil Økonomi og Kunder i det kommende år arbejde med optimering af processer internt i afdelingen samt bidrage til at styrke det tværgående samarbejde i hele Provas. Økonomi og Kunder er hele Provas’ supportfunktion og skal derfor være dygtige til at understøtte hele organisationen.

Som et led heri skal Økonomi og Kunder bl.a.

- Sikre et fremadrettet fokus på kundeservice – både på de eksterne og de interne kunder
- Arbejde på udvikling af en fleksibilitet, der øger stabiliteten og mindsker risikoen for tab af viden
- Gøre de rigtige ting, på de rigtige tidspunkter og automatisere arbejdsprocesser, hvor det giver værdi
- Være omkostningsbeviste og indtænke smarte og digitale løsninger for at reducere omkostninger

Har vi ”orden i penalhuset”?

Generelt vil fokusområdet det næste år være at gennemgå processer for at sikre compliance. Compliance kan oversættes til at have ”styr på tingene” eller ”orden i penalhuset”.

Her vil vi bl.a. arbejde med at afdække, om vi gør mere end nødvendigt eller der er opgaver vi ikke løfter. Ligeledes skal det afdækkes, om vi er sårbare på områder i forhold til de ressourcer vi har til rådighed og om vi har de rette kompetencer, så sager kompetent kan vurderes individuelt og konkret. Det er vigtigt, at vi ikke altid vælger samme løsning, men reelt vælger den rette løsning.

Eksempler på processer, vi vil kigge på

- Betalinger – hvordan sikrer vi at betalingsfrister overholdes?
- Optrækninger – hvad gør vi for at forbrugerne betaler til tiden?
- Løn – hvordan sikres at vores medarbejdere får den rigtige løn til tiden?
- Kundesager – hvordan sikrer vi, at de bliver afsluttet?
- Regnskabsproces – hvordan udlignes spidsbelastninger og løbende kvalitetssikres?

For alle processer vil digitalisering og automatisering være vigtige elementer, som skal indarbejdes.

Hvordan optimerer vi indtægtsrammen?

I løbet af den næste måned starter vi op på den økonomiske indrapportering til Forskningssekretariatet, som i løbet af efteråret munder ud i indtægtsrammen for 2023. Herunder den individuelle effektiviseringsprocent.

Vi er allerede nu i gang med at planlægge processen, så den bliver optimeret mest muligt i forhold til deadlines og databehov.

Som et led i Folketingets aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi forventes det, at der på affalds- og genbrugsområdet indføres en tilsvarende økonomisk regulering og effektiviseringskrav.

En del af opgaven bliver derfor at styrke vores generelle datadisciplin og sikre kompetent indberetning og udviklingsmæssigt brug af benchmark. Derudover skal der være fokus på en mere langsigtet økonomistyring, hvor der skal skabes gennemsigtighed om, hvordan de økonomiske valg vi gør i dag, påvirker den fremtidige økonomi.

Kan vi forenkle budgetmodellen?

Budgetproces 2023 vil starte op før sommerferien og i denne sammenhæng vil vi gennemgå processen og ansvarsområder. Fokusområder er at simplificere processen for alle parter og skabe gennemsigtighed. Der skal desuden skabes en forståelse for, hvordan både drifts- og anlægsbudgettet påvirker taksterne og dermed også forbrugerne.

Afledt af dette, vil der også før sommerferien være et behov for at kigge nærmere på, hvordan den interne registreringsramme er sat op, således at vi sikrer gennemsigtighed og værdiskabelse og bl.a. fjerner ikke-værdiskabende bureaukrati.

Hvordan udvikler vi værdiskabende ledelsesrapportering?

For at understøtte målet om intern kundeservice og gennemsigtig økonomistyring, skal der implementeres et ledelsesrapporteringssværktøj. Processen er så småt startet op og vi forventer inden sommerferien 2022 at have udvalgte rapporter tilgængelig.

Ledelsesrapportering skal ud over økonomirapportering anvendes til andre driftsdata, som vi har til rådighed i Provas. I udviklingen af ledelsesrapporteringen er det vigtigt at brugere på alle niveauer involveres fra starten, så resultatet bliver værdiskabende og udført på det detaljeniveau, som de enkelte brugergrupper har brug for.

Kan vi reducere renteudgifterne?

Provas afregner kun kvartalsvis til forbrugerne og det giver udfordringer i forhold til likviditeten, da omkostningerne skal betales løbende. I de perioder, hvor Provas ikke har indtægter til at dække omkostningerne, afhjælpes likviditetsbehovet med en kassekredit.

Analyseopgaven her er hvordan vi med en justeret afregningsmodel, kombineret med kassekredit, værdipapirbeholdning og andre finansielle instrumenter kan optimere likviditeten og undgå høje renteudgifter.

Vi er startet op på opgaven og forventer en afklaring i løbet af det første halvår.

Har Provas de rigtige samarbejdspartnere?

Provas har flere væsentlige samarbejdspartnere, som er forankret i Økonomi og Kunder, herunder bl.a. vores fælles serviceselskab SamAqua, som bistår med IT-drift og digitalisering samt udbud, vores bank, Sydbank, og vores revisor, PwC.

En del af opstartsanalysen vil bestå i at genbesøge businesscasen for vores deltagelse i SamAqua-fællesskabet, se på vores aktuelle og andre mulige bankvilkår samt afdække, om vi kan opnå et mere værdifuldt udbytte af samarbejdet med vores revisor.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- De planlagte analyser og fokusområder drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 4: Oplæg til strategiseminar

Sagsindhold

I Provas afholdes et årligt strategiseminar med deltagelse af bestyrelse og chefgruppe. Her præsenteres det overordnede oplæg til seminaret.

Sagsfremstilling

Seminarets formål er, at Provas topledelse får klarlagt ambitionen for de kommende års udvikling, så der kan sættes en tydelig retning i det daglige arbejde.

Som opstart på seminaret besøger vi en kommune, der aktivt arbejder med et strategisk tema. Formålet er, at besøget kan inspirere os og give større bredde i vores udviklingsperspektiv for Provas.

Oplægget er, at vi ved årets seminar vil arbejde med to temaer:

1. God selskabsledelse og topledelsens etiske adfærd
1. Vores ønsker for koncernens udvikling i de kommende år.

Seminaret afholdes som internat i Middelfart fra den 9. juni kl. 9 til den 10. juni kl. 14.

Som forberedelse til seminaret kan man med fordel orientere sig i bilagene til denne sag samt <https://danskaffaldsforening.dk/affald-tal> og bogen ”Professionelt bestyrelsesarbejde – hele året”, der tidligere er udleveret.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Oplægget til strategiseminar drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Strategiseminar, oplæg

Affaldsstatistik 2019

Genbrugsløfte, Et kollektivt håndslag om mere genbrug

Genbrugspladsanalysen 2020, Dansk Affaldsforening

Vand i tal, 2021

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 8: 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 sags behandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst

Beslutning

Bestyrelsen i Provas-Haderslev Forsyningservice A/S, 28. februar 2022

Fraværende: Ingen

Bilag

Godkendelsesark