

# **REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 22-04-2024**

**Mødedato** Mandag d. 22. april 2024 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1 i Forsyningshuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Orientering om status på Jomfrustiprojektet.....	5
Årsregnskab 2023 for Provas Holding og datterselskaber.....	7
Årsberetning - forslag til beslutning.....	9
Godkender af dagorden mv. for de ordinære generalforsamlinger.....	10
Orientering om status på Gram Genbrugsplads.....	12
Orientering om status for etablering af omlasteplads.....	14
Kvartalsrapport og kvartalsberetning.....	16
Oplæg til bestyrelsesseminar.....	18
Behandling af dagsorden til generalforsamlingerne i DANVA og Cirkulær.....	20
Godkendelse af CSR-politik.....	22
Godkendelse af HR-politik.....	23
Udkast til kommunikationsstrategi.....	25
Orientering om indsatsområder fra kundetilfredshedsmåling.....	27
Eventuelt.....	29
Bestyrelsens kvarter.....	30
Underskriftsside.....	31
Lukket.....	32

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at

- dagsorden godkendes

### **Procedure**

Bestyrelsen, 22. april 2024

### **Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 2: Gensidig orientering**

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Der gives en gensidig orientering om aktuelle sager.

### **Procedure**

Bestyrelsen, 22. april 2024

### **Beslutning**

Taget til efterretning

## Punkt 3: Orientering om status på Jomfrustiprojektet

### Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

### Sagsresumé

Orienteringssag om status på Jomfrusti-projektet.

Projektleder på Jomfrustiprojektet Jens-Kristian Mikkelsen, Haderslev Kommune, samt rådgiver for Provas Allan Kristiansen, UCON, deltager i mødet og fremlægger status.

### Indstilling

Chefen for Plan og Projekt indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede den 30. januar 2023, at erstatte deltagelsen i styregruppen for Jomfrustiprojektet til fremadrettet at Haderslev Kommunes projektleder for Jomfrustiprojektet lejlighedsvis deltager ved bestyrelsesmøderne.

Projektet er i anlægsfasen for den vestlige etape samt i den projekterende del for den midterste etape, og der gives hermed en status og orientering om kommende aktiviteter.

Bestyrelsen har i maj 2022 besluttet at “Bestyrelsen ønsker at der som udgangspunkt tilføres så lidt overløbs-/kloakvand som muligt til bassinerne med det formål, at vandet og parken fremstår ren”.

I oplandet til Jomfrustiprojektet, hvor der kloaksepareres for regn og overfladevand, vil den eksisterende fællesledning blive bibeholdt til spildevand og fællesvand, fra øvrige oplande. Det betyder at der anlægges en ny ledning for regn- og overfladevand, der fører vandet til bassinerne. Alle private husejere og offentlig vejvand skal derfor fysisk afkoble regn- og overfladevandet fra det eksisterende system og lede det til den nye ledningsstreng. Dermed minimeres risikoen for fejlkoblinger til regnvandssystemet, og bassinerne kan tages i brug med det samme, de står færdige.

### Juridiske forhold

Der er indgået en medfinansieringsaftale mellem Provas og Haderslev Kommune. Aftalen om medfinansiering er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet i 2022. Medfinansieringsaftalen er vedlagt som bilag.

Indgåelsen af medfinansieringsaftalen betyder, at det er Haderslev Kommune, der forestår og styrer alle dele af projektets etablering og efterfølgende drift og vedligehold heraf. Provas medfinansierer den del, der har til formål at forsinke regnvand i området samt at aflaste kloaksystemet og håndtering af tag- og overfladevand.

### Økonomiske forhold

Området er udpeget som kritisk i klimaplanen, og vi kan løse udfordringerne til en samlet estimeret pris i 2020 på 32 MDKK mod 77 MDKK ved en traditionel løsning. Haderslev Kommune laver samtidig en større områdefornyelse. Som følge af medfinansieringsaftalen skal Provas afholde de udgifter, der direkte er affødt af håndtering af regnvand.

### Procedure

Bestyrelsen, 22. april 2024

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Medfinanseringsaftale

## **Punkt 4: Årsregnskab 2023 for Provas Holding og datterselskaber**

### **Selskab**

alle selskaber

### **Sagsresume**

I samarbejde med revisionselskabet PwC er årsregnskabet 2023 færdiggjort for Provas Holding A/S og de underliggende selskaber.

Sagen vil være en gennemgang af regnskaber og protokollat for samtlige selskaber.

På punktet deltager revisor fra PwC, Thomas Riis.

### **Indstilling**

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- Årsrapporten 2023 for Provas Holding A/S og underliggende datterselskaber godkendes.
- Revisionsprotokollat om koncernens årsrapport for 2023 underskrives.

### **Sagsfremstilling**

Revisor Thomas Riis gennemgår hovedelementerne i regnskaberne for de enkelte selskaber og for koncernregnskabet i Provas Holding A/S.

Protokollaterne for selskaberne gennemgås og de kan indeholde anbefalinger vedrørende Provas' økonomistyring og bogføring, som er relevante for at udfærdige et retvisende regnskab.

Sagen indeholder også et bilag med kommentarer til væsentlige ændringer fra 2022 til 2023 i Provas Holding A/S, som beskriver ændringerne i ledelsesberetningen mere detaljeret.

Behandlingen af sagen sker forud for en præsentation af regnskabet for Provas-Holding A/S på temamødet i Haderslev Kommunalbestyrelse 28. maj 2024, hvor regnskabet efterfølgende er til godkendelse på generalforsamlingen.

### **Procedure**

Bestyrelsen, 22. april 2024

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Provas-Holding A/S Årsrapport 2023

Provas-Haderslev Forsyningservice A/S Årsrapport -2023

Provas-Haderslev Vand A/S Årsrapport 2023

Provas-Haderslev Spildevand A/S Årsrapport 2023

Provas-Haderslev Affald A/S Årsrapport 2023

Kommentarer til Holding Årsregnskab 2023

## Punkt 5: Årsberetning - forslag til beslutning

### Selskab

Alle selskaber

### Sagsresumé

Hvert år laver Provas en årsberetning sideløbende med de obligatoriske økonomiske årsrapporter. Årsberetningens formål er at danne grundlag for bestyrelsens beretning på generalforsamlingen og give øvrige interesserede et indblik i året, der er gået. Det gælder både for nye projekter og tiltag, men også generelle nøgletal og økonomisk udvikling. Der foreligger nu endelig forslag til Årsberetning 2023.

### Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Provaskoncernens bestyrelser drøfter og godkender de elementer af Forslag til Årsberetning 2023, som omhandler den respektive bestyrelses selskab.

### Sagsfremstilling

Årsberetningen er bestyrelsens publikation, hvori bestyrelsen kan beskrive, hvad der er sket i Provas i løbet af 2023. Årsberetningen publiceres ved generalforsamlingen i 2024.

Bestyrelsen har den 11. december 2023 drøftet indholdet til årsberetningen på baggrund af et oplæg, som blev godkendt. Årsberetningen er bygget op over to hovedelementer, med en ledelsesberetning og beskrivelse af nøgletal. Bestyrelsen forholdt sig til udkast til ledelsesberetning med en kort gennemgang af året og en række konkrete emner for hvad der var sket i 2023.

Dette dannede grundlag for et tekstudkast til årsberetningen 2023, som blev behandlet på bestyrelsesmødet den 25. januar 2024. Her blev der foreslået at teksten blev mere aktivt beskrevet, at der blev skrevet mere dansk samt at årsrapporten også i generelle vendinger beskriver hvordan Provas tager et socialt ansvar.

Teksten i årsrapporten er tilpasset denne og desuden er nøgletallene nu med. Desuden er teksten kommet ind i en rigtig opsætning. Dermed foreligger nu forslag til den samlede Årsberetning for 2023.

### Procedure

Bestyrelsen, 22. april 2024.

### Beslutning

Godkendt, idet bestyrelsen ønsker, at årsberetningen blev suppleret med et økonomiafsnit, som kort forklarer baggrunden for den væsentligste variation på regnskabernes hovedposter.

Dette afsnit godkendes i et "mailmøde", inden det samlede materiale sendes til ejeren.

### Bilag

Forslag til Årsberetning 2023

# Punkt 6: Godkender af dagorden mv. for de ordinære generalforsamlinger

## 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 følges bestyrelsernes indstilling
  - Generalforsamlingerne i koncernens datterselskaber afholdes som en ”skrivebordsgeneralforsamling” uden fysisk fremmøde.

## 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.

Haderslev Kommune ønsker at generalforsamlingen i Provas Holding A/S afvikles uden fysisk fremmøde, det vil sige som en såkaldt ”skrivebordsgeneralforsamling”, 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 28. maj 2024 kl. 14:30, hvor Provas koncernens bestyrelsesmedlemmer er inviteret.

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, som behandles i en særskilt sag.

Koncernens årsrapporter med revisionspåtegning præsenteres 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.

## **Juridiske forhold**

Selskabsloven og selskabernes vedtægter.

## **Procedure**

Bestyrelsen, 22. april 2024.

### **Beslutning**

Godkendt

## Punkt 7: Orientering om status på Gram Genbrugsplads

### Selskab

Provas–Haderslev Affald A/S

### Sagsresume

Renoveringen af Gram Genbrugsplads er godt i gang. En fuld åbning af genbrugspladsen udskydes til sidst i juni, med indvielse efter sommerferien.

Med den nuværende plan for myndighedsbehandlingen, forventes det at der kan opnås tilladelse til at åbne for modtagelse af haveaffald til pinse.

### Indstilling

Chefen for Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Forsinkelsen i forhold til den oprindelige tidsplan, skyldes primært at myndighedsbehandlingen tager længere tid end forventet. Aktuelt mangler en miljøgodkendelse, for at der kan gives en byggetilladelse.

På nuværende tidspunkt vurderes det at vi kan få en miljøgodkendelse og byggetilladelse sidst i maj så pladsen delvist kan åbne til modtagelse af haveaffald til pinse.

Dette har samtidig den konsekvens, at den forhåndsbookede indvielsesdato, den 24. maj, flyttes til en passende dato i august.

Selve arbejdet er godt i gang:

- Taget på den eksisterende bygning er udskiftet
- Der er lagt asfalt på den nye plads til haveaffald
- Elementmurene er sat op
- El-arbejde pågår
- Etablering og jordflytning til terrænforhøjning i midte af pladsen pågår

Bygherrerådgiver FM Larsen giver på mødet en kort status på projektet.

### Økonomiske forhold

I processen med tidlig entreprenørinddragelse har det vist sig at enkelte budgetposter var underestimeret af rådgiveren og på andre budgetposter er priserne steget (bl.a. asfaltarbejder). Samtidig har det været nødvendigt at tilpasse projektet, idet ledningsforholdene og elinstallationen på den tilkøbte grund havde en dårligere og anden stand end forventet.

Samlet er budgettet aktuelt udvidet med godt 1 mio. kr., hvilket blev godkendt af bestyrelsen gennem mailmøde ultimo februar 2024.

# Procedure

Bestyrelsen, 22. april 2024.

## Beslutning

Taget til efterretning

## Punkt 8: Orientering om status for etablering af omlasteplads

### Selskab

Provas–Haderslev Affald A/S

### Sagsresumé

Her gives en orientering om status for etablering af omlasteplads. På mødet vil skitseplan, detailbudget og tidsplan blive præsenteret. Det tidligere budget, de ønskede effekter samt den nødvendige tidsplan forventes at kunne realiseres.

De afdækkede investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger giver en positiv businesscase, som i 2024-priser viser en årlig besparelse på 2,7 mio. kr.

### Indstilling

Chefen for Drift indstiller, at

- Orienteringen om status i etablering af omlasteplads tages til efterretning

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023 godkendte bestyrelsen opstarten af et projekt til etablering af omlasteplads (omlastefacilitet) på Vojens Genbrugsplads. Formålet med at etablere egne omlasteplads er for Provas at bibeholde en god konkurrencesituation, når husstandsindsamlingen udbydes, og samtidig at kunne holde transportomkostningerne nede, så der kan opnås god omkostningseffektivitet og lave takster. Endelig vil fremtidige transportvilkår, hvor lastbiler går fra fossil brændsel til el, medfører et behov for kort afstand mellem renovationsbilernes indsamlingsområde og omlastested, hvorfor omlastestedet bør være placeret i indsamlingsområdet eller i områdets umiddelbare nærhed.

1. juli 2025 indføres en tilbagetagningsordning for al emballageaffald. Her lægges ansvaret for at modtage og behandle emballage som metal, glas, pap, papir, plast samt mad- og drikkekartoner over på producenterne. Producenterne laver aftale med "kollektive ordninger", som man kender det fra flaske-/dåsepanssystemet. Den kollektive ordning (f.eks. VANA – Dansk emballageansvar) vil udpege hvor emballageaffaldet skal modtages. Herefter skal den kommunale affaldsordning fortsat indsamle fraktionerne hos kommunens husstande, omlaste fra renovationsbilerne til større lastvogne og transportere materialerne til de udpegede modtagere.

I husstandsindsamlingen skal alle de genanvendelige fraktioner således håndteres i henhold til kravene for producentansvar på emballage. Mad- og restaffald håndteres fortsat som i dag.

Siden bestyrelsesmødet har der været markeds- og rådgiverdialog samt besøg på omlastepladser i Vejle, Sønderborg, Haderslev, Ringe og Nyborg. På denne baggrund er der udarbejdet skitseplan, detailbudget, tidsplan og businesscase. Desuden er muligheden for etablering af et offentligt-privat partnerskab (OPP) blevet undersøgt.

### Skitseplan

Skitseplanen rummer en simpel løsning, hvor omlastning sker ved at renovationsbilerne tømmer deres indhold direkte i containere, som efterfølgende kan køres videre til de udpegede modtageanlæg. Omlastepladsen etableres som et rampeanlæg, hvor containere med låg og indholdsmålere står lavere end renovationsbilerne. Der etableres delvis overdækning og afskærmning, så pap og papir ikke bliver vådt og lette fraktioner som plastfolie ikke spredes af vinden.

På mødet vil bygherrerådgiver FM Larsen præsentere skitseplan, detailbudget og tidsplan. Det tidligere budget, de ønskede effekter samt den nødvendige tidsplan forventes at kunne realiseres.

VVM-screening samt ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse og de nødvendige tilladelser fra fødevarermyndighederne håndteres af Dansk Miljørådgivning (DMR).

## **Muligheden for Offentligt-privat partnerskab**

Muligheden for etablering af et offentlig-privat partnerskab (OPP) er blevet undersøgt og synes ikke umiddelbart oplagt.

Provas-Haderslev Affald A/S har favorable lånevilkår og vil have lavere finansieringsomkostninger end de fleste entreprenører. Hvis projektet finansieres af den private part og Provas, som ordregiver, efterfølgende skal afbetale projektet gennem løbende bidrag/leje, er der krav om at et beløb svarende til den samlede finansiering skal deponeres.

Drift af omlastepladsen kræver begrænsede ressourcer og estimeres til at have et omfang på 0,5 – 1 time dagligt. Ved en samdrift af Vojens Genbrugsplads og Omlastepladsen kan der derfor opnås god synergi.

OPP håndteres inden for reglerne om udbud af anlægsarbejder. Selve opgaveudførelsen i at drifte omlastepladsen er derimod en tjenesteydelse og skal håndteres i en selvstændig kontrakt gennem et andet udbud. De to aftaler kan ikke umiddelbart knyttes sammen.

Reglerne om OPP anvendes primært i meget store projekter.

## **Juridiske forhold**

Projektet håndteres med tidlig entreprenørinddragelse og tilbudsindhentninger på samme vis som ved renoveringen af Gram Genbrugsplads.

Rammerne for offentlig-private partnerskaber (OPP) findes hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på [kfst.dk](http://kfst.dk).

## **Økonomiske forhold**

De afdækkede investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger giver en positiv businesscase, som i 2024-priser viser en helårseffekt med den nuværende renovationskontrakt på 1. mio. kr. pr. år. Foruden anlægsinvesteringen vil der i det første år skulle indkøbes transportcontainere, hvilket er indarbejdet i businesscasen.

Potentialet ved kontraktfornyelse er estimeret til yderligere 1,8 mio. kr., hvorfor der fra 2027 ses et samlet helårspotentiale på 2,8 mio. kr.

Omregnet til en gennemsnitsbesparelse over 25 år baseret på en nutidsværdiberegning med den aktuelle diskontorente ses et tilsvarende årligt potentiale på 1,7 mio. kr.

## **Procedure**

Bestyrelsen, 22. april 2024

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Omlasteplads, skitseplan

Businesscase, omlasteplads

# Punkt 9: Kvartalsrapport og kvartalsberetning

## Selskab

Alle selskaber

## Sagsresumé

Sagen indeholder både Kvartalsrapporten (PM rapport) for 1. kvartal, som beskriver de foreløbige økonomi og nøgletal og skal godkendes af bestyrelsen. Derudover indeholder sagen som et nyt element en kvartalsberetning, hvor bestyrelsen orienteres om aktiviteter der er sket i 1. kvartal.

## Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- Kvartalsrapporten godkendes
- Orientering om Kvartalsberetningen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten er en foreløbig gennemgang af økonomi og nøgletal efter 1. kvartal. Sagen indeholder økonomiske tal samt øvrige relevante driftsnøgletal, som er til bestyrelsens orientering.

Detaljer kan ses på [www.Virkplan.dk](http://www.Virkplan.dk).

### Spildevand

Som forventet er der afvigelser i forhold til budgettet på pumpestationerne. På grund af forhøjet vandstand i Bevtoft og Over Jerstal kører spildevandspumperne mere end normalt. Dette generer både øget elomkostninger og forbrug af flere interne timer. Derudover er der omkostninger i første kvartal, der skyldes periodisering, dvs. årlige omkostninger til licenser og kontingenter, der dækker hele 2024.

### Vand

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Der er dog en opmærksomhed på, at der er brugt mere strøm i forbindelse med reovering af rentvandstanken i Vojens samt driftsomkostninger til Eskærhøj, som ikke har været budgetlagt. Derudover er der omkostninger i første kvartal, der skyldes periodisering, dvs. årlige omkostninger til licenser og kontingenter, der dækker hele 2024.

Der forventes en meromkostning på finansielle omkostninger i 2024 i forhold til budgetteret på grund af rentestigningen og trækket på byggekreditten.

### Affald

På baggrund af, at Gram Genbrugsplads er lukket i forbindelse med reoveringen, er omkostningsniveauet for genbrugspladserne lavere end budgetteret. Både i forhold til interne timer, hvor medarbejdere benyttes andre steder i organisationen, men også øvrige eksterne omkostninger til afhentning og behandling af genbrugsfraktioner. Øvrige afvigelser skyldes periodisering af omkostninger.

### Forsyningservice

Der har i 1. kvartal fortsat været en positiv udvikling på PM-aftalen med et samlet afkast i 2024 på 0,96%, mod et forventet benchmark på 0,04%. Afkastet på TDKK 436 består af TDKK 399 i rente/udbytte, TDKK -7 i realiseret avance, TDKK 44 i urealiseret avance.

Overskridelsen på drifts- og produktionsomkostninger skyldes hovedsagelig periodisering, hvor omkostninger tilhørende resten af året er betalt i første kvartal. Dette er f.eks. årlige honorar, forsikringer og licenser.

### Anlægsinvesteringer

De største budgetændringer omhandler projekter, der indgår i vandhåndteringsstrategien for Humlegårdsbæk. Teknik- og Klimaudvalget har den 4. marts 2024 taget beslutning om, at forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2024 sendes i offentlig høring. Dette på baggrund af Teknik- og Klimaudvalgets møde den 6. marts 2023, hvor vandhåndteringsstrategien for Humlegårdsbæk blev vedtaget.

Med justering af projekterne i vandhåndteringsstrategien og gennemførelse af vandløbsregulering vil de samlede anlægsomkostninger potentielt blive reduceret fra de oprindelige TDKK 375.000 til TDKK 269.000. Dette har betydet at budgettet for 2024 har ændret sig, og på grund af sagsbehandlingstiden bliver noget forskudt over de kommende år.

Som et led i at styrke kommunikationen om Provas aktiviteter mere løbende, afprøves at lave en kvartalsberetning i stedet for at afvente en årsberetning. Årsberetningen for 2024 vil dermed kunne udarbejdes hovedsageligt med information fra kvartalsberetningerne. Den første kvartal 2024 indeholder både overordnede elementer, f.eks. status på strategiarbejde, IT og økonomi, men også nogle af de konkrete aktiviteter indenfor vand, spildevand og affald. Afslutningsvis er er udvalgte elementer, som sker i det kommende kvartal.

## **Procedure**

Bestyrelsen, 22. april 2024.

### **Beslutning**

Kvartalsrapporten blev godkendt og kvartalsberetningen taget til efterretning, idet omfanget af nøgletal i kvartalsberetningen blev drøftet. Bl.a. bør nøgletal vedr. vandtab udgå.

### **Bilag**

Kvartalsberetning\_1 kvartal\_2024

# Punkt 10: Oplæg til bestyrelsesseminar

## Selskab

Alle selskaber

## Sagsresumé

Den 4. juni 2024 er der planlagt et bestyrelsesseminar, som dels indeholder en midtvejsevaluering af strategiperioden dels et par strategiske temaer.

I denne sag præsenteres et forslag til seminarets program og evalueringsramme.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Modellen for midtvejsevaluering af strategiperioden samt de præsenterede forberedelsesspørgsmål godkendes
- Seminarets programforslag godkendes

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen har tidligere aftalt, at der skal gennemføres en midtvejsevaluering af strategiperioden i det 3. bestyrelsesår. Bestyrelsen har også tilsluttet sig Kodeks for god selskabsledelse, hvor der skal være en kortlægning af bestyrelsens kompetencer og uafhængighed. Samtidig har der været et ønske om, som i 2023, at gennemføre ”mini studietur”, som afsluttes med en let aftensmad, hvor der kan gennemføres en opsamling og evaluering af seminaret

### Midtvejsevaluering af strategiperioden

Bestyrelsen vurderede sidste år, at man ikke havde behov for ekstern bistand til evaluering af eget arbejde, idet man havde de rette kompetencer til at gennemføre en evaluering selv og herved kunne undgå unødige omkostninger.

Hvor bestyrelsesevalueringen i 2023 blev gennemført som en åben, tillidsfuld og systematisk dialog, hvor bestyrelsesformanden forud for seminaret havde individuelle samtaler med alle bestyrelsesmedlemmer, er der i år fremsat et ønske om evalueringen i år baserede sig på et spørgeskema.

Et oplæg til spørgeskema er vedhæftet som bilag og spørger til ambitioner, mission, vision og grundværdier for Provas og til den videre udvikling for virksomheden.

Det anbefales, at besvarelserne af spørgeskemaet sammenstilles og præsenteres til bestyrelsens drøftelse, hvorefter der i fællesskab formuleres udviklingstiltag og udarbejdes en handlingsplan.

### Kortlægning af bestyrelsens kompetencer og uafhængighed:

I Kodeks for god selskabsledelse er der liste med kompetencer, som de peger på skal være til stede i en bestyrelse. Med afsæt i denne liste er der lavet et oplæg til spørgeskema, hvor der spørges ind til vurdering af egne kompetencer og bestyrelsen som helhed. På samme måde er der i Kodeks for god ledelse oplistet punkter vedrørende uafhængighed, som danner grundlag for spørgsmål om dette. Oplæg til spørgeskema ses i bilag 2.

### Program for seminarets strategimodul

På det seneste bestyrelsesmøde var der forslag om virksomhedsbesøg f.eks. hos modtagere af de indsamlede genanvendelige fraktioner samt forslag om et tema, som kan belyse muligheden for at rense bedre på vores renseanlæg og et emne om den beredskabsmæssige parathed i Provas.

På denne baggrund er der udarbejdet et programforslag, der er vedlagt som bilag.

# Procedure

Bestyrelsen, 22. april 2024

## Beslutning

Bestyrelsen ønsker at have Virksomhedsstrategien tilgængelig ved besvarelsen af spørgeskemaet i bilag 1.

Bilag 1 suppleres under seminaret med den opsamling på besvarelserne fra sidste år som Inga præsenterede på 2023 seminaret.

Bilag 2 udgår.

Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er aftalt til mandag den 20. maj.

Programmet blev godkendt.

## Bilag

Oplæg til spørgeskema ved bestyrelsesseminar

Oplæg til spørgeskema om god selskabsledelse

Oplæg til program for bestyrelsesseminar

# Punkt 11: Behandling af dagsorden til generalforsamlingerne i DANVA og Cirkulær

## Selskab

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

## Sagsresume

Provas–Haderslev Vand A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S er medlem af DANVA, der er brancheforeningen for vandselskaber, hvor der 30. maj 2024 kl. 10.20.

Provas–Haderslev Affald A/S er medlem af Cirkulær, hvor der den 22. maj 2024 er ordinær generalforsamling. I denne sag skal det besluttes, hvordan Provas repræsentanter skal afgive stemme.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at det besluttes

- hvem der repræsenterer Provas på generalforsamlingen i DANVA og Cirkulær
- hvordan Provas repræsentanter skal afgive stemme på generalforsamlingen i DANVA og Cirkulær.

## Sagsfremstilling

Provas–Haderslev Vand A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S er medlem af DANVA, der er brancheforeningen for vandselskaber, hvor der i forbindelse med foreningens årsmøde, 30. maj 2024 kl. 10.20, på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, afholdes ordinær generalforsamling.

Materiale vedr. generalforsamlingen i DANVA udsendes senest en måned før generalforsamlingen og kan bl.a. tilgås på foreningens hjemmeside:

<https://www.danva.dk/om-danva/forening/danva-aarsmoede-2024/generalforsamling/>

Da DANVAS tidligere formand er blevet borgmester i Aalborg skal der i år vælges ny formand for foreningen. I henhold til foreningens vedtægterne skal kandidater anmelde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen.

Provas–Haderslev Affald A/S er medlem af Brancheforeningen Cirkulær, der er interesseorganisation for kommuner og kommunale affaldsselskaber, hvor der i forbindelse med foreningens årsmøde, 22. maj 2024 kl. 16.30, Aarhus Congress Center; Magrethepladsen 1, 8000 Århus, afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelsen er vedhæftet som bilag.

Materiale vedr. generalforsamlingen i Brancheforeningen Cirkulær udsendes senest en måned før generalforsamlingen og forventes at kunne tilgås på foreningens hjemmeside: <https://cirkulaer.dk/>

## Procedure

Bestyrelsen, 22. april 2024

## Beslutning

Bestyrelsen ønsker en orientering om hvem der kandiderer til formandsposten i DANVA.

Bestyrelsen udpegede Thies som bestyrelsens repræsentant på begge generalforsamlinger og valgte at følge bestyrelsernes indstilling, idet der dog træffes et konkret valg vedr. formandsposten i DANVA når kandidaterne er kendte.

## **Bilag**

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brancheforeningen Cirkulær

# Punkt 12: Godkendelse af CSR-politik

## Selskab

Alle selskaber

## Sagsresumé

På baggrund af notat om Politik for samfundsansvar, januar 2023, oplæg på bestyrelsesmøde december 2023, samt udkast til CSR-politik på bestyrelsesmøde den 25. januar 2024 præsenteres i denne sag et endeligt udkast til CSR-politik.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Forslag til CSR-politikken godkendes.

## 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).

Den nedsatte arbejdsgruppe har efter bestyrelsens drøftelse af første udkast, i januar 2024, justeret teksten så den er lettere at læse og forstå for de fleste. Indholdet politikken er den samme, som første udkast.

CSR-politikken tager afsæt i de syv kerneområder fra ISO 26000 og DS 49001; organisering, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, god forretningskik, 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

Bestyrelsen, 22. april 2024

## Beslutning

Godkendt

## Bilag

Forslag CSR-politik april 2024

## **Punkt 13: Godkendelse af HR-politik**

### **Selskab**

Provas–Haderslev Forsyningservice A/S

### **Sagsresume**

Med strategien "fælles om fremtiden" er der sat nogle pejlemærker for hvad Provas skal have fokus på i udviklingen af Provas som arbejdsplads og for alle ansatte i Provas. . Med baggrund i strategien og med bidrag medarbejdere og ledere, er der lavet et oplæg til HR-politik til godkendelse. HR-politikken har med afsæt i strategien særligt fokus på læring og udvikling.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at

- Forslag til HR-politik godkendes

### **Sagsfremstilling**

Provas har i dag ikke en egentlig HR-politik, som sætter retningen for kulturen og tilgangen for HR-arbejde i Provas. Det gælder både hvordan ledelse og medarbejdere forventes at agere i arbejdet med HR.

Retning og ramme for den ønskede virksomhedskultur og tilgangen i HR-arbejde i Provas findes dog andre steder og er bl.a. beskrevet i den overordnede strategi for Provas "Fælles om fremtiden", hvor et af indsatserne er "kontinuerlig læring og udvikling hos den enkelte medarbejder såvel som i "Provas som virksomhed". Desuden er der lagt vægt på at vi vil arbejde med at "sikre endnu højere grad af psykologisk tryghed".

Derfor er der i denne HR-politik lagt stor vægt på netop disse elementer og en overordnet forståelse for, at det alt sammen sker i hensynet til den vores samfundsopgave og det samlede fællesskab.

For at sikre den kontinuerlige udvikling, sætter HR-politikken også en ramme for at vi har strukturerede processer til at understøtte og fastholde dette.

Samlet set er der i udkastet til HR-politikken derfor lavet fire pejlemærker:

- Vi vurderer behovet for den enkelte med udgangspunkt i hensynet til fællesskabet
- Vi arbejder med kontinuerlig udvikling og læring
- Vi har strukturerede processer for udvikling
- Vi kan trygt komme med idéer, forslag, ris og ros.

I udkastet til HR-politikken er de fire pejlemærker forklaret mere uddybende.

I efteråret har en arbejdsgruppe på tværs af Provas arbejdet mere konkret med hvilke tiltag, der skal være fokus på. Det gælder både på processer for rekruttering og for de mere interne løbende emner, blandt andet Teamudviklingssamtaler (TUS), Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og de løbende 1:1 samtaler. De mere specifikke krav til dette vil blive beskrevet i en tilhørende HR-strategi, som udmønter pejlemærkerne. Ligeledes har der været rådføring med blandt andet denne arbejdsgruppe i udarbejdelsen af udkastet til HR-politikken.

### **Procedure**

Bestyrelsen, den 22. april 2024

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Forslag til HR-politik

# Punkt 14: Udkast til kommunikationsstrategi

## Selskab

Alle selskaber

## Sagsresumé

Til at underbygge implementeringen af virksomhedsstrategien “Fælles om Fremtiden”, er kommunikationsstrategien ved at blive revideret. Kommunikationsstrategiens formål er at tydeliggøre hvor, hvornår og hvordan kommunikationen kan bruges til at nå strategiens mål. Strategien beskriver tre simple huskereglere for al kommunikation i Provas og hvilke forventninger der er til den strategiske kommunikation. Strategien rundes af med at beskrive, hvordan Provas vil kommunikere med målgrupperne.

## Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- Kommunikationsstrategien drøftes

## Sagsfremstilling

Til at underbygge implementeringen af virksomhedsstrategien “Fælles om Fremtiden”, er kommunikationsstrategien ved at blive revideret. Provas ønsker at benytte kommunikation som et effektivt værktøj for at styrke relationen mellem Provas og ejer, samarbejdspartnere samt kunder. Desuden skal strategien bidrage positivt i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Kommunikationsstrategien opstiller derfor konkrete anvisninger, råd og retningslinjer til hvor og hvordan vi kan arbejde strategisk med vores kommunikation indenfor udvalgte indsatser fra virksomhedsstrategien.

Første del af strategien består af tre simple huskereglere for kommunikation i Provas, som understøtter at alt kommunikation i Provas skal være målrettet, vedkommende og sandfærdig. Kommunikationen skal være målrettet i forhold til hvem vi taler til, og vedkommende i forhold til relevans af indhold overfor modtager og sandfærdig i forhold til, at vi altid holder sig til sandheden.

Det næste afsnit i strategien berører hvorledes strategisk kommunikation kan påvirke de områder, hvor vi ser styrker, svagheder, muligheder og trusler i virksomhedsstrategiens 10 temaer. Som eksempler kan nævnes:

- Ved blandt andet at informere om processen for fastsættelse af takster og fremtidige projekter, kan vi påvirke kundernes tiltro til den langsigtede velovervejede planlægning.
- Ved at kommunikere om hvilke initiativer vi tager i forhold til klimaet, øger vi kundernes viden om det samfundsansvar vi tager.
- Ved hurtig kommunikativ respons ved f.eks. lækager, øger vi kundernes tiltro til forsyningssikkerheden.
- Ved at styrke oplevelsen af Provas med positive historier om den forskel vi gør, forbliver vi en attraktiv arbejdsplads.
- Ved at vælge den rette kommunikation mod kunderne sikrer vi at vi får styrket relationerne med kunderne.

Den sidste del af strategien omhandler, hvordan vi kommunikerer med de forskellige målgrupper og hvilke produkter vi kan bruge til at kommunikere med, både i dagligdagen og i krisesituationer. Som eksempel kan nævnes, at når vi kommunikerer med kunderne fokuseres på:

- Lix-niveauet holdes lavt, dvs. bruge et ukompliceret sprog, der er let at læse.
- Forklar kort og præcist i hovedpointer.
- Tal åbent og ærligt om hændelser og begivenheder, men vær altid tro mod Provas.
- Tal altid Provas op, og hold dig til sandheden.

Til at hjælpe medarbejderne på vej, skal der udarbejdes interne vejledninger til skriftlig og mundtlig kommunikation.

# Procedure

Bestyrelsen, 22. april 2024

Bestyrelsen, 29. august 2024

## Beslutning

Kommunikationsstrategien hænger godt sammen med virksomhedsstrategien.

Teksten kan med fordel optimeres i afsnittet "1. Målrettet"

Kommunikationsstrategien kan opleves omklamrende og at binde medarbejderne unødigt, når der skal anvendes visse ord frem for andre.

Bestyrelsen opfordrer til at drøftelsen indarbejdes i kommunikationsstrategien, som ikke nødvendigvis skal præsenteres igen.

Bestyrelsen ønsker en kort orientering om konsekvenserne af at ændre navnet på Ressourcecenter Haderslev til Haderslev Genbrugsplads.

## Bilag

Udkast til Kommunikationsstrategi

Kommunikationspolitik 2.0

Social mediestrategi Provas 2022-2024

Når journalisten ringer\_A5

# Punkt 15: Orientering om indsatsområder fra kundetilfredshedsmåling

## Selskab

Alle selskaber

## Sagsresume

Provas har gennemført en kundetilfredshedsmåling i december 2023. Sagen er et led i opfølgningen på det strategiske arbejde om stærk kundetilfredshed. Bestyrelsen blev orienteret om analysens indhold d. 25. januar 2024. Herefter har en intern arbejdsgruppe gået målingen igennem og udvalgt nogle indsatsområder.

Desuden har Provas nu modtaget en "Best in Class" rapport, på tværs af forsyninger som blandt andet skal bruges som afsæt til at sætte fokus på Provas styrkepositioner. Sagen giver en orientering om kommende indsatser.

## Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Provas gennemførte i december 2023 en kundetilfredshedsmåling og bestyrelsen fik ved mødet den 25. januar 2024 alene en orientering om de grundlæggende konklusioner, da rapporten lige var modtaget. Nu har en arbejdsgruppe læst rapporten igennem og er er ved at afdække hvilke indsatsområder, der skal gennemføres for at øge kundetilfredsheden endnu mere.

Arbejdsgruppen har i første omgang haft fokus på de spørgsmål i målingen, hvor kunderne er mindst tilfredse:

- Provas yder god service online fx på hjemmeside eller de sociale medier (4,4, hvor benchmark ligger på 5,4).
- Provas informerer tilstrækkeligt om, hvordan de håndterer det indsamlede og indleverede affald (4,5, hvor benchmark ligger på 4,6)
- Provas er gode til at opdatere mig om nye muligheder og løsninger vedrørende mit forbrug (4,6, hvor benchmark ligger på 4,3.)

Det har givet anledning til en række idéer og der er udpeget indsatsområder inden for kommunikation, som punkterne overfor vedrører. Det drejer som om informations om "affaldets vej", for bedre at forklare hvad der sker med det indsamlede affald. Desuden gennemgås, hvor den nye hjemmeside kan styrkes, og det overvejes om et brug af kundepanel og nyhedsbrev vil give tilstrækkelig værdi.

Desuden kigger arbejdsgruppen på indsatser, der handler om mere direkte hjælp til den enkelte kunde, og her har gruppen fokus på følgende områder.

- Telefon/mail service: Der skal arbejdes på at en kundehenvendelse, så vidt muligt, løses første gang kunden henvender sig. Det kan også handle om, at henvendelsen skal gives videre til rette kollega for fyldeltgørende svar.
- Online service: Mulighed for selvbetjening via "Min Forsyning" og "WasteHero". Min Forsyning er koblet til kundeafregningssystemet og Wastehero administrer husstandsindsamling.

Derudover er behandlingen af alle fritekster i kundetilfredsanalysen gået i gang og kunder, der er bedt om at blive kontaktet, har fået en tilbagemelding.

Vi har nu også fået tilsendt en Best i Class rapport fra Interresearch, som er en opsummering af resultaterne for de forsyningselskaber, der har gennemført kundetilfredshedsmålinger i 2023. Der indgår 11 forsyninger i rapporten. Provas i toppen på blandt andet

- Hvor godt er dit kendskab til Forsyning og deres ydelser?
- Jeg oplever høj driftssikkerhed med Forsynings tømning af septik- og/eller trixtanke
- Sorteringsvejledningen på Forsynings hjemmeside er god
- Forsyning har forståelse for mig som kunde
- Forsyning informerer tilstrækkeligt i forhold til uforudsete driftsforstyrrelser
- Facebook, på alle spørgsmål om indhold, formidling og opdatering
- Jeg er generelt tilfreds med Forsyning brug af sms-beskeder.
- Jeg oplever samlet set, at Forsyning gør det let for mig at være kunde.

Det næste skridt er derfor at undersøge de steder, hvor vi gør det godt, så vi kan fastholde det gode arbejde og gerne overføre dette til andre områder.

I bilag 3 ses en samlet oversigt over Provas score, hvad benchmark var i samme måling og hvad scoren er for dem, der ligger "Best in Class". De blå tal viser, hvor Provas ligger Best in Class.

## Procedure

Bestyrelsen, 22. april 2024

### Beslutning

Taget til efterretning

### Bilag

Kuundetilfredshedsmåling 2023

Best in Class Årsrapport - Forsyningsbranchen - 2023

Oversigt over scorer, Provas, benchmark, og Best in class

## **Punkt 16: Eventuelt**

Elementer, der ikke kræver en beslutning kan drøftes her.

## **Punkt 17: Bestyrelsens kvarter**

Punktet erstatter punktet "Evaluering" og er et kvarter for bestyrelsesmedlemmer.

## **Punkt 18: Underskriftsside**

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**

Ingen fraværende.

### **Bilag**

Godkendelsesark for bestyrelsesmødet den 22. april 2024

## **Punkt 19: Lukket**