

# **REFERAT Provas-Haderslev Forsyningservice A/S d. 29-08-2022**

**Mødedato** Mandag d. 29. august 2022 kl. 15:00

**Mødested** Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Risikoledelse, forsikring.....	4
Opfølgning på Strategiseminar 2022.....	6
Rapport for 2. kvartal 2022.....	8
Budget 2023 - Forsyningsservice A/S.....	10
Eventuelt.....	12
Underskriftsside.....	13

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

### **Beslutning**

Godkendt

## Punkt 2: Risikoledelse, forsikring

### Selskab

Alle selskaber

### Sagsindhold

Som en del af årshjulet er der en årlig drøftelse af selskabernes praksis for risikoledelse. I 2021 arbejdede bestyrelsen med temaet IT-sikkerhed, i år er temaet virksomhedens forsikringsmæssige dækning.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

### Sagsfremstilling

Anbefalinger for god selskabsledelse beskriver, hvordan en bestyrelse aktivt bør tage stilling til virksomhedens væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici. Risici er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt selskabets risikostyring.

Hvor bestyrelsen i forbindelsen med årsrapporten behandler selskabernes risici på et overordnet niveau, går vi i denne sag tættere på det konkrete arbejde. Risikoledelse omfatter som udgangspunkt fire områder;

- Strategiske risici, knyttet til virksomhedens mål
- Operationelle risici, knyttet til driften af virksomheden
- Finansielle risici, knyttet til indtægter og udgifter
- Compliance risici, knyttet til virksomhedens evne til at overholde og efterleve gældende lovgivning, vejledning samt egne politikker – vores evne til at have ”styr på tingene”.

Som selskabernes topledelse er det i høj grad bestyrelsens rolle, i samarbejde med direktøren, at anvende risikoledelse til proaktivt at håndtere fremtidens udfordringer og at styre uden om de risici, der vil skade virksomheden, samt identificere de risici, som kan vendes til en fordel.

Væsentligt er det at arbejde med et afbalanceret risikoniveau, der minimerer selskabernes omkostninger. Nogle risici kan konkret undgås ved at fravælge særlige aktiviteter, andre kan overføres til en anden part fx gennem forsikringsdækning eller outsourcing. Nogle risici kan formindske ved at overvåge og forebygge, mens andre risici kan accepteres ud fra en helhedsbetragtning af konsekvenser og omkostninger.

Generelt arbejder vi i det daglige ledelsesarbejde med en skærpet opmærksomhed på afvigelser fra det normale eller det vi forventer. Vi følger udviklingen i branchen og i vores egen drift, indtænkes risici i projekter og laver scenarieplanlægning ved ukendte og uvante opgaver, som fx håndtering af COVID-19 eller særlige kontraktforhold.

Som et element i denne sag præsenteres koncernens forsikringsmæssige dækning, der håndteres af forsikringsmæglervirksomheden RTM.

Forsikringsmægler Karina van der Goot vil orientere generelt om forsikringer i forsyningsbranchen og herunder de nuværende markedsforhold. Derudover vil hun have fokus på forsikringsdækningen på især vand og spildevandsområdet, herunder Jomfrusti-projektet.

# Økonomiske forhold

Koncernens samlede budgetpost til forsikringer inklusiv mæglerydelsen udgør i 2022 TDKK 1.000 kr.

## Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- koncernens forsikringsdækning drøftes.

## Beslutning

Forsikringsdækningen blev drøftet.

Bestyrelsen ønsker at blive præsenteret for en konkret sag vedr. bestyrelsesansvar samt forsikring for Cyber Risks.

## Bilag

Forsikringspolitik - CVR 32767966 - d. 25.08.2022 16.46.27

Provas Haderslev Forsyningservice A\_S - Erklæring om forsikringsforhold 2022-08

## Punkt 3: Opfølgning på Strategiseminar 2022

### Selskab

Alle selskaber

### Sagsindhold

Opsamling på strategiudviklingen som blev igangsat ved strategiseminar i juni.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

### Sagsfremstilling

Efter strategiseminar er seminarets mange forskellige input samlet og indledende bearbejdet. Det aktuelle arbejdsdokument præsenteres i denne sag med henblik på bestyrelsens drøftelse, justering samt udpegning af initiativer, der kan udmøntes i konkret adfærd.

Seminarets mange input er grupperet i fire hovedafsnit med i alt 9 temaer.

Mere for mindre (performance)      Stærke fælles løsninger (emergens)

Langsigtet planlægning  
Økonomisk regulering

Attraktiv arbejdsplads  
Samfundsansvar

Styr på tingene (compliance)

Håndtering og læring af bump på vejen (resiliens)

Strategisk miljøindsats  
God kvalitet  
Høj forsyningssikkerhed

Stærk kundetilfredshed  
Læring og udvikling

Hvert tema er beskrevet med 3 afsnit

- *Hvordan ser det ud i dag?* Der beskriver udgangspunktet for den videre udvikling
- *Hvad vil vi?* Der beskriver temaets ambitioner
- *Hvordan vil vi det?* Der beskriver konkrete initiativer med tilhørende mål.

For at sikre en grundig proces er det på nuværende tidspunkt alene forslag til ambition for de identificerede temaer, der præsenteres. Udgangspunktet for den videre udvikling samt fastlæggelse af initiativer og mål afventer bestyrelsens drøftelse og kræver nærmere afdækning og analyse.

Strategien favner hele Provas-koncernen, idet enkelte temaer vil være knyttet til forskellige selskaber og derfor naturligt defineres af bestyrelserne i disse selskaber.

I den kommende fase vil koncernens mission og vision vil blive revideret, så de fremstår mere entydige og meningsfulde. Samtidig vil den endelige strategiplan indeholde en beskrivelse af virksomhedens værdier.

Strategiplanen tænkes suppleret af enkelte politikker, f.eks. vedrørende HR/Personale, IT, kommunikation, finansiering, kunder, kvalitet, GDPR mv.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejdes et udkast til strategiplan, som indledende behandles på bestyrelsesmødet 3. oktober, hvor det påtænkes sendt i høring ved tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter forud for bestyrelsens endelige behandling 15. november 2022.

## Procedure

Bestyrelsen,

- 29. august 2022
- 3. oktober 2022
- 15. november 2022.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at

- det aktuelle arbejdsdokument drøftes med henblik på evt. justering og udpegning af initiativer, der kan udmøntes i konkret adfærd.

## Beslutning

Arbejdsdokumentet blev drøftet og følgende initiativer/tilpasninger noteret:

- Langsigtet planlægning - afsæt i spildevandsplan og vandforsyningsplan
- Økonomisk regulering - lånefinansiering bør kun dække merudgifter
- // Styr på tingene - Vi skal begynde at ansætte kompetente medarbejdere //
- Strategisk miljøindsats - ... på sigt kan skabes og opretholdes god badevandskvalitet ... / der arbejdes med skovrejsning og andre indsatser for at beskytte kildepladserne / målrettet indsats for at understøtte bedre affaldssortering
- God kvalitet - PR på gode historier (den gode kvalitet)
- Høj forsyningssikkerhed - 3. afsnit justeres eller omskrives og flyttes til noget med økonomi / borgerne bør have hurtigst mulig besked
- Attraktiv arbejdsplads - skriv på dansk "soft governance" og "firstmover risici"
- Samarbejde -
- Samfundsansvar -
- Stærk kundetilfredshed - kundeservice skal være i højsæde og det skal sikres, at kunden ved længerevarende dialog får en fast kontaktperson som det kendes fra sundhedssektoren
- Læring og udvikling - fratrædelsessamtaler

## Bilag

De fire faser - samlede plancher

Præsentation - Strategiseminar 2022

Arbejdsdokument\_Strategi 2022-2025\_UDKAST TIL BESTYRELSEN.pdf

## Punkt 4: Rapport for 2. kvartal 2022

### Sagsindhold

Rapporten skal give bestyrelsen et overblik over aktivitetsniveauet i Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S efter 2. kvartal 2022. Rapporten indeholder både økonomiske tal samt andre relevante nøgletal, som er til bestyrelsens godkendelse.

For regnskabstal henvises til bilaget.

### Selskab

Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

### Sagsfremstilling

#### Driftsbudget

Realiseret omkostninger i 2. kvartal er som forventet i forhold til budgettet. De mindre afvigelser der er på omsætning, drifts- og administrationsomkostninger er periodiseringsdifferencer, som forventes udlignet i løbet af året.

På personaleomkostninger er fortsat som i 1. kvartal et mindre forbrug, hvilket hænger sammen med færre medarbejdere end budgettet. Nogle af stillingerne er genbesat, men der forventes fortsat en besparelse i forhold til budgettet, hvilket er afspejlet i prognosen for året.

Da Forsyningsservice er et selskab, der skal gå i nul, vil en besparelse i selskabet være ensbetydende med en reduceret fordeling af omkostninger til de øvrige selskaber.

#### Anlægsprojekter

På investeringssiden er der for året nedjusteret med yderligere TDKK 710 siden 1. kvartal, hvilket skyldes at, flere IT-investeringer er flyttet til 2023.

#### Nøgletal

Der er udvalgt nøgletal fra Forsyningsservice, som beskriver relevante medarbejderforhold. Siden 1. kvartal er det korte sygefravær faldet til 3,5% og der har i perioden ikke været væsentlig længerevarende sygefravær.

Der er har i 2. kvartal været en tilgang på 10 medarbejdere, hvoraf 3 af disse er vikarer, som er ansat i forbindelse med den nye affaldsordning og ingen medarbejdere er stoppet i perioden, hvilket reducerer medarbejderomsætningen til 3,8%.

# Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

## Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes

## Beslutning

Godkendt

## Bilag

Kvartalsrapport Forsyningservice A/S

## **Punkt 5: Budget 2023 - Forsyningservice A/S**

### **Sagsindhold**

Sagen indeholder første udkast til driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023-2027.

For detaljer henvises til bilaget.

### **Selskab**

Provas-Haderslev Forsyningservice A/S

### **Sagsfremstilling**

#### **Budgetforudsætninger**

##### **Budgetmodel**

Selskabets formål er at levere koncerninterne ydelser til de resterende selskaber i Provas koncernen. Det betyder også, at selskabets indtægter er baseret på internt salg.

Alle personaleomkostninger og øvrige administrationsomkostninger afholdes i Forsyningservice og viderefaktureres til selskaberne baseret på aktivitetsniveau.

#### **Driftsbudget 2023**

Selv om forsyningservice ikke direkte er underlagt en økonomisk regulering påvirker niveauet af omkostninger omkostningsniveauet i de regulerede selskaberne og dermed også taksterne og benchmarken.

Derfor er det vigtigt at have fokus på omkostningsniveauet i forsyningservice også og derfor er udgangspunktet for 1. budgetudkast, budget 2022.

Der arbejdes derfor med en ramme på TDKK 59.300, som er på niveau med budget 2022.

#### **Investeringer 2023**

Investeringsbudgettet for 2023 er TDKK 1.900, hvilket er en reduktion i forhold til 2022. Nedgangen skyldes hovedsagelig at en del af IT- infrastrukturen udskiftes i 2022.

#### **Finansieringsbehov 2023**

Hvis budget og investeringer godkendes, vil der være det finansieringsbehov på TDKK 600.

# Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

## Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- første udkast til budget 2023 godkendes

## Beslutning

Godkendt

## Bilag

Bilag Budget 2023 Forsyningservice A/S

## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Beslutning**

-

## **Punkt 7: 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, 29. august 2022

Fraværende: Karina Holdt Filtenborg

### **Bilag**

Godkendelsesark Provas-Haderslev Forsyningservice A/S