

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 30-01-2023

Mødedato Mandag d. 30. januar 2023 kl. 15:45

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Oplæg til evaluerings- og strategiseminar.....	5
Evaluering af model for bestyrelsesmedlemmernes mødedeltagelse.....	7
Provas samfundsansvar.....	8
Udkast til Årsberetning 2022.....	10
Eventuelt.....	11
Evaluering af mødet.....	12
Lukket.....	13
Underskriftsside.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Beslutning

Inga Lykke orienterede om en henvendelse fra

- Haderslev Jægerforening om etablering af en flugtskydnings- og riffelbane på et af Provas arealer
- Det Røde Vandtårn med ønske om et sponsorat på 10.000 kr.

Punkt 3: Oplæg til evaluerings- og strategiseminar

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

I denne sag gives et oplæg til bestyrelsens evaluerings- og strategiseminar, som afvikles 8. juni.

Sagsfremstilling

Jf. bestyrelsens forretningsorden gennemføres der i 2. bestyrelsesår en midtvejsevaluering af bestyrelsesperioden.

Evaluering af bestyrelsens arbejde kan være et effektivt middel til at sikre en høj præstation i bestyrelsesarbejdet idet konkrete styrker og forbedringsområder kan identificeres og danne grundlag for planlægning af bestyrelsens videre arbejde og udvikling.

Som en del af en bestyrelseevaluering sættes der ofte fokus på områder som:

- Hvordan bestyrelsen bedst muligt arbejder effektivt og værdiskabende?
- Hvilke krav det stiller til fokus, samarbejde, kompetencer og til det enkelte medlem?
- Hvad bestyrelsen kan gøre for at sikre en positiv udvikling af bestyrelsens bidrag og effektivitet?

Evaluering af bestyrelsens arbejde handler om, hvordan bestyrelsen – individuelt og i fællesskab – kan fortsætte med at være eller udvikle sig til at blive en effektiv støtte til den daglige ledelse i arbejdet med virksomhedens udvikling og værdiskabelse.

Evalueringen vil typisk danne afsæt for udarbejdelse af en udviklingsplan, som kan understøtte bestyrelsens fremtidige rolle, organisering og arbejde.

I bestyrelsens redegørelse for god selskabsledelse er det indarbejdet, at

- der skal udarbejdes et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen, som bl.a. bør afspejle målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien.
- der i en dialog med ejerkommunen skal lægges en strategi for, hvordan de nødvendige og komplementære kompetencer kan sikres gennem udpegning, rekruttering og uddannelse.
- bestyrelsen vil tage bestik af sin samlede kompetencesammensætning og på den baggrund vurderer, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer.
- der tydeligt vil blive redegjort for eventuelle ”afhængigheder”, som det enkelte bestyrelsesmedlem har, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige f.eks. på selskabets hjemmeside.

Afdækning samt håndtering af kompetencegab og eventuelle ”afhængigheder” kan indgå i bestyrelseevalueringen.

En bestyrelseevaluering kan gennemføres ud fra forskellige metoder, hvoraf de mest anvendte er:

1. Spørgeskema – anonymt med en rapport, der drøftes i fællesskab, hvor mødelederen styrer processen
2. Dialog – åben, tillidsfuld og systematisk dialog ved et bestyrelsesmøde, f.eks. suppleret med et par individuelle forberedelsesspørgsmål og kort (15 min.) telefonsamtale med en moderator (formanden, direktøren eller en konsulent)

3. Interview forud for dialog – interviews med hvert enkelt bestyrelsesmedlem, der i anonymiseret form danner baggrund for en analyse og anbefalinger, som drøftes i bestyrelsen. Denne model kan f.eks. håndteres af formanden, direktøren eller en konsulent.

Ved det seneste bestyrelsesseminar var klimasikring og håndtering af regnvand et tema. Ud over evaluering af bestyrelsesarbejdet og afdækning af forhold til redegørelsen for god selskabsledelse i Provas kunne forsyningsområdet affald og genbrug indgå som tema på dette års seminar.

Procedure

Bestyrelsen, 30. januar 2023

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- evalueringens formål, udbytte og metode drøftes
- ønsker til seminarets øvrige indhold drøftes.

Beslutning

De forskellige evalueringsforslag blev drøftet, idet der særligt var fokus på ikke at anvende unødige omkostninger på evalueringen.

Bestyrelsen valgte at

- arbejde videre med den præsenterede evalueringsmodel 2
- lade direktøren præsentere et forslag til program for seminaret på det kommende bestyrelsesmøde, hvor bl.a. et "skolebesøg" og besøg ved forsyningsens fysiske installationer indgår.

Inga Lykke opfordrede til, at sende supplerende ønsker og forslag til seminarets indhold til direktøren.

Punkt 4: Evaluering af model for bestyrelsesmedlemmernes mødedeltagelse

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Evaluering af model for bestyrelsesmedlemmernes mødedeltagelse.

Sagsfremstilling

Ved bestyrelsesmødet 7. januar 2022 besluttede bestyrelsen, at bestyrelsesmedlemmer alene deltager i møder i de bestyrelser, hvor de er valgt.

Det blev samtidig aftalt at evaluere modellen efter et år.

Procedure

Bestyrelsen, 30. januar 2023

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Modellen for bestyrelsesmedlemmernes mødedeltagelse evalueres.

Beslutning

Benny Bonde anbefalede, at bestyrelsen ændrede praksis og fremover arbejdede som en "enhedsbestyrelse". Lone Ravn, Tommy Shultz, Jannie Westergaard, Thies Mathiasen, Karina Filtenborg og Jan Timmermann gav ham ret.

Sune Hald foreslog, at det blev frivilligt hvorvidt man deltog i andre dagsordenssager end de, hvor man formelt var bestyrelsesmedlem.

Inga Lykke foreslog, at man efter et år evaluerede modellen.

På det kommende møde præsenteres der derfor en enkelt samlet dagsorden samt en ny forretningsorden, som beskriver vilkårene for arbejdet i en "enhedsbestyrelse".

Punkt 5: Provas samfundsansvar

Selskab

Alle selskaber.

Sagsindhold

Som Haderslev Kommunes forsyningsselskab er Provas født med et samfundsmæssigt formål om at levere effektiv forsyningsikkerhed af god kvalitet til rimelige priser.

Som selskab er det vigtigt at skabe en sund balance mellem finansielle, miljømæssige og sociale aspekter idet et tydeligt samfundsansvar positionerer selskabet som positiv bidragsyder til lokalsamfundet.

Med afsæt i den netop vedtagne virksomhedsstrategi præsenteres her et oplæg til politik for samfundsansvar.

Sagsfremstilling

Politikken for samfundsansvar udgør rammen for vores aktiviteter og understøtter Provas' strategi som attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner.

Politikken for samfundsansvar er skrevet med afsæt i virksomhedsstrategien og tager udgangspunkt i, at vi overholder gældende lovgivning, relevante reguleringer og konventioner.

Vi ønsker at dokumentere vores vigtigste indsatser og resultater ved løbende at kommunikere om dem eksternt, bl.a., hvordan indsatserne bidrager til de forskellige verdensmål, samt samle op på indsatserne i vores årsrapport.

Provas politik for samfundsansvar, der som rådekest er vedhæftet som bilag Politik for Samfundsansvar (rådekest), indeholder fem fokusområder:

- Biodiversitet
- Klimabelastning
- Ressourceforbrug
- Leverandøransvar
- Medarbejderforhold.

Procedure

Bestyrelsen, 30. januar 2023

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Råteksten til Provas politik for samfundsansvar godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet bestyrelsen ønsker at der levetidsforlænges, hvor det er økonomisk forsvarligt.

Bilag

Politik for samfundsansvar

Punkt 6: Udkast til Årsberetning 2022

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Hvert år producerer 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, både nye projekter og tiltag, men også generelle nøgletal og økonomisk udvikling. Bestyrelsen bedes drøfte udkastet til årsberetningen 2022 og komme med input og justeringer.

Sagsfremstilling

Årsberetningen er bestyrelsens publikation, hvori de kan beskrive, hvad der er sket i Provas i løbet af 2022. Årsberetningen publiceres ved generalforsamlingen i 2023.

I sagen her præsenteres et udkast, hvor der alene er arbejdet med teksten og ikke opsætningen. Lige nu er f.eks. regnskabet ikke færdigt, derfor indeholder dokumentet ingen tal fra 2022 endnu.

Udkastet til årsberetningen tager udgangspunkt i de emner og input som bestyrelsen besluttede på mødet den 15. november 2022 punkt 4.

Procedure

Bestyrelsen, 30. januar 2023

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Udkast til Årsberetningen 2022 drøftes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Udkast Årsberetning 2022

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Der blev fremsat et ønske om, at "Øvrigt materiale" blev grupperet efter år.

Punkt 8: Evaluering af mødet

Beslutning

Intet

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: 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 dag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas Holding A/S samt datterselskaber, 30. januar 2023.

Fraværende: Ingen

Bilag

Godkendelser - Provas Holding A/S samt datterselskaber