

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 07-01-2022

Mødedato Fredag d. 07. januar 2022 kl. 11:00

Mødested Ressourcecenter Knavvej 6, 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Konstituering.....	4
Udpegning af medlemmer til styregruppen for klimaprojekt Jomfrustien.....	6
Forretningsorden.....	7
Generalforsamling.....	9
Bestyrelsens mødekalender for 2022.....	11
Eventuelt.....	13
Underskriftsside.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt, idet punktet eventuelt blev tilføjet.

Punkt 2: Konstituering

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Valg af formand og næstformand for bestyrelserne i Provas-koncernen jf. vedtægternes pkt. 7.2

Sagsfremstilling

Selskabets direktør indkalder til konstituerende møde senest to arbejdsdage efter den ekstraordinære generalforsamling, jfr. vedtægternes §7. Det konstituerende møde skal afholdes senest to uger efter generalforsamlingen.

På det konstituerende møde vælges formand og næstformand i henhold til vedtægterne blandt de af generalforsamlingens valgte medlemmer.

Haderslev Kommunalbestyrelse har udpeget følgende til bestyrelserne i Provas-koncernen.

1. Inga Lykke
2. Benny Bonde
3. Thies Mathiasen
4. Lone Ravn

Inga Lykke er udpeget til hvervet som bestyrelsesformand og Benny Bonde er udpeget til hvervet som næstformand i alle bestyrelser.

Juridiske forhold

Selskabernes vedtægter samt forretningsorden for Provas-koncernens bestyrelser.

Procedure

Bestyrelserne, 7. januar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelserne for hvert af selskaberne

- vælger formand og næstformand.

Beslutning

Inga Lykke blev valgt som formand i alle selskaber.

Benny Bonde blev valgt som næstformand i alle selskaber.

Punkt 3: Udpegning af medlemmer til styregruppen for klimaprojekt Jomfrustien

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Udpegning af medlemmer til styregruppen for klimaprojekt Jomfrustien.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Haderslev Kommune etablerer Provas-Haderslev Spildevand A/S klimaprojektet Jomfrustien, der gennemføres som et medfinansieringsprojekt.

Bestyrelsen udpeger to medlemmer til projektets styregruppe.

Procedure

Bestyrelsen, 7. januar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Der udpeges to medlemmer til styregruppen for klimaprojekt Jomfrustien.

Beslutning

Bestyrelsen udpegede Benny Bonde og Jan Timmermann til styregruppen for klimaprojektet Jomfrustien.

Punkt 4: Forretningsorden

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

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

Sagsfremstilling

I henhold til Selskabslovens § 130 skal bestyrelsen i en forretningsorden aftale grundlaget for sit arbejde.

Bestyrelserne i Provas Holding A/S samt datterselskaber udarbejdede i 2019 en ny forretningsorden, som på baggrund af bestyrelsernes evaluering siden er tilpasset. Endelig er der foretaget visse administrative justeringer.

I den indledende dialog med formandskabet som Haderslev Kommunalbestyrelse har udpeget, er modellen for bestyrelsernes mødeafvikling justeret. Hensigten er, at bestyrelsesmedlemmer alene deltager i møder i de bestyrelser, hvor de er valgt.

Det overordnede formål med justeringen er at understøtte udviklingen af forsyningsselskabets værdiskabelse samt sikre et klart og stringent fokus til gavn for forbrugeren og vores klima.

Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Procedure

Bestyrelserne, 7. januar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelserne for hvert af selskaberne

- Godkender forretningsordenen.

Beslutning

Sune anførte at foretningsordnen virkede meget restriktiv i forhold til tavshedspligt. Bestyrelsen valgte at bibeholde forretningsordenens formulering og løbende evaluere på forholdet.

Tommy og Jannie spurgte til baggrunden for forslaget til at ændre mødeafvikingen i bestyrelserne fra et fællesmøde til at de 5 respektive bestyrelser holder individuelle møder. Tommy og Jannie oplevede, at alles deltagelse kunne skabe bredere perspektiver i bestyrelsens beslutninger.

Jan så også en mulighed for at give supplerende perspektiver til sager i de bestyrelser, hvor han ikke var valgt og ville gerne deltage i alle møder.

Thies og Benny argumenterede med at man ved ændringen kunne skabe et mere klart og stringent fokus ved bestyrelsesarbejdet og dermed mere professionelle beslutningsprocesser. Thies supplerede med, at den beskrevne model for 3 år siden havde været drøftet blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvor man dog havde valgt at fortsætte med fællesmøder.

Inga foreslog, at man afprøvede modellen, som var skitseret i sagen, og evaluerede modellen efter et år.

Bestyrelsen besluttede at godkende forretningsordenen ,som den var præsenteret i sagen.

Bilag

Udkast til Forretningsorden for bestyrelsen i Provas Holding A_S samt datterselskaber 2022 - 2025

Punkt 5: Generalforsamling

Selskab

Provas Holding A/S

Sagsindhold

Drøftelse af afvikling af årets ordinære generalforsamlinger i Provas–Haderslev Forsyningservice A/S, Provas–Haderslev Vand A/S, Provas–Haderslev Affald A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S som en samlet og åben generalforsamling med offentlighedens adgang.

Sagsfremstilling

Provas er en koncern, hvor Haderslev Kommune ejer Provas Holding A/S og Provas Holding A/S ejer serviceselskabet Provas–Haderslev Forsyningservice A/S samt driftsselskaberne Provas–Haderslev Vand A/S, Provas–Haderslev Affald A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S.

Ejerskabet af serviceselskabet og driftsselskaberne repræsenteres af bestyrelsen i Provas Holding A/S.

I arbejdet med at styrke Provas generelle åbenhed og koncernens profil som ”borgernes forsyningsselskab” kan en afprøvning af afvikling af årets generalforsamlinger som en samlet og åben generalforsamling med offentlighedens adgang overvejes.

Procedure

Bestyrelsen, 7. januar 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- afviklingen af årets generalforsamlinger i serviceselskabet og driftsselskaberne drøftes.

Beslutning

Benny argumenterede for, at generalforsamlingen fortsat blev afviklet som generalforsamlinger som udgangspunkt afvikles i aktieselskaber hvor ejere og bestyrelsen har adgang.

Thies fortalte om, hvordan man tidligere havde afviklet åbne arrangementer.

Lone foreslog, at man i stedet for at åbne generalforsamlingen for offentligheden afviklede et andet åbent arrangement, hvor forbrugerne kunne deltage.

Inga foreslog, at der blev afviklet et Åbent Hus arrangement med et "forbrugermøde" hvor forbrugerne kunne møde bestyrelsen og at der ikke ændres på afviklingen af koncernens generalforsamlinger. Bestyrelsen godkendte formandens forslag og bad om at få en model for Åbent Hus arrangement med "forbrugermøde" præsenteret på det kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 6: Bestyrelsens mødekalender for 2022

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Godkendelse af mødekalender for bestyrelsernes møder i 2022.

Sagsfremstilling

På baggrund af de tidligere bestyrelser anbefaling og indledende dialog med formandskabet, som Haderslev Kommunalbestyrelse har udpeget, er der udarbejdet forslag til kalender for bestyrelsernes møder i 2022.

Mødekalenderen er som hidtil baseret på 5 årlige møder, en generalforsamling og et strategiseminar. I det første bestyrelsesår er der tillige planlagt et konstituerende møde, en temadag med Haderslev Kommunes Teknik- og Klimaudvalg samt et bestyrelseskursus.

Formandskabet mødes som udgangspunkt med direktøren på månedlig basis.

I kalenderen er indarbejdet;

- Konstituerende bestyrelsesmøde, 7. januar
- Bestyrelsesmøde, 8. februar kl. 15
- Temadag, 14. marts kl. 8 – 18
- Bestyrelseskursus, 30. marts – 31. marts, Kolding
- Bestyrelsesmøde, 5. maj kl. 9
- Generalforsamling, 18. maj kl. 19
- Strategiseminar, 9. – 10. juni
- Bestyrelsesmøde, 29. august kl. 15
- Bestyrelsesmøde, 3. oktober kl. 15
- Bestyrelsesmøde, 15. november kl. 15

Herudover inviteres bestyrelsen til følgende arrangementer;

- Åbning af Ressourcecentrum Haderslev, 15. januar kl. 10
- Nytårskur, 27. januar kl. 14
- Årsmøde i brancheforeningen Dansk Affaldsforening (bestyrelsen i Affald), 3. - 4. marts
- Årsmøde i brancheforeningen DANVA (bestyrelserne i Vand og Spildevand), 19. – 20. maj

Forslag til mødekalender for 2022 er vedlagt som bilag.

Procedure

Bestyrelserne, 7. januar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelserne for hvert af selskaberne

- Godkender mødekalenderen.

Beslutning

Lone og Jannie havde udfordringer med at deltage i bestyrelsesmødet den 8. februar.

Lone havde udfordringer med at deltage i bestyrelsesmødet den 29. august fra kl. 15.

Sune foreslog at alle aktiviteter blev afviklet uden for alm. arbejdstid og at temadagen den 14. marts blev afviklet i en weekend.

Jan havde problemer med mødet den 5. maj.

Lone og Thies ønskede ikke møder i weekender.

Thies ønskede, at der var en bedre balance mellem møder først og sidst på dagen.

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen, idet

- bestyrelsesmødet den 8. februar og 5. maj flyttes (der udsendes doodel med forskellige forslag til bestyrelsen)
- generalforsamlingen afvikles tidligere på dagen.

Samtidig blev det aftalt, at der udsendes invitation til årsmøderne i Dansk Affaldsforening og DANVA.

Bilag

Forslag til mødekalender for bestyrelsen 2022

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Lone spurgte til, om der var tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, hvilket Esge bekræftede.

Jan fortalte, at han som forbrugervalgt havde talt med en del, der havde haft vanskeligt ved at afgive stemme. Jan anbefalede at afstemningsprocessen ved det næste bestyrelsesvalg blev optimeret og at borgere med bundfældningstanke også blev stemmeberettigede.

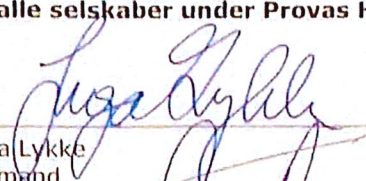
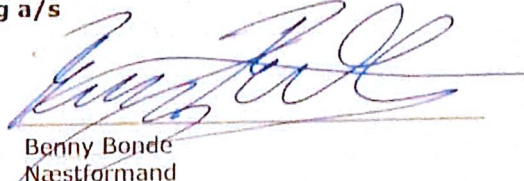
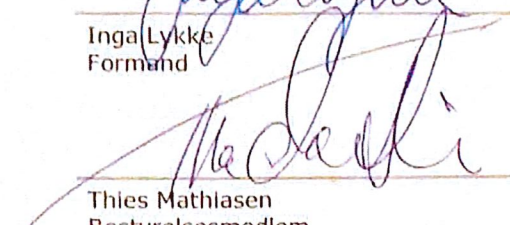
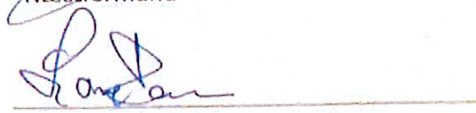
Punkt 8: Underskriftsside

Underskriftside

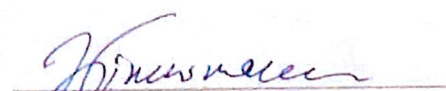

Konstituerende bestyrelsesmøde Provas Holding A/S med
datterselskaber

7. januar 2022


For alle selskaber under Provas Holding a/s


Inga Lykke
Formand
Benny Bonde
Næstformand
Thies Mathiasen
Bestyrelsesmedlem
Lone Ravn
Bestyrelsesmedlem

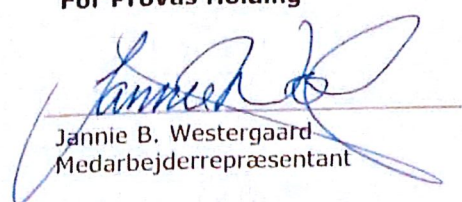
For Haderslev Spildevand a/s & Haderslev Vand a/s


Jan Gilling Timmermann
Forbrugerrepræsentant
Sune Hald
Forbrugerrepræsentant


For Provas Holding & Haderslev Forsyningservice


Karina Holdt Filtenborg
Medarbejderrepræsentant
Tommy Schultz
Medarbejderrepræsentant

For Provas Holding


Jannie B. Westergaard
Medarbejderrepræsentant

Direktion


Esge Homilius
Adm. direktør