

REFERAT Provas Holding A/S d. 15-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 15:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Drøftelse af Haderslev Kommunes udkast til ejerstrategi for Provas.....	5
Eventuelt.....	7
Evaluering af mødet.....	8
Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Beslutning

Inga orienterede om, at bestyrelsen var inviteret til et frokostmøde med Økonomiudvalget mandag den 12. december kl. 12:30 - 13:30.

Punkt 3: Drøftelse af Haderslev Kommunes udkast til ejerstrategi for Provas

Sagsindhold

Haderslev Kommune er ved at revidere sin ejerstrategi for Provas-koncernen. I denne sag forelægges kommunens udkast til ny ejerstrategi med henblik på drøftelse.

Sagsfremstilling

I juni behandlede Haderslev Kommunes Teknik og Klima udvalg processen for revision af sin ejerstrategi for Provas med henblik på, at forvaltningen udarbejdede udkast til ny ejerstrategi.

Formålet med ejerstrategien er at sikre varetagelsen af Haderslev Kommunes interesse ved som selskabsejer at fastsætte de overordnede målsætninger for og forventninger til Provas, samt de overordnede retningslinjer for Haderslev Kommunes udøvelse af ejerskabet.

Fra Provas har vi bidraget med en administrativ evaluering af den eksisterende strategi samt givet input til revisionsprocessen, hvilket har givet anledning til små justeringer.

Udkastet til ejerstrategi suppleres af et udkast til årshjul, som indeholder processerne, der er aktuelt kan blive udfordret af vores mulighed for ændret revisionsassistance samt statens udmelding af økonomiske rammer. Det er derfor arfalt, at vi i fællesskab arbejder frem imod en realisering af gensidigt gode processer.

Juridiske forhold

En ejerstrategi er ejerens interne dokument, som tydeliggør overordnede målsætninger for og forventninger til Provas, men som ikke forpligter koncernens bestyrelsesmedlemmer til at handle på en bestemt måde.

Procedure

Bestyrelsen, 15. november 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Haderslev Kommunes udkast til ejerstrategi for Provas drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Bestyrelsen oplever at ejerstrategien og virksomhedsstrategi passer godt sammen. Samtidig har bestyrelsen en opmærksomhed på at sikre en god proces ved den politiske behandling af årsregnskabet.

Bilag

Udkast til ejerstrategi 7 november 2022

Udkast til ejerstrategiens årshjul 27 oktober 2022

Punkt 4: Eventuelt

Beslutning

Intet

Punkt 5: Evaluering af mødet

Beslutning

Godt møde

Punkt 6: 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 Holding A/S, 15. november 2022

Fraværende: Jannie Boysen Westergaard

Bilag

Godkendelsesark -Bestyrelsesmøde den 15. november 2022