

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 15-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 16:15

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Strategiplan 2022 – 2025, endelig behandling.....	5
Årsberetning 2022.....	7
Forslag til mødekalender 2023.....	9
Eventuelt.....	11
Evaluering af mødet.....	12
Underskriftsside.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Beslutning

-

Punkt 3: Strategiplan 2022 – 2025, endelig behandling

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

På bestyrelsesmødet 3. oktober godkendte bestyrelsen et udkast til strategiplan og sendte det i intern høring ved tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, efter at der var foretaget enkelte justeringer.

Formålet med denne sag er at godkende den justerede strategiplan.

Sagsfremstilling

Udkastet til strategiplan er justeret på baggrund af bestyrelsens godkendelse på det seneste møde og efterfølgende sendt i intern høring.

Justeringen har haft afsæt i bestyrelsens protokollering:

- bestyrelsen ønsker ikke at vi bruger udtrykket "talenter", men at et udtryk som "dygtige medarbejdere" anvendes i stedet
- strategiens titel blev drøftet og der blev givet et supplerende forslag til overvejelse; "Fremtidens forsyningsselskab, til gavn for kunderne"
- teksten sprogligt kan opdateres (fx beskrive tingene på almindeligt dansk og undgå unødvendige begreber og forkortelser som "metaplanlægning", "liv-hack" og Q2/23)
- teksten "Vi vil effektivisere så den daglige drift kan dækkes af vores indtægtsramme og vi vil have fokus på at vores reinvesteringer ikke overstiger vores afskrivninger" på side 12 omformuleres.

I Provas har tillidsrepræsentanterne har anbefalet, at der ikke etableres et MED- eller et samarbejdsudvalg, men at man derimod mødes lejlighedsvist til "ad hoc møder" mellem tillidsrepræsentanter, chefer og direktør. Med afsæt i dette ønske har involveringsprocessen i strategiarbejdet været tilrettelagt med

- et møde mellem tillidsrepræsentanter, chefer og direktør om den gode arbejdsplads
- et møde med nyansatte om den gode arbejdsplads
- en fællesdag for alle i virksomheden om den samlede strategiplan
- et åbent personalemøde for alle dem, der ville bidrage
- et fællesmøde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøudvalget, chefer og direktør.

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne har efterspurgt målbare parametre og har efterfølgende modtaget strategiplanens nøgleindikatorer. Samtidig har man vurderet at man er kommet lidt sent ind i processen omkring det strategiske mål for fastholdelse af personale.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Strategiplan består af de to dokumenter

- Fælles om fremtiden, kort fortalt (nøgleindikatorer)
- Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde

”Fælles om fremtiden, kort fortalt” er en overordnet plan, som rummer nøgleindikatorer, der kan støtte den fortsatte udvikling.

”Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde” er den samlede strategiplan, som bl.a. i fire hovedafsnit beskriver strategiens ti temaer mere indgående med ambitioner og handlingsinitiativer. Dette dokument ses som en støtte til den daglige ledelse og virksomhedens medarbejdere.

Procedure

Bestyrelsen, 15. november 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Strategiplanen godkendes.

Beslutning

Nøgleindikator 101 tilpasses, så der kommer til at stå "dygtige medarbejdere" frem for "talenter".

I sætningen "Vi vil ved både akutte og planlagte nedbrud(,) vil vi give borgerne hurtig besked om hændelsens omfang og forventede varighed" side 11, indsættes et komma hvor det er markeret(,).

Strategiplanen blev godkendt.

Supplerende ønsker bestyrelsen at blive præsenteret for en klimahandlingsplan, der kan understøtte Provas realisering af kommunens klimaambitioner.

Bilag

1_Fælles om fremtiden, kort fortalt (nøgleindikatorer)

2_Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde

Høringssvar til Povas bestyrelse fra TR ang. udkast til Provas Strategi

Punkt 4: Årsberetning 2022

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Hvert år producerer Provas en årsberetning sideløbende med de obligatoriske økonomiske årsrapporter. Årsberetningens formål er at give interesserede et indblik i året der er gået, både nye projekter og tiltag men også generelle nøgletal og økonomisk udvikling.

Sagsfremstilling

Den årlige årsberetning giver et indblik i det forgangne år. Som øverste ledelseslag i Provas er bestyrelserne afsender.

Udkast til emner i Årsberetning 2022:

- Ledelsesberetning
 - Kort gennemgang af året, underskrevet af Bestyrelsesformand og Adm. direktør
 - Potentielle emner:
 - Opstart på nyt bestyrelsesår, introduktion, uddannelse, aftaler om god selskabsledelse
 - Indvielse og snoreklip af Ressourcecenter Haderslev den 15. januar
 - Udrulning af ny ordning for affaldssortering den 1. maj
 - Åbent Hus den 21. maj på genbrugspladser, vandværker og renseanlæg
 - Attraktiv arbejdsplads
 - Det hvide vandtårn fik røde prikker for at sætte Spot på Tour de France den 3. juli
 - Udarbejdelse af ny Strategi 2022
 - Indslag i TV Syd med vores genbrugsvejledere om den gode arbejdsplads den 7. juli
 - Besøg fra Folketinget den 29. august (samarbejde med Haderslev Kommune og Sønderjysk Landboforening om renere fjord og dam)
 - Klimafolkemøde 2022 den 2. september, hvor vi talte om borgeren som medspiller

Jomfrusti midlertidige aktiviteter den 26. september, hvor vi informerer om vores skoleprojekt.

- Beskrivelse og nøgletal af Provas
 - Forskellige nøgletal fra kerneområderne og service
 - Vand: Mængder, vandtab, ledningsbrud
 - Spildevand: Mængder
 - Affald: Mængder, antal besøgende
 - Service: Fordeling af mænd/kvinder, anciennitet, sygefraværstatistik

- Økonomigennemgang
 - Resultat for 2022
 - Takster i 2023

Procedure

- Bestyrelsen den 15. november 2022.
- Oplægget godkendes af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde i 2023
- Årsberetningen publiceres ved generalforsamlingen i 2023

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Oplægget til Årsberetning 2022 drøftes

Beslutning

Bestyrelsen godkendte de udvalgte temaer og ønskede at tilføje omtale af

- Ny kildeplads i Vojens
- PFAS-situationen
- Status for sanering af ledningsnet, anlæg og værker
- Generelle prisstigninger.

Punkt 5: Forslag til mødekalender 2023

Selskab

Alle

Sagsindhold

I forberedelsen af det kommende bestyrelsesår, er der udarbejdet et forslag til, hvordan den kommende bestyrelseskalender kan se ud. Mødekalenderen er udarbejdet efter Kommunes politiske mødekalender som blev godkendt 31. maj 2022. Bestyrelsen bedes drøfte og godkende datoerne for bestyrelsesmøderne i 2023.

Sagsfremstilling

Ifølge den aktuelle forretningsorden afholder bestyrelsen i Provas årligt:

- 5 ordinære møder
- et seminar og
- en generalforsamling.

Supplerende fremgår det af Haderslev Kommunes nuværende ejerstrategi, at der afholdes et årligt dialogmøde mellem bestyrelsen og Økonomiudvalget samt at dette møde som udgangspunkt afholdes midt mellem to ordinære generalforsamlinger.

I bestyrelsens mødekalender for 2023 er der indarbejdet følgende:

- bestyrelsesmøderne fordeles på 2 bestyrelsesmøder og et seminar i 1. halvår og 3 bestyrelsesmøder i 2. halvår af 2023
- bestyrelses første møde ultimo januar fraviger fra årshjulet i forretningsordenen (primo februar)
- bestyrelsesmøderne skifter som udgangspunkt med at starte mellem kl. 9 og 15
- seminaret planlægges som et dagsmøde fra kl. 9 - 18
- generalforsamlingen bliver afviklet primo maj i forlængelse af Kommunalbestyrelses temamøde den 30. maj 2023
- et møde med Økonomiudvalget forsøges at planlægges i efteråret 2023, men er ikke noteret i mødekalenderen endnu.

Procedure

- Forslag til mødekalender drøftes den 15. november 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- bestyrelsen tager stilling til mødestart og evt. input til mødekalenderen tilføjes
- bestyrelses første møde ultimo januar fraviger fra årshjulet i forretningsordenen (primo februar)

- mødekalenderen godkendes

Beslutning

Mødekalenderen blev godkendt med mødestart kl. 15:00.

Bestyrelsen ønskede en opmærksomhed på, at møderne i januar og oktober senest slutter kl. 19:00, idet der her holdes politiske gruppemøder forud for møder i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til mødekalender 2023

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning

Karina orienterede om at vandforsyningen bliver 125 år i 2024.

Punkt 7: Evaluering af mødet

Beslutning

-

Punkt 8: 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 samt datterselskaber, 15. november 2022

Fraværende: Jannie Boysen Westergaard

Bilag

Godkendelsesark - Bestyrelsesmøde den. 15. november 2022