

REFERAT Provas Holding A/S d. 28-02-2022

Mødedato Mandag d. 28. februar 2022 kl. 15:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk status.....	4
Udkast til Årsberetning 2021.....	5
Oplæg til strategiseminar.....	6
Eventuelt.....	8
Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Økonomisk status

Sagsindhold

Økonomichefen vil kort orientere om, hvordan regnskabet for 2021 ser ud på nuværende tidspunkt og fremhæve evt. væsentlige afvigelser.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Orientering tages til efterretning

Beslutning

Årsregnskabet er ved at blive produceret, revisoren kommer i uge 12.

Der er i 2021 brugte ca. 50 mio. kr. mindre på investeringer end budgetteret.

Salget af den gamle genbrugsplads vil påvirke årsregnskabet negativt, idet den bogførte værdi var væsentligt højere end salgsværdien.

Punkt 3: Udkast til Årsberetning 2021

Sagsindhold

Denne sag er med da Provas hvert år i forbindelse med generalforsamlingen, udfærdiger en årsberetning. Bestyrelsen bedes drøfte udkastet til årsberetningen 2021 og komme med input og justeringer.

Sagsfremstilling

Årsberetningen er bestyrelsens publikation, hvori de kan beskrive, hvad der er sket i Provas i løbet af 2021.

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 2021 endnu.

Udkastet til årsberetningen tager udgangspunkt i de emner og input som den tidligere bestyrelse drøftede på mødet den 9. november 2021 punkt 10.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Udkast til Årsberetningen 2021 drøftes.

Beslutning

Bestyrelsen ønskede at risikoen for grundvandsforurening med PFAS fra Beredskabsstyrelsens øvelsesplads omtales.

Bilag

Udkast Årsberetning 2021

Beslutningsreferat-bestyrelsesmoede-den-9-november-2021

Punkt 4: Oplæg til strategiseminar

Sagsindhold

I Provas afholdes et årligt strategiseminar med deltagelse af bestyrelse og chefgruppe. Her præsenteres det overordnede oplæg til seminaret.

Sagsfremstilling

Seminarets formål er, at Provas topledelse får klarlagt ambitionen for de kommende års udvikling, så der kan sættes en tydelig retning i det daglige arbejde.

Som opstart på seminaret besøger vi en kommune, der aktivt arbejder med et strategisk tema. Formålet er, at besøget kan inspirere os og give større bredde i vores udviklingsperspektiv for Provas.

Oplægget er, at vi ved årets seminar vil arbejde med to temaer:

1. God selskabsledelse og topledelsens etiske adfærd
1. Vores ønsker for koncernens udvikling i de kommende år.

Seminaret afholdes som internat i Middelfart fra den 9. juni kl. 9 til den 10. juni kl. 14.

Som forberedelse til seminaret kan man med fordel orientere sig i bilagene til denne sag samt <https://danskaffaldsforening.dk/affald-tal> og bogen ”Professionelt bestyrelsesarbejde – hele året”, der tidligere er udleveret.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Oplægget til strategiseminar drøftes.

Beslutning

Kort drøftet.

Bilag

Strategiseminar, oplæg

Affaldsstatistik 2019

Genbrugsløfte, Et kollektivt håndslag om mere genbrug

Genbrugspladsanalysen 2020, Dansk Affaldsforening

Vand i tal, 2021

Punkt 5: Eventuelt

Beslutning

Intet

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 sags behandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas Holding A/S, 28. februar 2022

Fraværende: Ingen

Bilag

Godkendelsesark