

REFERAT Provas Holding A/S d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 16:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bestyrelsesansvar.....	4
Redegørelse vedr. Provas bestyrelses efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse.....	6
Provas' samfundsansvar.....	8
Udkast til strategien.....	10
Orientering om energi.....	13
Eventuelt.....	15
Evaluering af mødet.....	16
Underskriftsside.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Bestyrelsesansvar

Sagsindhold

På baggrund af bestyrelsens behandling af risikoledeelse ved bestyrelsesmødet den 29. august tages emnet om bestyrelsesansvar her op i en konkret sag.

Provas advokat, Line Markert, der er partner ved Horten, præsenterer bestyrelsesmedlemmers generelle og individuelle ansvar i forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem og vil samtidig give en vurdering af, hvorvidt Provas aktuelle bestyrelsesansvarsforsikring giver en ”branchenormal” dækning.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

På bestyrelsesuddannelsen tilbage i foråret 2022, blev emnet om bestyrelsesansvar drøftet og det tages nu op, for at sikre at alle medlemmer af bestyrelsen kender rammerne for deres virke i bestyrelsen.

Bestyrelsens ansvar

Som følge af Lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021 om aktie- og anpartsselskaber ("selskabsloven") § 115, er bestyrelsens opgave at, varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation, herunder en række kontrolopgaver i form af, at,

1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapital selskabets forhold er tilfredsstillende,
2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapital selskabets finansielle forhold,
4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
5. kapital selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapital selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapital selskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Ifølge selskabslovens § 361 stk. 1. er,

Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapital selskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand.

Bestyrelsesansvarsforsikring

Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S er dækket af en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring som dækker bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere mod økonomiske tab, som er opstået i forbindelse med faktiske eller påståede ulovligheder.

Det fremgår af forsikringspoliceen ”Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring” punkt 5 ”Dækningsudvidelser”, i hvilket omfang at bestyrelsesmedlemmer er dækket af forsikringen.

Juridiske forhold

Lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bestyrelsen ønskede at præsentationen blev lagt i bestyrelsens arkiv.

Bilag

Bestyrelsesarbejde - og ansvaret forbundet hermed

Punkt 3: Redegørelse vedr. Provas bestyrelses efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse

Sagsindhold

Som en del af dannelsen af en ny bestyrelse har bestyrelsen forholdt sig til DANVA's Kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaber. God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer, som Provas skal efterleve. Redegørelse for god selskabsledelse er udarbejdet med afsæt i bestyrelsens besvarelser og drøftelser.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

Forud for bestyrelsens strategiseminar den 9-10. juni 2022 besvarede bestyrelsen et spørgeskema vedr. DANVA's Kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaber.

Bestyrelsen har efterfølgende på strategiseminaret drøftet de styringsmæssige rammer for Provas Holding A/S samt datterselskaberne. Her fremsatte bestyrelsen følgende kommentar til anbefalingerne, der kun delvist eller ikke følger DANVA's Kodeks for god selskabsledelse.

Ved de anbefalinger, hvor mere end halvdelen af besvarelserne afviger fra "følger", har vi sat et kryds i "Selskabet følger delvist" eller "Selskabet følger ikke" og skrevet en bemærkning i skemaet "Redegørelse for efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse i Provas-koncernen".

På seminaret drøftede bestyrelsen følgende punkter (følger/følger delvist/følger ikke):

- Bestyrelsens kompetencebehov (6.1.1) 4/4/0
 - Dialog med ejeren om kompetencebehov (6.1.2) 6/2/0
 - Evt. suppleret af kompetencer ved yderligere medlemmer (6.1.3) 6/2/0
 - Evt. supplement med mindst 2 yderligere medlemmer (6.1.4) 4/3/1
- Afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd (6.1.5) 1/4/3
- Bestyrelsen tydeliggør sine evt. afhængigheder (6.2.2) 4/2/1
- Valg af formand og næstformand (6.3.1) 3/2/1
- Valgperiode på 2 år (6.4.2) 1/3/4

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Redegørelse for efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse i Provas-koncernen godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Redegørelse for efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse i Provas

Svar på spørgeskema - Kodeks for god selskabsledelse

Redegørelse for god selskabsledelse - 2019

Punkt 4: Provas' samfundsansvar

Sagsindhold

Som Haderslev Kommunes forsyningselskab er Provas født med et samfundsmæssigt formål om at levere effektiv forsyningsikkerhed af god kvalitet til rimelige priser. Derudover vil Provas skabe en sund balance mellem finansielle, miljømæssige og sociale aspekter.

Forud for den endelige behandling af fokusområder og indsatser, er denne sag en indledende behandling, som giver bestyrelsen mulighed for at drøfte hvilke fokusområder der skal danne ramme for Provas' arbejde med samfundsansvar.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

For at sikre, at vi lever op til vores ambition for samfundsansvar, forslår vi at der udarbejdes en politik for samfundsansvar. Politikken for samfundsansvar udgør rammen for vores aktiviteter og understøtter Provas' strategi om en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner.

Politikken for samfundsansvar tager udgangspunkt i, at vi overholder gældende lovgivning, relevante reguleringer og konventioner. Vi forslår at politikken indeholder en række fokusområder, hvor vi går udover lovgivningen for at tage samfundsansvar.

Inden for de valgte fokusområder vil der være konkrete indsatser, som løbende bliver evalueret, så vi kan vurdere, om vi bevæger os i den rigtige retning.

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.

Vi forslår at politikken indeholder følgende fem fokusområder:

- Biodiversitet
 - Vi vil bl.a. understøtte biodiversiteten ved kun at slå græs og fjerner ukrudt, hvor det er nødvendigt. Nødvendigheden kan bl.a. defineres i en dialog med umiddelbare naboer til vores arealer.
- Klimabelastning
 - Vi vil bl.a. reducere vores klimabelastning gennem bl.a. egen elproduktion, overgang til fjernvarme, flere elbiler og reduktion af processkabt lattergas.
- Ressourceforbrug
 - Vi vil arbejde for øget bæredygtighed ved generelt at levetidsforlænge, genanvende og som udgangspunkt ikke rive ned for at bygge nyt, men optimere brugen af eksisterende ressourcer.
- Leverandøransvar
 - Gennem udbud, markedsafprøvning og indgåelse af nye kontrakter stiller vi krav til vores leverandør for at minimere miljøbelastning og have ordentlige medarbejderforhold.
- Medarbejderforhold
 - Når vi ansætter nye medarbejdere, vil vi primært se på faglige, sociale og menneskelige kompetencer. Samtidig arbejder vi for at få en sund diversitet blandt vores medarbejdere for at øge innovation og dynamik.
 - Vi vil sikre, at Provas er en attraktiv arbejdsplads, ved at tilbyde gode sikre forhold, hvor der er fokus på trivsel.

Procedure

Bestyrelsen,

- 3. oktober 2022
- 15. november 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- fokusområderne drøftes af bestyrelse

Beslutning

Bestyrelsen bakkede op om de valgte fokuspunkter.

Punkt 5: Udkast til strategien

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

På strategiseminaret 9.-10. juni gav bestyrelsen et godt grundlag for den fortsatte udvikling af Provas i de kommende år.

Efterfølgende blev en råskitse til strategiplan udarbejdet og præsenteret i bestyrelsesmødet den 29. august. Ved dette møde gennemgik bestyrelsen materialet og gav supplerende input samt justeringsønsker.

Nu er der udarbejdet et udkast til strategiplan, der efter bestyrelsens behandling anbefales sendt i høring ved virksomhedens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter forud for bestyrelsens endelige behandling den 15. november 2022.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Sagsfremstilling

På strategiseminaret 9.-10. juni gav bestyrelsen et godt grundlag for den fortsatte udvikling af Provas i de kommende år.

Strategiseminarets mange input er samlet i 10 temaer, der er grupperet i fire hovedafsnit.

Ved bestyrelsesmødet den 29. august blev en råskitse til strategiplan præsenteret i ufærdig form. Her gennemgik bestyrelsen materialet og gav de supplerende input samt justeringsønsker, som fremgår herunder til højre for hvert tema.

Supplerende input og justeringsønsker

Hovedafsnit 1: Mere for mindre (performance)

Langsigtet planlægning:

- Afsæt i spildevandsplan og vandforsyningsplan

Økonomisk regulering:

- Lånefinansiering bør kun dække merudgifter

Hovedafsnit 2: Styr på tingene (compliance)

Strategisk miljøindsats:

- ... på sigt kan skabes og opretholdes god badevandskvalitet ... / der arbejdes med skovrejsning og andre indsatser for at beskytte kildepladserne / målrettet indsats for at understøtte bedre affaldssortering

God kvalitet:

- PR på gode historier (den gode kvalitet)

Høj forsyningservice:

- 3. afsnit justeres eller omskrives og flyttes til noget med økonomi / borgerne bør have hurtigst mulig besked

Hovedafsnit 3: Stærke fælles løsninger (emergens).

Attraktiv arbejdsplads:

- Skriv på dansk – undgå: "soft governance" og "firstmover risici"

Samarbejde:

-

Samfundsansvar:

-

Hovedafsnit 4: Håndtering og læring af bump på vejen (resiliens).

Stærk kundetilfredshed:

- Kundeservice skal være i højsæde og det skal sikres, at kunden ved længerevarende dialog får en fast kontaktperson som det kendes fra sundhedssektoren

Læring og udvikling:

- Fratrædelsessamtaler

Af referatet fra det seneste møde fremgår det herforuden, at man i Provas skal begynde at ansætte kompetente medarbejdere. Bestyrelsesformanden har efterfølgende vurderet, at der var tale om tilkendegivelse af en individuel særinteresse, som ikke deles af den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsesformanden har derfor besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med dette input, idet ord hverken skal nedbryde eller ødelægge, men i stedet bygge op.

Udkastet til strategiplan som præsenteres her, består af to dokumenter

- "Fælles om fremtiden, kort fortalt"
- "Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde"

"Fælles om fremtiden, kort fortalt" er den helt overordnede plan, som bl.a. rummer virksomhedens vision samt nøgleindikatorer, der kan støtte den fortsatte udvikling.

"Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde" er den samlede strategiplan, som bl.a. 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,

- 3. oktober 2022
- 15. november 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Strategiplanen godkendes og sendes i høring ved organisationens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i 4 uger.

Beslutning

Strategiplanen blev godkendt med henblik på intern høring og udsendes i høring, idet

- 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.

Bilag

Fælles om fremtiden, kort fortalt

Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde

Punkt 6: Orientering om energi

Sagsindhold

Provas oplever, ligesom resten af samfundet, stigende udgifter til el og varme. Sagen giver en orientering om el- og varmeoptimering.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

Forsyningshuset opvarmes i dag med naturgas og vi har ind til nu set en prisstigning på over 300 %. I 2021 så vi en stigning fra ca. 2 til 6 kr./m³. I 2022 er prisen forsat stigende og ligger på nuværende tidspunkt (august) på 18 kr./m³. (ekskl. distribution)

På el siden har vi ind til 31.12.2022 en pris aftale på 44 øre for 70 % (fast pris) og spotpris på 30 % af vores forbrug, spotprisen varierer fra 2 til 6 kr. pr kWh over døgnet.

Udover prisstigninger på el og varme er der nationalt også lagt op til en generel begrænsning af el- og varmeforbrug. Senest med anbefalinger om at sænke temperaturen i alle offentlige bygninger på 19 grader.

Vi har igangsat afdækning af mulighederne for at reducere el- og varmeforbruget, samt finde alternativer til opvarmning så gas og olie kan udfases.

Kort statusnotat er vedlagt som bilag: Opstartsnotat, el- og varmeoptimering.

Økonomiske forhold

Der arbejdes videre med de økonomiske forhold som bestyrelsen vil få præsenteret på bestyrelsesmødet den 15. november 2022.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der var ros for den flotte indsats.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Opstartsnotat, el- og varmeoptimering

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 8: Evaluering af mødet

Beslutning

-

Punkt 9: 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, 3. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Bilag

Godkendelser - Provas Holding A/S 3. oktober 2022