

REFERAT Provas Holding A/S d. 29-08-2022

Mødedato Mandag d. 29. august 2022 kl. 16:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Risikoledelse, forsikring.....	4
Opfølgning på strategiseminar.....	6
Eventuelt.....	8
Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Risikoleadelse, forsikring

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Som en del af årshjulet er der en årlig drøftelse af selskabernes praksis for risikoleadelse. I 2021 arbejdede bestyrelsen med temaet IT-sikkerhed, i år er temaet virksomhedens forsikringsmæssige dækning.

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

Sagsfremstilling

Anbefalinger for god selskabsledelse beskriver, hvordan en bestyrelse aktivt bør tage stilling til virksomhedens væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici. Risici er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt selskabets risikostyring.

Hvor bestyrelsen i forbindelsen med årsrapporten behandler selskabernes risici på et overordnet niveau, går vi i denne sag tættere på det konkrete arbejde. Risikoleadelse omfatter som udgangspunkt fire områder;

- Strategiske risici, knyttet til virksomhedens mål
- Operationelle risici, knyttet til driften af virksomheden
- Finansielle risici, knyttet til indtægter og udgifter
- Compliance risici, knyttet til virksomhedens evne til at overholde og efterleve gældende lovgivning, vejledning samt egne politikker – vores evne til at have ”styr på tingene”.

Som selskabernes topledelse er det i høj grad bestyrelsens rolle, i samarbejde med direktøren, at anvende risikoleadelse til proaktivt at håndtere fremtidens udfordringer og at styre uden om de risici, der vil skade virksomheden, samt identificere de risici, som kan vendes til en fordel.

Væsentligt er det at arbejde med et afbalanceret risikoniveau, der minimerer selskabernes omkostninger. Nogle risici kan konkret undgås ved at fravælge særlige aktiviteter, andre kan overføres til en anden part fx gennem forsikringsdækning eller outsourcing. Nogle risici kan formindske ved at overvåge og forebygge, mens andre risici kan accepteres ud fra en helhedsbetragtning af konsekvenser og omkostninger.

Generelt arbejder vi i det daglige ledelsesarbejde med en skærpet opmærksomhed på afvigelser fra det normale eller det vi forventer. Vi følger udviklingen i branchen og i vores egen drift, indtænkes risici i projekter og laver scenarieplanlægning ved ukendte og uvante opgaver, som fx håndtering af COVID-19 eller særlige kontraktforhold.

Som et element i denne sag præsenteres koncernens forsikringsmæssige dækning, der håndteres af forsikringsmæglervirksomheden RTM.

Forsikringsmægler Karina van der Goot vil orientere generelt om forsikringer i forsyningsbranchen og herunder de nuværende markedsforhold. Derudover vil hun have fokus på forsikringsdækningen på især vand og spildevandsområdet, herunder Jomfrusti-projektet.

Økonomiske forhold

Koncernens samlede budgetpost til forsikringer inklusiv mæglerydelsen udgør i 2022 TDKK 1.000 kr.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- koncernens forsikringsdækning drøftes.

Beslutning

Forsikringsdækningen blev drøftet.

Bestyrelsen ønsker at blive præsenteret for en konkret sag vedr. bestyrelsesansvar samt forsikring for Cyber Risks.

Bilag

Forsikringspolitik - CVR 32767966 - d. 25.08.2022 16.46.27

Provas Haderslev Forsyningservice A_S - Erklæring om forsikringsforhold 2022-08

Punkt 3: Opfølgning på strategiseminar

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Opsamling på strategiudviklingen som blev igangsat ved strategiseminaret i juni.

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

Sagsfremstilling

Efter strategiseminaret er seminarets mange forskellige input samlet og indledende bearbejdet. Det aktuelle arbejdsdokument præsenteres i denne sag med henblik på bestyrelsens drøftelse, justering samt udpegning af initiativer, der kan udmøntes i konkret adfærd.

Seminarets mange input er grupperet i fire hovedafsnit med i alt 9 temaer.

Mere for mindre (performance) Stærke fælles løsninger (emergens)

Langsigtet planlægning
Økonomisk regulering

Attraktiv arbejdsplads
Samfundsansvar

Styr på tingene (compliance)

Håndtering og læring af bump på vejen (resiliens)

Strategisk miljøindsats
God kvalitet
Høj forsyningssikkerhed

Stærk kundetilfredshed
Læring og udvikling

Hvert tema er beskrevet med 3 afsnit

- *Hvordan ser det ud i dag?* Der beskriver udgangspunktet for den videre udvikling
- *Hvad vil vi?* Der beskriver temaets ambitioner
- *Hvordan vil vi det?* Der beskriver konkrete initiativer med tilhørende mål.

For at sikre en grundig proces er det på nuværende tidspunkt alene forslag til ambition for de identificerede temaer, der præsenteres. Udgangspunktet for den videre udvikling samt fastlæggelse af initiativer og mål afventer bestyrelsens drøftelse og kræver nærmere afdækning og analyse.

Strategien favner hele Provas-koncernen, idet enkelte temaer vil være knyttet til forskellige selskaber og derfor naturligt defineres af bestyrelserne i disse selskaber.

I den kommende fase vil koncernens mission og vision vil blive revideret, så de fremstår mere entydige og meningsfulde. Samtidig vil den endelige strategiplan indeholde en beskrivelse af virksomhedens værdier.

Strategiplanen tænkes suppleret af enkelte politikker, f.eks. vedrørende HR/Personale, IT, kommunikation, finansiering, kunder, kvalitet, GDPR mv.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejdes et udkast til strategiplan, som indledende behandles på bestyrelsesmødet 3. oktober, hvor det påtænkes sendt i høring ved tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter forud for bestyrelsens endelige behandling 15. november 2022.

Procedure

Bestyrelsen,

- 29. august 2022
- 3. oktober 2022
- 15. november 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- det aktuelle arbejdsdokument drøftes med henblik på evt. justering og udpegning af initiativer, der kan udmøntes i konkret adfærd.

Beslutning

Arbejdsdokumentet blev drøftet og følgende initiativer/tilpasninger noteret:

- Langsigtet planlægning - afsæt i spildevandsplan og vandforsyningsplan
- Økonomisk regulering - lånefinansiering bør kun dække merudgifter
- // Styr på tingene - Vi skal begynde at ansætte kompetente medarbejdere //
- 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 forsyningssikkerhed - 3. afsnit justeres eller omskrives og flyttes til noget med økonomi / borgerne bør have hurtigst mulig besked
- Attraktiv arbejdsplads - skriv på dansk "soft governance" og "firstmover risici"
- Samarbejde -
- Samfundsansvar -
- 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

Bilag

De fire faser - samlede plancher

Præsentation - Strategiseminar 2022

Arbejdsdokument_Strategi 2022-2025_UDKAST TIL BESTYRELSEN

Punkt 4: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 5: 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, 29. august 2022

Fraværende: Karina Holdt Filtenborg