

REFERAT Provas-Haderslev Forsyningservice A/S d. 11-05-2022

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 19:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2021.....	4
1. kvartalsrapport 2022.....	5
Udkast til Årsberetning 2021.....	7
Behandling af dagsordenen til den ordinære generalforsamling i Provas-Haderslev Forsyningsservi	8
Åbent Hus-arrangement.....	10
Eventuelt.....	12
Underskriftsside.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Årsregnskab 2021

Sagsindhold

Økonomi har i samarbejde med revisionsselskabet færdiggjort årsregnskabet 2021 for Provas Forsyningservice A/S. Sagen vil derfor være en gennemgang af regnskabet under deltagelse af revisor Thomas Riis fra PwC.

Sagsfremstilling

Selskabets resultatopgørelse for 2021 viser et overskud på TDKK 87, og selskabets balance pr. 31. december 2021 viser en egenkapital på TDKK 10.774.

Resultatet lever op til forventningerne med afsæt i årets kvartalsrapporter.

På bestyrelsesmødet vil revisor og økonomichefen være til stede for at præsentere og uddybe regnskabet. Behandlingen af sagen sker forud for Provas Holding generalforsamling, der afholdes 18. maj 2022.

Af hensyn til selskabets økonomiske interesser behandles revisionsprotokollatet som lukket.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Årsrapporten 2021 for Provas Forsyningservice A/S godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Provas-Haderslev Forsyningservice A/S - Årsrapport 2021

Punkt 3: 1. kvartalsrapport 2022

Sagsindhold

Rapporten skal give bestyrelsen et overblik over aktivitetsniveauet i Provas-Haderslev Forsyningservice A/S efter 1. kvartal 2022. Rapporten indeholder både økonomiske tal samt andre relevante nøgletal, som er til bestyrelsens godkendelse.

For regnskabstal henvises til bilaget.

Selskab

Provas-Haderslev Forsyningservice A/S

Sagsfremstilling

Driftsbudget

Realiseret omkostninger i 1. kvartal er som forventet i forhold til budgettet. De mindre afvigelser der er på omsætning, drifts- og administrationsomkostninger er periodiseringsdifferencer, som forventes udlignet i løbet af året.

På personaleomkostninger er der et mindre forbrug, hvilket hænger sammen med færre medarbejdere end forventet. Nogle af stillingerne forventes genbesat i løbet af året og der vil i 2. kvartalsrapport komme en nye prognose for året.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for en nye prognose for året, men der vil for 2. kvartal være øget opmærksomhed på lønomkostninger og omkostninger til energiforbruget.

Anlægsprojekter

På investeringssiden er der for året en prognose på TDKK 2.740, hvilket er en lille nedjustering i forhold til det oprindelige budget. Der er opjusteret på inventar i Forsyningshuset til blandt andet fornyelse af indgangsområdet, for at kunne beholde kunder i stueetagen. Modsat er der nedjusteret på IT-systemer.

Nøgletal

Der er udvalgt nøgletal fra Forsyningservice, som beskriver relevante medarbejderforhold. Sammenlignes tallene med 2021 er der i perioden en stigning på det korte sygefravær på 2,2%, hvilket hovedsagelig skyldes forårets COVID-19. Til gengæld har der ikke i perioden været registreret længerevarende sygefravær.

Reduktionen i det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere fra 68 til 64, skyldes at perioden sammenlignes med et fuldt år. I december måned var antallet til sammenligning 63.

Medarbejderomsætningen er et nøgletal, der definerer, hvor mange medarbejdere der er stoppet i perioden. Det er dyrt at ansætte medarbejdere og det er især inden for det første år, der er den største omkostning ved en ny medarbejder. Nøgletallet på 4,7% svare til, at der siden 31.december 2021 er stoppet 3 medarbejdere.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Kvartalsrapporten godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Kvartalsrapport Forsyningservice A/S

Punkt 4: Udkast til Årsberetning 2021

Sagsindhold

Sagen vedrører Årsberetning 2021 for Provas Holding A/S samt datterselskaber.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Provas en fælles årsberetning for koncernen.

Årsberetningen er en opsamling på væsentlige aktiviteter i koncernen det seneste år og præsenteres på generalforsamlingen som bestyrelsens beretning.

I sagen præsenteres det endelige udkast, med henblik på bestyrelsens evt. justeringer.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- udkast til årsberetning godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Årsberetning 2021

Punkt 5: Behandling af dagsordenen til den ordinære generalforsamling i Provas-Haderslev Forsyningservice A/S

Selskab

Provas-Haderslev Forsyningservice A/S

Sagsindhold

Sagen vedrører behandling af dagsordenen forud for den ordinære generalforsamling i selskabet.

Sagsfremstilling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni.

Generalforsamlingen afvikles onsdag den 18. maj 2022 kl. 16:45, umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i Provas Holding A/S, på Ressourcecenter Haderslev, Knavvej 6, 6100 Haderslev.

Dagsorden til ordinære generalforsamlinger omfatter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Bestyrelsens beretning kan tage afsæt i årsberetningen, som handles i en tidligere sag.

Selskabets årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning præsenteres i en særskilt sag.

Da Provas-koncernens selskaber skal "hvile i sig selv" og et evt. overskud eller underskud håndteres gennem en justering af taksterne, anbefales årets resultat generelt overført til egenkapitalen.

Provas-koncernen skiftede i 2019 revisor til PwC. Et revisorskifte er forbundet med generelle opstartsomkostninger, hvorfor en vis kontinuitet i revisionsopgaven er at anbefale. PwC formår gennem et konstruktivt samarbejde at yde en professionel og kritisk revision.

Alle medlemmer og repræsentanter i Provas-koncernens bestyrelser er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Et udkast til dagsorden til generalforsamlingen er vedlagt som bilag.

Juridiske forhold

Selskabets vedtægter.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Provas Holding A/S udpeger en dirigent
- bestyrelsesformanden fremlægger bestyrelsens beretning med afsæt i årsberetningen
- selskabets revisor fremlægger årsrapporten
- det anbefales, at årets resultat overføres til egenkapitalen
- det anbefales, at selskabets revisor, PwC, fortsætter som revisor.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

Punkt 6: Åbent Hus-arrangement

Sagsindhold

Orientering om program for Åbent Hus-arrangement med forbrugermøde.

Sagsfremstilling

På baggrund af bestyrelsens indledende drøftelse af oplægget til Åbent Hus-arrangement med forbrugermøde og ønsket fra bestyrelserne i Provas-Haderslev Vand A/S og Spildevand A/S om at afvikle arrangementet inden sommerferien har en arbejdsgruppe udarbejdet et program for arrangementet.

Åbent Hus på vandværker, rensningsanlæg og genbrugspladser gennemføres som rundvisninger af 1 times varighed.

Rundvisningen på genbrugspladserne er suppleret med en præsentation af de nye affaldsbeholdere samt besøg af en renovationsbil, hvor gæsterne bl.a. kan se de to kamre, der sikrer, at indholdet af affaldsbeholderens to rum ikke sammenblandes. På genbrugspladserne er der tilsvarende afsat tid til et forbrugermøde, hvor gæsterne kan have dialog med bestyrelsen og vi er vært med lidt mad og drikkevarer fra en pølsevogn.

Åbent Hus-arrangementet afvikles efter følgende plan:

Gram

Gram Renseanlæg, Råstedhøjvej 5, 6510 Gram, kl. 10–11

Gram Genbrugsplads + forbrugermøde, Industrivej 5, 6510 Gram, kl. 11–12:30

Vojens

Vojens Vandværk, Spætmejsvej 10, 6500 Vojens, kl. 11–12

Vojens Renseanlæg, Søndre Ringvej 9, 6500 Vojens, kl. 12–13

Vojens Genbrugsplads + forbrugermøde, Tingvejen 29, 6500 Vojens, kl. 13–14:30

Haderslev

Favrdal Vandværk, H.A. Brorsons Vej 4, 6100 Haderslev, kl. 13–14

Haderslev Renseanlæg, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev, kl. 14–15

Ressourcecentrum Haderslev + forbrugermøde, Knavvej 6, 6100 Haderslev, kl. 15–16:30

For også i Gram at kunne vise vandets kredsløb har vi haft dialog med Andelsselskabet Gram Vandværk om deres deltagelse i Åbent Hus-arrangementet. Aktuelt passede arrangementet desværre dårligt ind i forhold til andre aktiviteter, men man var meget positive over for henvendelsen og vil gerne deltage en anden gang.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Programmet til Åbent Hus-arrangement tages til efterretning
- Det aftales, hvilke bestyrelsesmedlemmer der deltager ved forbrugermøderne.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Der blev udleveret et kort notat og orienteret om praktiske forhold i forbindelse med strategiseminaret 9. - 10. juni 2022.

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

Beslutning

Bestyrelsen i Provas-Haderslev Forsyningservice A/S, 11. maj 2022

Fraværende: Lone Ravn

Bilag

Godkendelsesark - Provas Haderslev Forsyningservice.pdf