

REFERAT Bestyrelsen for Provas 2026-2029 d. 18-02-2026

Mødedato Onsdag d. 18. februar 2026 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1 i Forsyningshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Lukket.....	5
Kvartalsrapport og beretning 4. kvartal.....	6
Udkast til Årsberetning 2025.....	8
Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse 2025.....	9
Godkendelse af regulativ for Provas-Haderslev Vand A/S.....	11
Generalforsamling i Cirkulær.....	13
Principper for Selskabsledelse.....	15
Kompetenceplan.....	17
Evaluering af mødet.....	18
Eventuelt.....	19
Underskriftsside.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Der skal ved mødets start konstateres om de enkelte bestyrelser er beslutningsdygtige. Bestyrelserne er beslutningsdygtige, når over halvdelen af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Desuden skal dagsorden godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- det konstateres om bestyrelserne er beslutningsdygtige
- dagsorden godkendes.

Procedure

Bestyrelsen, 18. februar 2026.

Beslutning

Der var afbud fra Karina, Inga kom kl. 17:40 og Thies gik kl. 17:50.

Bestyrelsen i alle selskaber var beslutningsdygtig.

Dagsordenen blev godkendt.

Bilag

Godkendelsesark

Punkt 2: Gensidig orientering

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives en gensidig orientering om aktuelle sager. To dage inden bestyrelsesmødet opdateres dagsorden med et notat, der indeholder mindre orienteringsemner.

Procedure

Bestyrelsen, 18. februar 2026.

Beslutning

Det blev aftalt at flytte bestyrelsesmødet fredag den 24. april til mandag den 27. april, introduktion til affald kl 14.00 til 16.00, bestyrelsesmøde kl. 16.00-19.00 og at flytte bestyrelsesmødet fredag den 28. august til torsdag den 27. august kl. 14.00-17.00.

Orienteringsnotatet blev taget til efterretning.

Bent orienterede om sine tanker om at formandskabet i Provas skal mødes med formandskabet i Teknik- og Klimaudvalget.

Bilag

Orienteringsnotat

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Kvartalsrapport og beretning 4. kvartal

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Sagen indeholder både en økonomisk kvartalsrapportering og en kvartalsberetning, hvor bestyrelsen orienteres om aktiviteter i 4. kvartal 2025. Kvartalsberetningen er også tidligere udsendt pr. mail.

Indstilling

Økonomi og Kundechefen indstiller, at

- Kvartalsrapporten godkendes
- Orientering om Kvartalsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den vedlagte kvartalsberetning beskriver aktiviteter i 4. kvartal 2025, som er foregået i Provas, herunder at det nye hygiejniseringsanlæg blev taget i drift og Forsyningsservice Syd ApS blev etableret.

Sagen er en foreløbig gennemgang af økonomi og nøgletal efter 4.kvartal. Sagen indeholder økonomiske tal samt øvrige relevante driftsnøgletal, som er til bestyrelsens orientering.

Regnskabsmæssigt er 4. kvartal ikke endelig endnu, og der vil derfor kunne ses afvigelser i forhold til årsregnskabet. Blandt andet er afskrivninger, periodiseringer og interne renteberegninger endnu ikke bogført. Ligeledes er anlægsregnskaberne ikke færdiggjort, men der ses samlet set et mindre forbrug på anlægssagerne end budgetteret. Årsregnskabet forventes færdiggjort i april 2026 og behandles på bestyrelsesmødet i april.

Detaljer for økonomisk status kan ses i den digitale platform Virkplan, som bestyrelsen introduceres til pr. mail og som gennemgås på mødet.

Drift

Der ses ingen væsentlige driftsafvigelser fra budgettet siden sidste kvartalsopfølgning på nogle af selskaberne.

Provas-Haderslev Affald A/S går ud af 4. kvartal 2025 med et merforbrug der skyldes efterslæb af asbest og indkøb af ekstra sække på ialt ca. 1,6 mio. Kr. Efterslæbet sker som følge af ny lovgivning som trådte i kraft pr. 1. januar 2025.

Anlæg

På anlægsinvesteringerne til Provas-Haderslev Vand A/S er budgettet i 4. kvartal nedjusteret med ialt 3,3 mio. kr., som med 2,3 mio. kr. primært skyldes BNBO-sagerne, som afventer færdigbehandling af kommunen.

På anlægsprojektet på Nyvej m.fl., har vi fremrykket arbejderne en smule i forbindelse med spildevandsarbejderne i Humlegårdsbækoplandet, og er derfor opjusteret med 1 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er nedjusteret fra 2026-budgettet.

På Provas-Haderslev Spildevand A/S er anlægsbudgettet nedjusteret i 4. kvartal med ialt ca. 3,6 mio. kr., der primært skyldes periodeforskydelse af byggemodning på Bramhalevej med 3,5 mio. kr., og regnvandsbassin i Arnum med 1,3 mio. kr. hvor projekterne fortsætter i 2026. Projekter med kloakfornyelse pga. tilstand er opjusteret med 2,7 mio. kr., da vi i Hoptrup by, etape 2, er nået færdige i 2025, men modsat har udskudt kloakfornyelse i Skrydstrup med 1,0 mio. kr. til 2027, da denne afventer vandhåndteringsstrategi.

Anlægsprojektet i Provas-Haderslev Affald A/S med omlastehal i Vojens er der en periodeforskydelse på 4,8 mio. kr. fra 2025 til 2026, da arbejdet blev igangsat senere end planlagt for året. Omlastehallen færdiggøres i 2026.

Likviditet

For at give bestyrelsen et løbende overblik over likviditeten i selskaberne og udviklingen i rentesatser på langfristet lån er her en beskrivelse af dette.

Rentesatsen på Provas driftselskabers lån hos Kommunekredit, ligger med en variabel forrentning på mellem 1,79-1,85%. Se Bilag 2 Engagementsoversigt Kommunekredit.

Renten er som forventet faldet i løbet af 2025, og Sydbank samt Kommunekredit forventer at renten holdes uændret i løbet af 2026. Det anbefales fortsat at have variabel forrentede lån, men fortsat følge renteforventningen. Se bilag 3 Renteinformation januar 2026.

For godt 10 år siden investerede Provas i værdipapirer, som i dag består af obligationer. Beholdningen pr. ultimo 2025 er 36,4 mio.kr.

Bestyrelsen besluttede i 2023 at obligationerne skulle afhændes over tid. I oktober 2024 blev obligationsbeholdningen reduceret med 12 mio. kr. til finansiering af renoveringen af Gram Genbrugsplads. Primo 2026 finansierer vi tilsvarende omlastehallen i Vojens ved salg af obligationer. De resterende obligationer sælges i forbindelse med likviditetsbehov.

I 2025 har aftalen om værdipapirer givet et afkast på lidt over 1,0 mio.kr. Honorar for portefølge-management i 2025 lyder på 57.531 kr. Se bilag 4 Statusrapport for værdipapirer 2025.

Som tidligere år er der træk på kassekreditten i januar og februar, indtil årsafregningen og 1. acontoindbetaling forfalder pr. 1.marts. Trækket kommer, da 1. aconto forfalder en måned senere i forhold til 4. acontoindbetaling. Samtidig afsluttes mange anlægsprojekter de første måneder i året. Se bilag 5 Likviditet Sydbank 4. kvartal 2026.

I 2025 er optaget en byggekredit på 23 mio. kr. i vandselskabet, som der trækkes på ved likviditetsbehov.

Procedure

Bestyrelsen, 18. februar 2026.

Beslutning

Kvartalsrapporten blev godkendt
Kvartalsberetningen blev taget til efterretning.

Bilag

Kvartalsberetning 4. kvartal 2025

Engagementsoversigt Kommunekredit ultimo 2025

Renteinformation januar 2026

Statusrapport for værdipapirer 2025

Likviditet Sydbank 4. kvartal 2025

Punkt 5: Udkast til Årsberetning 2025

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

I forbindelse med generalforsamlingen giver bestyrelsen ejeren en orientering om status og indsatser i det forgangne år gennem en årsberetning for Provas. Årsberetningens formål er at give et indblik i året der er gået, både nye projekter og tiltag men også generelle nøgletal og økonomisk udvikling. Der er udarbejdet tekstudkast til årsberetningen 2025, som ønskes drøftet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Udkast til Årsberetning 2025 drøftes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen giver gennem årsberetningen Haderslev Kommune som ejer en orientering om status og indsatser det seneste år og gennem årsrapporten en orientering om den økonomiske situation.

I 2025 har den daglige ledelse gennem kvartalsberetninger givet bestyrelsen en orientering om status og indsatser det seneste kvartal.

I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2025 i hver af de fem selskaber udarbejdes en årsrapport, hvori der også er ledelsesberetning, som beskriver de væsentligste aktiviteter og udvikling for året, der er gået.

Udkastet til Årsberetning 2025 er udarbejdet på baggrund af kvartalsberetningerne for 2025 samt årsrapporternes ledelsesberetninger.

Regnskabet for 2025 er endnu ikke færdigt, hvorfor dokumentet aktuelt mangler en række data.

På baggrund af bestyrelsens drøftelse udarbejdes et endeligt forslag Årsberetning 2025, som behandles på bestyrelsesmødet den 24. april 2026.

Årsberetningen publiceres når denne er godkendt på generalforsamlingen den 26. maj 2026.

Procedure

Bestyrelsen, 18. februar 2026

Bestyrelsen, 24. april 2026.

Beslutning

Udkast til Årsrapport blev drøftet.

Bilag

Årsberetning 2025 - tekstversion UDKAST

Punkt 6: Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse 2025

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

I december 2025 gennemførte Provas en kundetilfredshedsundersøgelse blandt et antal udvalgte kunder. På alle parametre, på nær et enkelt hvor der er en marginal ændring, har vi i 2025 et bedre resultat end i 2023. På samtlige parametre ligger vi bedre i branchebenchmark.

I sagen præsenteres det samlede resultatet og der lægges op til en drøftelse af eventuelle tiltag.

Indstilling

Økonomi og Kundechefen indstiller, at

- orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelsen 2025 tages til efterretning
- bestyrelsen drøfter eventuelle tiltag.

Sagsfremstilling

Provas har i 14 dage i december 2025 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse.

Undersøgelsen blev tilsvarende gennemført i 2023, og begge gange med bistand fra firmaet Interresearch, som laver tilsvarende undersøgelse for 25 andre forsyningselskaber.

Interresearch har udviklet en spørgeramme som bruges på tværs af flere forsyningsvirksomheder. Spørgerammen er sammenlignelig, men er også blevet tilpasset lokale forhold, for eksempel, at vi kunne spørge til de forskellige genbrugspladser samt Provas 24/7-ordning. Spørgsmålene dækker alle vores forsyningsarter.

Der har været udsendt spørgeskema til 5.000 kunder og der er kommet 801 svar, hvilket svarer til 16%. Ifølge Interresearch er det et tilfredsstillende grundlag for at sige noget generelt om kundernes oplevelse af Provas. Der er i forbindelse med undersøgelsen også blevet spurgt til, om man ønsker at være tilmeldt et brugerpanel, hvor Provas må stille andre spørgsmål i fremtiden. 167 personer har tilmeldt sig dette brugerpanel.

Undersøgelsen viser at Provas på alle parametre, på nær omkring Facebook, har et bedre resultat end i 2023. På samtlige parametre ligger vi bedre i branchebenchmark.

På en skala fra 1-7 ligger Provas på den overordnede tilfredshed på 6,1. Benchmark er 5,9, og Provas lå i 2023 på 5,9.

Det vores kunder er mest tilfredse med er:

1. Tilkørsels- og adgangsforhold til genbrugspladserne 6,6 (6,3 i 2023)
2. Åbningstiderne på genbrugspladserne er passende 6,6 (nyt siden 2023)
3. Alt i alt tilfreds med genbrugspladserne 6,5 (6,3 i 2023)

Det vores kunder er mindst tilfredse med er:

1. Informerer tilstrækkeligt om, hvad de gør for at beskytte miljøet 4,8 (nyt siden 2023)

2. Tilstrækkelig information om håndtering af affald 4,9 (4,5 i 2023)
3. Vandet har en acceptabel hårdhed 4,9 (4,7 i 2023)

Ifølge rapporten vurderes det følgende som vigtigste for kundetilfredsheden:

1. Service
2. Generel information
3. Miljø

Den overordnede tilfredshed med Provas ydelser er:

1. Vandforsyning 6,1 (6,0 i 2023)
2. Spildevand 5,9 (5,9 i 2023)
3. Tømning af septik-og trixtanke 6,2 (6,1 i 2023)
4. Affaldshåndtering/ afhentning af affald 6,2 (5,9 i 2023)
5. Genbrugsplads 6,5 (6,3 i 2023)

På baggrund af rapporten vil vi i den kommende tid arbejde med at brede kommunikationen endnu bredere ud til kunderne, og samtidig blandt andet udvikle en målrettet kommunikation om hvad Provas gør for at beskytte miljøet og hvordan vi håndterer affaldet efter indsamling.

Procedure

Bestyrelsen, den 18. februar 2026.

Beslutning

Orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelsen 2025 blev tage til efterretning.
Bestyrelsen drøfter at fortsætte og styrke indsatsen hvor Provas præsterer godt samt at have et fokus på styrket information om indsatsen på miljøområdet.

Bilag

Kundetilfredshedsundersøgelse december 2025

Punkt 7: Godkendelse af regulativ for Provas-Haderslev Vand A/S

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S

Sagsresumé

Det opdaterede regulativ for Provas-Haderslev Vand A/S er en direkte reaktion på en kendelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet i 2024, der har præciseret kommunalbestyrelsens rolle i godkendelsen af regulativer.

Dette har nødvendiggjort en tilpasning for at sikre, at regulativet fortsat lever op til lovkravene og samtidig tilføjes bestyrelsesbeslutningen fra 2025 vedrørende individuel afregning.

Indstilling

Plan og Projektchefen indstiller, at

- Forslag til Regulativ for Provas-Haderslev Vand A/S godkendes med henblik videre kommunal behandling.

Sagsfremstilling

Regulativet for Provas-Haderslev Vand A/S fastsætter Provas betingelser og forpligtigelser for levering af drikkevand til Provas kunder. Regulativet tager afsæt i Danva og Danske Vandværkers normaregulativ.

I december 2024 udsendte Danva og Danske Vandværker en opdateret fælles branchevejledning for normalregulativet for drikkevand. Branchevejledningen er en præcisering af de gængse problemstillinger som landets forsyninger/vandværker oplever i dagligdagen. Opdateringen sker på baggrund af at Miljø- og Fødevarerklagenævnets i 2024 afgjorde en sag om, hvad kommunalbestyrelsen kan undlade at godkende i et regulativ, som nu følger standardregulativet.

Det er generelt værd at bemærke, at det er kommunalbestyrelsen, som påser, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven (bekendtgørelser), overholdes. Det vil sige, at det formelle tilsyn løfter kommunalbestyrelsen. Når forsyningerne besigtiger vandinstallationerne for at vurdere, om de fungerer m.m., så "efterser" forsyningerne – de har med andre ord et "eftersyn". Eftersynet kan godt resultere i, at vandforsyningen kontakter kommunalbestyrelsen og beder dem om at vurdere på muligheden for at følge op med de virkemidler, som loven har givet myndigheden.

Det reviderede regulativ for Provas-Haderslev Vand A/S, er bygget op så det følger de enkelte afsnit i den nye branchevejledning.

Ændringer og eventuelle bemærkninger fremgår af bilag 1, med tydelige markeringer. Herunder er hovedpointerne listet op:

- Provas bestyrelse godkendte i april 2025 at tilbyde individuel afregning, hvor der udlejes minimum to enheder med samme ejer, men hvor udlejningsenhederne ikke nødvendigvis findes på samme matrikel, dette er indarbejdet i det reviderede regulativ.
- Indeholder tilpasning til nævnspraksis som opdateret lovgrundlag, bekendtgørelser og styrelser så de matcher ny juridisk praksis
- Definitioner af begreber og forpligtigelser er sprogligt justeret og præciseret.
- Det er præciseret i regulativet, at godkendelse og anmeldelse af opdateret regulativ skal ProvasHaderslev Vand A/S sikre en anmeldelse til kommunalbestyrelsen eller en godkendelse af kommunalbestyrelsen. Og derfor er "Haderslev Kommune" konsekvent rettet til "Kommunalbestyrelsen" i regulativet.
- Link er fjernet, i stedet er der henvist i prosa til hjemmesider.
- Tilføjelse afsnit om sekundavand, som henviser til at bliver det aktuelt, skal der laves en særskilt aftale herom. Sekundavand er en officiel faglig betegnelse i den danske vandsektor og bruges i både industri, klimatilpasning og

vandforsyning. Det betyder vand, der ikke har drikkevandskvalitet, men som stadig kan bruges til formål, hvor drikkevandskvalitet ikke er nødvendig.

- Afsnit, der relaterer sig til aflukningsmulighed ved manglende adgang til ejendommens afregningsmåler og forsømmelser af ejerens forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, er fjernet. Der ikke er hjemmel til at have disse i regulativet. Dette grundet i at det er kommunalbestyrelsen, der efter vandforsyningsloven har tilsynspligten med grundejers forpligtelser.
- Betales anlægs og/eller driftsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, er det i det tilfælde hvor stikledningen er etableret og taget i brug tilføjet mulighed for at opkræve et gebyr for afbrydelse og reetablering af stikledningen.
- Det er afgørende, at takstbladets gebyrer er omtalt i det gældende regulativ, disse er derfor oplistet bagerst i regulativet, hvis de ikke indgår i regulativets øvrige indhold.

Juridiske forhold

Regulativet kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse efter bekendtgørelse nr. 1537/2024. Provas skal, efter kommunalbestyrelsens godkendelse af regulativet, foretage en advisering af forbrugerne med minimum tre måneders varsel, før det nye regulativ træder i kraft.

Økonomiske forhold

Regulativet danner grundlag for hvilke takster Provas-Haderslev Vand A/S kan opkræve.

Procedure

Bestyrelsen, den 18. februar 2026

Behandles efterfølgende i Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune

Beslutning

Forslag til Regulativ for Provas-Haderslev Vand A/S blev godkendt med henblik videre kommunal behandling.

Bilag

Regulativ Provas-Haderslev Vand A/S - Ændringer

Punkt 8: Generalforsamling i Cirkulær

Selskab

Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsresumé

Der skal være generalforsamling i brancheforeningen Cirkulær, som Provas er medlem af. Samtidig sker der nyvalg til foreningens bestyrelse. Det er muligt at stille op som bestyrelsesmedlem i gruppe 3.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Det afklares om en repræsentant fra Provas–Haderslev Affald A/S skal stille op til Cirkulærs bestyrelse
- Bestyrelsen bemyndiger en deltager ved generalforsamlingen til at varetage Provas–Haderslev Affald A/S interesser og afgive stemme.

Sagsfremstilling

Provas er medlem af brancheforeningen Cirkulær, der bl.a. arbejder for at skabe de bedst mulige rammevilkår for opgaveløsning på affaldsområdet, at fremme samarbejde og vidensudveksling samt kvalificere viden om ny lovgivning og nye initiativer nationalt og i EU.

Denne sag indeholder en formel bemyndigelse til at repræsentere Provas på Cirkulær generalforsamling. Indledningsvist gives en orientering om brancheforeningen og vores udbytte som medlem.

I forbindelse med Brancheforeningen Cirkulærs Topmøde afholdes den ordinære generalforsamling den 24. marts. Indkaldelse til generalforsamlingen ses i bilag 1.

Som følge af kommunalvalget, skal Cirkulærs medlemmer vælge ny bestyrelse ved generalforsamlingen. Cirkulærs bestyrelse vælges blandt medlemmernes styrende organer, som typisk er et selskabs bestyrelse eller kommunens teknik- og miljøudvalg, samt administrative ledelser.

Der er 4 valggrupper opdelt efter kontingentstørrelse og Provas hører til i valggruppe 3, hvor der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Kandidater skal meddeles foreningens sekretariat senest 7 dage før generalforsamlingen. I bilag 2 er valggrupperne oplyst.

Listen over kandidater oplyses løbende på Cirkulærs hjemmeside.

Stemmeafgivelse sker fysisk på generalforsamlingen på udleverede stemmesedler, hvor navn og stemmewægte oplyses, idet der kan stemmes på flere kandidater, hvor vægtning af ens samlede stemmer tildeles kandidater. En mere detaljeret beskrivelse af stemmehandlingen, er beskrevet i vedlagte valgregulativ i bilag 3.

Bestyrelsen kan bemyndige en person til at kunne afgive stemme. Da afstemningen er fysisk anbefales, at der bemyndiges en person, som deltager i generalforsamlingen.

Økonomiske forhold

Det har ikke omkostninger for Provas–Haderslev Affald A/S, hvis en repræsentant fra Provas vælges til Cirkulærs bestyrelse. Vederlag og transportudgifter dækkes af Cirkulær.

Procedure

Bestyrelsen, 18. februar 2026.

Beslutning

Det blev afklaret, at der ikke er en repræsentant fra Provas–Haderslev Affald A/S, som stiller op til Cirkulærs bestyrelse

Bestyrelsen bemyndiger Thies til ved generalforsamlingen at varetage Provas–Haderslev Affald A/S interesser og afgive stemme.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Cirkulær

Valggrupper Cirkulær

Valgregulativ Cirkulaer-2023

Punkt 9: Principper for Selskabsledelse

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og den daglige ledelses rolle og ansvar og ikke mindst om samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal bidrage til, at virksomhedens interessenter kan have tillid til, at virksomheden arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Principper for selskabsledelse i Provas drøftes.

Sagsfremstilling

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og den daglige ledelses rolle og ansvar og ikke mindst om samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal bidrage til, at virksomhedens interessenter kan have tillid til, at virksomheden arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Ramme og retning for selskabet tydeliggøres bl.a. i styringsdokumenter, som vi anvender på tre niveauer: Politik, strategi og handleplan. Når vi udarbejder eller justerer vores styringsdokumenter, starter vi ofte med en principiel drøftelse eller et udkast, som er en ikke færdig ”råskitse”, hvorefter der udarbejdes et egentlig forslag til det færdige dokument.

En politik angiver de helt overordnede principper, som er retningsgivende for aktiviteter på et område. En strategi er derimod handlingsanvisende. Det vil sige, at der til hver politik knytter sig en strategi, der fastslår, hvordan politikken skal nås i praksis. Endelig vil det i mange tilfælde være relevant at knytte en handleplan til en strategi.

I det første bestyrelsesår vil bestyrelsen behandle en række politikker og strategier. Som udgangspunkt startes med en behandling af principper og herefter en behandling af forslag til politik samt strategi for udmøntning af politikken. Som ved alt andet nyt arbejder vi på at skabe læring af vores erfaringer, hvorfor der efter et år lægges op til evaluering af strategien. Styringshierarkiet er beskrevet i bilaget Styringshierarki.

Denne sag lægger op til en drøftelse i bestyrelsen om principperne for koncernens selskabsledelse. Til politikken knytter sig bestyrelsens forretningsorden og koncernens kompetenceplan, kodeks for god selskabsledelse samt koncernens udviklingsstrategi.

Ved bestyrelsesmødet vil vi drøftelse bestyrelsens tilgang til

- understøttelse af aktivt ejerskab
- arbejde med åbenhed og gennemsigtighed
- opgaver og ansvar, kompetencer og sammensætning samt bestyrelsens uafhængighed
- samarbejde med den daglige ledelse
- omkostningseffektivitet, innovativ udvikling, kvalitet, forsyningssikkerhed, klima og naturen.

Procedure

Bestyrelsen, 18. februar 2026.

Beslutning

Principper for selskabsledelse i Provas blev drøftet

Bilag

Styringshierarki

Kodeks-for-god-selskabsledelse_

Vandsektorloven

Punkt 10: Kompetenceplan

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Godkendelse af kompetenceplan for 2026-2029. Kompetenceplanen angiver, hvem der har beslutningskompetence i en lang række sagstyper; direktionen (administrationen), formandskabet, bestyrelsen eller generalforsamlingen, samt hvem der skal afgive indstilling (anbefaling).

Det vedlagte forslag til kompetenceplan er udarbejdet på baggrund af praksis i den tidligere bestyrelse og opbygget som kompetenceplanen for Haderslev Kommunalbestyrelse. Der lægges desuden op til, at der sker en evaluering af kompetenceplanen i efteråret 2026.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Kompetenceplan for Provas-koncernen godkendes
- kompetenceplanen evalueres efter et år.

Sagsfremstilling

I Provas træffes der dagligt en lang række beslutninger inden for mange forskellige områder. Nogle beslutninger træffes på administrativt niveau, mens andre træffes af formandskabet eller bestyrelsen.

Formålet med kompetenceplanen er at give en samlet oversigt over, hvem der kan træffe beslutninger i en række konkrete sagstyper; direktionen (administrationen), formandskabet, bestyrelsen eller generalforsamlingen, samt hvem der skal afgive indstilling (anbefaling).

Fordi der i Provas træffes beslutninger inden for mange sagstyper – og der hele tiden kommer nye til – vil det ikke være muligt at lave en udtømmende kompetenceplan. Derfor er der nedenfor beskrevet generelle principper for, hvor beslutningskompetencen er i sagstyper, som ikke fremgår af kompetenceplanen.

Der lægges op til, at kompetenceplanen evalueres i efteråret 2026.

Juridiske forhold

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

Procedure

Bestyrelsen, 18. februar 2026.

Beslutning

Kompetenceplanen for Provas-koncernen blev godkendt og det blev aftalt at kompetenceplanen evalueres efter et år.

Bilag

Forslag til kompetenceplan 2026-2029

Punkt 11: Evaluering af mødet

1. Bestyrelsen drøfter ekstern kommunikation vedr. perioden fra seneste bestyrelsesmøde og sager behandlet under dagens møde
2. Bestyrelsen drøfter forventninger til indsatser i perioden frem mod næste bestyrelsesmøde.

Beslutning

-

Punkt 12: Eventuelt

Elementer, der ikke kræver beslutning, kan drøftes her.

Beslutning

-

Punkt 13: Underskriftsside

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i øverste hjørne på denne sag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med underskriften, at protokollen er læst.