

Referat

Dato
8. februar 2022

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D6333-22/1.0

Bestyrelsesmøde nr. 68

Mødedato: 08-02-2022
Mødested: Business Park Nord, østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Skoven
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere: Leon Sebbelin
Lene Schmidt Aalestrup
Henriette Frølund Lyngberg
Flemming Larsen
Jesper Frisgaard Pedersen
Sune Lieknins Neve
Johnny Kristensen

Afbud: Lars Hørsman

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt

2. Meddelelser fra formanden.

Velkommen til den nye bestyrelse for Rebild Vand & Spildevand A/S.

Præsentation af bestyrelse og forventninger til bestyrelsesarbejdet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

3. Forretningsorden for bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S.

På bestyrelsesmøde nr. 42, d. 13. februar 2018 blev vedlagte forretningsorden for Rebild Vand & Spildevand A/S forelagt og vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmer skal jf. pkt. 17.1 ved tiltræden gøres bekendt med forretningsordenen og med underskrift tilkendegive at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser.

Ændringer af forretningsordenen kan foretages af bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal.

Indstilling:

At forretningsordenen for bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S underskrives.

Bilag:

3.1 Forretningsorden for bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S.

Beslutning:

Forretningsorden for Rebild Vand & Spildevand A/S blev godkendt og underskrevet.

4. Konstituering af bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S

På de ekstraordinære generalforsamlinger i Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S d. 21. december 2021 blev der valgt ny bestyrelsesformand for selskaberne:

- Byrådsmedlem Leon Sebbelin.

På de ekstraordinære generalforsamlinger blev følgende desuden valgt til bestyrelserne:

- Byrådsmedlem Lene Schmidt Aalestrup.
- Byrådsmedlem Henriette Frølund Lyngberg.
- Byrådsmedlem Lars Hørsman.

- Byrådsmedlem Flemming Larsen.

Ved valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for Rebild Vand & spildevand A/S i november 2021 blev følgende valgt til bestyrelsen:

- Jesper Frisgaard Pedersen.
- Sune Lieknins Neve.

For at færdiggøre konstitueringen af bestyrelsen, skal bestyrelsen jf. forretningsordenen vælge en næstformand.

Indstilling:

At bestyrelsen vælger en næstformand.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Rebild Vand & Spildevand A/S konstitueres med følgende bestyrelse:

Konstituering:	Bestyrelse:
Bestyrelsesformand	Leon Sebbelin
Næstformand	Jesper Frisgaard Pedersen
	Lene Schmidt Aalestrup
	Henriette Frølund Lyngberg
	Flemming Larsen
	Lars Hørsman
	Sune Lieknins Neve

5. Overordnet orientering om selskabets virke

Johnny Kristensen giver en overordnet orientering om selskabets opbygning, regler, strategi, økonomiske situation, aktiviteter mm.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 5.1 Præsentation af Rebild Vand & Spildevand A/S, d. 1. februar 2022.
- 5.2 Vedtægter Rebild Forsyning Holding A/S.
- 5.3 Vedtægter Rebild Vand & Spildevand A/S.
- 5.4 Ejerstrategi 2018 – 2021.
- 5.5 Notat om inhabilitet (DANVA).
- 5.6 Afgørelse om økonomiske rammer (Spildevand).
- 5.7 Bilag A: Afgørelse om økonomiske rammer (Spildevand).
- 5.8 Statusmeddelelse Økonomiske rammer (Vand).
- 5.9 Bilag A: Statusmeddelelse Økonomiske rammer (Vand).
- 5.10 Driftsbudget 2022.
- 5.11 Takstbudget 2022 – 2031.
- 5.12 Takstblad 2022.
- 5.13 Investeringsplan 2022 – 2031.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

6. Årshjul 2022 – Bestyrelses aktiviteter og anbefalinger fra afgående bestyrelse.

Rebild Vand & Spildevand A/S' bestyrelse evaluerede på bestyrelsesmøde nr. 65, d. 14. september 2021 arbejdet i bestyrelsen i den forgangene bestyrelsesperiode.

Bestyrelsen godkendte vedlagte udkast til årsplan.

Bestyrelsen anbefalede endvidere den kommende bestyrelse at behandle følgende emner:

- Strategiproces for Rebild Vand & Spildevand A/S.
- Opdatering af forretningsorden.
- Anvendelse af "kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsvirksomheder".
- Bestyrelsesstruktur, herunder medarbejderrepræsentation.
- Samarbejde med ejer, herunder input til ny ejerstrategi.

Indstilling:

At bestyrelsen drøfter aktivitetsniveau og godkender årshjul for 2022.

At bestyrelsen drøfter hvilke emner de ønsker at arbejde videre med samt prioriteringen af disse.

Bilag:

6.1 Årshjul 2022 – Udkast.

Beslutning:

Årshjul godkendt.

Der udsendes Outlook indkaldelser til møder og arrangementer.

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med strategiprocessen i 2022.

Der er tilfredshed med den nuværende bestyrelsesstruktur.

7. Bestyrelsesuddannelse

Da der har været en stor udskiftning af medlemmer i bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S anbefales det, at bestyrelsen samlet deltager i et uddannelsesforløb for nye bestyrelser. Formålet med uddannelsen er ud over en indføring i de juridiske og økonomiske aspekter for bestyrelsesarbejdet, at opnå en fælles forståelse og ramme for samarbejdet i bestyrelsen.

DANVA har i samarbejde med Dansk Fjernvarme udbud et 2 dages kursus målrettet bestyrelser i kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Kurset sætter fokus på en god opstart i bestyrelserne med udgangspunkt i jura, strategi, roller og ansvar, dilemmaer og fremtidens udfordringer i forsyningssektoren.

Kurset afvikles flere gange i løbet af året.

CBS-bestyrelsesuddannelserne udbyder et 3 dages kursus vedr. ”Bestyrelsesarbejde i forsyningsselskaber og andre offentligt ejede selskaber.

Kurset omhandler både aktieselskaber, 60-selskaber og andre selskabsformer. Kurset tager udgangspunkt i de situationer og dilemmaer en bestyrelse for et forsyningsselskab kommer i berøring med.

Kurset er udviklet i samarbejde med KL, og tager udgangspunkt i cases fra den virkelige verden.

Indstilling:

At bestyrelsen tager stilling til deltagelse i bestyrelsesuddannelsen.

Bilag:

7.1 DANVA bestyrelsesuddannelse – Program.

7.2 Bestyrelsesarbejde i forsyningselskaber og andre offentligt ejede selskaber, CBS-bestyrelsesuddannelserne.

Beslutning:

Bestyrelsen inviteres til DANVAs kursus d. 30. – 31. marts.

8. Kodeks for god selskabsledelse

DANVA udgav i 2017, sammen med Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsvirksomheder.

Kodekset er udviklet med fokus på forsyningsvirksomheder under kommunalt ejerskab via aktieselskabsformen.

”God selskabsledelse” er en central og institutionaliseret mindset i dansk erhvervsliv, og det kom med opdateringen af statens ejerskabspolitik i 2015 på dagsordenen i en række offentligt ejede selskaber. DANVA udarbejde kodekset ud fra en anerkendelse af at forsyningselskaberne arbejder i en ramme, der på en del punkter adskiller sig fra de øvrige sektorer.

DANVA opfordrer selskaberne til at tage kodekset op i bestyrelserne i de enkelte selskaber.

Anbefalingerne er relevante for alle selskaber, men da der er stor forskel mellem de enkelte selskaber bl.a. med hensyn til ejerforhold, størrelse og antal forsyningsarter vil det være meget forskelligt hvordan kodekset anvendes og hvad der er relevant for det enkelte selskab.

Kodekset er opbygget efter et ”Følg eller forklar” princip, hvor man kan følge kodekset, eller forklare hvor man afviger fra kodekset.

Kodekset er opbygget i seks hoveddele:

- Rammerne for ejerskabsudøvelse.
- Aktiv ejerskabsudførelse i forsyningselskaberne.
- Samspillet mellem selskab og ejerkommune.
- Bestyrelsesstrukturen.
- Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse.
- Øvrige forhold.

Kodekset anbefaler at man årligt laver en redegørelse vedr. god selskabsledelse, hvor selskabet redegør for de punkter hvor man fraviger kodekset. Skema for redegørelse er vedlagt dagsorden sammen med kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber.

Indstilling:

At kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber præsenteres og det besluttes om der skal arbejdes videre med kodekset i bestyrelsen.

Bilag:

- 8.1 Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber.
- 8.2 Kodeks skema til redegørelse for god selskabsledelse.

Beslutning:

Selskabet anvender kodekset som inspiration, men det er ikke et værktøj vi vil forpligte os til.

9. Orientering om igangværende projekter.

Oversigt over igangværende projekter er vedlagt som bilag.

Afskæring til Mariagerfjord:

Det forventes at der snarest kan udsendes rådgiverudbud - (EU-udbud).

Herefter kan detailprojekteringen påbegyndes således at entreprenørarbejdet forhåbentligt kan påbegyndes senere på året.

Mastrup Søerne:

Der har lige været udbud på rådgiverydelsen for projektet Naturområde ved Mastrup Søerne i Støvring.

Projektet er et fællesprojekt sammen med Rebild Kommune som omfatter regnvandsbassiner, kloakreovering, omlægning af vandløb, ændring af naturområdet mm.

Projektet går nu ind i detailfasen og står i foråret foran en række myndighedstilladelser som skal gives.

Det forventes at gravearbejdet i området kan påbegyndes først på sommeren.

Byggemodninger:

Der er stadig stor aktivitet ift. byggemodninger.

Især at der meget aktivitet omkring Rebild Kommunes byggemodninger i Nørager og Sørup, men også i Støvring ådal, hvor der er stor aktivitet omkring især Ræven, Ilderen og Skovmåren.

Derudover er der meget nyt på vej, men det er stadigt meget uvist, hvornår det for alvor kommer aktivitet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

9.1 Orientering om igangværende projekter – 1. februar 2022.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

10. Øvrige Orienteringspunkter.

Coronarestriktioner mm.

Orientering om status i forhold til Coronasituationen.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

11. Næste møde.

Forslag til mødeplan 2022, alle møde planlægges afholdt kl. 17.00, hvis andet ikke er angivet:

- 8. februar 2022
- 19. april 2022
- 14. juni 2022 Temamøde bestyrelse, afholdes kl. 14.00 – 19.00
- 13. september 2022 (i København?)
- 25. oktober 2022
- 6. december 2022

Alle møder afholdes hvis andet ikke aftales, hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring

Næste møde jf. mødeplanen er 19. april 2022 kl. 17.00.

Indstilling:

At Mødeplan for 2022 godkendes

At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 19. april 2022 kl. 17.00.

Beslutning:

Mødeplan 2022 godkendes.

d. 6. september reserveres som alternativ til mødet d. 13. september.

Næste møde afholdes jf. mødeplan d. 19. april 2022 kl. 17.00.

12. Eventuelt.

Drøftelse:

Johnny laver oplæg til rundtur med besigtigelse af relevante projekter og steder f.eks.:

- Igangværende arbejder
- Afskærende ledning til Mariagerfjord, inkl. besøg på Mariagerfjord renseanlæg.

Godkendt d. 8. februar 2022.

Leon Sebbelin, formand

Jesper Frisgaard Pedersen, Næstformand

Lene Schmidt Aalestrup

Henriette Frølund Lyngberg

Lars Hørsman

Flemming Larsen

Sune Lieknins Neve

Johnny Kristensen