

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde i Provas A/S og datterselskaber)

05-05-2020 08:30

Fjordagervej 32, Haderslev

Information:

Deltager for alle selskaber:

Thies Mathiasen (THMA), formand

Allan Emiliussen (ALEM), næstformand

Søren Rishøj Jakobsen (SRJA), bestyrelsesmedlem

Ole Bang Jensen (OBJE), bestyrelsesmedlem

Deltager for Haderslev Vand & Haderslev Spildevand:

Henrik Rømer Bro (HRBR), forbrugerrepræsentant

Deltager for Provas Holding & Haderslev Forsyningservice:

Martine H. Martin (MAHM), medarbejderrepræsentant

Jannie B. Westergaard (JAWE), medarbejderrepræsentant

Deltager for Provas Holding:

Henrik Bech (HENB), medarbejderrepræsentant

Fraværende: Gunnar Asmussen (GUAS), forbrugerrepræsentant

Derudover deltager på mødet:

Esge Homilius (ESGE), adm. direktør

Harald-Åge Mortensen, økonomi- og kundechef

Trine Hadrup, plan- og projektchef, deltager under punkt 4 - Ressourcecentrum Haderslev

Malene Staub, driftschef, deltager under punkt 7 - Genbrugspladserne - status og nye tiltag

Revisor Thomas Riis fra PwC deltager under punkt 10 – Regnskab 2019

Sådan får vi et godt møde i Teams

Slå lyd fra, når du ikke har ordet.

Bed om ordet via chatten, så samler vi op.

Hvis I bliver "smidt af" under mødet og ikke kan komme i kontakt med chatfunktionen, så ring eller sms til tf. 23 62 98 82.

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.	3
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.	3
Punkt 2: Gensidig orientering.	3
Beslutning for Punkt 2: Gensidig orientering.	3
Punkt 3: Budgetopfølgning 1. kvartal.	3
Beslutning for Punkt 3: Budgetopfølgning 1. kvartal.	6
Punkt 4: Ressourcecentrum Haderslev.	7
Beslutning for Punkt 4: Ressourcecentrum Haderslev.	9
Punkt 5: Årsafregning 2019 vedr. Gram Vandværk.	10
Beslutning for Punkt 5: Årsafregning 2019 vedr. Gram Vandværk.	10
Punkt 6: Opsamling på udskiftning af vandmålere.	11
Beslutning for Punkt 6: Opsamling på udskiftning af vandmålere.	12
Punkt 7: Genbrugspladserne - status og nye tiltag.	12
Beslutning for Punkt 7: Genbrugspladserne - status og nye tiltag.	15
Punkt 8: Principper for digitalisering.	16
Beslutning for Punkt 8: Principper for digitalisering.	17
Punkt 9: Valg af fremtidig gældsinddriver.	20
Beslutning for Punkt 9: Valg af fremtidig gældsinddriver.	21
Punkt 10: Regnskab 2019.	21
Beslutning for Punkt 10: Regnskab 2019.	22
Punkt 11: Generalforsamling 2020.	23
Beslutning for Punkt 11: Generalforsamling 2020.	24
Punkt 12: Budgetstrategi.	24
Beslutning for Punkt 12: Budgetstrategi.	27
Punkt 13: Eventuelt & Beslutning for Punkt 13.	27
Punkt 14: Mødeevaluering & Beslutning for Punkt 14	27
Lukket Punkt 15: Kontraktforhold	27
Lukket Punkt 16: Kontraktforhold	28
Lukket Punkt 17: Opsamling	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen i Provas Holding A/S godkender et ekstra punkt på dagsordenen (pkt. 16) for det ordinære bestyrelsesmøde, selvom dette punkt ikke er fremgået af dagsordenen, der er sendt med indkaldelsen og dermed varslet i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden. Beslutningen træffes ved enstemmighed.

Punkt 2: Gensidig orientering

Beslutning for Punkt 2: Gensidig orientering

Thies Mathiesen orienterede om byrådets behandling af sager vedr. Provas og henviste i øvrigt til pkt. 17.

Esge Homilius orienterede om

- Hvad sker i Provas lige nu, herunder arbejdet under samt evaluering af hjemsendelsesperioden og arbejdet med at kunne genåbne for de administrative funktioner i forsyningshuset
- Forsyningssekretariatets blik på effektiviseringspotentialer i forsyningssektoren
- At Dansk Affald har varslet prisregulering for 2021, som samlet set kan påvirke Provas med op til 1,6 mio. kr. i 2021 som vil påvirke taksterne
- Spildevandsplan 2021-24 er tæt ved færdigredigeret og miljøvurderingen er i proces. Planen forventes førstebehandlet i kommunen i juni 2020, hvor der forinden inviteres til strategisk styregruppemøde. Høringsperioden løber frem til september 2020. Spildevandsplanen behandles i bestyrelsen i august 2020. Vi arbejder i øjeblikket med at opgøre den samlede økonomi for tiltagene i planen.

Punkt 3: Budgetopfølgning 1. kvartal

Selskab

Alle selskaber.

Sagsindhold

Budgetopfølgning for 1. kvartal 2020. Samtidig er der en smagsprøve på introduktion til den nye rapportering, som bestyrelsen vil få adgang til i løbet af 2020.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for alle selskaber.

Sagsfremstilling

Vi er ved at udvikle en ny model for styringsinformation, som vil være tilgængelig fra det link, der fremsendes til bestyrelsen pr. mail. Herfra vil der være adgang til første udkast til de rapporter, vi kommer til at vise i løbet af 2020. På bestyrelsesmødet i august vil den endelige udformning og væsentligt flere rapporter blive vist, ligesom der vil være mulighed for at komme med yderligere input, så vi kan tage en dialog om, hvordan indholdet bedst målrettes jeres behov.

På mødet vil økonomien blive præsenteret i det ovennævnte link, samtidig er rapporterne også vedlagt som bilag.

Det vurderes, at selskaberne kommer til at overholde deres budgetter. Den igangværende Coronakrise kan dog have konsekvenser, vi endnu ikke kender effekten af. For eksempel kender vi ikke konsekvensen af, at virksomheder, restauranter, hoteller og lignende ikke har været åbne og dermed sandsynligvis har et lavere vandforbrug. Til gengæld er vandforbruget sandsynligvis øget i de private husholdninger.

Service

Omsætningen ligger på niveau med de seneste år. Når året er omme, opgøres det endelige resultat og fordeles ud på de tre driftsselskaber, således at Service skaber et overskud, der er tilladt at skabe i forhold til salg til Affald.

Personaleomkostningerne er lidt højere end budgetteret. Dette skyldes blandt andet afslutning af den forrige direktørs kontrakt. Budgettet for personaleomkostninger forventes at holde for hele året.

Det lavere forbrug på bygninger skyldes periodiseringer. Budgettet bruges til at betale faste afgifter og husleje til Spildevand, der ejer bygningen. IT-omkostningerne er højere end budgettet, hvilket bl.a. skyldes, at vi som led i ønsket om større digitalisering er i gang med en udskiftning.

Samlet set forventes budgettet at blive overholdt.

Spildevand

Omsætning afviger negativt med 2,5 mio. kr. En del af dette skyldes den varme sommer i 2018, der har betydet en større aconto-betaling i 2019. 2019 havde et lavere forbrug, hvilket gør, at der er opkrævet for meget aconto, der er blevet tilbagebetalt ved årsafregningen. Samtidig er der ryddet op i nogle gamle sager vedrørende tilslutningsbidrag, der har betydet, at en forventet indkomst er reduceret. Indkomsten forventes i stedet at komme senere på året.

Renseanlæg har et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det skyldes, at der skal ske en oprensning af slammineraliseringsbedene i år, og at denne udgift er ikke kommet endnu.

Merforbruget på 0,4 mio. kr. på undersøgelse/plan skyldes et større forbrug på intern tid og entreprenører. Der er tale om en periodeforskydning.

Budgettet for driften forventes at holde for hele året.

Der er et forventet mindreforbrug på anlægsbudgettet for Spildevand på 19,9 mio. kr. Det skyldes primært projekter, der overføres til 2021 på 7,4 mio. kr. og en nedskrivning af puljen til fornyelse af ledninger på 14,9 mio. kr. Der er overført projekter fra 2019 til 2020 for 1,4 mio. kr. samt andre mindre justeringer.

Vand

Der er et mindreforbrug på distribution, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på drift og tilsyn af ledninger, entreprenørudgifter på ledninger og interne timer på ledninger.

Samlet set forventes budgettet for driften at blive overholdt.

Anlægsbudgettet viser et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er primært en nedskrivning af budgettet til ledninger og vandværker.

Affald

Omsætningen er 2,3 mio. kr. højere end budgettet. Dette skyldes tømning- og grundgebyr er opkrævet, og at sommertømningen er startet en måned tidligere i år.

Mindreforbruget på genbrugspladser skyldes, at sæsonen ikke helt er startet i 1. kvartal. Forbruget kommer først i 2. og 3. kvartal.

Samlet set forventes driftsbudgettet at blive overholdt.

Anlægsbudgettet viser et forventet merforbrug op 0,8 mio. kr. primært på grund af renovering af Vojens Genbrugsplads.

Debitorer

Det samlede tab på debitorer er på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til 0,36% af omsætningen. Det er et højt niveau, fordi der har været en større oprydning i gang. Oprydningen forventes at betyde, at tabet på debitorer forbliver på dette niveau eller under.

Restancer

De samlede restancer er på 8,1 mio. kr., hvilket er lidt lavere end sidst år. Niveaulet er fornuftigt og placerer Provas i midten af benchmark for branchen.

Likviditet

Likviditeten er stadig hårdt presset, hvilket bl.a. skyldes, at der trods tidligere styringspraksis i 2019 ikke blev optaget lån, men alene trukket på kassebeholdningen (uddybes i bilag 2). I 2018 blev der godkendt en låneramme på 170 mio. kr., men optaget lån for 60 mio. kr. Kassetrækket i 2019 var på godt 40 mio. kr.

Aktiviteterne i 2020 baserer sig på den tidligere praksis om låneoptag, der skal gennemføres i løbet af sommeren for at opretholde aktivitetsniveauet. For at muliggøre opretholdelsen af det planlagte aktivitetsniveau anbefales det at bemyndige direktør og bestyrelsesformand til at optage lån inden for en ramme af 60 mio. kr. som dækker 2019 og 2020 aktiviteterne. Rammens størrelse vil modvirke sager om flere låneoptag i år og hermed gentagende sager om garantiprovision i Byrådet. Konkrete lån optages som fastforrentede lån over 40 år. Renten var i starten af uge 17/2020 0,11%, dertil skal lægges Haderslev Kommunes garantiprovision på 0,5%.

Behovet for låneoptag skyldes to forhold. Dels optog vi i 2019 ikke lån, men lavede et ekstraordinært kassetræk. Vi har derfor behov for at skabe likviditetsmæssig balance, hvor vi lige nu bevæger os omkring den maksimale kassekredit. Lånet kompenserer for dette, og dels bygger årets aktivitetsniveau på anlægssiden på den gamle strategi om låneoptag, hvorfor den ekstra likviditet aktuelt er nødvendig for at håndtere anlægssagerne.

Låneoptagelsen er altså ikke en del af den nye budgetstrategi, der behandles senere i dagsordenen og kan sætte retning fra budgetår 2021. Vi lægger dog allerede nu op til en gradvis implementering.

Som det ses i bilaget, var kassekreditten midlertidigt forhøjet i starten af året for at afvente indtægten fra årsafregningen. Den er nu tilbage på det normale niveau.

Procedure

Bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Økonomiopfølgningen for 1. kvartal tages til efterretning
- Direktør og formanden for bestyrelsen bemyndiges til at optage lån for op til 60 mio. kr.

Beslutning for Punkt 3: Budgetopfølgning 1. kvartal

Esge Homilius orienterede om praksis vedr. aflevering af affald fra humanitære organisationer på genbrugspladserne og en dialog, der havde været mellem organisationerne, Provas og Haderslev Kommune.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 4: Ressourcecentrum Haderslev

Selskab

Provas - Haderslev Affald a/s

Sagsindhold

Orientering om status på Ressourcecentrum Haderslev og den videre proces

- Udbudsresultat, rådgiverydelser
- Tidsplan
- Procesplan

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for Haderslev Affald.

Sagsfremstilling

Udbudsresultat, rådgiverydelser

Totalrådgivningen har været i udbud, og der er udsendt tildelingsbrev 23 april 2020 til F.M.Larsen, rådgivende ingeniørfirma, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra de stillede udbudskriterier.

Formelt er der herefter en standstill-periode på 10 kalenderdage, før kontrakten med den nye rådgiver kan underskrives.

Der indkom i alt 5 bud på opgaven, heraf var de 4 konditionsmæssige. Evalueringsresultatet for de 4 kan ses i tabellen.

	FM Larsen Rådgivende Ingeniørfirma	Ingeniørgruppen A/S	Ingeniør'neMoe A/S	
Pris (vægt 55%)	8/4,4	0,16/0,09	4,72/2,60	3,07/1,69
Organisation og bemanding (vægter 20%)	3/0,60	6/1,20	5/1,00	5/1,00
Løsningsbeskrivelse (vægter 25 %)	7/1,75	4/1,00	6/1,50	3/0,75
Samlet vægtet karakter	6,75	2,29	5,10	3,44

Vinderen, F.M. Larsen er et lille ingeniørfirma med base i Kolding.

Firmaet har stor erfaring indenfor affaldsteknik og etablering af genbrugspladser.

I forbindelse med denne projekteringsopgave har F.M. Larsen indgået aftale med følgende underrådgivere: HS Andersen Arkitektur/Bernard Design, Kingstoft Engineering ApS, UCON ApS og Orbicon A/S.

Overdragelse og workshop

Umiddelbart efter standstill-perioden vil der ske overdragelse af projekt materialet til F. M. Larsen. I overdragelsen indgår et workshopforløb, hvor formålet er at få endeligt fastlagt de projektoptimeringer, den nye rådgiver skal arbejde videre med i hovedprojekteringen.

Workshopforløbet vil foregå i to dele og forventes afholdt i maj:

1. Workshop med fremlæggelse og åben drøftelse af optimeringsforlag fra rådgiver og deltagere. Til denne workshop inviteres repræsentanter fra Haderslev Kommunes affaldsgruppe/miljøafdeling, samt anlæg og ejendomme, sammen med Provas driftsledelse og udvalgte pladsmedarbejdere. Derudover deltager Cowi og den nye rådgiver.
2. Kort workshop med styregruppen, hvor den nye rådgiver præsenteres og hvor projektgrundlaget fastlægges endeligt ud fra input og indstillinger fra workshop 1.

Overordnet tidsplan for det samlede projekt

En af de første opgaver for den nye rådgiver vil være at udarbejde en mere detaljeret tidsplan for den resterende del af projektet. Den overordnede tidsplan ses i tabellen.

Maj 2020	Kontraktunderskrift, workshops, fastlæggelse af endeligt projektgrundlag
Maj 2020- oktober 2020	Udarbejdelse af udbuds- og udførelsesprojekt
Oktober 2020-februar 2021	Udbud, evaluering og kontraktunderskrift
Marts 2021-februar 2022	Udførelse og aflevering
Forår 2022	Indflytning og ibrugtagning

Procesplan

Med inspiration fra Haderslev Kommunes byggestyringsregler drøftede Provas' bestyrelse i marts 2019 køreplanen for den videre proces.

Nedenstående procesplan blev godkendt og det blev samtidig besluttet at arbejde videre med en styregruppe bestående af Thies Mathiasen, Ole Bang Jensen, direktøren, afdelingschefen og projektlederen samt fra Haderslev Kommune en repræsentant fra Anlæg og Ejendomme samt affaldsgruppen i Miljø.

Procesplanen er efterfølgende sendt til orientering i Haderslev Kommunes Udvalg for Plan og Miljø.

Projektfase og delelementer	Styregruppe	Bestyrelse	Haderslev Kommune
A-anbefaler/G-godkender/O=til orientering			
Notat med anbefalinger	A	G	O

Nyt projektforslag	A	G	O
Hovedprojekt	G		
Licitation	A	G	O
Byggefase statusrapporter	G		
Regnskabsaflæggelse	A	G	
Evalueringsrapport	A	G	

Det nye projektforslag blev godkendt af Provas bestyrelse den 2. september 2019 og økonomiudvalget, Haderslev Kommune blev orienteret den 16. september 2019.

Næste milepæl i den overordnede proces er således styregruppens godkendelse af hovedprojekt før det sendes i udbud.

Juridiske forhold

Standstill-perioden på 10 kalenderdage jf. udbudsloven, løber til og med 4. maj 2020, hvorefter kontrakten kan indgås, hvis der ikke er modtaget indsigelser.

Økonomiske forhold

FM Larsens tilbud på den faste del af rådgiverydelsen lyder på 2,25 mio. kr. hvilket er indenfor den budgetterede ramme på 2,7 mio. kr. Den samlede økonomiske ramme for Ressourcecentrum Haderslev lyder på 60 mio. kr. ekskl. intern tid.

Procedure

Bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling

Plan og Projekt indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Ressourcecentrum Haderslev

Trine Hadrup orienterede om, at rådgiverudbuddet var afsluttet. Der var modtaget fem tilbud, hvoraf et ikke var konditionsmæssigt. Vinderen blev FM Larsen fra Kolding. Der bliver afholdt workshop i maj, hvor det videre projekt konkretiseres, og der arbejdes videre med muligheden for stor-entrepriser frem for en hovedentreprise. Entreprisemodellen behandles endeligt ved bestyrelsens møde i august.

Indstillingen blev godkendt

Punkt 5: Årsafregning 2019 vedr. Gram Vandværk

Selskab

Provas - Haderslev Forsyningservice a/s.

Sagsindhold

Orientering om dobbelt opkrævning ved årsafregning 2019 hos kunder, der får vand fra Gram Vandværk.

Beslutningskompetencen ligger i bestyrelsen for Provas - Haderslev Forsyningservice a/s.

Sagsfremstilling

I slutningen af februar 2020 blev det konstateret at der ved årsafregningen for 2019 var fejlagtige opkrævninger til nogle af de kunder der får vand fra Gram Vandværk. Fejlen er blandt andet sket på grund af ændringer i en enhedsfortegnelse i systemet. Nogen kunder er blevet opkrævet 2 gange årsforbrug, nogen er opkrævet det samme i de seneste 2 år. Det drejer sig om i alt 110 kunder. Vi blev opmærksomme på problemet da kunderne fra det berørte område begyndte at ringe ind.

Efterfølgende er alle kunder fra Gram Vandværk blevet gennemgået. Hvis der har været en fejl hos kunden, har vi kontaktet denne, så vi kan lave den rigtige opkrævning.

Økonomiske forhold

Der er opkrævet i alt 160.030 kr. for meget hos 60 kunder, og der mangler at blive opkrævet i alt 75.124 kr. hos 15 kunder, hvilket er blevet opkrævet nu. Før vi tjekkede det hele igennem, rettede vi omkring 35 kunder, der ringede ind.

Procedure

Bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Sagen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Årsafregning 2019 vedr. Gram Vandværk

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 6: Opsamling på udskiftning af vandmålere

Selskab

Provas–Haderslev Vand a/s

Sagsindhold

Orientering om håndtering af registreringsfejl ved udskiftning af vandmålere.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for Provas–Haderslev Vand A/S.

Sagsfremstilling

I marts 2020 blev vi kontaktet af en forbruger, der konstaterede, at vi i forbindelse med udskiftningen af 3 vandmålere hos ham ikke havde været præcise med at notere målerstanden og dermed havde opkrævet et for stort beløb.

Beklageligvis var der sket en fejl, som vi fik anledning til at følge op på og rette. Fejlen påvirker godt 11.000 forbrugere og har en økonomisk konsekvens på omkring 350.000 kr.

Det undrer forbrugeren, at de nye vandmålere vi havde sat op alle, havde en startmålerstand på 0,2 m³, når vi havde noteret, at startmålerstanden var 0,0 m³. Han oplevede derfor at være blevet snydt for 0,6 m³.

Igennem mange år har det været praksis, at vi ikke har medtaget decimalerne på den gamle måler, når vi har foretaget en udskiftning. Baggrunden har været, at det på visse af de ældste målere har det været vanskeligt at aflæse decimalerne. For at lade en usikkerhed komme forbrugeren til gode, har man konsekvent rundet ned.

På de målere vi siden oktober 2018 har udskiftet, har målerstanden dog været til at aflæse. Beklageligvis har vi ikke ændret praksis og noteret den præcise målerstand. For den enkelte forbruger er der tale om et mindre beløb, men når man udskifter godt 11.000 målere på en gang, bliver det samlet set et stort beløb.

Konkret har vores entreprenør udskiftet 3.316 målere, hvor startmålerstanden var 0,2 m³ men hvor de har noteret 0,0 m³. Vi skylder formentlig de 3.316 forbrugere knap 4.500 kr.

Samlet har vi nedtaget 11.391 målere, hvor decimalstanden har været mellem x,000 og x,999 m³, men som alle er registreret med en decimalstand på x,000. De 11.391 forbrugere skylder os formentlig os omkring 350.000 kr.

Beløbene beror på et estimat.

En afdækning af de eksakte beløb, som den enkelte forbruger skal korrigeres for, kræver en manuel gennemgang af fotodokumentationen fra samtlige målerudskiftninger. Vi forventer, at en udredning af sagen og korrigerings af de 11.391 opkrævninger vil kunne gennemføres i løbet nogle måneder.

For den enkelte forbruger er der tale om en gennemsnitlig betaling på 31 kr. Men da det samlede beløb er så stort, og den manglende opkrævning ikke kun påvirker vandkunder, men også alle spildevandskunder,, er vi nødsaget til at foretage en korrektion af opkrævningerne.

Korrektion af opkrævningerne vil ske ved en justering af en kommende opkrævning.

Økonomiske forhold

Sagen vedrører manglende opkrævning på omkring 350.000 kr. ved 11.391 forbrugere.

Hos den enkelte forbruger vil korrektionen ligge mellem en tilbagebetaling på knap 14 kr. eller en opkrævning på godt 69 kr. Forbrugerne påvirkes gennemsnitligt med 31 kr.

Procedure

Bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Opsamling på udskiftning af vandmålere

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 7: Genbrugspladserne - status og nye tiltag

Selskab

Provas - Haderslev Affald a/s

Sagsindhold

1) Orientering om genåbning af genbrugspladserne 31. marts 2020, (2) godkendelse af forslag om pilotprojekt om affaldsforebyggelse og afprøvning af direkte genbrug med fokus på byggeaffald og (3) godkendelse af forslag om afdækning af mulighed for døgnåbne genbrugspladser.

Beslutningskompetencen ligger i bestyrelsen for Provas - Haderslev Affald a/s.

Sagsfremstilling

1. Status på genåbning af genbrugspladserne

Lørdag 28. marts blev det besluttet at genåbne genbrugspladserne tirsdag 31. marts.

Det har været nødvendigt at indrette pladserne med ekstra fokus på hygiejne og mulighed for afspritning af hænder og fælles kontaktflader. De forskellige arbejdsopgaver er blevet risikovurderet, så de kan udføres efter de nye retningslinjer og uden at gå på kompromis med de øvrige arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler. Politiet har været på tilsyn på alle pladser, men har ikke haft anmærkninger til den måde, vi har håndteret åbning af pladserne og de mange besøgende.

Opgaverne på genbrugspladserne er blevet mere opdelt for at begrænse kontakten og smittespredningen mellem medarbejderne og for at undgå, at borgerne skal løbe rundt på pladsen efter hjælp og vejledning. I forbindelse med vejledning af de besøgende har medarbejderne også haft fokus på at holde afstand.

Der har været portvagt på alle tre genbrugspladser. Vi begyndte med ekstern hjælp og har efterfølgende også kunnet bemande en del vagter med egne ressourcer. Det har været nødvendigt og fungeret godt i forhold til regulering af antal besøgende.

Der har været 12-18 biler ind af gangen i Vojens/Haderslev og 6-9 i Gram. Vi har løbende evalueret og tilpasset reguleringen i forhold til de fraktioner, der kom ind, og hvor besøgende kom til at stå for tæt.

Særligt i Haderslev har der været en lang periode med kø og ventetid. Flere dage har det ikke været muligt at få køen afviklet inden lukketid. På trods af mange opfordringer oplever vi også, at affaldet ikke er sorteret hjemmefra, hvilket forlænger opholdstiden på pladserne og øger kødannelsen. Derudover er borgerne generelt ikke opmærksomme nok på at holde afstand, når man besøger genbrugspladserne.

På den positive side har vi haft mange besøgende, der ikke jævnlige bruger genbrugspladserne, selv om det også har krævet flere ressourcer i form af ekstra vejledning. Vi har efterfølgende været lidt ærgerlige over, at vi ikke benyttede chancen til at kommunikere direkte til de nye besøgende i forhold til vejledning i sortering og den gode fortælling om genanvendelse. Konkret kunne vi have brugt køtiden til at informere om sortering og genanvendelse - og fået borgerne til at sortere, inden de kom ind på pladsen.

Genåbning af genbrugspladserne har kostet ekstra eksterne og interne ressourcer. På trods af stort tidspres har vi kunnet håndtere situationen, så alle medarbejdere har været trygge ved åbningen og i den efterfølgende daglige arbejdsdag.

2. Forslag om pilotprojekt om affaldsforebyggelse og afprøvning af direkte genbrug med fokus på byggeaffald

Vi ønsker at iværksætte et pilotprojekt om affaldsforebyggelse og afprøvning af direkte genbrug med fokus på byggeaffald. Formålet er at få viden om, hvor mange materialer der kan udtages af vores affaldsmængder til direkte genbrug. Derudover kan vi få viden om, hvorfra materialerne flyttes.

Vi ønsker også at få erfaring med, hvordan materialerne kan afsættes til borgerne, og der laves derfor forsøg med betaling. Det er hensigten med forsøget, at erfaringer fra pilotprojektet kan bruges på den nye genbrugsplads i Haderslev.

Pilotprojekt løber fra 2019 til udgangen af 2022, hvorefter det vurderes, om det skal fortsætte som en ordning i Affald.

Beskrivelse af projektet

Byggematerialer, som kan bruges igen, fratages på pladserne.

Det kan f.eks være følgende:

- Træ, lægter, gulvbrædder mm.
- PVC rør, tagplader
- Fliser og klinker
- Mineraluld

Påvirkning og indflydelse

Vi får mindre mængder til oparbejdning, forbrænding og deponi for udvalgte fraktioner/produkter, bedre udnyttelse af affaldsressourcerne og bidrager til den cirkulære økonomi.

Vi får bedre ressourceudnyttelse af affaldet og bibeholde ressourcerne i et kredsløb.

3. Godkendelse af forslag om afdækning af mulighed for døgnåbne genbrugspladser

Vi ønsker at afdække mulighederne for at have døgnåbne genbrugspladser. Dette som et led i en fremtidig helhedsplan for alle vores genbrugspladser.

Flere kommuner tilbyder p.t. døgnåbne genbrugspladser. Vi har undersøgt de modeller, der anvendes i Kolding og Sønderborg, herunder hvilke erfaringer der er opnået.

På den baggrund ønsker vi at arbejde videre med at afdække, hvilke muligheder der er for at lave døgnåbne genbrugspladser i Gram og Vojens.

Vi medtager ikke genbrugspladsen i Haderslev, men anvende resultaterne og erfaringerne i forbindelse med etablering og indretning af det nye ressourcecentrum.

Afdækning vil omfatte:

- Økonomi og investeringsbehov
- Vurdering af løsningsmodeller
- Forslag til afprøvning

Resultatet af afdækning kan forelægges bestyrelsen efter sommerferien.

Juridiske forhold

Pilotprojekt om affaldsforebyggelse

Kommunen må gerne afsætte biprodukter, så længe det sælges til markedspriser. Prisen skal som minimum dække de faktiske omkostninger. Det er en lovlig opgave af forberede affald, som kommunen modtager på genbrugspladsen til genbrug. Det betyder, at

kommunen er forpligtiget til at "fiske" ting op af containerne, som kan forberedes til genbrug. Hvis materialerne gives væk, er det konkurrenceforvridende jf. §12 stk. 1 i Affaldsbekendtgørelsen.

Jf. Kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunerne, som led i forberedelsen af affald til genbrug, udføre de foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at affaldet genbruges. Når kommunen på en genbrugsplads modtager affald, som efter kommunens vurdering kan genbruges, kan kommunen lovligt foretage rengøring og reparation, hvis det efter kommunens opfattelse er nødvendigt for at sikre, at affaldet genbruges.

Kommunen kan lovligt sælge affald, som efter kommunens vurdering kan genbruges, til private og erhvervsdrivende, da kommunen herved vil sikre, at affaldet genbruges:

- Salget skal ske til markedspris
- Fortjeneste er lovlig
- Konkurrenceforvridning skal undgås
- Ulovlig støtte skal undgås

Haderslev Kommunes affaldsafdeling er orienteret og har oplyst, at materialerne ikke må gives væk, men skal sælges.

Procedure

Bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling

Drift indstiller, at

- Orienteringen om genåbningen af genbrugspladserne tages til efterretning
- Forslag til pilotprojektet om affaldsforebyggelse og afprøvning af direkte genbrug godkendes
- Forslaget om at afdække mulighederne for døgnåbne genbrugspladser godkendes

Beslutning for Punkt 7: Genbrugspladserne - status og nye tiltag

Malene Staub orienterede om status på genbrugspladserne, pilotprojektet om affaldsforebyggelse og afprøvning af direkte genbrug samt afdækning af mulighederne for døgnåbne genbrugspladser.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 8: Principper for digitalisering

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

For at fremstå som en digital, moderne og veldrevet virksomhed skal Provas have besluttet nogle principper for, hvordan der arbejdes med digitalisering.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for alle selskaber.

Sagsfremstilling

Vi lever i en verden, hvor digitalisering fylder mere og mere. Især i disse tider hvor mange fysiske møder er erstattet af online-møder, bliver det tydeligt, at der er sket og stadig kommer til at ske en forandring i den måde, vi arbejder på.

Af konkrete digitale tiltag er der indtil videre gennemført disse indenfor det sidste år:

- Indførelse af Teams som arbejdsredskab
- Ledelsesinformation
- Planlagt undervisning af alle i digitalisering
- Fokus på IT-sikkerhed på alle personalemøder
- Fjernafleste målere
- Forskellige projekter med udgangspunkt i GDPR
- Afholdelse af møder i Skype/Teams

Digitalisering skal ses som en mulighed for at løfte vores kompetencer og udnytte de ressourcer vi har bedst muligt. Vi vil gerne gøre vores medarbejdere dygtigere, ligesom vi også gerne vil gøre vores kunder mere selvhjulpne. Mange tiltag kommer af sig selv med de nye muligheder, der kommer med skift af programmer og opdatering af forskellige arbejdsgange. Andre skaber vi selv gennem kurser og ændret tænkning.

Det kan måske virke lidt overflødigt at snakke om digitalisering, da det efterhånden er givet, at sådan er verden lige nu. Provas ser dog sig selv som en moderne, veldreven og digital virksomhed, derfor skal der arbejdes struktureret med digitalisering.

Derfor foreslås det, at der laves principper for digitalisering. Dvs. simple leveregler, der skal gøre Provas bliver mere digital.

For at sikre fokuseret og målrettet arbejde med digitalisering bedes bestyrelsen komme med input til nedenstående forslag til digitale principper. Når principperne er godkendt, vil der blive udarbejdet et projektkatalog.

Forslag til principper:

- Vi sikrer dynamisk og mobil adgang for vores medarbejdere og tænker det ind fra starten
- Vi reducerer antallet af programmer for at mindske kompleksitet
- Vi leverer kritisk infrastruktur og prioriterer derfor sikkerhed
- Vi digitaliserer, hvis det skaber værdi
- Vi arbejder hurtigt og agilt og tilpasser os
- Vi behøver ikke at være først og anvender gerne kendte løsninger
- Vi er kritisk i forhold til anvendelse af open source
- Vi afprøver af forskellige metoder til læring
 - Webinarer, e-learning, onlinemøder, osv.
- Vi udnytter og forøger de digitale kompetencer

Økonomiske forhold

Færre programmer, højere kompetenceniveau hos medarbejderne, flere borgerrettede løsninger osv. kan bidrage positivt til Provas' økonomi. Alt efter hvilke principper, der arbejdes videre med, laves der en beregning af eventuelle besparelser.

Procedure

Bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Punktet diskuteres, og der udvælges principper til videre behandling

Beslutning for Punkt 8: Principper for digitalisering

Diskuteret, idet det blev foreslået, at

- "Vi arbejder hurtigt og agilt og tilpasser os" ændres til "Vi arbejder hurtigt, fleksibelt og tilpasser os"
- Der arbejdes videre med alle de præsenterede principper.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 9: Valg af fremtidig gældsinddriver

Selskab

Alle selskaber.

Sagsindhold

Den nye lov om anvendelse af private aktører i inddrivelsesfasen for forsyningsvirksomheder tilsiger, at det inden 1. juli 2020 skal besluttes, om Provas vil benytte et privat inkassofirma eller Gældsstyrelsen (tidligere SKAT).

Provas har igennem en længere periode brugt et privat inkassofirma til at inddrive skyldige beløb hos de kunder, der af forskellige grunde ikke har betalt. Denne løsning fungerer, men betyder ofte, at kunden kommer til at betale væsentligt mere end det oprindelige, skyldige beløb. Samtidig har Provas også betalt gebyrer til firmaet og har derved ikke fået det fulde, skyldige beløb, også selvom kunden har betalt dette.

Provas har tidligere benyttet sig af Gældsstyrelsen, men fravalgte dette på grund af dårlige resultater. Nu er Gældsstyrelsen efterhånden ved at være i gang med opkrævningen hos borgerne efter udfordringerne med EFI-systemet. Denne sag vil belyse fordele og ulemper ved evt. at benytte Gældsstyrelsen som opkræver.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for alle selskaber.

Sagsfremstilling

Provas' har ført benyttet Gældsstyrelsen til inddrivelse hos kunderne. Efter Gældsstyrelsens opkrævningssystem, EFI, blev stoppet, har opgaven været løst af et privat inkassofirma. Bestyrelsens er løbende blevet orienteret om dette.

Gældsstyrelsen er efterhånden så langt i udviklingen af deres nye systemer, ligesom Gældsinddrivelsesloven opsætter regler herfor, at der inden 1. juli 2020 skal træffes et valg om, hvorvidt Provas vil benytte sig af et privat inkassofirma eller Gældsstyrelsen.

Procedure i dag – privat inkasso

Hvis en kunde ikke betaler rettidigt, starter debitorafdelingen i Provas en rykkerprocedure. Der rykkes maksimalt 3 gange, både pr. mail og telefon, og derefter påbegyndes en sag.

Hvis der ikke betales efter 3. rykker, sendes sagen til privat inkasso. Inden dette opgøres det skyldige beløb inkl. renter, som så efterfølgende udgør hovedstolen, som skal opkræves. Ud over dette bliver kunden pålagt forskellige gebyrer, alt efter hvordan sagen udvikler sig. Gebyrer kan være direkte til inkassofirmaet, men også retsgebyrer. Provas skal også betale et gebyr til inkassofirmaet. Et eksempel på en sag ses her:

Privat inkasso			Gældsstyrelsen	
Skyldigt beløb	4.233		Skyldigt beløb	4.233
Omkostninger	9.204		Omkostninger	2.826
I alt	13.437		I alt	7.059
Indbetalt	11.424			
Omkostninger	7.211			
Gældsafvikling	2.219			

Tabsafskrevet	1.994			
---------------	-------	--	--	--

Bemærk, at eksemplet ikke inkluderer intern tid i Provas.

Betaler kunden delvist, dækkes først udgifterne til gebyrer. Provas får det resterende beløb og tabsbogfører differencen mellem det, der kommer ind, og hovedstolen.

Indbetaler kunden ikke noget, betales et gebyr til inkassofirmaet, og hele gælden tabsbogføres.

Fordele ved privat inkasso

- Det firma Provas benytter har lokalt kendskab og "kender" flere af de kunder, der ikke betaler
- Der er en vis effekt ved, at en advokat har sagen og til tider møder op
- Samarbejdet har kørt gennem længere tid
- Firmaet yder juridisk bistand

Ulemper ved privat inkasso

- Det er omkostningstungt for Provas, men især for kunden
- Det private inkassofirma er retsligt stillet som alle andre kreditorer, dvs. de kun kan opkræve penge, kunden har fået udbetalt
- Til tider lidt tilfældigt om firmaet hører om kunder, der har fået udbetalt penge
- Proceduren for beregning og opkrævning mellem Provas og det private inkassofirma er tung

Procedure ved Gældsstyrelsen

Hovedstolen og rykkerproceduren er det samme som i dag. Kravet sendes herefter til Gældsstyrelsen via vores opkrævningssystem. Gældsstyrelsen laver de forskellige aftaler med kunden, ligesom de står for administrationen af disse. Kommer der penge ind, sendes de automatisk til vores bank, og der sendes en fil til vores opkrævningssystem med en opdatering på det skyldige beløb.

Bliver debitoren sendt til i fogedretten, skal der betales for dette på lige fod med det private inkassofirma.

Fordele ved Gældsstyrelsen

- Løsningen er gratis for Provas
- Gældsstyrelsen opkræver et opstartsgebyr på 140 kr. hos borgeren
- Gældsstyrelsen kan lave lønindehold, dvs. de kan tilbageholde løn, pension, overskydende skat osv.
- Den enkelte skyldner kan ikke have lovlig indkomst, uden Gældsstyrelsen ved det
- Kunden opkræves en rente hos Gældsstyrelsen for det skyldige beløb på 8% pa. Denne rente vil tilfalde os
- Gældsstyrelsen arbejder ud fra proportionalitetsprincippet, dvs. de ikke pålægger kunderne store udgifter for små beløb

Ulemper ved Gældsstyrelsen

- Usikkerhed om deres systemer og arbejdsgange virker
- Ingen arbejdsgange mellem Provas og Gældsstyrelsen

Hvad gør andre

Fredericia Spildevand og Energi benytter sig af Gældsstyrelsens løsning. De får opkrævet 44% af det skyldige beløb. Det tilsvarende beløb for Provas er svært at beregne, da vi ikke har haft en struktureret opfølgning på dette, ligesom gæld kan være oprettet i andre år end der, hvor pengene kommer ind. Det vurderes dog, at Provas får indkrævet i samme omfang. Billund Vand og Energi har ligeledes valgt Gældsstyrelsen til inddrivelse af gæld. De fleste andre selskaber benytter privat inkasso med de samme resultater som os.

Økonomiske forhold

Som det ses i eksemplet er det at betale sine regninger en bekostelig affære både for kunden og også for os som forsyning. Det vurderes, at hvis Gældsstyrelsen vælges som inddriver, vil der på sigt ske en bedre inddrivelse af gæld, hvilket vil give en forbedret økonomi.

Der vil være direkte besparelser i form af oprettelse af sager ved inkasso, ligesom der ikke skal betales provision af hovedstol, renter og inkassoomkostninger. Provisionen for hver sag er mellem 0 og 1000 kr. Denne besparelse vil ligge i omegnen af 50.000 kr.

Der er i dag ansat to personer i Provas til at håndtere opgaven. De bruger deres tid på at håndtere den første del af rykkerproceduren og ellers på administration af aftalerne. Med anvendelse af det private inkassofirma er det en fornuftig bemanning. Hvis Gældsstyrelsens løsning vælges, vil der være brug for en ½ stilling til opgaven, da de administrative opgaver bliver kraftigt formindsket.

Beslutningen om, hvorvidt der skal vælges privat inkasso eller Gældsstyrelsen skal træffes inden 1. juli 2020.

Vælges Gældsstyrelsen, følges der op på resultaterne på de kommende bestyrelsesmøder.

Procedure

Bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- At Gældsstyrelsen vælges som fremtidig inddriver

Beslutning for Punkt 9: Valg af fremtidig gældsinddriver

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 10: Regnskab 2019

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Gennemgang af regnskaberne for Provas Holding A/S og datterselskaber.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for alle selskaber.

Sagsfremstilling

Årsrapporterne for Provas Holding A/S og datterselskaber er klar til bestyrelsens behandling. Revisor Thomas Riis fra PwC fremlægger hovedpointerne fra årsrapporterne på bestyrelsesmødet.

Alle selskaber har modtaget en anmærkningsfri revision.

Som det ses i bilag 1 - Revisionsprotokollat er der nævnt "Andre betydelige forhold". Revisionens definition på andre betydelige forhold er: "Andre betydelige forhold er de forhold der efter vores opfattelse er væsentlige, men som ikke nødvendigvis kræver aktiv stillingtagen fra bestyrelsen".

Revisionsprotokollatet er et fortløbende protokollat. De første 7 sider er således sidste års opstartsprotokol, der ikke er medtaget her.

Her følger eventuelle handlinger til ovennævnte.

Justering af bruttoværdier på anlægsaktiver

Der foretages ingen handling, da rettelsen er sket.

Tilgodehavende tilslutningsbidrag

Som beskrevet er vi i dialog med Haderslev Kommune om en gennemgang af sagerne. Sagen forventes afsluttet i 2020.

Momsmæssige forhold

Der er igangsat en systematisk gennemgang af momsområdet hvor arbejdsgange og kontrolprocedurer tilpasses.

Kassekreditreglen

Det undersøges nærmere om dette kan have konsekvenser for eventuel deponering af midler hos Haderslev Kommune.

Mediekonti

Kontoen har ikke været afstemt i en årrække. Kontoen er nulstillet, således kontoen afstemmes fra nu af. De nævnte 0,9 mio. kr. henlægges og udbetales hvis en kunde kan godtgøre at have pengene tilgode.

Procedure

Bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Årsregnskaberne godkendes.

Beslutning for Punkt 10: Regnskab 2019

Som det er et lovgivningsmæssigt krav, blev risikoen for besvigelser drøftet med revisoren.

Årsregnskaberne blev godkendt og underskrives elektronisk.

Punkt 11: Generalforsamling 2020

Selskab

Alle selskaber.

Sagsindhold

Godkendelse af indstillingerne i dagsorden til Generalforsamlingen 2020.
Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for alle selskaber.

Sagsfremstilling

Generalforsamling i Provas-koncernen afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb, hvilket vil sige inden udgangen af maj måned.

Årets generalforsamling er planlagt til onsdag 27. maj kl. 9.00.

Generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen udsendes derfor umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
 - Bestyrelsen indstiller, at Jonas Schultz Thygesen vælges som dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
 - Statsaut. revisor Thomas Riis, PwC, redegør for årsregnskabet
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - Bestyrelsen indstiller, at evt. overskud overføres til egenkapitalen
5. Valg af revisor
 - Bestyrelsen indstiller, at PwC fortsætter som revisor
6. Eventuelt

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. Der er på nuværende tidspunkt ikke indkommet forslag.

Alle medlemmer og repræsentanter i bestyrelserne for Provas Holding a/s og datterselskaber er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre loven eller vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning, kræves dog tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Haderslev Kommune er aktuelt eneaktionær i koncernen.

Juridiske forhold

Forhold vedr. generalforsamlinger er beskrevet i vedtægternes § 5 og 6.

Procedure

Bestyrelsen, 5. maj 2020

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Ovenstående dagsorden og de anførte indstillinger fra bestyrelsen godkendes.

Beslutning for Punkt 11: Generalforsamling 2020

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 12: Budgetstrategi

Selskab

Alle selskaber.

Sagsindhold

Sagen er et oplæg til bestyrelsen om strategi i den kommende budgetlægning. Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for alle selskaber.

Sagsfremstilling

Budgettet for de forskellige selskaber i Provas godkendes af bestyrelsen. Derfor er det også vigtigt, at bestyrelsen har mulighed for at vurdere og beslutte, hvad budgettet skal indeholde.

Overordnet set indeholder budgetstrategien følgende elementer, der skal diskuteres:

Drift

For at kunne finansiere anlægsinvesteringer og skabe rum til uforudsete hændelser skal der være et driftsoverskud forstået som, at omsætning fratrukket drift skal give et overskud, der mindst kan dække anlægsbudgettet.

Anlæg

Anlægsbudgettet skal finansieres af driftsoverskuddet. I det tilfælde der er større konkrete anlægsarbejder, kan det finansieres via låneoptag. Der bør laves en længerevarende oversigt over anlæg, således driftsbudgettet løbende kan justeres tilsvarende.

Låneoptag

Der bør kun optages lån til vigtige, langsigtede investeringer og ikke til at dække udgifter på driften, herunder den løbende renovering af eksisterende anlæg.

Likviditet

Der skal opretholdes en likviditet, der gør, at Provas er i stand til at modstå mindre uforudsete hændelser. Som udgangspunkt bør forsyningsselskaber ikke have en større beholdning af likvider. For tiden balancerer likviditeten dog omkring nul, hvilket er u hensigtsmæssigt i forhold til netop at kunne modstå uforudsete hændelser

Økonomisk ramme

Den økonomiske ramme er givet fra forsyningssekretariatet. Der søges tillæg, hvis der er mulighed for dette, og disse tillæg kan i visse projekter benyttes til at afdrage på den gæld, der evt. optages for at finansiere anlægget.

Det økonomiske udgangspunkt

I de seneste år har der været et solidt låneoptag, og det anbefales, at denne udvikling vendes, således at der anlægges en anden praksis. En økonomisk mere afbalanceret praksis kan være, at der kun optages lån til større, konkrete projekter, hvor der også tages hensyn til, at taksterne kan bære dette låneoptag. Det samlede låneoptag er på tværs af alle selskaber lige nu på 212 mio. kr., og der er behov for et låneoptag igen i 2020. Problemet er, at indtægterne dækker driftsudgifterne, men der er ikke meget likviditet tilbage til at betale for anlægsprogrammet. Hvis denne udvikling ikke vendes, vil der løbende være behov for låneoptag.

Det skal dog nævnes, at der til nogle af projekterne kan søges tillæg, hvilket øger rammen. Den øgede ramme kan så enten benyttes til at afdrage gæld eller til at afdrage på gæld, der optages til at finansiere anlægget. Større projekter vil som regel skulle lånefinansieres, da der ikke er likviditet nok i Provas til at håndtere dette. Udfordringen med større projekter er, at vi betaler entreprenøren for det udførte arbejde og afskriver derefter beløbet over længere tid. Dette betyder, at større projekter vil have behov for at blive lånefinansieret, da det giver en markant likviditetsforskydning.

Der vil blive lavet analyser af økonomien med disse overordnede temaer:

- Tilpasning og effektivisering af driften.
- Tilpasning af anlægssiden
- Ikke-centerby kontra centerby
- Forsyningssekretariatets metoder og prioriteringer

Løsning

Til bestyrelsesmødet i august vil der blive præsenteret forskellige modeller for, hvordan den økonomiske udfordring kan håndteres.

Der vil blive præsenteret et basisbudget med de omkostninger, der er kendte for 2021 og overslagsårene. Sammen med forskellige analyser vil der kunne fremvises et grundlag for de prioriteringer, der skal laves på drift og anlæg.

På augustmødet behandles det første budgetoplæg, der vil tage afsæt i denne strategi. Der fremlægges et forslag til budget i balance, således der for 2021 er behov for et så lille låneoptag som muligt.

Økonomiske styringsprincipper

Som en del af budget 2021 lægges der også op til, at der defineres nogle principper, så der fremover er mindre tvivl, hvis der skal træffes økonomiske beslutninger. Principperne kunne være:

- Budgetterne skal være gennemarbejdede og ikke blot videreføres fra sidste år
- Budgetterne skal overordnet overholdes, og det vil sige, der gerne må omplaceres indenfor egne områder
- Væsentlige overskridelser skal rapporteres i styringsværktøjet og ledsages med kompenserende handling for at undgå en samlet overskridelse
- Afvigelser på 20% i budgettet godkendes af bestyrelsen
- Der skal være sammenhæng mellem anlægsbudgetterne og driftsbudgetterne, således ændringer i f.eks. anlægsbudgettet konsekvensberegnes i driften

Værktøjer

For løbende at kunne følge økonomien vil der blive lavet automatiske rapporter, der ved hvert månedsskifte viser udviklingen i økonomien. Disse rapporter vil være tilgængelige for de budgetansvarlige lige fra bestyrelsen til den enkelte medarbejder, der har selv et mindre budgetmæssigt ansvar. Rapporterne vil være tilgængelig på smartphones, tablets og pc. Præsentationen af dette sker under punktet Budgetopfølgning 1. kvartal.

Tidsplan

Frem til sommerferien laver administrationen det nye budget, således første udkast er klar til mødet i august.

På mødet i august fremlægges forslag til budget i balance, og forslag og ændringer diskuteres.

På bestyrelsesmødet i november godkendes det endelige budget.

Budgetstrategien evalueres ligeledes på novembermødet.

Procedure

Bestyrelsen, 5. maj 2020.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- De økonomiske styringsprincipper diskuteres
- Budgetstrategien godkendes.

Beslutning for Punkt 12: Budgetstrategi

Indstillingen blev godkendt, idet

- Det defineres nærmere, på hvilket budgetniveau afvigelser på 20% skal godkendes af bestyrelsen.

Punkt 13: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 13: Eventuelt

Thies Mathiasen orienterede om et spørgeskema, der gennemgås med Niels Crone Madsen

Esge Homilius

- Spurgte om bestyrelsesmødet den 17. november kunne flyttes, hvilket bestyrelsen var imødekommende over for. Der findes snarest et nyt tidspunkt.
- Orienterede om, at Thies Mathiasen efter bestyrelsesmøderne orienterer Esge Homilius om ting, der kommer frem under bestyrelsens evaluering af mødet, da dette kan vedrøre virksomhedens drift og opfordrede til, at emner som kunne behandles med direktørens tilstedeværelse blev behandlet under eventuelt.

Punkt 14: Mødeevaluering

Mødeevaluering

Beslutning for Punkt 14: Mødeevaluering

Det virtuelle møde fungerer fornuftigt i mangel af bedre, der mangler lidt diskussioner, og der kan gå noget tabt.

Lukket Punkt 15: Kontraktforhold

Beslutning for Punkt 15: Kontraktforhold

Bestyrelsesformand Thies Mathiasen og bestyrelsesmedlem Søren Rishøj Jakobsen blev begge vurderet at være inhabile, hvorfor de forlod mødet.

Bestyrelsen konstaterede, at den ikke var beslutningsdygtige jf. selskabslovens § 124 og indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling i selskabet med dette ene punkt på dagsordenen.

Lukket Punkt 16: Kontraktforhold

Beslutning for Punkt 16: Kontraktforhold

Bestyrelsesformand Thies Mathiasen og bestyrelsesmedlem Søren Rishøj Jakobsen blev begge vurderet at være inhabile, hvorfor de forlod mødet.

Indstillingen blev godkendt.

Lukket Punkt 17: Opsamling

Opsamling

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Thies Mathiasen

ID: ae806755-5d82-d54a-770f-fa7e89fdb871

Dato: 2020-05-10 15:52 (UTC)



Allan Emiliussen

ID: 72df6a21-1b27-421a-a1fc-fdda6ab502d3

Dato: 2020-05-08 18:26 (UTC)



Esge Homilius

ID: fcec6bc2-edd1-3706-3c04-567ae6d426b7

Dato: 2020-05-08 08:51 (UTC)



Søren Rishøj Jakobsen

ID: 6140a89e-8284-82ef-c1e5-49f4ba9d3ae0

Dato: 2020-05-08 09:47 (UTC)



Ole Bang

ID: 20dfc9e-e74e-9469-d8ba-f3cff8771e2c

Dato: 2020-05-13 11:59 (UTC)



Henrik Rømer Bro

ID: 2b6370e3-94a1-9388-6a2a-a7d1edcd31cb

Dato: 2020-05-12 09:55 (UTC)



Gunnar Asmussen

ID: 84a66135-6a1d-e25f-7c93-8c2d2a5260a7

Dato: 2020-05-08 20:26 (UTC)



Jannie Westergaard

ID: b1d694b4-9ad9-3e91-7891-b4f4682e09f0

Dato: 2020-05-11 06:14 (UTC)



Henrik Bech

ID: 8e7a1302-c238-cd9b-9420-1a120dfe9f01

Dato: 2020-05-11 05:34 (UTC)



Martine Martin

ID: 73822000-4cc8-f92a-4ce0-e7992dbc8a08

Dato: 2020-05-13 10:29 (UTC)

