

# Referat

## Bestyrelsen

### Generalforsamling i Provas Holding a/s og datterselskaber

27-05-2020 09:00 - 27-05-2020 11:00

Byrådssalen, Rådhuset, Haderslev

#### **Punkt 1: Valg af dirigent**

Bestyrelsen indstiller, at Jonas Schultz Thygesen vælges som dirigent.

Indstillingen blev godkendt.

#### **Punkt 2: Bestyrelsens beretning**

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Se beretningen i bilaget.

#### **Punkt 3: Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning**

Statsaut. revisor Thomas Riis, PwC, redegjorde for årsregnskabet, hvorefter årsregnskabet blev godkendt med en bemærkning fra ejeren om, at Provas skal fastholde sit kritiske fokus på gældsudviklingen. Derudover gav regnskabet ikke anledning til yderligere kommentarer.

#### **Punkt 4: Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen indstiller, at evt. overskud overføres til egenkapitalen.

Indstillingen blev godkendt.

#### **Punkt 5: Valg af revisor**


Bestyrelsen indstiller, at PwC fortsætter som revisor.

Indstillingen blev godkendt.

#### **Punkt 6: Eventuelt**

Intet blev drøftet.

2020-06-09

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and curves, positioned to the right of the date.

2020-06-09 Jonas Schultz Thygesen

**Jonas Schultz Thygesen**

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

## Jonas Schultz Thygesen

På vegne af: Provas

ID: f1ae4bfb-2f19-c7b4-a496-3643c9b4ab3f

Dato: 2020-06-09 20:08 (UTC)



27. maj 2020

## **Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2020**

2019 blev et år præget af ny strategisk retning samt intern omorganisering og udvikling.

Fundamentet var en situationsanalyse, der blev udarbejdet i starten af 2019 med generelt fokus på virksomhedens opgaver, kompetencer og værdikæde samt styrker og svagheder i relation til:

- Organisation og ledelse
- Kultur, samarbejde og arbejdsmiljø
- Ressourcer og arbejdstilrettelæggelse
- Økonomisk og administrativ styring.

Analysen medførte en større omorganisering på ledelses- og teamniveau med henblik på at optimere beslutnings- og arbejdsprocesser.

Bestyrelsen har gennemført en revision af egne rammevilkår, herunder forretningsorden, hvor der bl.a. blev besluttet at øge gennemsigtigheden i bestyrelsens arbejde, bl.a. med offentligt tilgængelige dagsordener og referater.

Bestyrelsen har også vedtaget en ny strategisk retning for Provas, hvor målet er at skabe fremtidens forsyningsvirksomhed, der:

- Leverer "mere for mindre"
- Har styr på tingene, leverer den efterspurgte kvalitet og forsyningsikkerhed
- Tager ansvar for, at stærke løsninger skabes i fællesskab
- Provas' personale kan håndtere udfordringer, som de opstår, lære af dem og herved løfte den samlede kvalitet.

Den nye strategiske retning involverer et internt udviklingsforløb, hvor medarbejdere og chefer samarbejder på tværs for at udfordre og forbedre virksomhedens opgaveløsning. Alle deltager i et fælles kompetenceudviklingsforløb, der startede i slutningen af 2019 med fokus på at identificere relevante strategiske indsatser og optimere organisationens evne til værdi- og resultatskabelse.

Kompetenceudviklingsforløbet fortsætter i 2020 med etableringen af Provas-skolen, hvor interne og eksterne undervisere afholder kurser i strategisk vigtige områder. Også for bestyrelsen fortsætter vi med forskellige aktiviteter for at dygtiggøre de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Provas-skolen skal styrke den interne faglighed og samarbejdsevne, men også styrke en kultur, hvor vi bliver bedre til at se os selv som en del af det store samfundsfællesskab og skaber løsninger med vores ejer og samarbejdspartnere. Det er nemlig de fælles løsninger, der giver størst værdi for borgerne i Haderslev Kommune – og det er dem, vi er her for.

Provas havde samlede indtægter for 187 mio. kr., driftsudgifter for 116 mio. kr. og investeringer for 148 mio. kr. Investeringerne i 2019 er foretaget for at fremtidssikre forsyningsikkerheden i Haderslev Kommune. Lånet bliver afdraget gennem taksten. Derved vil den samlede økonomi over tid "hvile-i-sig-selv".

I 2019 godkendte Økonomiudvalget i Haderslev Kommune et revideret projektforslag til den nye genbrugsplads på Knavvej i Haderslev. Den nye genbrugsplads vil blive mere funktionel for kunder og medarbejdere, og hele processen er sat i gang.

Gennem 2019 har Provas og Haderslev Kommune været i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan. Medarbejdere fra begge organisationer arbejder tæt sammen for at finde de bedste løsninger for borgerne og miljøet i Haderslev Kommune. Det forventes, at en ny plan kan præsenteres i 2020.

I 2019 ansatte vi to nye chefer, idet Malene Staub i april startede som Driftschef, og Harald-Åge Mortensen i august startede som Økonomi- og kundechef – dem har vi begge store forventninger til.

Vi kan konstatere, at vi løser kerneopgaverne tilfredsstillende på grund af engagerede og dedikerede medarbejdere på alle niveauer og arbejdsområder. Derfor går vi her i Provas en spændende fremtid i møde.