

Odsherred Forsyning A/S

Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S
Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S
og Odsherred Forsyningsservice A/S

**Protokol af bestyrelsesmøde
tirsdag d. 10. september 2024
kl. 9.00 – 12.00
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge**

Bestyrelsesmedlemmer:

Susan Münster(bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Thomas Adelskov, Svend Müller, Tina Füssel, Trine Engel, Maj-Britt Greve og Jesper Knudsen

Bestyrelsesmedlemmer Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S:

Vagn Ytte Larsen og Morten Hylleberg

Øvrige deltagere:

Adm. Direktør Pernille Ingildsen, Økonomidirektør Lasse Westh-Overgaard, Torben Greve og Administrationschef Claus Voldum

Bemærkning:

Afbud:

Odsherred Forsyning A/S: Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S, Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S og Odsherred Forsyningservice A/S.

Susan Münster

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Tina Füssel

Trine Engel

Svend Müller

Maj-Britt Greve

Jesper Knudsen

For Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S

Vagn Ytte Larsen

Morten Hylleberg

Protokolfører:

Claus Voldum

Dato: 10. september 2024

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden (B) - Alle selskaber	4
2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber	4
3) Orientering fra direktionen (O) - Alle selskaber	5
4) Status på situationen i Varme (O) - Varme A/S LUKKET	5
5) Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2024 (O) - Alle selskaber LUKKET	5
6) Forsyningens hus - Status på fremdrift og økonomi (O) - Spildevand A/S LUKKET	6
7) Orientering om status på juridisk undersøgelse - Varme A/S LUKKET	6
8) Orientering om påtænkt advokatundersøgelse (O) - Alle selskaber.....	6
9) Godkendelse af revideret Forretningsorden (B) - Alle selskaber	7
10) Direktionsinstruks (B) - Alle selskaber	8
11) Prokura og delegation (B) - Alle selskaber	9
12) Udbuds- og indkøbspolitik (B) - Alle selskaber.....	10
13) Kommunikation fra mødet (B) - Alle selskaber	11
14) Eventuelt	11
15) Bestyrelsens kvarter	11

1) Godkendelse af dagsorden (B) - Alle selskaber

Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 3. september 2024
Bemærk: husk at godkende referater indenfor 7 dage i First Agenda

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 10. september 2024 godkendes.

GODKENDT

2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber

Meddelelser fra formanden:

- Udvikling af bestyrelsesarbejdet og brug af kompetencer til sparring mellem bestyrelsesmøderne

Det aftales på bestyrelsesmøderne når medlemmer af bestyrelsen indgår i nedsatte ad hoc eller arbejdsgrupper, og der udarbejdes i den sammenhæng et kortfattet kommissorie eller opgavebeskrivelse.

Presse siden seneste bestyrelsesmøde:

7. juni 2024 til 2. september 2024

Bilag:

- Presse siden sidste bestyrelsesmøde 7. juni til 2. september 2024

3) Orientering fra direktionen (O) - Alle selskaber

Orientering fra direktionen:

- Indtryk fra den første måned – status
- Medarbejdertrivsel

Direktionen orienterede om at der var en god stemning på kontoret i Grevinge, men at medarbejderne helt sikkert har været belastet af den igangværende sag med fjernvarmen og udskiftning i direktion og bestyrelse.

Det blev fra bestyrelsens side foreslået at udføre en trivselsundersøgelse for at fastslå niveauet for den aktuelle trivsel, med sigte på at udføre en tilsvarende status på trivsel om 2-3 måneder.

- Konstituering af projektchef
- Porteføljestyling
- Strategisk risikovurdering
- Kontrolmiljø
- Budget, investeringsplan og lånegaranti

Bestyrelsen udtrykte en generel stor tilfredshed med det fokus der fra direktionen er lagt på indførelse og forbedring af processer, kontroller og arbejdsgange.

4) Status på situationen i Varme (O) - Varme A/S LUKKET

5) Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2024 (O) - Alle selskaber LUKKET

6) Forsyningens hus - Status på fremdrift og økonomi (O) - Spildevand A/S LUKKET

7) Orientering om status på juridisk undersøgelse - Varme A/S LUKKET

8) Orientering om påtænkt advokatundersøgelse (O) - Alle selskaber

Odsherred kommune har tidligere besluttet at undersøge forløbet omkring fjernvarmesagen. På økonomiudvalgsmøde den 27/8-2024 er der godkendt et kommissorium for "Advokatundersøgelse – Odsherred Forsyning", her vedlagt som bilag.

Kommissoriet indeholder en afgrænsning af undersøgelsen i forhold til de emner/beslutninger der skal undersøges, personkreds og tidsperiode.

Kommissoriet indeholder følgende emner: 1) indgåelse af selvskyldnerkaution, 2) cashpooling mellem selskaberne, 3) nyt domicilbyggeri, 4) aftaleforhold omkring Aarsleff – både kontrakt og exit aftale 5) korrekt afgivelse af informationer om væsentlige forhold jvf. ejerstrategien, 6) om alle relevante oplysninger er forelagt i forbindelse med garantistillelsen på 409 Mio kr., 7) om har bestyrelse og direktion handlet professionelt i forbindelse med godkendelse af fjernvarmeprojekterne, 8) om eventuelle bekymringer fra medarbejdere eller rådgivere forelagt bestyrelsen (pkt. 1-5), 9) kan der rejses kritik af kommunen selv.

Forslaget til kommissoriet afgrænser personkredsen til ledelsen (direktion og bestyrelse) samt eksterne rådgivere. Perioden for undersøgelsen er fastsat fra 25. maj 2021, hvor byrådet godkender fjernvarmeprojekt i Rørvig frem til 9. april 2024, hvor alle varmeprojekter standses.

Kommissoriet vil blive endeligt behandlet på byrådsmødet den 3/9-2024.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Efter drøftelser besluttede bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagen vil blive fremlagt på kommende bestyrelsesmøde, når der er nyt.

9) Godkendelse af revideret Forretningsorden (B) - Alle selskaber

I forbindelse med bestyrelsesmøde 27. maj 2024 blev det besluttet at tilrette forretningsordenen således at følgende to emner var tydeligt beskrevet:

- **Brug af elektronisk deltagelse på bestyrelsesmøder.**

Det skal tydeligt fremgå af forretningsordenen at det er muligt at deltage på bestyrelsesmøderne via Teams eller lignende elektronisk adgang.

- **Bestyrelsens brug af skriftlig tilkendegivelse.**

Det skal være muligt for på forhånd at give sit skriftlige input til et bestyrelsesmøde, som man ikke har mulighed for at deltage i.

Bestyrelsesformanden foreslår desuden at det skrives ind i forretningsordenen at den skal efterses årligt.

I forbindelse med mødet fremlægges ny opdateret forretningsorden til godkendelse.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen godkender og underskriver revideret udgave af forretningsorden for Odsherred forsyning.

Beslutning:

Punktet overføres til behandling på ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. september 2024.

10) Direktionsinstruks (B) - Alle selskaber

Direktionen og bestyrelsesformanden har i fællesskab udarbejdet et udkast til direktionsinstruks, se bilag. Instruksen har til formål at præcisere direktionens ansvarsområder, beføjelser og pligter samt at sikre, at direktøren handler i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategiske mål og bestyrelsens beslutninger.

Udkast til direktionsinstruksen indeholder:

- Formål
- Direktionens sammensætning
- Direktionens ansvar og beføjelser
- Prokura
- Rapportering
- Ansættelse og afskedigelser

Det foreslås, at direktionsinstruksen skal efterses og evt. revideres årligt. Således næste gang i 3. kvartal 2025.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen godkender direktionsinstruksen.

Beslutning:

Punktet overføres til behandling på ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. september 2024.

11) Prokura og delegation (B) - Alle selskaber

Direktionen har konstateret at Odsherred Forsyning ikke har en formel delegation af prokura. Den manglende delegation giver anledning til tvivl og usikkerhed internt i organisationen – idet der ikke foreligger en klar grænse for hvem der er bemyndiget til at godkende indkøb.

Formålet med prokura og delegation er at fastsætte et niveau for ledelsens risikovillighed i forhold til hvem der kan forpligte koncernen og selskaberne og skal ses i sammenhæng med politikken for udbud og indkøb, der er et politisk og administrative værktøj i arbejdet med at drive Odsherred Forsyning effektivt, og økonomisk ansvarligt. Det er samtidig et ledelsesansvar, at alle arbejder effektivt med udbuds- og indkøbspolitikken samt at de indgåede indkøbsaftaler anvendes.

Odsherred Forsyning tegnes i henhold til gældende tegningsregler af i) bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller ii) af formanden eller næstformanden i forening med en direktør.

Med det fremlagte udkast til prokura og delegation lægges op til en operationel delegation af prokura baseret på i) organisatorisk ledelsesniveau og ii) typen af kontrakt. Princippet bag det anlagte perspektiv er at et indkøb forudsætter en given ledelsesmæssig godkendelse afhængig af den værdi indkøbet beløbsmæssigt forpligter Odsherred Forsyning.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen tiltræder udkast til prokura og delegation 09-2024.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at der nu indføres en professionel og strømlinet intern struktur for hvad man må og ikke må.

GODKENDT

12) Udbuds- og indkøbspolitik (B) - Alle selskaber

Direktionen har konstateret at Odsherred Forsyning ikke har en formel udbuds- og indkøbspolitik. Den manglende politik giver anledning til tvivl og usikkerhed internt i organisationen – idet der ikke foreligger en klar kommunikation af retning og prioritering ved indkøb.

Formålet med udbuds- og indkøbspolitikken er at beskrive, og definere de overordnede rammer for udbud og indkøb i Odsherred Forsyning samt sikre en ensartet indkøbsadfærd. Udbuds- og indkøbspolitikken er det politiske og administrative værktøj i arbejdet med at drive Odsherred Forsyning effektivt, og økonomisk ansvarligt. Det er samtidig et ledelsesansvar, at alle arbejder effektivt med udbuds- og indkøbspolitikken samt at de indgåede indkøbsaftaler anvendes.

Udbuds- og indkøbspolitikken skal derudover bidrage til at sikre ansvarlige og bæredygtige indkøb. Der skal i hver enkelt udbuds- eller indkøbssituation tages stilling til mulighederne for grønne og miljørigtige indkøb samt for at benytte det lokale erhvervsliv, hvor det er inden for lovgivningens rammer.

Udbuds- og indkøbspolitikken skal bidrage til, at Odsherred Forsyning på tværs af afdelinger fremstår som én kunde, således vi opnår de stordriftsfordele som vores indkøbsvolumen berettiger til. Strategisk brug af udbud og konkurrenceudsættelse samt anvendelse af fælles indkøbsaftaler bidrager til nedbringelse af vores udgifter, og fremmer kvaliteten til gavn for forbrugerne.

Det fremlagte udkast til udbuds- og indkøbspolitik samt udkast til standardforretningsbetingelser er afstemt med politikken og forretningsbetingelser for Odsherred Kommune.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen tiltræder udkast til udbuds- og udbudspolitik 09-2024 samt standardforretningsbetingelser 09-2024.

GODKENDT

13) Kommunikation fra mødet (B) - Alle selskaber

Der skal internt til medarbejderne kommunikeres at der er gang i en proces der fremadrettet skal professionalisere regler for prokura etc. Der er ikke tale om mere kontrol, men der skal skabes mere klare linjer for hvad den enkelte har prokura til. Dette er blevet efterspurgt af medarbejderne – Nu kommer det.

Bestyrelsen beder om at der i kommunikationen fra forsyningen ligeledes fokuseres på at informere om alle de gode ting der sker i eks. Vand, Spildevand og Tømning.

I relation til kritikken af at der ikke tidligere er accepteret annullering af tilmeldinger til fjernvarmen, mener bestyrelsen at svaret skal være at udmeldingen afventer forhandlingerne mellem Odsherred kommune og Nordea.

14) Eventuelt

Aftalt at der i forbindelse med Temamøde 20. september ligeledes afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i tidsrummet 13.00 til 16.30

Kommende møder – Aftalt at bestyrelsen sammenholder kalender og finder datoer for de kommende måneder på mødet 20. september.

15) Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsen afholdt afslutningsvis tid uden tilstedeværelse af direktion og øvrige deltagere uden for bestyrelsen.