

REFERAT Favrskov Spildevand A/S d. 21-01-2026

Mødedato Onsdag d. 21. januar 2026 kl. 16:00

Mødested

Mødedeltagere Knud Bjerregaard, Lone Bejder, Mette Dal Hasager, Sara Funch, Peter Thomas Clausen, Sigrid Friis, Mette Nøhr, Søren Frandsen, Christian Gylling Jensen, Eva Damsgaard, Henning Stabell, Søren Gade, Theis Raaschou Andersen

Indholdsfortegnelse

Velkomst og præsentation.....	3
Introduktion til bestyrelsesarbejdet og plan og program for bestyrelsesmøder 2026.....	5
Samarbejde i bestyrelsen.....	8
Orientering om forretningsområder i Favrskov Forsyning, Favrskov Spildevand og Favrskov Affald.....	11
Kommunikation fra bestyrelsesmødet.....	13
Eventuelt.....	15
Digitalt underskriftsark.....	17

Punkt 1: Velkomst og præsentation

S2025-00398

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 21. januar 2026

Lovgrundlag

Favrskov Forsyning A/S

Dok-ID: D26000284

SAGENS INDHOLD

Velkomst og præsentation af en ny bestyrelse. Der refereres ikke fra punktet.

Beslutning Favrskov Spildevand A/S 21-01-2026

Der refereres ikke fra punktet

Punkt 2: Introduktion til bestyrelsesarbejdet og plan og program for betyrelsesmøder 2026

S2025-00398

SAGENS INDHOLD

Alle bestyrelsesmedlemmer vil gennemgå et introduktionsprogram, for at komme godt fra start.

Formålet med introduktionsprogrammet, der strækker sig over det kommende år, er at klæde den nye bestyrelse så godt på som muligt i rollen som bestyrelsesmedlem, og dermed skabe de bedste forudsætninger for, at de kan udføre bestyrelsesarbejdet – uanset om de er nye eller erfarne bestyrelsesmedlemmer.

Introduktionsprogrammet har fokus på at give bestyrelsesmedlemmerne viden om Favrskov Forsyning og dennes ejerskabsformer, samt virksomhedens strategiske ambitioner. Derudover har programmet fokus på at give indsigt i rammer og vilkår for bestyrelsesarbejdet, og hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan udfolde sit engagement og kompetencer. Fokus ligger også på at komme godt ind på livet af "kollegaerne" i bestyrelsen og skabe et godt fundament til et fremadrettet samarbejde.

Gennem hele introduktionsprogrammet vil bestyrelsen blive præsenteret for følgende temaer:

- Intro til Favrskov Forsyning og rollen som bestyrelsesmedlem
- Sektorplaner og økonomi for de enkelte selskaber
- Favrskov Forsynings strategi
- Forretningsstruktur og evaluering af styringselementer

På dette første bestyrelsesmøde vil bestyrelsen blive introduceret til bestyrelsesarbejdet, Favrskov Forsynings ledelse og organisation, selskabsstruktur, samarbejde og kompetencer, IT-værktøjer samt mulighed for deltagelse i en bestyrelsesuddannelse.

Som en del af introprogrammet er der lavet en kompetencekortlægning af bestyrelsen. Kortlægningen er vigtig, da den giver et klart og fælles overblik over, hvilke kompetencer der er til stede i bestyrelsen. Herudover giver det bestyrelsen mulighed for at drøfte eventuelle ønsker og behov til det videre introduktions- og kompetenceforløb.

Introduktionsprogram, flyer til bestyrelsesuddannelsen (program og beskrivelse) og overlevering fra tidligere bestyrelse om bestyrelsesarbejdet og deres ledelsespraksis, er vedhæftet som bilag til sagen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen tager introduktionen til bestyrelsesarbejdet til efterretning og drøfter eventuelle ønsker til det videre introduktions- og kompetenceforløb.

Beslutning Favrskov Spildevand A/S 21-01-2026
"godkendt"

Punkt 3: Samarbejde i bestyrelsen

S2026-00017

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 21. januar 2026
Lovgrundlag	Selskabsloven

Favrskov Spildevand A/S
Dok-ID: D26000443

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag orienteres om selskabets vedtægter, forretningsorden og instruks for direktøren. Herudover skal bestyrelsen tiltræde selskabets forretningsorden.

Et selskabs vedtægter er de regler, der bestemmer, hvordan selskabets skal drives, og indeholder en række lovpligtige bestemmelser og oplysninger, der fremgår af selskabsloven. Vedtægter for Favrskov Spildevand fremgår af bilag.

I henhold til Favrskov Spildevands vedtægter pkt. 4.5, skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsesmedlemmer skal ved sin tiltræden, i henhold til forretningsorden punkt 17.1, gøre sig bekendt med nærværende forretningsorden og tilkendegive ved sin underskrift på det originale eksemplar af forretningsordenen, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser.

Bestyrelsesmedlemmerne skal derfor underskrive forretningsordenen, der er vedlagt i bilag til sagen. Bestyrelsen har defineret direktionens opgaver og ansvar, samt grundlaget for direktørens funktion i "bestyrelsens instruks til direktøren", der er vedlagt som bilag til sagen.

Til orientering kan ændringer i forretningsordenen og "bestyrelsens instruks til direktøren", foretages af bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal i henhold til forretningsordens punkt 16.1, mens ændring af vedtægter kan ske på generalforsamlingen.

Bestyrelsen gennemgår én gang årligt de styringsmæssige rammer for selskabet, der foruden vedtægter,

forretningsorden og "bestyrelsens instruks til direktøren" består af følgende:

- Selskabets forsikringsforhold, forretningsgange, finansiel strategi, lønpolitik.

De øvrige styringsmæssige dokumenter behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen i Favrskov Spildevand:

1. At bestyrelsen tager orienteringen om vedtægter, forretningsorden og "bestyrelsens instruks til direktøren" til efterretning.
2. At alle bestyrelsesmedlemmerne underskriver forretningsordenen

Beslutning Favrskov Spildevand A/S 21-01-2026
Godkendt

Punkt 4: Orientering om forretningsområder i Favrskov Forsyning, Favrskov Spildevand og Favrskov Affald

S2025-00398

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen orienteres overordnet om selskabernes forretningsområder med henblik på at skabe et samlet overblik over aktiviteter, ansvarsområder og sammenhænge på tværs af organisationen.

Orienteringen har til formål at give bestyrelsen en fælles forståelse af, hvordan forretningsområderne er organiseret, hvilke hovedopgaver de varetager, samt hvordan de bidrager til opfyldelsen af selskabets strategiske mål.

På kommende møder vil bestyrelsen få en mere detaljeret indsigt i forretningsområderne, og de strukturplaner, rammer og lovgivning, som de er underlagt.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Favrskov Spildevand A/S 21-01-2026

Godkendt

Punkt 5: Kommunikation fra bestyrelsesmødet

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 21. januar 2026
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

Beslutning Favrskov Spildevand A/S 21-01-2026
alle punkterne afgøres åbne

Punkt 6: Eventuell

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 21. januar 2026
Lovgrundlag	

Beslutning Favrskov Spildevand A/S 21-01-2026
Ingen punkter

Punkt 7: Digitalt underskriftsark

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 21. januar 2026
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Beslutning Favrskov Spildevand A/S 21-01-2026

"Skriv tekst her"