

REFERAT Favrskov Forsyning A/S d. 25-02-2026

Mødedato Onsdag d. 25. februar 2026 kl. 15:00

Mødested Hammel Genbrugsplads, Italiensvej 1-5, 8450 Hammel

Mødedeltagere Sigrid Friis, Mette Dal Hasager, Søren Frandsen, Mette Nøhr, Claus Halvorsen, Sara Funch, Peter Thomas Clausen, Lone Bejder, Knud Bjerregaard, Søren Gade, Christian Gylling Jensen, Solvej Lyby Tolsgaard, Dennis Brøndum Holm, Eva Damsgaard (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Introduktion til koncernen.....	3
Operations – performance, driftsstatus og beredskab.....	5
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Kommunikation fra bestyrelsesmødet.....	9
Eventuelt.....	11
Digitalt underskriftsark.....	13

Punkt 1: Introduktion til koncernen

S2026-00014

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 25. februar 2026

Lovgrundlag

Favrskov Forsyning A/S

Dok-ID: D26000944

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag introduceres til forsyningens kerneopgaver og drift. Som et led i denne introduktion får bestyrelsen en fysisk rundvisning på Hammel Genbrugsplads og Hammel Renseanlæg.

Rundvisningerne skal give bestyrelsen en fælles forståelse for forsyningens kerneopgaver, herunder krav til miljø, sikkerhed, kapacitet og fremtidig udvikling.

Herudover vil bestyrelsen få en mere detaljeret indsigt i de enkelte forretningsområder, og de strukturplaner, rammer og lovgivning, som selskaberne er underlagt.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. at bestyrelsen tager introduktionen og de planlagte rundvisninger til efterretning.

Beslutning Favrskov Forsyning A/S 25-02-2026

Godkendt

Punkt 2: Operations – performance, driftsstatus og beredskab

S2026-00014

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. februar 2026
Lovgrundlag	

Favrskov Forsyning A/S
Dok-ID: D26000766

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag orienteres om driftsstatus, performance og beredskab.

Ledelsen præsenterer en status for selskabets drift, performance og beredskab for hver af selskaberne. Bestyrelsen får blandt andet indblik i følgende benchmark og nøgletal:

- Medarbejderforhold ifht. personaleomsætning, sygefravær, arbejdsskader m.v. i Favrskov Forsyning
- Benchmark med branchen i DANVAs "Vand i tal 2025"
- Lovpligtig performancebenchmark fra Miljøstyrelsen på spildevand
- Nøgletal for henteordninger og genbrugspladser sammenlignet med branchen

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. at sagen tages til efterretning

Beslutning Favrskov Forsyning A/S 25-02-2026

Godkendt

Punkt 3: Lukket

S2026-00014

Punkt 4: Lukket

S2026-00014

Punkt 5: Kommunikation fra bestyrelsesmødet

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. februar 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 Forsyning A/S 25-02-2026

Alle punkter opgøres åbne bortset fra punkt 3: Risikostyring i koncernen og punkt 4: Orientering til bestyrelsen, som afgøres lukkede.

Punkt 6: Eventuell

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. februar 2026
Lovgrundlag	

Beslutning Favrskov Forsyning A/S 25-02-2026
Ingen punkter til behandling

Punkt 7: Digitalt underskriftsark

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. februar 2026
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Beslutning Favrskov Forsyning A/S 25-02-2026