

Referat bestyrelsesmøde 8. februar 2024

Dok. nr.

Udarbejdet af: KAW

VandCenter Syd Holding as cvr.nr. 34081204
VandCenter Syd as cvr.nr. 17414003
VandCenter Syd Service ApS cvr.nr. 32305601

Mødedato: 8. februar 2024

Tidspunkt: Kl. 16.30 – 19.30, der serveres en sandwich i en pause i løbet af mødet.

Sted: Maskinhuset, Vandværksvej 7, 5000 Odense C

Indkaldte:

Formand Niclas Turan Kandemir
Næstformand Carsten Sørensen - afbud
Henning Leth
Anders Thingholm
Birgitte Mogensen
Tina Otterstrøm Jensen
Line Faxøe Enghave Lauridsen
Agnethe Nedergaard Pedersen
Jesper Olkjær Edlefsen
Claus Winther
Kenneth Rong-Petersson

Vicedirektør Gerda Hald
Direktør Mads Leth – Deltager via Teams
Koordinator Karen Astrid Wegener
Områdechef Maria Bønløkke – barsel

1. Godkendelse af dagsorden v/ Niclas Turan Kandemir
 - a) Der er indkommet kommentarer til tidligere punkt 11a og 11b (nu punkt 8a og 8b), de er nu beslutningspunkter.
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

2. Meddelelser fra formanden v/ Niclas Turan Kandemir
 - a) Foretræde for Økonomiudvalget 29. november 2023
Bilag: Effektiviseringer i VandCenter Syd 2023
Orientering om formandskabets foretræde for Økonomiudvalget. Pt. er der meget fokus på forsyningsselskaberne i den politiske debat, hvorfor dele af Økonomiudvalgets medlemmer efterspurgte tydelige effektiviserings strategier. Grundet tidspres var der ikke mulighed for at redegøre fyldestgørende for disse på Økonomiudvalgsmødet, hvorfor uddybende notat blev eftersendt til Økonomiudvalget for orientering.

3. Orientering om CSRD, det nye bæredygtighedsdirektiv v/ Birgitte Mogensen, Procesleder Christina Nielsen og CSR-konsulent Susanne Kær
Bilag: Bæredygtighed og forretning skal smelte sammen i strategien
DANSKVAND_oktober_2023

Fire kriterier afgør virksomheders bæredygtighed

Baggrund: På bestyrelsesmødet den 20. september besluttede bestyrelsen, at denne skal orienteres om kravene i det nye bæredygtighedsdirektiv, CSRD, der træder i kraft i 2024. Ligeledes skal bestyrelsen orienteres om selskabets igangværende arbejder om at klæde sig på til CSRD og taksonomien

Birgitte Mogensen orienterede i overordnet perspektiv om CSRD-direktivet, der har til formål at sikre virksomheder rapporterer med mere omfattende og præcise oplysninger om deres indvirkning på samfundet og miljøet. CSRD forventes at styrke virksomhedernes ansvarlighed og gennemsigtighed på bæredygtighedsområdet og bidrage til en mere sammenhængende og bæredygtig EU-økonomi. Krav om måltal skaber transparens om målopnåelse.

Dobbelt væsentlighedsanalysen bliver et centrale element i den nye rapporteringsform. Analysen skal hjælpe virksomheden med at udvælge de væsentligste fokusområder og data, vi skal fokusere og rapportere på. Udgangspunktet for dobbelt væsentlighedsanalysen er en bæredygtighedsrisiko- og mulighedsvurdering af virksomhedens værdikæde ud fra både et finansielt og et ikke-finansielt perspektiv.

Dette sker ud fra 2 perspektiver: Indefra-ud perspektiv (virksomhedens positive og negative påvirkning på mennesker, miljø og samfund) og udefra-ind perspektiv (påvirkning på virksomhedens finansielle situation gennem muligheder og risici).

Analyserne åbner op for at tænke endnu mere langsigtet og giver desuden øget indsigt i selskabets tilgang til værdikæden og samarbejdsrelationer.

Rapporteringen skal være en del af ledelsesberetningen, hvorfor bæredygtighedsrapporteringen og det finansielle regnskab smelter sammen fremover.

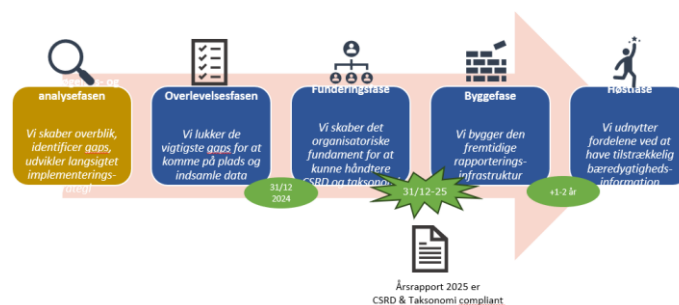
Bestyrelsens rolle bliver blandt andet at godkende indenfor arbejdet med bæredygtighed politikker og følge den løbende fremdrift, hvilket skal integreres i årshjulet.

SamAqua er ikke i samme regnskabsklasse som VCS, og er derfor endnu ikke omfattet af direktivet.

Procesleder Christina Nielsen orienterede kort om den kommende implementeringsproces i VCS, qua vores mangeårige indsats med Ansvarlighedsrapporten er vi allerede hjulpet godt på vej i forhold til sammenlignelige forsyninger. VCS skal rapportere fra 2025, hvilket betyder den første rapportering finder sted i 2026.

Pt. befinder vi os i analysefasen, hvor der identificeres gabs i forhold til den nye lovgivning, efterfølgende skal der planlægges langsigtet tværoorganisatorisk implementeringsstrategi, hvorefter det vurderes, hvor de enkelte mål og politikker placeres i organisationen. Kræver ressourcerallokering og på sigt måske ny IT, der kan understøtte rapporteringen.

Langsigtet plan for CSRD & EU taksonomien i VandCenter Syd



For øjeblikket er der fokus på dobbelt væsentlighedsanalysen og vurdering, dette sker i DANVA regi med henblik på at skabe standard for branchen. Efterfølgende skal der arbejdes med taksonomiens eligibility vurderingen, dette sker i samarbejde med PWC og VCS's økonomiafdeling.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om arbejdet med CSDR-direktivet.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Orientering renseanlæg Nordfyn v/Senior Projektleder Bo Jørgensen

Bilag: Ingen bilag

Baggrund: Seneste orientering for projektet blev givet på bestyrelsesmøde den 28. marts 2023. Bestyrelsen orienteres om status på projekt nyt fælles renseanlæg i Nordfyn.

Projektleder Bo Jørgensen orienterede kort om baggrunden for etablering af nyt fælles renseanlæg i Nordfyn. Jf. Spildevandsplanen fra 2017 skal der skabes bedre vandmiljø i vandløb og badevand via centralisering af renseanlæg. De gamle anlæg er nedslidte og kan ikke i tilstrækkelig grad efterleve de strengere krav til rensning af spildevand, et nyt samlet anlæg vil derfor kunne reducere driftsudgifter og medføre bedre udledninger til vandløbene.

Det er et politisk ønske, at der skal etableres nyt rensningsanlæg, men der er bekymringer fra borgerne over den fysiske placering af anlægget ved Daugstrupvej samt udledningerne, desuden bliver gravearbejdet omfattende, hvorfor VCS er blevet bedt om at finde nye alternativer til placering. Ligeledes er der også stor politisk opmærksomhed på valg af placering og udløb.

Det ønskes præciseret overfor borgerne, at projektet omhandler renseanlæggene i Nordfyns kommune samt NordVest renseanlæg i Odense Kommune.

Der planlægges et større borgermøde om status på projektet i det tidlige forår i samarbejde mellem Nordfyns Kommune og VCS

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Indstilling om genvalg af eksterne bestyrelsesmedlemmer v/Nicklas Kandemir

Bilag: Ingen bilag

Baggrund: Jf. vedtægterne for VandCenter Syd A/S vælges to af medlemmerne for 1 år ad gangen for tiden frem til den næste ordinære generalforsamling. Birgitte Mogensen og Tina Otterstrøm Jensen er villige til at modtage genvalg for endnu et år. Formandskabet indstiller til bestyrelsen, at begge kandidater genvælges.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at indstille for generalforsamlingen at Birgitte Mogensen og Tina Otterstrøm Jensen genvælges

6. Økonomi, status på processen omkring årsregnskab 2023, samt status på regnskabsår 2024 v/Mads Leth

Bilag: Ingen bilag

Baggrund: Der gives en mundtlig status på den igangværende proces for årsregnskab 2023, samt en kort mundtlig status på hvordan VandCenter Syd har indledt regnskabsåret 2024.

Status årsregnskab 2023:

Mads Leth orienterede kort om at materiale afleveret til revision 29/1, revision af samme sker i uge 6. Årsberetningerne er klar i uge 7-8 og ansvarlighedsrapporten ligger klar ultimo marts. SamAqua afholder bestyrelsesmøde og generalforsamling den 14. marts.

Godkendelse af årsregnskaber i VCS Holding AS og ansvarlighedsrapport sker på VCS's bestyrelsesmøde den 11. april, her er det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer underskriver regnskaberne samme dag.

Generalforsamling i VCS afholdes den 29. april

Regnskabsåret 2024:

Kort orientering om at lånoptag på 60 mio. kr. er gennemført i december 2023, udbetalt den 10. januar 2024 med en rentesats på 3,07 fast rente med 40 års løbetid.

Årsafregningen fra AS Fyn den 8. februar viste, at vandsalget ligger tæt på sidste års forbrug. Kort orientering om tilbagebetaling fra Facebook på 12,5 mio. kr. som konsekvens af at de droppede deres data-center planer i Odense.

Den 15. april sker der indberetning til Forsyningssekretariatet på økonomiske rammer, §11 og §15 ansøgninger samt data til benchmarking på Vand, den endelige afgørelse kommer den 15. oktober.

Områdechef Maria Bønløkke er tilbage fra barsel den 13. maj 2024.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

7. Strategi 2025 - 2029 v/Mads Leth

Bilag: Ingen bilag

Baggrund: Vandcenter Syds nuværende strategi udløber ved udgangen af 2024.

Det er chefteamets indstilling, at den nye strategi skal være en opdatering og videreudvikling af den eksisterende. Grunden hertil er, den nuværende strategi i høj grad favner retningen for virksomheden samtidig med, at den beskriver de væsentlige områder, som selskabet til enhver tid leverer (kerneansvar).

Når det så alligevel vurderes, at der er behov for en opdatering, skyldes det, at den kontekst som VCS befinder sig i, kontinuerligt forandres, justeres og udvikles. Det er derfor væsentligt, at selskabets prioriteter bekræftes og evt. justeres ift. denne kontekst.

Orientering om processen for revision af Strategi 2020-24, den reviderede strategi skal godkendes på bestyrelsesmødet den 20. november. Styregruppen består af Chefteamet og Team Strategisk Planlægning.

Siden den seneste strategiproces blev gennemført, har VCS's omverden ændret sig væsentligt under påvirkning af bla. ejerpolitikkerne og forsyningssekretariatet, hvorfor økonomi og effektiviseringsdagsordenen som konsekvens skal have en mere tydelig plads i strategien fremover.

Krigen i Ukraine har medført øget fokus på cybersikkerhed, og Covid har påvirket vores måde at arbejde og indrette virksomheden på. Forsyningskæderne har øget fokus og tilsvarende kræver klimaforandringerne også øget fokus. Der kigges nysgerrigt på ChatGBT / big data, værktøjer vi skal omfavne i effektiviseringsøjemed. Desuden bliver mental sundhed, specielt blandt unge, et vigtigt fokusområde. Endelig skal den nye strategi adressere kampen om areaerne, hvad er der plads til i landskabet og byudviklingen, samt biodiversitetskrisen og endelig EU taksonomien og CSRD.

CSRD kommer til at få en afsmittende effekt og flytte forretningen fremadrettet, hvilket skal rummes i strategien. Dette kan dog først ske fra 2025, når det første regnskab foreligger, her åbnes strategiarbejdet igen.

Procesplan for det kommende strategiarbejde:

- HU-møde 1. februar
- Bestyrelsesmøde 8. februar – fremlæggelse af procesplan

- Bestyrelsesmøde 10. juni – udkast præsenteres
- Bestyrelsesmøde 20. november – godkendelse af strategi
- Orientering af ejere

Bestyrelsen opfordres til at komme med input, som strategien skal/bør forholde sig til. Fx hvad har ændret sig lokalt, nationalt og internationalt? Send input til Karen Astrid Wegener.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. Til skriftlig orientering (gennemgås kun ved spørgsmål) v/ Niclas Turan Kandemir
Der er indkommet kommentarer til 8a og 8b, de er nu beslutningspunkter.

- a) Årlig revision af bestyrelsens forretningsorden

Bilag: Forretningsorden_VCS_2022-2025 (1)

Baggrund: Jf. årshjulet skal der foretages revision af bestyrelsens forretningsorden på årets første bestyrelsesmøde. Bestyrelsens forretningsorden blev vedtaget af den samlede bestyrelse den 14. juni 2022. Punktet indgår som orienteringspunkt og behandles kun såfremt der er ønsker om revision af forretningsorden.

Der er indkommet kommentarer om, at der bør vurderes, om offentliggørelse af bestyrelsesreferater bør fremgå under forretningsordens punkt 12.

Beslutning: Bestyrelsens besluttede at tilpasse forretningsordens pkt. 12.2 samt punkt 15 om at referat vil blive offentliggjort dog med de begrænsninger, der er besluttet af bestyrelsen.

- b) Afrapportering for kodeks for god selskabsledelse 2023 v/ Niclas Turan Kandemir

Bilag: 20220928-kodeks2-afrapporteringsskema

Redegørelse for god selskabsledelse notat 2023

Baggrund: Afrapporteringsskema samt notat er udarbejdet med udgangspunkt i den proces bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 16. november 2023. Punktet indgår som orienteringspunkt og behandles kun såfremt der er kommentarer til fremsendte oplæg.

De indkommende rettelser til afrapporteringsskemaet er indarbejdet heri, se vedlagte bilag, rettelser er markeret med rødt.

Pkt. 5.1.6 kræver drøftelse i bestyrelsen, idet det ikke har været muligt at indplacere krydset i skemaet uden forudgående drøftelser.

Niclas Turan Kandemir opfordrede til at evt. behov for bestyrelsesuddannelse løbende adresseres ved indmelding af konkrete ønsker, der sendes til Karen Astrid Wegener.

Notatet vedr. redegørelsen for god selskabsledelse er ikke konsekvensrettet ift. de indkomne kommentarer hertil. Notat samt skema vil efter mødet blive rettet til ift. bestyrelsens kommentarer under behandlingen af skemaet på dagens møde.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at selskabet følger anbefalingen delvist, hvilket konsekvensrettes i afrapporteringsskemaet efterfølgende.

9. Nyt fra DANVA v/Birgitte Mogensen

Fast punkt på dagsorden omhandlende generel orientering fra branchen samt orientering om seneste nyt fra vandselskabernes brancheforening, DANVA.

Opfordring til deltagelse på DANVA årsmøde, der afholdes den 30. og 31. maj i Kolding omhandlende emner med relevans for det kommende strategiarbejde [DANVA årsmøde 2024](#)

10. Orientering fra direktionen

a) Orientering om temamødet, der afholdes i umiddelbar forlængelse af generalforsamling den 29. april. Temaet omhandler vandoperatørrollen, herunder skybrud, overløb og konsekvenser af samme, i et holistisk og samfundsøkonomisk perspektiv. Temaet for dagen præciseres yderligere på det kommende bestyrelsesmøde den 11. april 2024. Se som inspiration videoen "Hvem har Vandsvaret?" <https://youtu.be/DqueisXHq40>

b) Orientering om Byspildevandsdirektivet, et EU-direktiv, der blev vedtaget 29. januar 2024, og får spændende konsekvenser de kommende år. Direktivet skal sikre bedre behandling af spildevand, hvorfor renseanlæg skal opgraderes senest 2045 med henblik på at fjerne mikroforurening som fx medicinrester. Desuden opfordres medlemsstaterne til at genanvende behandlet spildevand, derudover skal der sikres bedre overvågning af folkesundheden via spildevandet samt arbejdes hen mod energineutralitet. Endelig tilsiger direktivet, at producenter af lægemidler og kosmetik skal dække omkostningerne ved at fjerne mikroforureningerne fra spildevand, uden at dette påvirker medicinens pris.

11. Eventuelt v/ Niclas Turan Kandemir

Niclas Turan Kandemir takkede den afgangende vicedirektør Gerda Hald, der grundet forestående pensionering deltog på bestyrelsesmøde for sidste gang, for den kæmpestore og bemærkelsesværdige indsats, hun gennem de sidste 35 år har ydet for VCS, også i bestyrelsessammenhæng.

12. Bestyrelses kvarter. Uden deltagelse af direktionen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

<p>Line Faxøe Enghave Lauridsen Underskriver Serienummer: a7f8ea0b-ad9e-471b-9f4d-03aa7b7d91ed IP: 185.16.xxx.xxx 2024-02-20 19:18:19 UTC</p> <p>Mit </p>	<p>Tina Jensen Underskriver Serienummer: 0249592c-437d-4429-b5af-beb20d8aec68 IP: 155.190.xxx.xxx 2024-02-20 21:37:12 UTC</p> <p>Mit </p>
<p>Birgitte Rose Mogensen Underskriver Serienummer: bfa7f711-8706-4ff8-8ecc-92d376dc1916 IP: 80.161.xxx.xxx 2024-02-20 22:02:43 UTC</p> <p>Mit </p>	<p>Claus Winther Underskriver Serienummer: 204f666d-8a79-4313-865d-d2dc86da6ffc IP: 83.91.xxx.xxx 2024-02-21 06:21:26 UTC</p> <p>Mit </p>
<p>Jesper Olkjær Edlefsen Underskriver Serienummer: d0a4b0f7-0f82-4bac-b186-e1b4b777a161 IP: 82.134.xxx.xxx 2024-02-21 06:50:08 UTC</p> <p>Mit </p>	<p>Agnethe Nedergaard Pedersen Underskriver Serienummer: af4b97a2-cfc1-4140-aa02-28987f4b508b IP: 85.218.xxx.xxx 2024-02-21 07:07:48 UTC</p> <p>Mit </p>

Penneo dokumentnøgle: OJ07D-4NFYT-LH05A-TAEAT-INLCE-2TVBC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Niclas Turan Kandemir

Underskriver

Serienummer: db1a0e60-5e1c-4310-90a5-e47bbc4a23c4

IP: 212.97.xxx.xxx

2024-02-21 21:02:22 UTC



Kenneth Rong-Petersson

Underskriver

Serienummer: 9f1137ce-8e99-4e42-8ba0-32bcedafe7b5

IP: 83.91.xxx.xxx

2024-02-22 12:09:57 UTC



Henning Leth

Underskriver

Serienummer: 6326d65e-87ee-433e-b41a-1a78cad2dd92

IP: 212.130.xxx.xxx

2024-02-23 21:39:23 UTC



Anders Thingholm

Underskriver

Serienummer: 60c4b178-26b3-422b-9010-30fd8e67d79b

IP: 80.161.xxx.xxx

2024-02-25 20:16:37 UTC



Penneo dokumentnøgle: OJ07D-4NFYT-LH05A-TAEAT-INLCE-2TVBC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**