

Referat bestyrelsesmøde 6. februar 2025

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: 6. februar 2025

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
Henning Leth
Anders Thingholm - afbud
Birgitte Mogensen
Tina Otterstrøm Jensen - afbud
Line Faxøe Enghave Lauridsen – deltagelse via Teams
Agnethe Nedergaard Pedersen
Jesper Olkjær Edlefsen
Claus Winther
Kenneth Rong-Petersson

Direktør Mads Leth
Vicedirektør Andreas Bjørn Bassett
Områdechef Maria Bønløkke
HR Forretningskonsulent Karen Astrid Wegener - referent

1. Godkendelse af dagsorden v/ Niclas Turan Kandemir
Dagsorden godkendt
2. Meddelelser fra formanden v/ Niclas Turan Kandemir
Ingen meddelelser fra formanden
3. Orientering om samarbejde om Dry port projektet v/Mads Leth og direktør for FFV Christian Møller
Bilag: Ingen bilag
Baggrund: Mads Leth og direktør for FFV redegør for samarbejdet omkring DryPort og fremviser tidsplanen for spildevandshåndtering i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Præsentation fra FFV som bestyrelsen lyttede til.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Strategi 2025 - 2029 v/ Rasmus Thomsen Ingstrup

Bilag: Ingen bilag

Baggrund: Rasmus Thomsen Ingstrup orienterer om chefteamets arbejde med implementering og operationalisering af Strategi 2025-29, med særlig fokus på de strategiske indsatsområder.

Strategien med arbejdstitlen "Medskaber" blev godkendt af bestyrelsen i efteråret.

Den er bygget op omkring følgende tre kernelementer: visionsmål, kerneansvar og strategiske indsatsområder, hvor sidstnævnte dækker over følgende områder:

- Sikker forsyning
- Plads til vandet
- Fra part til partner
- Sundt vandmiljø
- Større infrastrukturprojekter
- Balance på flere bundlinjer
- Attraktiv arbejdsplads

Kerneansvarsområder er fortsat vigtige, idet de repræsenterer den daglige forretning, opfølgning på kerneansvarsområderne sker via indikatorer.

De strategiske indsatsområder viser, hvad der kræver særligt fokus i strategiperioden, med angivelse af hvilke konkrete nøgleresultater, vi stræber efter. Mange af initiativerne arbejder vi allerede med i forvejen, med nu bliver det tydeliggjort og konkretiseret, hvad der kræver særlig opmærksomhed.

Vi arbejder med to typer af mål

Indikatorer	Mål og nøgleresultater
	
Vi har faste indikatorer for hvert kerneansvarsområde .	Vi fastsætter strategiske mål for hvert indsatsområde . Vi beslutter løbende hvilke nøgleresultater vi stræber efter at opnå.
Vi følger op min. én gang pr. hvert kvartal.	Vi justerer løbende vores fokus og prioriteringer.
Metode: Key Performance <u>Indicators</u> (KPI)	Metode: <u>Objectives</u> and Key <u>Results</u> (OKR)

[BI rapport med indikatorer](#)



Der er fokus på hvordan vi organiserer os i forhold til at løse opgaverne mest optimalt, forskellige opgaver kalder på forskellige former for organisering. Mere komplekse problemstillinger, hvor vi ikke ved hvordan opgaven skal løses, med mange eksterne snitflader og høj indbyrdes afhængighed, kalder på en **programorganisering**, hvor det gælder om at sætte mange forskellige kompetencer i spil på tværs af organisationen. Programorganiseringen bliver bragt i anvendelse ved følgende 2 strategiske indsatsområder: *Plads til vandet* og *Sundt vandmiljø*.

Program



- Et *program* oprettes når vi skal løse en problemstilling, der er kendetegnet ved høj kompleksitet og uforudsigelighed – et vildt problem.
- Et program består af flere projekter, U&I aktiviteter og øvrige indsatser med høj indbyrdes afhængighed.
- Vi har kun et begrænset antal programmer i VCS for udvalgte strategiske indsatser og disse har ikke nødvendigvis en fastsat slutdato.
- Et programteam er sammensat med høj diversitet og forskellige fagligheder for øje.



Der er særligt fokus på den interne kommunikation af strategien i de kommende måneder. Da strategien blot er en opdatering af den eksisterende strategi, er der fravalgt et "big bang" event, der er derfor planlagt kaffemøder rundt omkring i organisationen, hvor chefteamet inviterer til dialog om de strategiske indsatsområder og konkretiserer strategien. På denne måde bliver det tydeligt for den enkelte medarbejder, hvad man hver især skal bidrage med. Der vil løbende blive kommunikeret om strategien i hele strategiperioden.

Birgitte Mogensen roste arbejdet og påpegede, det er vigtigt at kunne følge op på fremdriften af strategien via milepæle. Desuden en vigtig opmærksomhed, at organisationen får kendskab til strategien og tager den til sig.

Rasmus Thomsen Ingstrup orienterede om, at strategiopfølgning sker 4 gange årligt i chefteamregi med fastsættelse af milepæle. Dette skal ske i samarbejde med bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Godkendelse af resultat af dobbeltvæsentlighedsanalyse 2025 v/Maria Bønløkke og procesleder Christina Nielsen

Bilag: VandCenter Syds DMA resultat 06.02.2025

Baggrund: Formålet med dobbeltvæsentlighedsanalysen er at identificere og prioritere de ESG-forhold, der er mest væsentlige for interessenter, beslutningstagere og organisationen. Analysen sikrer en strategisk tilgang til vores ESG-indsats og opfylder de lovpligtige rapporteringskrav fra CSRD.

Resultatet af analysen viser, at følgende ESG-emner er relevante til rapportering for 2025: klimaeændringer, vandressourcer, egen arbejdsstyrke, forbrugere og slutbrugere samt virksomhedsadfærd. Emnerne afspejler vores forretningsmodel, bæredygtighedsemner i strategi 2025-2029 samt de forventninger, der er udtrykt til os gennem ejerpolitikkerne. Analysen genbesøges jf. årshjulet.

Orientering om væsentlige elementer i governance, som CSRD adresserer, inkluderer:

Rapporteringskrav:

CSRD kræver, at virksomheder rapporterer om governance-strukturer og procedurer, især dem der er relateret til bæredygtighed. Det kan omfatte virksomhedens politikker for risikostyring, bestyrelsens sammensætning og deres roller i bæredygtighedsstrategier.

Involvering af ledelse og bestyrelse:

En vigtig del af CSRD er, at den lægger vægt på, at bestyrelsen og den øverste ledelse skal være aktivt involveret i bæredygtighedsrapportering og integrering af ESG-principper i virksomhedens strategiske beslutninger

Kontrol og assurance (audit):

CSRD kræver også, at virksomheden sikrer, at deres bæredygtighedsinformationer er pålidelige, hvilket vil involvere ekstern audit eller kontrol af rapporterede data. Dette styrker governance ved at sikre troværdighed og ansvarlighed.

Valg af bæredygtighedsrevisor er sket via fælles udbud i SamAqua. På generalforsamlingen vil VCS indstille PWC, der i forvejen er finansiell revisor.

Orientering om processen og resultatet af dobbeltvæsentlighedsanalysen 2025, der skal revideres og godkendes og genbesøges årligt.

Resultat af VandCenter Syds dobbeltvæsentlighedsvurdering - overblik over væsentlige bæredygtighedsemner til rapportering i 2025 ved tærskelværdi på 3,5			
Generelt	Miljø E	Sociale S	Governance G
ESRS1 ESRS2 (obligatorisk) • Generel information	E1 Klimaændringer - Tilpasning til klimaændringer - Modvirkning af klimaændringer - Energi E2 Forurening E3 Vandressourcer - Vandudtag - Vandforbrug - Spildevandsudledning E4 Biodiversitet og økosystemer E5 Ressourceanvendelse og cirkulær økonomi	S1 Egen arbejdsstyrke Arbejdsvilkår - Tilstrækkelige lønninger (kompetencer) - Sundhed og sikkerhed S2 Arbejdstagere i værdikæden S3 Berørte samfund S4 Forbrugere og slutbrugere Informationsrelaterede virkninger - Adgang til kvalitetsoplysninger - Sundhed og sikkerhed	G1 Virksomhedens adfærd - Beskyttelse af whistleblowere - Politisk engagement + lobby - Korruption og bestikkelse - Forsyningsikkerhed

Emner fremhævet med **FED** er fundet væsentlige for rapportering 2025. Under dem er opført de væsentlige underemner

Emner på observationsliste – dvs. at de ikke er fundet væsentlige til rapportering i 2025, men de kan blive væsentlige senere og derfor holdes der øje med dem og med mulighed for et bedre evidensgrundlag for næste vurdering.

Orientering om risiko for både over- og underrapportering, da omfang af rapportering er under indflydelse af blandt andet faktorer som forretningsmodel og situation, væsentlighed vs. relevans og forventninger i omverdenen. Desuden vil praksis løbende udvikle sig, og endelig befinder vi os stadig i en læreproces.

I løbet af foråret sker der afklaring i EU's planer om en "omnibus-forordning", der skal forenkle og strømline EU's ESG-rapporteringsforpligtelser, men anbefaling om at processen med CSRD fortsættes indtil afklaringen foreligger.

Orientering om at PWC i review har rost VCS's arbejde med dobbeltvæsentlighedsanalysen, den gennemførte proces er i overensstemmelse med CSRD.

Beslutning: Bestyrelsen roste det flotte arbejde og godkendte resultat af analysen for 2025.

6. 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 indstiller for generalforsamlingen at Birgitte Mogensen og Tina Otterstrøm Jensen genvælges

7. Økonomi og status på regnskabsår 2025 v/Maria Bønløkke

Bilag: Ingen bilag

Baggrund: Der gives en kort mundtlig status på hvordan VandCenter Syd har indledt regnskabsåret 2025.

Maria Bønløkke orienterede kort om at VCS har god likviditet, hvilket blandt andet skyldes tilslutningsbidrag fra Novo Nordisk på ca. 60 mio. kr. Orientering om indførsel af strammere økonomistyring samt øget fokus på budgetoverholdelse. Desuden skal præcisering af prokuraregler opdateres i den kommende periode, herunder har analyse af det nye fakturahåndteringssystem medført justering af 4 øjne princippet.

Orientering om at nye statslige regler i vandsektorloven har introduceret en differencesaldo, der betyder, at forsyningsselskaberne må opkræve +/- 3 % af rammen. Dette medfører endnu strammere økonomistyring og vil stille krav om, at VCS i endnu højere grad gennemfører projekter til tiden. Vil desuden medføre bestyrelsesdrøftelser om risikovillighed ved fremtidige takstfastlæggelse.

Kort orientering om at taksterne blev formgodkendt i Nordfyns kommune den 28. januar, hvor der ligeledes var godkendelse af lånoptag.

<https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=4f333cb4-e7f1-485f-8f8c-ef8028e15caa&punktid=6c9052e7-6b0d-4540-a2e2-91d67ae01984>

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. Nyt fra DANVA v/Birgitte Mogensen – **LUKKET PUNKT**

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

9. Orientering fra direktionen

a) Orientering om status på processen omkring årsregnskab 2024 v/MEB

Materiale afleveret til revisionen den 27/1.

Revision på besøg i denne uge og har foretaget stikprøver, ingen meldinger om noget usædvanligt. Revision udarbejder efterfølgende udkast til regnskab til gennemsyn.

Orientering om at der er blevet budgetteret klogt og præcist i 2024, desuden er der blevet afsluttet anlægsprojekter for over 0,5 mia. kr. hvilket er rekordhøjt niveau.

Regnskaber fremlægges på bestyrelsesmøde den 2. april, der endeligt godkendes på generalforsamlingen den 29. april.

b) Orientering om Banshie "øvelsen", gennemført i efteråret v/MEB-**LUKKET PUNKT**

c) Status whistleblowerindmeldinger 2024 v/MAL
Mads Leth orienterede om, at der ikke har været henvendelser i ordningen i 2024

10. Eventuelt v/ Niclas Turan Kandemir

Orientering om at det er valgt, så VCS skal være opmærksomme på at aktiviteter står mål med det besluttede.

Foretræde i økonomiudvalget i december 2024 forløb problemfrit, hvilket er en vigtig indikator på at VCS gør det godt. Derfor positive røster fra politisk hold, hvorfor VCS ikke skal forvente at indgå i de politiske agendaer, derfor vigtigt med fortsat fokus på business as usual.

11. Til skriftlig orientering (gennemgås kun ved spørgsmål. Spørgsmål sendes til KAW inden mødet)

a) Årlig revision af bestyrelsens forretningsorden

Bilag: Forretningsorden_VCS_2022-2025 - 07-01-2025

Baggrund: Jf. årshjulet skal der foretages revision af bestyrelsens forretningsorden på årets første bestyrelsesmøde.

Jf. beslutning fra bestyrelsesmødet den 8. februar 2024, er forretningsordens pkt. 12.2 samt punkt 15.1 tilpasset i forhold til beslutning om offentliggørelse af protokoller fra bestyrelsesmøderne.

Punktet indgår som orienteringspunkt og behandles kun hvis der er ønsker om yderligere revision af forretningsorden.

b) Afrapportering for kodeks for god selskabsledelse 2024

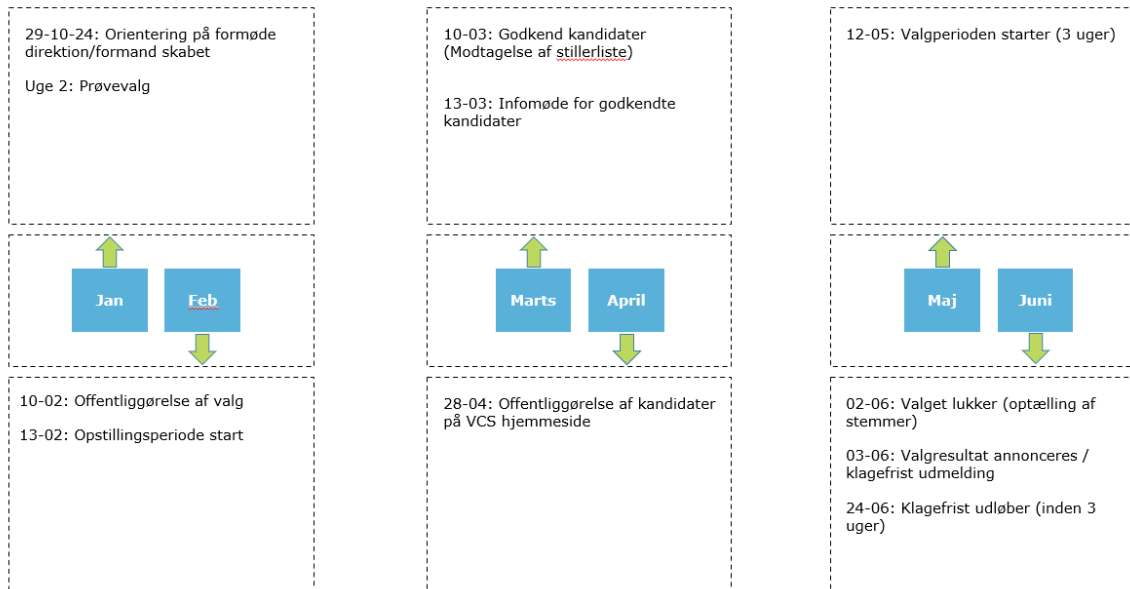
Bilag: kodeks2-afrapporteringsskema 2024

Redegørelse for god selskabsledelse notat 2024

Baggrund: Afrapporteringsskema samt notat er udarbejdet med udgangspunkt i den proces bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 20. november 2024. Punktet indgår som orienteringspunkt og behandles kun hvis der er kommentarer til fremsendte oplæg. Kommentarerne er indarbejdet i afrapporteringsskemaet.

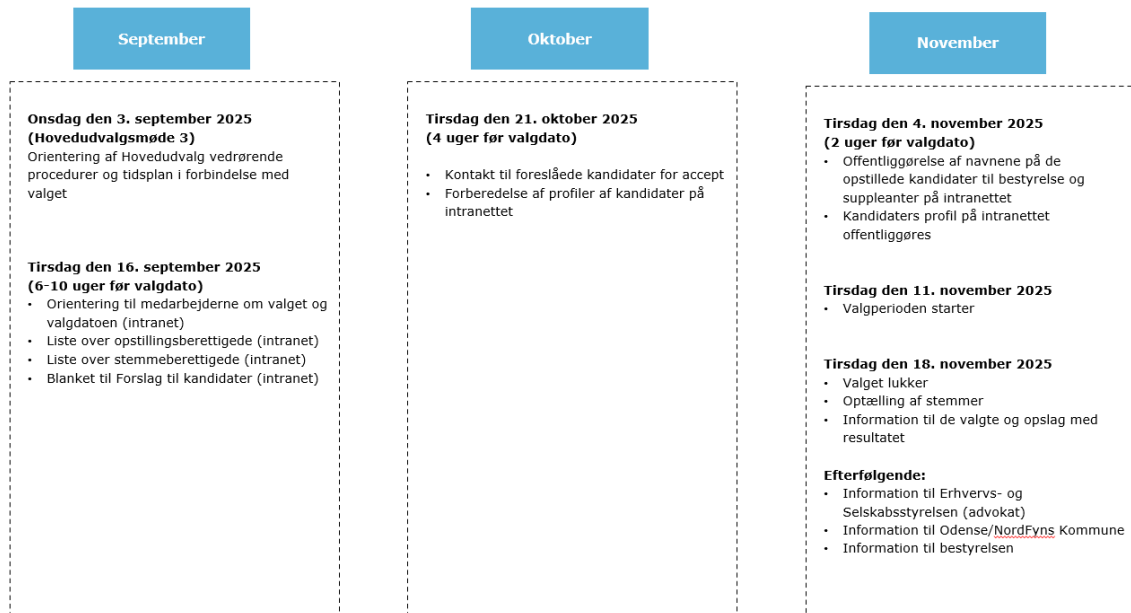
c) Orientering om processen for forbrugervalgte- og medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter i 2025 – se nedenstående tidsplaner

Tidsplan for valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen 2025-2029



UDKAST

Tidsplan for valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 2025-2029



12. Bestyrelses kvarter. Uden deltagelse af direktionen