

Referat

Bestyrelsesmøde

Ærø Forsyning A/S, Ærø Vand A/S og Ærø Affald A/S

den 14/06 2022

Dato:	14. juni 2022
Tidspunkt:	Kl. 16.45
Sted:	Industrivej 6, 5960 Marstal
Bestyrelsesmedlemmer:	Bent Juul Sørensen, formand Karin Thumilaire, næstformand Inga Blom Thomas Ole Steensberg Øgelund Jørgen Friis Agnete La Cour Poul Petersen
Direktion:	Jesper T. Andersen
Fraværende:	
Protokollant:	Gitte Pedersen

Indholdsfortegnelse
Til dagsorden Bestyrelsesmøde
den 14/06-2022

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 29. marts 2022.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra formanden
4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen
5. Beretning fra Direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode
6. Budgetopfølgning 2022.
7. Finansiell strategi
8. Forsikringer
- 9.
- 10.
- 11.
12. Høringssvar vandområdeplaner
13. IT-risikovurderinger
14. FN Verdensmålene
15. Dato for næste møde
16. Nyheder
- 17.
18. Evt.

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 29. marts 2022.

Indstilling:

Dagsorden godkendes

Beslutning: Referat godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Dagsorden godkendes

Beslutning: Dagsorden godkendt

Direktionen kommer med oplæg til digital mødeløsning ved næste bestyrelsesmøde.

3. Meddelelser fra formanden

Indstilling:

Beretning tages til efterretning

Beslutning: Beretning taget til efterretning

4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen

Der foreligger ingen revisionskontrol til godkendelse.

Indstilling:

Godkendes

Beslutning: Godkendt

5. Beretning fra Direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode

Indstilling:

Beretningen tages til efterretning

Beslutning: Beretning taget til efterretning

Der etableres udsendelse af SMS, vedr. overløb i Brogade, Ærøskøbing.

6. Budgetopfølgning 2022.

Der foreligger resultatopgørelser for godkendelse

Indstilling:

Resultatopgørelser godkendes

Beslutning: Resultatopgørelser godkendt

7. Finansiell strategi

Iht. lånepolitik i Ærø Vand A/S, så skal denne fremlægges mindst en gang om året for Bestyrelsen.

"Forsyningselskabet kan kun indgå aftaler med danske finansielle institutioner, der er opført på Finanstilsynets liste over systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI). Finanstilsynet udpeger disse institutter årligt og offentliggør dem på deres hjemmeside."

Indstilling:

Finansiell strategi godkendes

Beslutning: Finansiell strategi godkendt

8. Forsikringer

Der foreligger policer i administrationen for evt. gennemsyn.

Stillingtagen til indhentning af tilbud på Cyberforsikring mod hacker angreb, virus eller anden data kriminalitet.

Indstilling:

Forsikringer godkendes.

Beslutning: Forsikringer godkendt

Der indhentes tilbud på Cyberforsikring igennem SamAqua og øvrige forsyningselskaber.

9.

10.

11.

12. Høringssvar vandområdeplaner

Vandområdeplaner 2021-2027 er i høring og Ærø Kommune har indgivet høringssvar.

Link til vandområdeplaner [Vandområdeplanerne 2021-2027 \(mst.dk\)](#)

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

13. IT-risikovurderinger

Der foreligger revideret opdatering af den administrative og tekniske IT-sikkerhed.

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

14. FN Verdensmålene

Beslutning bestyrelsesmøde den 09. juni 2020: Der udarbejdes oplæg til næste møde, om udpegning af hvilke af FN's verdensmål Ærø Vand A/S ønsker at fokusere på.

Bestyrelsesmøde den 08. december afholdes hos Vand & Affald. I forlængelse af bestyrelsesmødet arrangeres et indlæg med foredragsholdere fra f.eks. DANVA, Real Dania eller andre, gerne hvor foredragsholder har en dialog med de fremmødte.

Ærø Kommune har ingen specifikke verdensmål, men har som målsætning, at de anvendes og indarbejdes i projekter, planer, m.m.

Der foreligger oplæg til udpegning af verdensmål, som Ærø Vand skal arbejde med.

Beslutning bestyrelsesmøde den 27. oktober 2020: Punktet er udsat til næste bestyrelsesmøde.

Miriam Feilberg fra DANVA deltager under dette pkt.

Stillingtagen til det videre forløb med FN Verdensmål

Pga. Covid 19 situationen kunne Miriam Feilberg fra DANVA ikke deltage.

Beslutning bestyrelsesmøde den 08. december: Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Beslutning bestyrelsesmøde den 23. marts: Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Drøftelse og stillingtagen til om DANVA (Miriam Feilberg) skal deltage i forlængelse af et bestyrelsesmøde, eller det skal afholdes på en anden dato, med en varighed på 2 – 3 timer.

Beslutning bestyrelsesmøde den 08. juni 2021: Udsat til forlængelse af bestyrelsesseminar for kommende bestyrelse i 2022.

Indstilling:

Drøftelse og stillingtagen til det videre forløb.

Beslutning: Der tages udgangspunkt i de verdensmål som Ærø Kommune har valgt at arbejde med, og kommunen anmodes om, at fremlægge dette på næste bestyrelsesmøde.

15. Dato for næste møde

Den 04. oktober 2022

Beslutning: Taget til efterretning

16. Nyheder

Orientering: Taget til orientering

17.

18. Evt.

Oplysninger om blødgøringsanlæg, offentliggøres på vores hjemmeside.

UNDERSKRIFTSARK:

Bent Juul Sørensen, formand

Ole S. Øgelund

Jørgen Friis

Karin Thumilaire

Inga Blom Thomas

Agnete La Cour

Poul Petersen

Jesper T. Andersen, direktør