

Favrskov Spildevand A/S

Referat

Mødedato	11-06-2024 08:00
Mødested/mødelokale	Sløjfen, Evald Tangs Alle 45, 8370 Hadsten
Afbud fra	

Indholdsfortegnelse

Sagsnr.

Side

1. Diversitetsløftet - Dansk Industri.....	3
2. Strategi 2024 Evaluering og fremdrift - juni 2024	5
3. Proces for fastlæggelse af ny forretningsstrategi.....	6
4. Status på indsatser i forretningsudviklingsplan 2024.....	8
5. Employer Branding 2024	9
6. Kommunikation fra bestyrelsen	11
7. Bestyrelsen har ordet	12

1. Diversitetsløftet - Dansk Industri (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 11. juni 2024

Lovgrundlag

Favrskov Spildevand A/S

11-06-2024 08:00

Sagsnr. EMN-2024-00559

DokID: 3728705

Sagsbehandler amsj

SAGENS INDHOLD

Det er ambitionen for strategi 2024, at vi skal være et bæredygtigt forsyningsselskab. For Favrskov Forsyning betyder en bæredygtig forsyning, at vi arbejder med fokus på miljømæssig-, økonomisk- og social bæredygtighed og ansvarlighed, med et ønske om at bidrage til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Social bæredygtighed lægger vægt på den menneskelige faktor, som afgørende forudsætning for realisering af et bæredygtigt samfund. I forhold til Favrskov Forsyning som organisation handler social bæredygtighed om at sikre inklusion og diversitet, et godt arbejdsmiljø, og at medarbejdere trives og har rammerne til at performe inden for deres fagfelt.

Som en del af arbejdet med den sociale bæredygtighed skal bestyrelsen tage stilling til, om Favrskov Forsyning skal tilslutte sig Dansk Industris Diversitetsløfte.

DI's Diversitetsløfte består af 16 principper, som Dansk Industri har udviklet for at hjælpe virksomheder med at fremme diversitet, inklusion og ligestilling, og består af en tilkendegivelse på følgende tre områder:

- Vi vil arbejde med egne måltal for ledelse og bestyrelse, som er realistiske for os.
- Vi vil udarbejde en handlingsplan for egen indsats.
- Vi vil arbejde aktivt for at fremme diversitet, inklusion og ligestilling med udgangspunkt i et eller flere af de 16 principper i DI's Diversitetsløfte.

De 16 principper er vedhæftet som bilag til sagen.

Når en virksomhed tilslutter sig DI's Diversitetsløfte, bliver virksomheden en del af et fællesskab, der arbejder målrettet for at styrke diversitet, inklusion og ligestilling i dansk erhvervsliv. Når virksomheden er tilmeldt, står DI klar til at hjælpe, rådgive og inspirere med udgangspunkt i egne specifikke behov, branche og udfordringer.

Når man tilslutter sig Diversitetsløftet får man:

- Måltalsworkshop: Hjælp til at sætte og nå relevante måltal for virksomheden.
- Netværk: Viden og sparring fra andre virksomheder, der også arbejder med diversitet, inklusion og ligestilling.
- 1-1 sparring: Sparring fra DI's eksperter med afsæt i virksomhedens konkrete situation.
- Værktøjer: Adgang til relevante værktøjer til at arbejde strategisk med diversitet og inklusion.

- Webinarer og kurser: Invitation til aktuelle webinarer og kurser, hvor DI gennemgår værktøjer og nyeste viden fra lovgivning og forskning.
- Benchmark og analyser: Adgang til branchebenchmark og nyeste analyser. I bilag "GDP benchmark" findes branchebenchmark for vandforsyning og renovation 2023.

VURDERING

Ledelsen foreslår, at Favrskov Forsyning tilslutter sig Diversitetsløftet, med afsæt i ambitionen om at blive et bæredygtigt selskab. Diversitetsløftet vil blive en integreret del af employer branding-strategien, samt den kommende bæredygtighedspolitik.

Ved at tilslutte os dette initiativ, får vi adgang til værdifuld rådgivning, ekspertise og ressourcer, som kan styrke vores interne processer og vores overordnede brand. Dette initiativ vil ikke blot forsyne os med relevant viden og inspiration på området, men det kan også fungere som et effektivt værktøj til at styrke vores position som en attraktiv arbejdsgiver.

Ledelsen i Favrskov Forsyning har ved gennemgang af de 16 principper udvalgt tre principper, som vurderes at være relevante for virksomheden at beskæftige sig med på nuværende tidspunkt. Ledelsen peger på:

- Princip 02: Vi ser diversitet og inklusion som et konkurrenceparameter
- Princip 04: Vi deler data om vores egen kønssammensætning
- Princip 12: Vi går forrest med ledelse og adfærd, der skaber forandring.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. Beslutter at Favrskov Forsyning tilslutter sig DI's Diversitetsløfte
2. Udvalger de principper, som Favrskov Forsyning skal beskæftige sig med.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 11. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Følgende principper blev udvalgt 2 – 4 og 12.

Bilag

1. De 16 principper - kort
2. De 16 principper
3. GDP benchmark_Vandforsyning og Renovation_2023

2. Strategi 2024 Evaluering og fremdrift - juni 2024 (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt

Favrskov Spildevand A/S
11-06-2024 08:00

Sagsnr. EMN-2020-33228
DokID: 3732540
Sagsbehandler safu

3. Proces for fastlæggelse af ny forretningsstrategi (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. juni 2024
Lovgrundlag	Forretningsordenen

Favrskov Spildevand A/S
11-06-2024 08:00

Sagsnr. EMN-2024-00072
DokID: 3733067
Sagsbehandler safu

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til rammer og roller i den kommende strategiproces for Favrskov Forsyning.

Favrskov Kommune er ved at opdatere sin ejerstrategi for Favrskov Forsyning, som skal danne den overordnede ramme og retning for forrettningens kommende strategi.

Der skal planlægges en strategidag for bestyrelsen i november 2024, og forventningen er, at strategien kan godkendes af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april 2025 og præsenteres for generalforsamlingen i maj 2025.

VURDERING

I udarbejdelsen af den kommende forretningsstrategi vil ejer, bestyrelse, ledelse og medarbejdere i Favrskov Forsyning aktivt blive inddraget. Derudover vil der blive inddraget kundeundersøgelser, brancheanalyser og dialoger med interessenter.

Strategiprocessen vurderes at indeholde de elementer der skal gennemføres, så Favrskov Forsyning får en ny/opdateret forretningsstrategi for de kommende år.

Der er udarbejdet et notat indeholdende de enkelte trin i strategiprocessen sammen med en afklaring af roller og budget.

ØKONOMI

Strategiprocessen vil koste ca. 200 t.kr., hvoraf 150 t.kr. er med i budget for 2024 og 50 t.kr. skal indeholdes i budget 2025. Sammenlagt vil en udarbejdelse af en ny forretningsstrategi betyde en omkostning pr. datterselskab på 100 t.kr. Hertil kommer interne ressourcer.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen godkendes.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 11. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Strategiproces for ny forretningsstrategi

4. Status på indsatser i forretningsudviklingsplan 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling	Strategi godkendt den 10. september 2020. Forretningsudviklingsplan 2024 godkendt den 21. juni 2023.
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. juni 2024
Lovgrundlag	Forretningsordenen for bestyrelsen

Favrskov Spildevand A/S
11-06-2024 08:00

Sagsnr. EMN-2023-01309
DokID: 3733127
Sagsbehandler safu

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal orienteres om status, og godkende ændringer til forretningsudviklingsplan 2024, samt eventuelle indsatser, der overføres til 2025.

Forretningsudviklingsplan 2024 fastlægger de indsatser og aktiviteter, der skal gennemføres i 2024, for at vi kommer i mål med ambitionen om en bæredygtig forsyning.

Staus og fremdrift på de enkelte indsatser fremgår af bilag. Forretningsudviklingsplan 2024, der blev behandlet af bestyrelsen den 21. juni 2023, er ligeledes vedhæftet som bilag til sagen.

Ambitionen for strategi 2024 er:

"At bidrage til en bæredygtig fremtid,
ved at blive en bæredygtig forsyning"

VURDERING

Enkelte indsatser er udvidet til også at omfatte 2025.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At status på forretningsudviklingsplan 2024 godkendes

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 11. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Status forretningsudviklingsplan 2024 - juni 2024
2. Forretningsudviklingsplan 2024

5. Employer Branding 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 16. november 2022 Bestyrelsesmøde den 15. november 2023
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. juni 2024
Lovgrundlag	

Favrskov Affald A/S

11-06-2024 08:00

11-06-2024 08:00

Sagsnr. EMN-2023-00805

DokID: 3731399

Sagsbehandler amsj

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag fastlægge Favrskov Forsynings employer branding strategi, så der kan etableres indsatser, der sikrer den fremtidige rekruttering af relevant arbejdskraft til alle selskaber i Favrskov Forsyning-koncernen.

Formålet med Favrskov Forsynings employer branding strategi er at styrke vores indsats for at fastholde, tiltrække og udvikle nuværende og fremtidige medarbejdere.

Forsyningsbranchen er en speciel branche, hvor efterspørgsel langt overstiger udbuddet. Derfor er det essentielt, at Favrskov Forsyning bliver mere synlig på, hvad vi har at tilbyde fremtidige medarbejdere, og hvad det er, vi står for og tror på.

Favrskov Forsynings strategi for employer branding samt tilhørende delelementer er vedhæftet som bilag i sagen.

Strategien er udarbejdet på baggrund af input fra bestyrelse, ledelse og medarbejdere.

VURDERING

Delelementer i employer branding strategien består af en kernefortælling, fastlagte nuværende indsatser og prioriterede tiltag, samt strategiske mål. Alle delelementer fremgår i bilag til sagen.

Kernefortælling

For at sikre at selskaberne formår både at fastholde, udvikle og tiltrække nuværende og fremtidige medarbejdere, arbejdes der ud fra en kernefortælling om Favrskov Forsyning. Den har til formål at fastholde vores fokus på den historie, vi gerne vil fortælle om os som arbejdsplads.

Kernefortællingen fremgår i bilag til sagen, og skal danne grundlag for en strategisk tilgang til employer branding.

Måling af succesparametre

Vi kan få vigtig indsigt i effektiviteten af employer branding-strategien ved at overvåge en række parametre, som indikatorer på vores succes på en række af vores indsatser. Overordnet måler vi i henhold til kendskab, tiltrækning og engagement, som alle indikerer effekten af tiltag, der griber ind i hele medarbejderrejsen.

Medarbejderrejsen

Medarbejderrejsen gennemgår de forskellige stadier af en ansættelse, og er opdelt i faserne: tiltrækning, rekruttering, introduktion, udvikling og fratrædelse.

Nuværende indsatser og prioriterede tiltag er fastlagt, så vi opnår en synergi og en opfattet konsistens i hele medarbejderrejsen. Den fremtidige tiltrækning og udvikling af medarbejdere i Favrskov Forsyning sker i henhold til indsatser og tiltag i medarbejderrejsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen godkender Favrskov Forsynings employer branding strategi.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 11. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Employer branding strategi maj 2024
2. Prioritering af indsatser
3. Mål og måleparametre - Employer Branding
4. Medarbejderrejsen - Kortlægning
5. Input fra organisationen

6. Kommunikation fra bestyrelsen (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 11. juni 2024

Lovgrundlag

Favrskov Spildevand A/S

11-06-2024 08:00

Sagsnr. EMN-2023-02249

DokID: 3732418

Sagsbehandler tinj

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.

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

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

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 11. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Alle punkter afgøres åbne – bortset fra punkterne: 2: Strategi 2024 Evaluering og fremdrift samt 7: Bestyrelsen har ordet.

Bilag

.

7. Bestyrelsen har ordet (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

Favrskov Spildevand A/S
11-06-2024 08:00
Sagsnr. EMN-2023-02249
DokID: 3732409
Sagsbehandler tinj