

Bestyrelsens årshjul

Indledning

Formålet med dette notat er at beskrive årshjulet for bestyrelsen i AquaDjurs for 2026. Årshjulet skal sikre at bestyrelsen kommer omkring bestyrelsens ansvarsområder. Årshjulet giver også mulighed for at bestyrelsen i et givet år vælger at bruge tid på specifikke emner, som er centrale for den videre udvikling af AquaDjurs. I 2026 anbefales det at have fokus på tre områder:

1. Bestyrelsen i AquaDjurs har ændret sig i 2026. Dels er bestyrelsen reduceret fra 18 til 12 medlemmer. Dels er der kommet nye medlemmer ind i bestyrelsen efter kommunalvalget i 2025. For at sikre en god onboarding af den nye bestyrelse i forhold til opgaver og ansvarsområder set hen over de kommende fire år blev der afholdt en workshop med fokus på bestyrelsens roller og ansvar i januar 2026.
2. AquaDjurs har en relativ ny strategi. En del af strategiens fokusområder er ved at blive realiseret, og samtidig er det tydeligt at der kommer nye forventninger og reguleringsmæssige krav, som selskabet skal levere på hen over de kommende år. Derfor besluttede bestyrelsen på sit møde i september at afholde et strategi-seminar i 2026. I den sammenhæng skal der også være fokus på den forventede opdatering af selskabets ejerstrategi.
3. AquaDjurs har nu eksisteret som fusioneret selskab i to år. Og er allerede nået langt. Det anbefales at bestyrelsen i løbet af året får en status på hvor selskabet er nu i forhold til at sikre en stærk kultur. En kultur, som kan udbygge den allerede høje arbejdsglæde, fastholde selskabets dygtige medarbejdere samt tiltrække nye fra øverste hylde.

Bestyrelsens ansvarsområder

Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske ledelse af selskabet. Samtidigt er det bestyrelsens opgave at sikre sig at ledelsen løbende udvikler organisationen i forhold til de strategiske og driftsmæssige opgaver som virksomheden står overfor. Endeligt er det bestyrelsens opgave at føre kontrol med virksomheden, herunder godkende årsregnskabet. I nedenstående årshjul er emnerne derfor inddelt i de tre hovedområder:

- Kontrolfunktioner – orden i penalhuset
- Organisationsudvikling, kultur, værdier, politikker og interessenter
- Udvikling og opfølgning på strategien

En række af emnerne under "orden i penalhuset" følger af lovgivning, vedtægterne for AquaDjurs samt bestyrelsens forretningsorden og direktionsinstruks. Emnerne og opgaverne

vil blive fordelt hen over følgende møder i løbet af året (tidspunkterne er under planlægning i samspil med vores to kommuner)

- Onboarding af nye bestyrelse med fokus på bestyrelsens ansvarsområder (afholdt)
- Bestyrelsesmøde nr. 1 den 19. februar
- Bestyrelsesmøde nr. 2 den 23. april
- Generalforsamling 13. maj
- Strategiseminar XX. juni
- Bestyrelsesmøde nr. 3 den 10. september
- Bestyrelsesmøde nr. 4 den 4. november
- Præsentation af strategien for ejerne af AquaDjurs på temamøder for relevante udvalg, herunder evt. byrådet (forslag til datoer afventer)

Beskrivelse af bestyrelsens møder i 2026

Nedenfor listes de foreslåede emner til de bestyrelsesmøder, der planlægges, afholdt i 2026. Hertil kommer et årligt strategiseminar og generalforsamling.

Onboarding møde den 14. januar

På mødet fik bestyrelsen en præsentation af de ansvarsområder, som en bestyrelse har i et reguleret forsyningsselskab, herunder ansvar i forhold til NIS 2, kontrolfunktioner og økonomisk regulering. Herudover bliver datoer og program for strategiworkshop fastlagt.

Bestyrelsesmøde 1 – den 19. februar

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Drøftelse af proces for opdatering af ejerstrategi og forretningsstrategi
Organisation	Direktion	Drøftelse	Direktionsinstruks	Status på kulturen efter fusionen
Finanspolitik	Økonomi	Godkendelse		Her drøfter bestyrelsen rammerne for optagelse af lån m.m.
Selskabets politikker	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Her får bestyrelsen lejlighed til at drøfte hvilke politikker som selskabet med fordel kan udvikle. På mødet

				vil der blive fremlagt to forslag til politikker, nemlig en kommunikations- og en finanspolitik.
--	--	--	--	--

Bestyrelsesmøde 2 – den 23. april

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Drøftelse af aktuelt strategisk emne
Kundetilfredshed	Økonomi	Orientering	Strategisk mål	Bestyrelsen får en præsentation af selskabets arbejde med at sikre tilfredse kunder
Budgetopfølgning (1. kvartal)	Økonomi	Orientering	Forretningsorden	Opfølgningen indeholder samtidig en orientering om likviditet, lån, drift, anlæg og strategi
Risiko- og forsikringspolitik	Direktion	Drøftelse	Direktionsinstruks	Orientering om hvordan selskabet er forsikret
Udkast til årsrapport	Direktionen	Drøftelse	Forretningsorden	Bestyrelsen præsenteres for udkast til årsrapport. Efter godkendelse sendes årsrapporten til godkendelse på den årlige generalforsamling

Generalforsamling den 13. maj

Dagsorden for generalforsamlingen følger strukturen i vedtægterne for AquaDjurs.

Bestyrelsens strategidag xx. juni

Bestyrelsen får med udgangspunkt i en række strategiske oplæg lejlighed til at sætte den videre strategiske retning for AquaDjurs. Der vil både være indlæg fra medarbejdere i AquaDjurs såvel som eksterne indlægsholdere. Program for dagen præsenteres for bestyrelsen inden dagen. Skal ses i samspil med arbejdet med opdatering af ejerstrategien

Bestyrelsesmøde nr. 3 – den 10. september

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Drøftelse af aktuelt strategisk emne
God selskabsledelse inkl. Bestyrelsesevaluering	Direktion	Drøftelse	Forretningsorden	AquaDjurs redegør for selskabets tilgang til god selskabsledelse. En del af guidelines for god selskabsledelse er gennemførelsen af en bestyrelses-evaluering
IT-sikkerhed og GDPR	Økonomi	Drøftelse	Forretningsorden	Med implementering af NIS 2 og CER direktiverne i dansk lovgivning skal bestyrelsen forholde sig til selskabets initiativer for at sikre et relevant complianceniiveau
Halvårsrapport	Økonomi	Orientering	Forretningsorden	Opfølgningen indeholder samtidig en orientering om likviditet, lån, drift, anlæg og strategi
Budget ramme	Økonomi	Drøftelse	Direktionsinstruks	Her fastlægger bestyrelsen rammerne for næste års budget samt tarifstruktur

				på baggrund af oplæg fra økonomi.
--	--	--	--	-----------------------------------

Bestyrelsesmøde 4 – den 4. november

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Drøftelse af aktuelt strategisk emne
Medarbejder tilfredshed	Direktionen	Orientering	Strategisk mål	Bestyrelsen orienteres om resultatet af selskabets måling af medarbejder tilfredsheden
Budgetopfølgning (3. kvartal)	Økonomi	Orientering	Forretningsorden	Opfølgningen indeholder samtidig en orientering om likviditet, lån, drift, anlæg og strategi
Takster og budget for 2026	Økonomi	Drøftelse	Direktionsinstruks	Her fastlægger bestyrelsen næste års budget samt tarifstruktur på baggrund af oplæg fra økonomi

Formandskabets øvrige møder i løbet af året

Møde	Dato	Bemærkninger
Danva regionalmøder	Ikke fastlagt	
Danva årsmøde	Ikke fastlagt	
Ejermøde	Ikke fastlagt	
Fællesudvalgsmøder	Ikke fastlagt	
Formandsskabsmøder med tekniske udvalg og direktion	Ikke fastlagt	