

PROTOKOL til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og datterselskaber (Fællesprotokollen) torsdag den 23. marts 2023 kl. 08:00, Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Aligo Francis, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Lisbeth Bruun Henriksen, Robert Hansen

Fraværende: Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden.....	2
3: Orientering fra direktionen	2
4: Kodeks for god selskabsledelse, afrapportering	4
5: Årsregnskab foreløbigt.....	5
6: Orientering fra direktionen (LUKKET).....	5
7: Strategiproces (LUKKET).....	5
8: Bankudbud (LUKKET)	5
9: Finansiell strategi (LUKKET).....	5
10: Forsikringsudbud (LUKKET)	5
11: Direktionskontrakter (LUKKET).....	6
12: Eventuelt.....	6
13: Godkendelse af referat og underskrift	6

1: Valg af referent

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

3: Orientering fra direktionen

Sagsfremstilling

Envafors, status

Til bestyrelsens orientering er vedlagt referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Direktionen vil på mødet orientere om status og de emner, som blev behandlet på seneste bestyrelsesmøde.

Kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Ved lov nr. 568 af 10. maj 2022 er reglerne for måltal i forhold til det underrepræsenterede køn og rapporteringen herom – når det gælder ledelsen i større aktieselskaber – blevet skærpet.

Det indebærer helt konkret, at der fra og med rapportering for regnskabsåret 2023 skal rapporteres om måltal og politikker m.m. for virksomheder, omfattet af regnskabsklasse C og D. Dette vil fremgå af Selskabsloven. Selskabets øverste ledelse er bestyrelsen.

Efter konsultation af koncernernes og selskabernes revisor, kan det fastslås, at de nye skærpede regler ikke vil stille fornyede krav til koncernerne og selskaberne bag Envafors-fællesskabet. Snarere tværtimod. Det skyldes det forhold, at alene SK Forsynings bestyrelse – i medfør af omsætningsniveauet m.m. – bliver omfattet af reglerne som hidtil.

I medfør af ejerforholdet/andelen (50/50) kan Envafor – og dermed de ansatte – ikke siges af være en del af en koncernkonstruktion, som omfattes af de skærpede regler.

De skærpede regler retter sig i øvrigt primært imod ”Virksomhedens øvrige ledelsesniveauer” – altså direktionen (første ledelsesniveau) og (andet ledelsesniveau) personer med personaleansvar som refererer direkte til første ledelsesniveau (direktionen).

Aktuel status i Envafor er, at direktionen består af 2 af samme køn. På andet ledelsesniveau er sammensætningen 6 af et køn og 1 af et andet.

[Link til Erhvervsstyrelsens vejledning om "Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom"](#)

[Link til DI's webinar "Bliv klogere på den nye lov om måltal for kvinder i ledelsen"](#)

Tryk på ”Deltag i webinar” (blå firkant) for at starte optagelsen.

./. Opsamling på spørgsmål fra webinar ”Bliv klogere på den nye lov om måltal for kvinder i ledelsen”.

Forsyningssurvey, EY og Pluss

Konsulentfirmaet Pluss og EY udarbejder årligt et Forsynings-survey. Her kortlægger de udviklingstendenserne indenfor forsyningssektoren.

./. Årets analyse er vedlagt til bestyrelsens orientering og inspiration.

Det kan særligt anbefales, at bestyrelsen læser hovedkonklusionen på side 5. Her er sammenfattet 6 fokusområder, som også er særlig relevante og aktuelle i Envafor og de to koncerner.

Det bør særligt fremhæves, at mange forsyninger nu – i modsætning til tidligere – ser nødvendighed i at styrke samarbejdet med andre forsyninger for at leve op til alle de krav, som sektoren p.t. møder fra omgivelserne.

Cybersikkerhed, krav til bestyrelsen

Til orientering er ligeledes vedlagt en vejledning om cybersikkerhed, som er udarbejdet til bestyrelser og direktioner.

I Envafor pågår der p.t. et meget ressourcekrævende arbejde med at harmonisere IT og i samme forbindelse styrke IT-sikkerheden. Således at vores IT-set-up lever op til de kommende krav, som følger af NIS2-direktivet.

Direktionen vil på et senere bestyrelsesmøde orientere om det igangværende arbejde, aktuel status og kommende udfordringer.

Cybersikkerhed vil også indgå i de indledende temadrøftelser, som opvarmning til strategiprocessen.

./. Artikel fra Kromann Reumert; Ny vejledning om cybersikkerhed for ledelser er ude nu

Takstsammenligning

Økonomiafdelingen arbejder forsat på at foretage en sammenligning af taksterne for de enkelte forsyningsarter pr. 1. januar 2023 med en række andre relevante forsyningers takster.

Takstsammenligningen er under udarbejdelse og vil blive fremlagt og gennemgået på mødet.

Årlig orientering whistleblower

Til orientering er vedlagte redegørelse fra den advokat, som koncernen har tilknyttet til whistleblowerordningen. Der har i 2022 ikke været nogen henvendelse til koncernens whistleblowerordning.

Indstilling

Det indstilles;

At Orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Præsentationsmateriale til webinar.pdf](#)

[Forsyningssurvey-2022.pdf](#)

[Cyber Bestyrelsesvejledning-December 2022_0.pdf](#)

[Webisvar på spørgsmål januar 2023.pdf](#)

[NK-Forsyning Whistleblowerordning årlig orientering 2022.pdf](#)

[Opsamling - Baggrundsmateriale om kønsbaseret sammensætning.pdf](#)

[PUBLISERET - P R O T O K O L - Bestyrelsesmøde i Envafors A S D2023-35316 1.0.pdf](#)

Beslutning

Det blev besluttet, at punktet "Cybersikkerhed" skal på dagsorden som særskilt punkt på næstkommende bestyrelsesmøde.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

4: Kodeks for god selskabsledelse, afrapportering

Sagsfremstilling**Kodeks for god selskabsledelse V2.0**

Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker, DANVA og Dansk Fjernvarme har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse af kommunalt ejede forsyningsselskaber. Kodeks er i 2022 udkommet i en opdateret version.

Anbefalingerne er målrettet kommunalt ejede forsyningsselskaber. Anbefalingerne fokuserer bl.a. på relationen mellem ejerne og deres selskaber

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Koncernen har – til bestyrelsens gennemgang - udarbejdet afrapportering i forhold til de nye anbefalinger fra version 2.0 ud fra princippet om "Følg eller Forklar".

Rapporten offentliggøres på selskabets hjemmeside og omtales i koncernens årsrapport.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- **At** den fremlagte afrapportering drøftes og eventuelle ændringsønsker indarbejdes.

- At afrapporteringen godkendes med eventuelle ændringer, som er besluttet – jævnfør indstillingens 1. ”at”.

Bilag:

[NK-Forsyning_kodeks2_rapportering_31122022.pdf](#)

Beslutning

Følgende ændringer blev besluttet:

Punkt 2.1.3: Vi søger en afklaring og dialog med de ultimative ejere om dette.

Punkt 3.3: Steen Lindhardt forespørger revisor og ejer, om der er noget lovmæssigt til hindre for, at lægge materiale om generalforsamlingen på selskabets hjemmeside. Hvis ikke, lægges materiale fremover på hjemmesiden. Hvis ja, orienteres bestyrelsen herom.

Punkt 5.5: Tilføjes bemærkning om, at det påtænkes at have en dialog med ejer i 2025, forud for den kommende konstituering, samt ved eventuel indsupplering.

Herefter godkendt som indstillet.

5: Årsregnskab foreløbigt

Sagsfremstilling

6: Orientering fra direktionen (LUKKET)

Sagsfremstilling

7: Strategiproces (LUKKET)

Sagsfremstilling

8: Bankudbud (LUKKET)

Sagsfremstilling

9: Finansiell strategi (LUKKET)

Sagsfremstilling

10: Forsikringsudbud (LUKKET)

Sagsfremstilling

11: Direktionskontrakter (LUKKET)

Sagsfremstilling

12: Eventuelt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet beslattes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

Beslutning

Intet under dette punkt.

13: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles ”Bestyrelsens 15 minutter”.

Beslutning

Godkendt.