

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Forsyning og datterselskaber Torsdag, den 14.
december 2023, kl. 08:00

Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Orientering fra direktionen	2
3: Orientering fra direktionen (LUKKET)	4
4: Kommunikationsstrategi	4
5: Forretningsorden og direktionsinstruks	5
6: Solcelleprojekt (LUKKET).....	6
7: Revision af årsregnskabet for 2024 (LUKKET)	6
8: Evaluering, Envafors (LUKKET)	6
9: Eventuelt	6
10: Godkendelse af referat og underskrift.....	7

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Orientering fra direktionen

Strategi 2030 – status

Nu er det tid til et faseskift i vores strategiforløb – når vi den 10. januar 2024 laver opsamling på viden vi er blevet beriget med fra efterårets vidensopbygning. Vi skal på denne dag, også fastlægge den videre proces frem mod sommeren 2024 - fra viden til konkrete vision, mål og planer.

Vi startede den 2. oktober med indlæg fra de 3 brancheforeninger - DANVA, Dansk Fjernvarme og Green Power Denmark omhandlende emner som geopolitisk, internationale og nationale tendenser frem mod Strategi 2030, Forsyningssikkerhed, grøn omstilling, lovgivning og strukturudvikling.

Næste indlægsdag den 8. november bød på status fra vores egne driftsselskaber og et indlæg fra medarbejderne. Der blev orienteret om status, udfordringer, kommende aktiviteter og bud på hvad såvel lederne som medarbejderne har af ønsker til Strategi 2030. Der er mange opgaver i gang og megen ny lovgivning på vej, men medarbejdernes indlæg var meget overbevisende og talte ind i et ønske om mere samarbejde indenfor Envafor-rækkerne.

Den 16. november var dedikeret til indlæg fra fjernvarmen og energisalg i Slagelse, hvor lederne gav deres bud på status og udfordringer med udrulning af fjernvarmen i Slagelse kommune (NK-Forsyning har ikke fjernvarme) og energisalg præsenterede deres bud på, hvad fremtiden byder på for SK Energi, og med klare budskaber på, hvad de kunne ønske sig til Strategi 2030, så væksten kunne accelereres.

Sidste indlæg i rækken af videns-berigende indlæg var den 5. december, hvor vi både fik et alvorligt indblik i hvad cyber-sikkerhed indbefatter, og hvordan vores forsyningsområder konstant er under beskydning – men også kraftig overvåget med henblik på at beskytte den samfundskritiske infrastruktur. Der var solide indlæg fra Fit v/Sebastian og fra Center for Cybersikkerhed, omhandlende vores kontinuerlig behov for fokus på IT- og Cybersikkerhed. European Energy sendte vores tanker i retning af den grønne omstilling og de forretningsmuligheder der ligger heri, nærmere bestemt for processen og forløbet om grønne VE-projekter og med fokus på mulighederne konkret indenfor Næstved og Slagelse kommunegrænser. Vores revisionsselskab PwC var også indlægsholder, med et indlæg om udnyttelse af kunstig intelligens (AI) og software robotter, til at løse de "kedelige" dagligdags opgaver – eller måske også til at løse de massive dataflytningsopgaver, som kan udføres automatisk 24/7 med meget få fejl til følge.

Den videre proces - med det mål at have Strategi 2030 på plads senest til sommer 2024 - udfoldes på mødet den 10. januar 2024 kl. 15.00 – 21.00 - forventeligt på Karrebæksmindefjord.

Orientering fra DANVA

Kære DANVA-medlemmer

Så er der gået 5 år siden, at vandsektoren vandt skattesagerne i Højesteret.

Skattestyrelsen kæmper fortsat med at komme igennem de komplicerede og tidskrævende sager. Styrelsen har i den forbindelse en meddelelse til de selskaber, som gerne vil have deres sag "frem i køen", og vi viderebringer hermed informationen:

"Der pågår et arbejde i Skattestyrelsen med behandling af hjemviste sager fra Landsskatteretten og genoptagelser af vandselskabers skattemæssige indgangsværdier ved selskabets indtræden i skattepligt.

Der er tale om et stort antal sager og hver sag omfatter mange indkomstår typisk tilbage til 1/1 2010, hvilket vanskeliggør arbejdet med sagernes belysning såvel for vandselskabet som for Skattestyrelsen. Ydermere er Skattestyrelsens systemer udfordret i forhold til sagernes gennemførsel.

På den baggrund er Skattestyrelsen klar over, at der kan være usædvanligt lang sagsbehandlingstid i den enkelte sag, hvorfor Skattestyrelsen gerne vil kontaktes af de vandselskaber, som har en begrundelse for gerne at ville have deres sag fremprioriteret med henblik på drøftelser om, hvorvidt dette kan lade sig gøre.

Henvendelse i den anledning skal ske skriftligt til:

Helle Kruse, kontorchef, Helle.Kruse@sktst.dk

Tomas Skjoldager, chefkonsulent, Tomas.Skjoldager@sktst.dk"

Hvis nogen af jer vil genopfriske Ritzaus omtale af domsafgørelsen, kan nedenstående link bruges.

<https://politiken.dk/indland/art6829105/Vandv%C3%A6rker-vinder-skattesag-om-milliarder-i-H%C3%B8jesteret>

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

Direktør

Mødeplan 2024.

Bestyrelserne i NK-Forsyning, SK Forsyning og Envafor har nu fastlagt mødedatoerne i 2024. Se vedlagte oversigt.

Møderne er – tidsmæssigt – anført således:

NK-Forsyning alle dage 08.00 – 12.00

SK Forsyning vekslende formiddage og eftermiddage (08.00-12.00 og 12.00-16.00)

Elnetselskaberne 08.00-09.30

Envafor 09.30 – 12.30 – i forlængelse af elnetselskabernes møder.

Indstilling

Direktionen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

[kalender2024printet081223.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

3: Orientering fra direktionen (LUKKET)

4: Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi

Til drøftelse og beslutning er der udarbejdet vedlagte forslag til kommunikationsstrategi for Envafors, NK-Forsyning og SK Forsyning.

Strategien afløser de nuværende kommunikationsstrategier for NK-Forsyning og SK Forsyning.

Fremover er det målet, at det ene og alene er Envafors, som anvendes som brand i forbindelse med al kommunikation.

Elnetselskaberne (NKE-Elnet og Zeanet) og SK Energi vil dog fortsat anvende eget brand i den eksterne kommunikation.

Disse selskaber forventes dog også at følge de overordnende guidelines, som følger af Envafors-kommunikationsstrategien.

Kommunikationsstrategien skal naturligvis afspejle de strategiske mål i strategiplanen. Udkastet til kommunikationsstrategi indeholder derfor forhold, som med fordel kan iagttages ved udarbejdelsen og formuleringen af den/de kommende concern- og selskabs-strategi(er).

Dette udelukker dog ikke, at det kan blive nødvendigt at genbesøge kommunikationsstrategien, når strategiprocessen er tilendebragt.

Kommunikationsstrategien har til formål at sætte retning for, hvorledes der arbejdes med kommunikation overfor virksomhedens interessenter – både på de interne linjer (medarbejderne og organisationen) og eksternt overfor kunder, leverandører, samarbejdspartnere, kommende medarbejdere med flere. Strategien tydeliggør ligeledes, hvor ansvaret for kommunikationen ligger.

De bærende strategiske målsætninger i kommunikationsstrategien er, at varetage kundernes, klimaets og lokalsamfundets interesse – udtrykt i vores arbejde med og kommunikation om forsyningssikkerhed, den grønne og bæredygtige forsyning, troværdighed og professionalisme, lokal udvikling, og Envafors som attraktiv arbejdsplads.

Brandingen af Envafors er som omtalt et fokuspunkt, som bliver vægtet højt.

Værdien af indsatsen på de førnævnte områder, er således med til at definere styrken på vores brand.

I denne sammenhæng bør det overvejes, om den flertydighed, der opstår gennem fortsat skiltning med SK- og NK-skilte på driftsanlæg, skal adresseres.

Bestyrelsen i Envafor har på sit møde den 5. december 2023 besluttet følgende:

Forslaget til strategi blev drøftet.

Strategien vil efter godkendelse i koncernerne være at finde på koncernernes og Envafor's hjemmeside.

Strategien blev godkendt som forelagt.

Udskiftningen af skilte på produktionsanlæg kan finde sted løbende, med baggrund i de budgetmæssige muligheder.

Som nævnt vil styrken af et brand i vid udstrækning afhænge af, hvor entydigt brandet anvendes i den eksterne og interne kommunikation.

Ud fra kommunikationsstrategien udspringer der, som tidligere nævnt, en del aktiviteter, som samles op i et årshjul, som bestyrelsen præsenteres for på et senere møde.

./. Forslag til kommunikationsstrategi for Envafor, NK-Forsyning og SK Forsyning vedlægges.

Indstilling

At kommunikationsstrategien – efter drøftelse – godkendes, idet det forudsættes, at dette også sker i SK Forsyning på møde den 19. december 2023.

At det – som anbefalet af bestyrelsen i Envafor - godkendes, at "Udskiftningen af skilte på produktionsanlæg kan finde sted løbende, med baggrund i de budgetmæssige muligheder"

Bilag:

[Kommunikationsstrategi 2023 - Udkast til bestyrelsen.pdf](#)

Beslutning

Drøftet, herefter godkendt som indstillet.

5: Forretningsorden og direktionsinstruks

På bestyrelsesmødet den 21. november 2022 blev det aftalt, at forretningsorden og direktionsinstruks skulle forelægges bestyrelsen i november 2023, med henblik på at vurdere, om der er opstået behov for justering af disse.

./. Den gældende forretningsorden og direktionsinstruks vedlægges.

For forretningsorden og direktionsinstruks skal det erindres, at disse med den aktuelle ordlyd er gældende for Envafor A/S og koncernbestyrelserne i NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S.

Eventuelle tilpasningsbehov bør og kan derfor med fordel koordineres med disse selskabers bestyrelser.

Bestyrelsen i Envafor har på sit møde den 5. december 2023 besluttet følgende:

Efter drøftelse af indkomne bemærkninger og ændringsforslag til Forretningsorden og Direktionsinstruks, foreslås Forretningsordens §5.1 formuleret således:

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger – herunder også hvilke punkter, der ikke kan offentliggøres. Protokollen underskrives – efter oplæsning og godkendelse på mødet – digitalt i bestyrelsesportalen af bestyrelsens medlemmer.

I Direktionsinstruksen foreslås ordret "formand" alle steder i §2.2 ændret til "formandskabet".

*I Forretningsorden og Direktionsinstruksen kan det endvidere overvejes, om der ikke fremover vil være behov for, at direktionens og bestyrelsens ansvar for IT-sikkerhed, cyberrisici mm. beskrives og tilføjes instruksen.
Emnet tages op på bestyrelsesmødet i marts 2024.*

Indstilling

Formandskabet indstiller:

At forretningsorden og direktionsinstruks drøftes, idet det afklares, om der er opstået behov for ændringer eller præciseringer siden bestyrelsens godkendelse i november 2022.

At det besluttet om de – af Envafors-bestyrelsen - foreslåede ændringer kan tiltrædes.

Bilag:

[Direktionsinstruks NK Forsyning AS og helejede datterselskaber af 16.09.2022, underskrevet \(1\).pdf](#)

[Forretningsorden for bestyrelsen i NK Forsyning AS og helejede datterselskaber, 16.09.2022 - underskrevet \(1\).pdf](#)

Beslutning

Godkendt som indstillet.

I forbindelse med Strategiprocessen genbesøges beslutningsprocesserne på tværs af selskaberne, herunder Forretningsorden og Direktionsinstruks.

6: Solcelleprojekt (LUKKET)

7: Revision af årsregnskabet for 2024 (LUKKET)

8: Evaluering, Envafors (LUKKET)

9: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

10: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles "Bestyrelsens 15 minutter".

Beslutning

Godkendt.