

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Envafors A/S

Tirsdag, den 14. marts 2023, kl. 08:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Anders Gjesing, Ole Drost, Lars Erik Clausen, Lis Tribler, Jane Nielsen, Josh Bjørkman, Kenneth Hansen, Leif Clausen

Fraværende: Anders Gjesing

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden	2
2: Orientering fra direktionen	2
3: Årsregnskab, foreløbigt.....	4
4: Harmonisering af gebyrer	5
5: Strategiproces (LUKKET)	6
6: Handlingsplaner 2023 (LUKKET).....	6
7: KPI'er (LUKKET)	6
8: Bankudbud (LUKKET)	6
9: Finansiell strategi (LUKKET)	6
10: Forsikringsudbud (LUKKET)	6
11: Direktionskontrakter (LUKKET)	6
12: Eventuelt.....	7
13: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	7

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

2: Orientering fra direktionen

Status, Envafors

Direktionen vil på mødet orientere om status på stiftelsen af Envafors.

./. Se vedlagte PowerPoint-præsentation.

Under dette punkt vil direktionen samtidigt orientere om opnåede resultater, kvantitativt som kvalitativt. Herunder om den styrkelse, der allerede på nuværende tidspunkt er gennemført.

Et af de områder, som p.t. styrkes kraftigt, er arbejdsmiljøområdet. Her har vi i Envafors igangsat nedenstående 4 store projekter:

- Kemisk og biologisk Arbejdspladsvurdering (APV) (spildevand og varme)
- ATEX (eksplosive områder) arbejdspladsvurdering (spildevand og varme)
- Arbejdspladsvurdering 2023 inkl. uddannelse i brug af systemet
- Styrke det psykiske arbejdsmiljø med fokus på forebyggelse

De 4 projekter forventes at koste 870.000 kr., og der er opnået tilskud på ca. 700.000 kr. fra Arbejdstilsynet til gennemførelse af projektet.

Orientering vedr. FIT

Til orientering kan nævnes, at der i FIT A/S er gennemført et direktørskifte pr. 1. februar 2023.

Her overtog IT-Chef John Callesen stillingen efter Henrik Birch, som har fungeret som direktør i stiftelsesfasen.

I FIT A/S vil der i den kommende periode, i lighed med Envafors, blive arbejdet med at fastlægge en strategi. Her vil der være fokus på udvidelse af forretningen med nye forsyninger, fastlæggelse af en ny IT-strategi, herunder plan for etablering af fælles IT-systemer.

Herudover vil der blive kigget på bestyrelseskompetencer. Med den udvikling, der er på IT-området og de krav, som stilles fra myndighedernes side, er der et ønske om at styrke IT-kompetencerne i bestyrelsen.

Optagelse af nye forsyninger og styrkelse af bestyrelsen med nye IT-kompetencer, nødvendiggør en justering af ejeraftalen. Ejeraftalen og strategien for FIT vil blive forelagt til drøftelse senere på året.

I FIT A/S vil der - særligt i det kommende år - være fokus på implementering af NIS2-direktivet. Der er ansat en projektleder i FIT, som skal varetage den overordnede projektledelse på NIS2-projektet, som omfatter FIT og

forsyningerne. I 2023 skal der samtidigt bruges mange ressourcer på at få samlet IT-systemerne, herunder overflytte de resterende systemer fra Envafors til FIT.

Overenskomst 2023

Den 19. februar 2023 blev det såkaldte ”gennembrudsforlig” forhandlet på plads imellem Co-I og Dansk Industri (DI).

Link til DI's nyhedsarkiv: [DInyhedsarkiv190223](https://nyhedsarkiv190223.dk/)

Forliget er afgørende som ramme for de rigtig mange overenskomster, som efterfølgende er blevet og skal forhandles på plads.

Således også for den virksomhedsoverenskomst, som Envafors har med Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Denne overenskomst blev – som den 2. i Danmark – forhandlet på plads natten imellem den 22. og 23. februar 2023 efter mere end 15 timers uafbrudte og intense forhandlinger i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

Direktionen vil på mødet nærmere orientere om forhandlingerne og det videre forløb frem mod en – forhåbentlig – endelig godkendelse af forhandlingsresultatet.

./. Forligsmanden har den 27. februar 2023 udskudt konfliktvarslerne med 14 dage. Se vedhæftede.

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.

Tidligere var også virksomhedens (SK Forsyning) øvrige ledelsesniveauer omfattet af reglerne.

Dette er nu ikke længere tilfældet, da Envafors – hvori alle medarbejdere jo er ansat – ikke længere er fuld- eller majoritetsejet af en koncern, som bliver omfattet af reglerne.

I medfør af ejerforholdet/andelen (50/50) kan Envafors – 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 Envafors 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”.

Forsynings-survey, 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 Envafors 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 Envafors 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

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Envafors status og kommende aktiviteter.pdf](#)

[Oversigt arbejdsmiljøprojekter.pdf](#)

[Forligsmanden udsætter konfliktvarslerne 270223.pdf](#)

[Baggrundsmateriale om kønsmæssige sammensætning af ledelsen .pdf](#)

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

[Forsyningsurvey-2022.pdf](#)

[Cyber Bestyrelsesvejledning-December 2022 0.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. FIT inviteres til næste bestyrelsesmøde med henblik på en redegørelse for konsekvenserne af NIS-2-direktivet.

Jane foreslog, at cybersikkerhed bør være et fast punkt på dagsordenen. Det blev tiltrådt af bestyrelsen.

3: Årsregnskab, foreløbigt

./. Det foreløbige interne regnskab for 2022 er vedlagt til orientering.

Revisionen af årsregnskabet er endnu ikke tilendebragt, så det fremlagte resultat er med forbehold for eventuelle bemærkninger og korrektioner fra revisionen.

Årets resultat før skat er et underskud på 5,9 mio.kr. Underskuddet er i alt væsentlighed resultatet af to faktorer:

For det første er direkte stiftelsesomkostninger på i alt 2,7 mio.kr. ikke viderefaktureret til de to koncerners respektive netselskaber.

For det andet baseres samhandelsmodellen mellem Envafors og de respektive selskaber på, at Envafors selv bærer resultatet af de finansielle poster.

I 2022 er nettoresultatet af de finansielle poster i Envafors et underskud på 3,1 mio.kr., hvilket primært skyldes urealiserede og realiserede tab på værdipapirer på 3,8 mio.kr.

Selskabets samlede omsætning på 219,1 mio.kr. fordeles, som det fremgår nedenfor.

Omsætningsfordeling 2022 i mio.kr.	
SK Forsyning	146,3
NK-Forsyning	62,5
Gebyrindtægter	4,7
Øvrig omsætning	5,5
Omsætning i alt	219,0

Når revisionen er afsluttet, vil der i forbindelse med forelæggelsen af årsregnskabet blive foretaget en større gennemgang af årsregnskabet.

Indstilling

Det indstilles:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Rapportering envafors, 12-2022 .pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4: Harmonisering af gebyrer

Arbejdet med sammenlægning af de to afregningssystemer er i gang.

Det forventes, at den endelige sammenlægning vil ske den 6. maj 2023.

Af tekniske årsager og som følge af påskedagene – samt ønsket om at sikre, at afregningen med forfald 1. maj kan gennemføres uproblematisk -, er det ikke muligt at sammenlægge systemerne tidligere, selvom det var planlagt til slutningen af 1. kvartal 2023.

./. Når sammenlægningen effektueres, vil opkrævningen af gebyrer i Envafors samtidigt blive harmoniseret. Der er udarbejdet vedlagte udkast til fremtidigt fælles gebyrblad. Grundlaget er i videst muligt omfang baseret på de

anmeldte standardgebyrer fra Green Power Denmark A/S. Herudover tilstræbes det, som forudsat af Forbrugerombudsmanden, at gebyrer fastsættes så omkostningsægte som muligt.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget for 2024 for Envafors, hvor det forventes at sammenlægningen af de to afregningssystemer er fuldt tilendebragt, vil der ske en gennemgang af, om der eventuelt er omkostninger, der ikke er omkostningsdækket af gebyrer – f.eks. omkostninger til BS-afregning.

Indstilling

Direktionen indstiller

At udkast til gebyrblad, gældende fra systemsammenlægningen, godkendes.

At direktionen bemyndiges til at foretage eventuelle mindre justeringer, hvis det skønnes nødvendigt.

Bilag:

[Ensrettet-Gebyrliste 2023 ver1.1.pdf](#)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5: Strategiproces (LUKKET)

6: Handlingsplaner 2023 (LUKKET)

7: KPI'er (LUKKET)

8: Bankudbud (LUKKET)

9: Finansiell strategi (LUKKET)

10: Forsikringsudbud (LUKKET)

11: Direktionskontrakter (LUKKET)

12: Eventuelt

Beslutning

Intet at noterer.

13: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles ”Bestyrelsens 15 minutter”.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.