

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Envafors A/S

Fredag, den 14. april 2023, kl. 09:00
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:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden	2
2: Ordinær generalforsamling bemyndigelse til formanden	2
3: Ordinær generalforsamling FIT A/S. Bemyndigelse af formanden	3
4: Årsregnskab	3
5: Revisionsprotokol.....	4
6: Strategiproces (LUKKET)	4
7: Finansiell strategi (LUKKET)	4
8: Forsikringspolitik og risikovurdering (LUKKET)	4
9: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET).....	5
10: Eventuelt.....	5
11: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Tilstede kommer:

Kl. 09.00 – Direktør John Callesen, FIT A/S

Kl. 10.00 – Revisor Stefan Andersen, PWC

Kl. 12.30 – Investeringsdirektør Mads Kjølsten Olsen, Sydbank A/S.

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Ordinær generalforsamling bemyndigelse til formanden

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 23. maj 2023 kl. 15.00 på Nordvej 6 i Slagelse.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5) Valg af revisor
- 6) Eventuelt

Indkaldelse fremsendes til kapitalejeren – NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S, jævnfør vedtægtens bestemmelser.

Der skal udpeges en repræsentant, som repræsenterer selskabet på generalforsamlingen.

Direktionen foreslår, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen i Envafors A/S, den 23. maj 2023 kl. 15.00.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

3: Ordinær generalforsamling FIT A/S. Bemyndigelse af formanden

Der afholdes ordinær generalforsamling i FIT A/S, torsdag den 16. maj 2023.

Der foreligger endnu ikke årsrapport og indkaldelse til generalforsamlingen.

Årsrapporten eftersendes, når den foreligger.

Generalforsamlingen forventes afviklet som en papir-generalforsamling, det vil sige uden fysisk fremmøde.

Det foreslås, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen.

Indstilling

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere Envafors A/S' bestyrelse på FIT A/S' generalforsamling.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Materialet til generalforsamlingen udsendes til bestyrelsen - når det foreligger.

Der optages et punkt på et kommende bestyrelsesmøde, hvor snit-, samarbejds- og indflydelsesflader imellem Envafors, koncernerne og FIT A/S kortlægges og drøftes.

4: Årsregnskab

./. Årsregnskabet for Envafors A/S er vedlagt og fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Årets resultat, som er et underskud på 5,4 mio.kr. er 6,1 mio.kr. lavere end det budgetterede overskud på 0,7 mio.kr.

Resultatet i sin helhed anses som tilfredsstillende, set i lyset af den gennemførte fusion mellem NK-Service A/S og SK Service A/S. Særligt uroen på finansmarkederne og ikke ud-fakturerede stiftelsesomkostninger sætter sit præg på årsregnskabet og er i sig selv de væsentligste årsager til årets resultat.

Indstilling

At årsrapporten for 2022 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[Envafors 05042023.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten blev godkendt og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Der gøres en note på hjemmesiden, der kort forklarer baggrunden for, at sammenligninger imellem årene i Årsrapporten er vanskelig i stiftelsesåret.

Det konstateres, at Årsrapportens layout rettes op i overensstemmelse med Envafors-designmanualen og i øvrigt gøres web-tilgængelig.

Årsrapporten sendes til elektronisk underskrift.

5: Revisionsprotokol

./. Revisionsprotokollat i forbindelse med årets revision er vedlagt til orientering og underskrift.

Revisor Stefan Andersen fra PWC vil komme tilstede på mødet og gennemgå protokollen.

Årets revision er forløbet uproblematisk og regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning.

Fra ledelsens side er der ingen bemærkninger til årets revisionsprotokol.

Indstilling

Det indstilles:

At revisionsprotokollatet underskrives og tages til efterretning.

Bilag:

[Envafors Revisionsprotokol 2022.pdf](#)

Beslutning

Revisor Stefan Andersen var til stede og redegjorde for Revisionsprotokollen.

Revisionsprotokollen blev taget til efterretning og sendt til underskrift.

6: Strategiproces (LUKKET)

7: Finansiell strategi (LUKKET)

8: Forsikringspolitik og risikovurdering (LUKKET)

9: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)

10: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

11: 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.