

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Envafors A/S
Torsdag, den 17. august 2023, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Leif Clausen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Orientering fra direktionen	2
3: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023	3
4: Afkast, værdipapirer	4
5: Envafors, evaluering.....	5
6: Eventuelt	6
7: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	6

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Der erindres om, at cyber-sikkerhed er aftalt skal fremgå af særskilt punkt.

2: Orientering fra direktionen

Personaleforhold

Umiddelbart før sommerferien er der gennemført måling af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø hos Envafors. Dette til brug for udarbejdelse af en ny arbejdspladsvurdering.

Målingerne er lovbestemte. Målingen på det psykiske arbejdsmiljø vil efter aftale med AMO og SU fremover afløse de trivselsmålinger, der tidligere er foretaget i NK-Forsyning og SK Forsyning.

Resultaterne er rigtig flotte. Specielt hvis der tages højde for, at analyserne er foretaget i en periode med travlhed og store forandringer. Resultaterne skal drøftes i AMO, SU og i de enkelte afdelinger. Der skal herefter udarbejdes handlingsplaner vedrørende de forhold, som skal forbedres.

./././ Analyserne er vedlagt til orientering og vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet i ønsket omfang.

Bestyrelses- og direktionsevaluering

./././ Som bekendt besluttede bestyrelsen, på sit møde den 14. juni 2022, konceptet og tidsplanen for årets bestyrelsesevaluering. Jævnfør vedlagte uddrag af beslutningsprotokollen for nævnte møde.

I henhold til planen, vil der således i uge 34/35 blive udsendt spørgeskema til alle bestyrelsens medlemmer og interview med udvalgte bestyrelsesmedlemmer (Envafors-bestyrelsen) vil blive gennemført.

Det forventes, at evalueringen præsenteres for bestyrelserne i november 2023.

Status, handlingsplaner og årshjul

./ Til orientering er vedlagt en statusoversigt ift. bestyrelsens årshjul.

P.t. er der 2 udeståender i forhold til planen. Kommunikations- og brandingstrategi samt risikovurdering er fortsat under udarbejdelse. Disse forventes at ligge klar til næste bestyrelsesmøde i november.

./ Til orientering er vedlagt en statusbeskrivelse, som beskriver status på de projekter, som det er besluttet skal gennemføres i 2023-2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Fysisk APV 2023.pdf](#)

[Psykiatri APV overordnet.pdf](#)

[Envafors, NK og SK Bestyrelsesevaluering. Juni 2023.pdf](#)

[UDKLIP af protokol Envafors 140623.pdf](#)

[Envafors årshjul 2023 status.pdf](#)

[Projekter2023-2024.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Formanden orienterede om, at den iværksatte IT-sikkerhedsrevision er tæt på at være tilendebragt.

Henrik Birch orienterede om den forestående strategiproces – herunder den foretagne indkaldelse til den 2. oktober 2023.

3: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023

./. Regnskabsopfølgning pr. 30. juni 2023 er vedlagt til orientering.

Som det fremgår af regnskabsopfølgningen, er det realiserede resultat for 1. halvår på 0,3 mio.kr i forhold til et budgetteret underskud på 0,7 mio.kr.

Omsætning:

Omsætningen på 120,1 mio.kr. er 11,4 mio.kr. højere end budgetteret og fordeler sig som anført nedenfor.

Omsætning 1. halvår 2023, t.dkk.

	<u>Realiseret</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
NK koncernen	36.248	36.022	226
SK koncernen	75.634	68.317	7.317
Gebyrindtægter	1.911	2.431	-520
Ekstern omsætning	6.391	1.940	4.451
I alt	120.184	108.710	11.474

De lavere gebyrindtægter på 0,5 mio.kr. skyldes primært, at det på elsalgssiden – på grund af energikrisen – er blevet muligt at månedsbetale, hvilket har betydet færre betalingsaftaler, der bærer en væsentlig del af de samlede gebyrindtægter. Herudover har harmonisering - imellem NK og SK - af gebyropkrævningen samtidigt betydet et mindre fald i de samlede gebyrer.

Den eksterne omsætning, der er 4,4 mio.kr. højere end budgetteret, er påvirket af salg af fjernvarmeunits med i alt ca. 1,3 mio.kr. Salg sker uden avance og har ikke været budgetteret. Herudover er der tale om en stigning i eksterne projekter i størrelsesordenen 0,5 mio.kr. i forhold til

budget. Den resterende meromsætning forventes at blive udlignet henover 2. halvår, hvor der dog samtidig forventes yderligere omsætning på fjernvarmeunits.

Dækningsbidrag:

Dækningsbidraget er 0,5 mio.kr. højere end budgetteret.

At dækningsbidraget ikke er højere i forhold til den væsentligt højere omsætning, skyldes primært, at en stor del af omsætningen er viderefakturerede køb gennem lageret - uden avance.

Det viderefakturerede antal timer er lidt over niveau i forhold til det budgetterede, hvilket forventes udlignet hen over 3. kvartal, hvor der på grund af ferie viderefaktureres færre timer.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostningerne på 90,1 mio.kr. er 0,7 mio.kr. lavere end budgetteret.

- IT-omkostninger er på niveau med det budgetterede
- Personaleomkostninger til rekruttering og arbejdstøj er højere end budgetteret
- Omkostninger til implementering af fælles afregningssystem var i høj grad budgetteret i 2. kvartal, og alle afregninger på projektet er ikke modtaget, men det forventes samlet at projektet vil blive 0,2-0,4 mio.kr. billigere end budgetteret.

Afskrivninger:

Afskrivninger er 0,5 mio.kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes, at afskrivningerne i forbindelse med budgetlægningen for det samlede Envafors har været undervurderet.

Indstilling

At halvårsregnskabet tages til efterretning.

Bilag:

[Envafors, månedsrapportering juni 2023.pdf](#)

Beslutning

Halvårsregnskabet blev taget til efterretning.

Steen Lindhardt oplyste, at den i NK-Forsyning ønskede orientering om omkostningsfordelingsnøgler i Envafors er under udarbejdelse.

4: Afkast, værdipapirer

Afkastrapportering

Envafors A/S har værdipapirbeholdninger under forvaltning hos Danske Capital og Sydbank.

Ved opgørelse pr. 31. juli 2023 fremgår, at afkastet i 2023, frem til rapporteringsdatoen, udgør 3,9% i Sydbank-porteføljen (7,2 mio. kr.) og 0,77% i Danske Capital-porteføljen (13,9 mio.kr.).

Resultatet i Sydbank-porteføljen er i det væsentlige drevet af aktieandelen og andelen i EM-obligationer.

Porteføljen i Danske Capital afspejler placeringen i statsgældsbeviser og dansk realkredit – med kort varighed.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

5: Envafors, evaluering

I bestyrelsens årshjul for 2023 er det fastsat, at der skal foretages en evaluering af Envafors-samarbejdet i august 2023.

Rammerne for og indholdet i evalueringen er ikke nærmere defineret.

Et udgangspunkt for den kvalitative evaluering kunne dog være at skele til ejeraftalen bag Envafors A/S.

Herfra citeres i uddrag:

Baggrund og formål

- "1.4 For at opnå en mere effektiv, robust og bæredygtig drift.."
- "1.6er at opnå faglig bæredygtighed og en mere effektiv drift..."
- "1.7 Parterne ønsker at etablere en fælles ledelse..."

Aftalens forrang

"2.5 Parterne er forpligtede til loyalt at tage hensyn til hinandens interesser, herunder også Forsyningsselskabernes interesser..."

Samarbejdet om selskabet

- "5.1 Bestyrelsen i Selskabet skal udarbejde en strategi for Selskabet,....."
- "5.2 Parterne er forpligtede til at understøtte samarbejdet om Selskabet...."
- "5.2, b) Parterne skal sikre, at Selskabet er imødekommende over for også at servicere andre forsyningsvirksomheder,..."
- "5.2, c) Parterne orienterer straks hinanden om ethvert forhold vedrørende ejerskabet af eller samarbejdet om Selskabet, der har eller kan have væsentlig betydning for den anden part".

Direktionen anbefaler, at evalueringen opdeles i følgende 4 delområder:

1. KPI'er – egentlige målinger (drøftes på bestyrelsens november-møde)
2. Bestyrelses- og direktionsevaluering (drøftes på bestyrelsens november-møde)
3. Kvalitativ evaluering (drøftes på bestyrelsens december-møde)
4. Evaluering af direktionsinstruks og forretningsorden (drøftes på bestyrelsens december-møde)

KPI'er

./. Bestyrelsen har tidligere fastlagt en række KPI'er, som der skal måles på, når der løbende følges op på om Envafors er en succes. Disse vil der som aftalt, blive afrapporteret på fra oktober måned. Det vil sige, at de første målinger vil ligge klar på næste bestyrelsesmøde i november. Herefter vil der løbende blive afrapporteret i forhold til KPI'erne. Det vil derfor være naturligt at evalueringen løbende tager udgangspunkt i de aftalte mål.

Intern evaluering med ekstern bistand

Herudover foretages der som bekendt en evaluering af bestyrelsen og direktionen under medvirken fra konsulenthuset Pluss.

Denne evaluering retter sig primært imod bestyrelsens og direktionens "indre liv" og samspillet imellem bestyrelse og direktion – herunder de resultater som de 2 organisatoriske enheder har skabt sammen og hver for sig.

Kvalitativ evaluering

Herudover anbefaler direktionen, at der – med baggrund i såvel KPI'er som den interne evaluering – på december-mødet foretages en kvalitativ evaluering, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem og direktionen i Envafors får lejlighed til at redegøre for, hvad man synes fungerer godt og skidt. Dette med baggrund i et "ejeraftalebaseret" skema, som bestyrelsens medlemmer udfylder på forhånd.

Direktionsinstruks og forretningsorden

Bestyrelsen har – udover ovenstående – besluttet, at også direktionsinstruks og forretningsordenen skal evalueres. Her skal det erindres, at såvel direktionsinstruks som forretningsorden er enslydende i såvel NK-Forsyning A/S som SK Forsyning A/S og Envafors A/S.

Det er direktionens vurdering, at grundlaget og behovet for en evaluering på nuværende tidspunkt er beskedent. Begge dokumenter blev først endelig godkendt i november 2022.

Det skal derfor foreslås, at evalueringen af direktionsinstruks og forretningsorden ligeledes evalueres på december-mødet i lyset af og med udgangspunkt i de ovenfor nævnte evalueringer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** det drøftes og beslutes om evalueringen ønskes gennemført som foreslået.
- At** der – i givet fald - på mødet i november evalueres i overensstemmelse med ovenstående (KPI'er og bestyrelses-/direktionsevaluering).
- At** den ejeraftalebaserede kvalitative evaluering og evalueringen af direktionsinstruks og forretningsorden gennemføres på december-mødet – blandt andet med henblik på, at lade resultatet af ovenstående evalueringer indgå som grundlag herfor.

Bilag:

[Fastlagte KPI'er .pdf](#)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, dog således at evalueringen af Envafors – på ejeraftale og formålsniveau (den kvalitative vurdering) – systematiseres og struktureres yderligere. Et forslag hertil forelægges på næste bestyrelsesmøde.

6: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

7: 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.