

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Envafors A/S

Tirsdag, den 5. december 2023, kl. 12:00
Thor, 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: Orientering fra direktionen (LUKKET)	2
3: Kommunikationsstrategi	2
4: Forretningsorden og direktionsinstruks	3
5: Deling af informationer mellem selskaberne (LUKKET)	4
6: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)	4
7: Evaluering, Envafors (LUKKET)	4
8: Revision af årsregnskabet for 2024 (LUKKET)	4
9: Eventuelt	4
10: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt og Ole Drost deltog via Teams.

2: Orientering fra direktionen (LUKKET)

3: Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi

Til drøftelse og beslutning er der udarbejdet vedlagte forslag til kommunikationsstrategi for Envafors.

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 koncern- og selskabsstrategi(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 vort 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.

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 Envafors vedlægges.

Indstilling

At kommunikationsstrategien for Envafors – efter drøftelse - fastlægges.

Bilag:

[Kommunikationsstrategi 2023.pdf](#)

Beslutning

Forslaget til strategi blev drøftet.

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

Strategien blev godkendt som forelagt.

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

4: Forretningsorden og direktionsinstruks

På bestyrelsesmødet den 10. 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.

På bestyrelsesmødet den 2. november 2023 blev det besluttet under pkt. 10 "Bankudbud", at forretningsgangen for bestyrelsens beslutningsgang, skal medtages til bestyrelsens evaluering af direktionsinstruks og bestyrelsens forretningsorden på næstkommende bestyrelsesmøde.

Forretningsorden og direktionsinstruks er – som grundlag og udgangspunkt for evaluering - udsendt til bestyrelsen pr. mail den 17. november 2023.

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

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

Indstilling

Formandskabet indstiller:

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

Beslutning

Efter drøftelse af indkomne bemærkninger og ændringsforslag til Forretningsordenen og Direktionsinstruks, foreslås Forretningsordenens §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 ordet "formand" alle steder i §2.2 ændret til "formandskabet".

I Forretningsordenen og Direktionsinstruksen kan det endvidere overvejes, om der ikke fremover vil være behov for, at direktionens og bestyrelsens ansvar for IT-sikkerhed, cyberrisici m.m. beskrives og tilføjes instruksen.

Emnet tages op på bestyrelsesmødet i marts 2024.

5: Deling af informationer mellem selskaberne (LUKKET)

6: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)

7: Evaluering, Envafors (LUKKET)

8: Revision af årsregnskabet for 2024 (LUKKET)

9: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

10: 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.