

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber

Tirsdag, den 21. marts 2023, kl. 08:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

(Fællesprotokollen)

Bestyrelsen: Ole Drost, Lis Tribler, Ali Yavuz, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Josh Bjørkman, Villum Christensen, Jacob Raagaard Rasmussen, Leif Clausen, Stina Hansen

Fraværende: Jacob Raagaard Rasmussen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Orientering fra direktionen	3
3. Kodeks for god selskabsledelse, afrapportering	5
4. Årsregnskab, foreløbigt	6
5. Afkast, værdipapirer (LUKKET)	7
6. Strategiproces (LUKKET)	7
7. Handlingsplaner 2023 (LUKKET)	7
8. Bankudbud (LUKKET)	7
9. Finansiell strategi (LUKKET)	7
10. Forsikringsudbud (LUKKET)	7
11. Åbenhed/fortrolighed og åbne/lukkede punkter (LUKKET)	7
12. Direktionskontrakter (LUKKET)	7
13. Eventuelt	7
14. 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

Envafors, status

Til bestyrelsens orientering er vedlagt dagsorden fra seneste bestyrelsesmøde den 14. marts 2023.

Direktionen vil på mødet orientere om status på de emner, som blev behandlet på bestyrelsesmødet.

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 majoritetssejet af en koncern, som bliver omfattet af reglerne.

I medfør af ejerforholdet/andelen (50/50) kan Envafors – og dermed de ansatte – ikke siges at 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”.

Forsyningssurvey, 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 Envafor 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 Envafor 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

Takstsammenligning

Økonomiafdelingen arbejder forsat på at foretage en sammenligning af taksterne for de enkelte forsyningsarter pr. 1. januar 2023 med en række andre relevante forsyningers takster.

Takstsammenligningen er under udarbejdelse og vil blive fremlagt og gennemgået på mødet.

Årlig orientering whistleblower

./. Til orientering er vedlagte redegørelse fra den advokat, som koncernen har tilknyttet til whistleblowerordningen.

Der har i 2022 ikke været nogen henvendelse til koncernens whistleblowerordning.

Digebidrag

Slagelse Kommune har i 2022 fået underkendt en dige-bidragsmetode, som lagde vægt på virksomheders "omsætningsinteresse" afledt af dige-byggeri.

En ny bidragsmodel er derfor udviklet og drøftet med bl.a. SK Forsyning, der vil blive pålagt bidrag fra samtlige datterselskaber, der har "installationer" i de beskyttede landområder.

Installationer kan f.eks. være brønddæksler, vandventildæksler, målere, kabelskabe, pumpestationer m.m..

Bidragsmodellen er i skrivende stund under politisk behandling i Slagelse Kommune og vil – hvis den vedtages i uændret form – gøre datterselskaberne (vand, spildevand, varme og elnet) bidragspligtige.

At "ledningsejere" (installationsejere) gøres bidragspligtige, er en politisk beslutning.

Det følger ikke af lovgivningen, at ledningsejere SKAL sættes i bidrag.

Bidragspligten omfatter såvel anlægsbidrag som løbende driftsbidrag.

Indstilling

Det indstilles:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

[Dagsorden bestyrelsesmøde Envafors 14-3-2023.pdf](#)

[Præsentationsmateriale til webinar.pdf](#)

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

[Webisvar på spørgsmål januar 2023.pdf](#)

[Forsyningssurvey-2022.pdf](#)

[Årlig orientering whistleblower.pdf](#)

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

[Takstsammenligning.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det præsenterede takstsammenligningsskema vedlægges sagen.

3. Kodeks for god selskabsledelse, afrapportering

Kodeks for god selskabsledelse V2.0

./. Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker, DANVA og Dansk Fjernvarme har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse af kommunalt ejede forsyningsselskaber. Kodeks er i 2022 udkommet i en opdateret version.

Anbefalingerne er målrettet kommunalt ejede forsyningsselskaber. anbefalingerne fokuserer bl.a. på relationen mellem ejerne og deres selskaber.

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Koncernen har – til bestyrelsens gennemgang - udarbejdet afrapportering i forhold til de nye anbefalinger fra version 2.0 ud fra princippet om ”Følg eller Forklar”.

Rapporten offentliggøres på selskabets hjemmeside og omtales i koncernens årsrapport.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At den fremlagte afrapportering drøftes og eventuelle ændringsønsker indarbejdes.

At afrapporteringen godkendes med eventuelle ændringer, som er besluttet – jævnfør indstillingens 1. ”at”.

Bilag:

[Kodeks for god selskabsledelse afrapportering 2022 .pdf](#)

[Vejledning kodeks for god selskabsledelse .pdf](#)

Beslutning

Af rapporteringen blev godkendt.

Villum Christensen spurgte til, hvorfor delregnskaber ikke er at finde på selskabernes hjemmeside.

Henrik Birch henviste til, at de altid er at finde på virk.dk.

Bestyrelsen fandt ikke anledning til at ændre praksis.

4. Årsregnskab, foreløbigt

Det foreløbige regnskab for 2022 er vedlagt til orientering.

Revisionen er endnu ikke tilendebragt, så det fremlagte resultat er med forbehold for eventuelle bemærkninger og korrektioner fra revisionen – ligesom der på nuværende tidspunkt ikke er indregnet regulatoriske over-/underdækninger.

Årets resultat før skat for koncernen er et overskud på 44,0 mio.kr., hvilket er 25,9 mio.kr. lavere end det budgetterede på 69,9 mio.kr.

De foreløbige resultater for de enkelte selskaber i koncernen fremgår af nedenstående oversigt:

Forløbigt resultat før skat 2022 i t.kr.	
Zeanet A/S	- 9.852
SK Energi A/S	- 3.912
SK Forsyning A/S	4.338
SK Gadelys A/S	3.730
SK Spildevand A/S	18.499
SK Vand A/S	2.272
SK Varme A/S	28.949
Koncernresultat	44.024

Resultatet er i væsentlig grad påvirket negativt af urealiserede tab på værdipapirer. Værditabet på koncernniveau udgør 42,8 mio.kr. Til gengæld er der indregnet rentegodtgørelse på henholdsvis den verserende vand-skattesag med i alt 22,6 mio.kr. og rentegodtgørelse på den afsluttede afgiftssag i SK Varme med i alt 3,7 mio.kr.

Af mere driftsmæssig karakter er regnskaberne påvirket af energipriserne, hvor omkostningerne til el er ca. 16 mio.kr. højere end budgetteret – til gengæld har SK Varme omvendt realiseret et større overskud end budgetteret ved salg af el.

Indstilling

Det indstilles:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Rapportering SK, 12-2022 - med EP.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det præsenterede regnskabsoverblik vedlægges sagen som bilag.

5. Afkast, værdipapirer (LUKKET)

6. Strategiproces (LUKKET)

7. Handlingsplaner 2023 (LUKKET)

8. Bankudbud (LUKKET)

9. Finansiell strategi (LUKKET)

10. Forsikringsudbud (LUKKET)

11. Åbenhed/fortrolighed og åbne/lukkede punkter (LUKKET)

12. Direktionskontrakter (LUKKET)

13. Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

14. 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.