

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber

Tirsdag, den 19. december 2023, kl. 14:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

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

Fraværende: Anna Strøbæk

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	3
2: Orientering fra direktionen	3
3: Orientering fra direktionen (LUKKET)	5
4: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023	5
5: Afkast, værdipapirer (LUKKET)	5
6: Budget 2024, herunder takstfastsættelse	6
7: Kommunikationsstrategi	6
8: Forretningsorden og direktionsinstruks	7
9: Evaluering, Envafors (LUKKET)	9
10: Ændringer i forbindelse med ny elforsyningslov (LUKKET).....	9
11: Bestyrelses- og direktionsevaluering (LUKKET)	9
12: Revision af årsregnskabet for 2024 (LUKKET)	9
13: Direktionskontrakt (LUKKET).....	9
14: Eventuelt	9
15: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	9

1: Godkendelse af dagsorden

Det nye formandskab i NKE-Elnet A/S og Zeanet A/S kommer – pr. Teams – til stede kl. 15.00 for en præsentation og med henblik på at ”hilse på”.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Orientering fra direktionen

Strategi 2030, status

Nu er det tid til et faseskift i vores strategiforløb – når vi den 10. januar 2024 laver opsamling på viden, som vi er blevet beriget med fra efterårets vidensopbygning. Vi skal på denne dag, også fastlægge den videre proces frem mod sommeren 2024 - fra viden til konkrete visioner, mål og planer.

Vi startede den 2. oktober med indlæg fra de 3 brancheforeninger - DANVA, Dansk Fjernvarme og Green Power Denmark omhandlende emner som geopolitiske, internationale og nationale tendenser frem mod Strategi 2030, forsyningssikkerhed, grøn omstilling, lovgivning og strukturudvikling.

Næste indlægsdag den 8. november bød på status fra vores egne driftsselskaber og et indlæg fra medarbejderne. Der blev orienteret om status, udfordringer, kommende aktiviteter og bud på, hvad såvel lederne som medarbejderne har af ønsker til Strategi 2030. Der er mange opgaver i gang og megen ny lovgivning på vej, men medarbejdernes indlæg var meget overbevisende og talte ind i et ønske om mere samarbejde indenfor Envafor-rækkerne.

Den 16. november var dedikeret til indlæg fra fjernvarme og energisalg i Slagelse, hvor lederne gav deres bud på status og udfordringer med udrulning af fjernvarmen i Slagelse Kommune (NK-Forsyning har ikke fjernvarme). Energisalg præsenterede deres bud på, hvad fremtiden byder på for SK Energi, og med klare budskaber på, hvad de kunne ønske sig til Strategi 2030, så væksten kunne accelereres.

Sidste indlæg i rækken af vidensberigende indlæg var den 5. december, hvor vi både fik et alvorligt indblik i hvad cyber-sikkerhed indbefatter, og hvordan vores forsyningsområder konstant er under beskydning – men også kraftig overvåget med henblik på at beskytte den samfundskritiske infrastruktur. Der var solide indlæg fra Fit v/Sebastian Davidge og fra Center for Cybersikkerhed, omhandlende vores kontinuerlige behov for fokus på IT- og cybersikkerhed. European Energy sendte vores tanker i retning af den grønne omstilling og de forretningsmuligheder, der ligger heri, nærmere bestemt for processen og forløbet om grønne VE-projekter og med fokus på mulighederne - konkret indenfor Næstveds og Slagelses kommunegrænser. Vores

revisionsselskab PwC var også indlægsholder, med et indlæg om udnyttelse af kunstig intelligens (AI) og softwarerobotter, til at løse de "kedelige" dagligdagsopgaver – eller måske også til at løse de massive dataflytningsopgaver, som kan udføres automatisk 24/7 med meget få fejl til følge.

Den videre proces - med det mål at have Strategi 2030 på plads, senest til sommeren 2024 - udfoldes på mødet den 10. januar 2024 kl. 15.00 – 21.00 - forventeligt på Karrebæksmindefjord.

Orientering fra DANVA

Vores brancheforening DANVA har fremsendt nedennævnte orientering om status på skattesagen:

"Kære DANVA-medlemmer

Så er der gået 5 år siden, at vandsektoren vandt skattesagerne i Højesteret.

Skattestyrelsen kæmper fortsat med at komme igennem de komplicerede og tidskrævende sager. Styrelsen har i den forbindelse en meddelelse til de selskaber, som gerne vil have deres sag "frem i køen", og vi viderebringer hermed informationen:

"Der pågår et arbejde i Skattestyrelsen med behandling af hjemviste sager fra Landsskatteretten og genoptagelser af vandselskabers skattemæssige indgangsværdier ved selskabets indtræden i skattepligt.

Der er tale om et stort antal sager og hver sag omfatter mange indkomstår typisk tilbage til 1/1 2010, hvilket vanskeliggør arbejdet med sagernes belysning såvel for vandselskabet som for Skattestyrelsen. Ydermere er Skattestyrelsens systemer udfordret i forhold til sagernes gennemførelse.

På den baggrund er Skattestyrelsen klar over, at der kan være usædvanligt lang sagsbehandlingstid i den enkelte sag, hvorfor Skattestyrelsen gerne vil kontaktes af de vandselskaber, som har en begrundelse for gerne at ville have deres sag fremprioriteret med henblik på drøftelser om, hvorvidt dette kan lade sig gøre.

Henvendelse i den anledning skal ske skriftligt til:

Helle Kruse, kontorchef, Helle.Kruse@sktst.dk

Tomas Skjoldager, chefkonsulent, Tomas.Skjoldager@sktst.dk"

Hvis nogen af jer vil genopfriske Ritzaus omtale af domsafgørelsen, kan nedenstående link bruges.

<https://politiken.dk/indland/art6829105/Vandv%C3%A6rker-vinder-skattesag-om-milliarder-i-H%C3%B8jesteret>

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

Direktør"

Efter direktionens vurdering er der ikke særlige forhold, som taler for, at SK-koncernens skattesag bør søges fremprioriteret, selvom det i sagens natur kunne være rart, at få sagen afsluttet.

Mødeplan 2024

Bestyrelserne i NK-Forsyning, SK Forsyning og Envafors har nu fastlagt mødedatoerne i 2024.

./.
Se vedlagte oversigt.

Møderne er – tidsmæssigt – anført således:

NK-Forsyning alle dage 08.00 – 12.00

SK Forsyning vekslende formiddage og eftermiddage (08.00-12.00 og 12.00-16.00)

Elnetselskaberne 08.00-09.30

Envafor 09.30 – 12.30 – i forlængelse af elnetselskabernes møder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[kalender2024printet081223.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3: Orientering fra direktionen (LUKKET)

4: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023

./././ Kvartalsregnskaber pr. 30. september 2023 for de enkelte selskaber gennemgås under dette punkt og godkendes efterfølgende i de enkelte datterselskaber.

I det omfang der er bemærkninger eller ændringer til anlægsbudgetterne, følger dette af dagsordenen i de enkelte datterselskaber.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[SK bestyrelsesrapportering 09-2023.pdf](#)

[lgangværende anlægsinvesteringer SK-koncernen, 10-2023.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

5: Afkast, værdipapirer (LUKKET)

6: Budget 2024, herunder takstfastsættelse

På bestyrelsesmødet i november besluttede bestyrelsen, at den i 2024 ikke ønsker at udnytte indtægtsrammerne på el- og spildevandsområdet.

Taksterne fastsættes således lavere end de indtægtsrammer, som myndighederne har fastsat for Zeanet A/S og SK Spildevand A/S.

Direktionen har på denne baggrund korrigeret budgettet for 2024.

./.

Det korrigerede budget med tilhørende takster er vedlagt til orientering.

Budgettet gennemgås under dette punkt og godkendes efterfølgende i Zeanet A/S og SK Spildevand A/S.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Budgetpræsentation 2024, SK driftsbudgetter.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

7: Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi

Til drøftelse og beslutning er der udarbejdet vedlagte forslag til kommunikationsstrategi for Envafors, NK-Forsyning og SK Forsyning.

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 overordnede 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 concern- og selskabsstrategi(er).

Dette udelukker dog ikke, at det kan blive nødvendigt at genbesøge kommunikationsstrategien, når strategiprocesen 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 vores 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.

Bestyrelsen i Envafors har på sit møde den 5. december 2023 besluttet følgende:

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.

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, NK-Forsyning og SK Forsyning vedlægges.

Indstilling

At kommunikationsstrategien – efter drøftelse – godkendes, idet det forudsættes, at dette også sker i SK Forsyning, på bestyrelsesmødet den 19. december 2023.

At det – som anbefalet af bestyrelsen i Envafors - godkendes, at "Udskiftningen af skilte på produktionsanlæg kan finde sted løbende, med baggrund i de budgetmæssige muligheder".

Bilag:

[Kommunikationsstrategi 2023 - Udkast til bestyrelsen.pdf](#)

Beslutning

Kommunikationsstrategien og anbefalingen om udskiftning af skilte blev godkendt.

8: Forretningsorden og direktionsinstruks

På bestyrelsesmødet den 24. november 2022 blev det aftalt, at forretningsorden og direktionsinstruks skulle forelægges bestyrelserne i november 2023, med henblik på at vurdere om der er opstået behov for justering af disse.

./../. Den gældende forretningsorden og direktionsinstruks vedlægges.

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

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

Bestyrelsen i Envafor har på sit møde den 5. december 2023 besluttet følgende:

Efter drøftelse af indkomne bemærkninger og ændringsforslag til Forretningsorden 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 ordret "formand" alle steder i §2.2 ændret til "formandskabet".

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

Emnet tages op på bestyrelsesmødet i marts 2024.

Indstilling

Formandskabet indstiller:

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

At det besluttet om de – af Envafor-bestyrelsen - foreslåede ændringer kan tiltrædes.

Bilag:

[Forretningsorden, SK Forsyning, vedtaget 010922 og tiltrådt 241122.pdf](#)

[Direktionsinstruks, SK Forsyning, vedtaget 010922 og tiltrådt 241122.pdf](#)

Beslutning

Forretningsorden og direktionsinstruks blev drøftet og de af Envafor-bestyrelsen anbefalede ændringer, blev tiltrådt.

På given foranledning søges præcisering af forretningsordenens §10.6, 2. afsnit, for så vidt angår et bestyrelsesmedlems mulighed for at rette henvendelse til revisor.

9: Evaluering, Envafors (LUKKET)

10: Ændringer i forbindelse med ny elforsyningslov (LUKKET)

11: Bestyrelses- og direktionsevaluering (LUKKET)

12: Revision af årsregnskabet for 2024 (LUKKET)

13: Direktionskontrakt (LUKKET)

14: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

15: 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.