

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Envafors A/S

Onsdag, den 17. april 2024, kl. 08:00
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: Orientering fra direktionen	2
3: Værdigrundlag og bestyrelsens virke.....	3
4: Årsregnskab	3
5: Revisionsprotokol	4
6: Ordinær generalforsamling, bemyndigelse af formanden.....	5
7: Ordinær generalforsamling FIT A/S, bemyndigelse af formanden.....	5
8: Envafors, evaluering.....	6
9: Strategiproces (LUKKET)	7
10: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)	7
11: Samarbejde (LUKKET).....	7
12: Eventuelt	7
13: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	8

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt, idet punkterne 10, 4 og 5 - i den rækkefølge - behandles forud for punkt 2.

2: Orientering fra direktionen

Nyhedsbrev fra Envafors A/S 1.24

Til bestyrelsens orientering er her et link til det seneste nyhedsbrev fra Envafors A/S:

[Nyhedsbrev fra Envafors A/S 1.24](#)

Direktionsinstruks og forretningsorden

På seneste møde blev forretningsorden og direktionsinstruks behandlet. Det blev her besluttet, at "På førstkommande ordinære møde i Envafors-bestyrelsen drøftes, om man – helt generelt – skal korrigere begrebet "formand og formandskab" til "bestyrelsesleder og bestyrelseslederskab".

Direktionen anbefaler, at der ikke aktuelt bruges flere ressourcer på at ændre i forretningsorden og direktionsinstruks. Dette ikke mindst af ressourcehensyn. Ændringer skal behandles i alle bestyrelserne. En justering vil derfor medføre en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde. I en tid, hvor der er et stort arbejdspress.

Såfremt bestyrelsen ønsker andet, kan det besluttes, så punktet kan genoptages på de kommende møder i Envafors A/S, NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S.

Whistleblowerordning

De aftaler, der i dag forligger vedrørende whistleblowerordningen, er indgået med NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S.

Vi er p.t. i dialog med advokatfirmaet omkring opdatering af ordningen således, at der laves en samlet aftale, der vedrører både NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S samt Envafors A/S.

./.

Advokatfirmaet har udarbejdet en årsberetning, som omfatter Envafors A/S. Den er vedlagt til orientering.

Bestyrelsen gennemgik på seneste møde årsberetningerne vedrørende NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S. Der er i forhold hertil ingen nye oplysninger i årsberetningen for Envafors A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Skrivelse af 22. marts 2024 - orientering Envafors AS.pdf](#)

Beslutning

Henrik Birch orienterede om anskaffelse af nyt drift- og vedligeholdelsessystem i Fit A/S. SK Forsyning forventer at tage systemet i brug og finansierer omkostningerne herved.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3: Værdigrundlag og bestyrelsens virke

På seneste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for Envafors' nye værdigrundlag.

Værdigrundlaget er udarbejdet og fastlagt af medarbejderne i en proces, som er forløbet over det seneste halve år.

./. Præsentationen fra bestyrelsesmødet er vedlagt til orientering. Heraf fremgår det nye fælles værdigrundlag, ligesom betydningen heraf er uddybet.

Bestyrelsen besluttede på seneste møde, at:

"Bestyrelsen genoptager drøftelsen af værdierne på et kommende møde – herunder, hvordan bestyrelsen vil bidrage til værdiernes udbredelse og efterlevelse ikke mindst i bestyrelsesarbejdet".

Indstilling

Formandskabet indstiller:

At de nye fælles værdier drøftes, idet det besluttet, hvordan bestyrelsen ønsker at understøtte værdierne, og hvordan værdierne udmøntes bl.a. i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Bilag:

[Præsentation kickoff uden videoer.pdf](#)

Beslutning

Det fortsatte arbejde med værdierne indgår i de kommende strategidrøftelser.

Værdierne er allerede præsenteret og omtalt i Envafors-årsrapporten for 2023.

4: Årsregnskab

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

I den vedlagte årsrapport er regnskabstallene ikke endeligt korrigeret med de sent modtagne rettelser fra revisor.

Årets resultat, som er et overskud på 1,1 mio.kr. er 0,5 mio.kr. højere end det budgetterede overskud på 0,6 mio.kr.

I forhold til det foreløbige interne årsregnskab, der blev fremlagt på seneste bestyrelsesmøde den 14. marts 2024, er der foretaget to ændringer:

- Der er indregnet afskrivning af goodwill, opstået i forbindelse med stiftelsen af Envafors, i alt 246 t.kr.
- Der er indregnet skat af årets resultat med i alt 182 t.kr.

Resultatet i sin helhed anses som tilfredsstillende.

Indstilling

At årsrapporten for 2023 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[envafors a s 12 2023 1.100 Årsrapport - Annual Report 20240410 1324.pdf](#)
[Envafors 2023.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten blev godkendt og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling, idet underskrift sker via Penneo. Der foretages enkelte sproglige rettelser i Årsrapportens tekstdel.

5: Revisionsprotokol

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

Revisor Claus Dalager 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:

[4.4.2024 Revisionsprotokollat om årsrapport for 2023 - Envafors AS.pdf](#)

Beslutning

Revisionsprotokollen blev taget til efterretning og underskrives via Penneo.

6: Ordinær generalforsamling, bemyndigelse af formanden

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 23. maj 2024 kl. 15.00 på Nordvej 6 i Slagelse.

Generalforsamlingen forventes – under henvisning til selskabslovens § 76 stk. 2 - afviklet som papir-generalforsamling – det vil sige uden fysisk fremmøde.

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.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

7: Ordinær generalforsamling FIT A/S, bemyndigelse af formanden

Der afholdes ordinær generalforsamling i FIT A/S, den 16. maj 2024.

Der foreligger endnu ikke årsrapport og indkaldelse til generalforsamling.

Årsrapporten eftersendes, når den foreligger.

Generalforsamlingen forventes – under henvisning til selskabslovens § 76 stk. 2 - afviklet som papir-generalforsamling, det vil sige uden fysisk fremmøde.

Til orientering kan i øvrigt oplyses, at adm. direktør i Fors, Michael Brandt, er stoppet. Steen Lindhardt er midlertidigt konstitueret som adm. direktør. Steen skal derfor jf. ejeraftalen indtræde i bestyrelsen for FIT på en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling forventes afholdt som papirgeneralforsamling i løbet af april med dette ene punkt på dagsordenen.

Det foreslås, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på både den ordinære og ekstraordinære generalforsamling.

Indstilling

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

Bilag:

[FITÅrsrapport2023.pdf](#)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

8: Envafors, evaluering

Bestyrelsen traf på sit møde den 5. december 2023 følgende beslutning:

Indstilling:

At der – med baggrund i de fra bestyrelsen indkomne bemærkninger samt alle øvrige evalueringsbidrag – foretages en helhedsevaluering af konstruktionen "Envafors" i forhold til de målsætninger og ambitioner, som følger af den indgåede ejerftale.

At resultatet af denne evaluering oversendes til orientering for og drøftelse i koncernbestyrelserne i NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet de indkomne og de under punktet fremkomne bemærkninger samles i en pixi-sammenskrivning, som efter formandskabets godkendelse oversendes til brug for koncernbestyrelsernes evaluering.

Der opfordres til, at den samlede evaluering oversendes til ejerskaberne umiddelbart efter koncernbehandlingerne.

Pixi-sammenskrivningen oversendes til SU med ønske om en drøftelse og fremsendelse af eventuelle bemærkninger til evalueringen.

./. Bestyrelsen har således anmodet om, at der udarbejdes et notat om den samlede evaluering af Envafors-samarbejdet. Der er på denne baggrund udarbejdet vedlagte notat, som formandskabet har fået forelagt.

Direktionen anbefaler, at der – når notatet er godkendt - afholdes et møde med begge borgmestre og formandskabet, hvor kommunerne orienteres om status på samarbejdet og den evaluering, som bestyrelserne har gennemført.

På mødet kunne der med fordel gøres status på det igangværende strategiarbejde samt den igangværende dialog med Sorø Forsyning A/S.

I forbindelse med borgmestermødet kunne der eventuelt også arrangeres et dialogmøde med Sorø Kommunes borgmester.

Indstilling

At bestyrelsen drøfter evalueringsnotatet, herunder om der er forhold, som skal rettes/justeres.

At borgmestrene fra Næstved og Slagelse inviteres til møde med det formål at drøfte de anførte emner, og at der i samme forbindelse – om muligt - afholdes et møde, hvor også borgmesteren fra Sorø Kommune deltager.

Bilag:

[pixiejereenvaevaludec2023.pdf](#)

Beslutning

Der arbejdes ikke videre med evalueringsnotatet. Der søges - om muligt - afholdt et møde med borgmestre og kommunaldirektører inden sommerferien, med henblik på at gøre status på Envafors-samarbejdet.

9: Strategiproces (LUKKET)

10: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)

11: Samarbejde (LUKKET)

12: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

13: 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.