

05. 2022.11.15 - Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen

15. november 2022

Dato: 15. november 2022
Tid: Kl. 17.00-21.00
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.
S-2022-0497

Ref.
shn

Fra bestyrelsen deltager

- Claus Juhl, bestyrelsesformand, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Søren Jensen, Fors Holding A/S
- Christina Hvass Hansen, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Kurt Næsted, Fors Holding A/S
- Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Carsten Rasmussen, Fors Holding A/S
- Jacob Sjøgaard, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Torben Jørgensen, Fors Holding A/S
- Jens Christian Refsgaard, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Dorrit Lisa Kromann, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Berit Godskesen, Fors Holding A/S
- Uffe Laursen, Fors Holding A/S
- Benny Steen Nørby, Fors Holding A/S
- Jesper Christensen, Fors Holding A/S
- Michael Brandt (adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S og Fors A/S
- Henrik Correll (produktionsdirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S og Fors A/S
- Rikke Saltoft (kundedirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S og Fors A/S

Fra den øvrige direktion og administration deltager

- Majken Damkjær Simonsen, økonomichef

Gæst

- Camilla Hay, Programleder Fjernvarme, deltog i pkt. 73.

Referent

- Stine Hauge Nielsen, direktionskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

68. Godkendelse af dagsorden (B)

Claus bød velkommen.

Afbud fra:

- Jacob Søegaard
- Torben Jørgensen
- Jens Christian Refsgaard
- Carsten Rasmussen deltager frem til kl. 19.00.

Formanden bemærkede ift. *punktet om godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde* – hvor der på bestyrelsesmødet den 29. september 2022 blev spurgt til, hvorvidt det er nødvendigt med dette punkt, når referatet allerede er godkendt/underskrevet elektronisk. Det blev derfor aftalt på bestyrelsesmødet den 29. september 2022, at der udarbejdes forslag til præcisering af forretningsordenen ift. godkendelsesprocedure for referat af bestyrelsesmøder.

Formelt er det et punkt jf. årshjulet på decembermødet – og bestyrelsen behandler det først der. Men vi prøver det af på dette møde inkl. at beslutningspunkter behandles før orienteringspunkter (med undtagelse af *punkt om orientering af interessenter*).

I forhold til godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 29. september 2022 har alle godkendt, men nogle først ret sent. Formanden opfordrede til at godkende hurtigt efter det er udsendt – ikke mindst fordi det (den åbne del) så også relativt hurtigt kan lægges på hjemmesiden.

På sidste bestyrelsesmøde blev aftalt, at:

- Når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet (elektronisk) offentliggøres (den åbne del) af referatet umiddelbart herefter på Fors A/S hjemmeside. Bestyrelsen orienteres på mail, når dette er gjort.

Ifølge forretningsordenen har bestyrelsen 5 dage til at godkende.

Det faste tema for dagens bestyrelsesmøde er jf. bestyrelsens årshjul: Godkendelse af priser.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

69. Prismodel for fjernvarmekunder i Jyderup (B)

Kundedirektør Rikke Saltoft præsenterede oplæg til ny prismodel. De meget ustabile og svingende naturgaspriser gør det svært at opkræve et retvisende acontobeløb. De meget store prisudsving giver derfor anledning til at indføre en mere fleksibel model for prisjusteringer (i opad- og nedadgående retning) – og hyppigere afregning (kvar-talsvis) af faktisk forbrug end én gang om året.

Bestyrelsen bakkede op om den nye prismodel.

Bestyrelsen bemærkede, at for at understøtte den grønne dagsorden taler det for at lægge mest muligt på den variable pris, da det giver et incitament til at spare på varmen – og er noget, kunden selv har mulighed for at påvirke.

I forhold til kommunikation bliver FAQ på Fors A/S hjemmeside løbende opdateret. Der kommunikeres på:

- Hjemmeside
- Presse
- Sociale medier
- Direkte til kunden.

Nogle bestyrelsesmedlemmer bemærkede, at der er meget kommunikation – og måske for meget. Dog blev det også fremhævet at det netop nu er vigtigt med ekstra kommunikation – især i forhold til fjernvarmen i Jyderup.

Bestyrelsen fandt det også vigtigt fortsat at kommunikere om de lave fjernvarmepri- ser på andre fjernvarmeområder end Jyderup.

I forhold til indfrysningsordning træder den for varmekunder først i kraft i pr. 1. janu- ar 2023, og der kan derfor ikke indefrysning noget for 2022.

Bestyrelsen udtrykte, at det er vigtigt at der bliver gjort meget for varmekunderne i Jyderup. Der var opbakning til modellen, som imødekommer de hårdest ramte kun- der. Der var også tilfredshed i bestyrelsen med, at prisen nu kan justeres mere agilt og hurtigere tilpasses ved store prisudsving på naturgassen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstilling om prismodel for fjernvarmekunderne i Jyderup.

70. Godkendelse af budget, lånoptag og priser 2023 (B)

Økonomichef, Majken Simonsen præsenterede de justeringer i budget 2023, der var foretaget fra rul 1 (præsenteret på budgetseminar den 25. oktober) til rul 2 (som er den bestyrelsen behandler på dagens bestyrelsesmøde).

Der er ønske fra bestyrelsen om – på et tidspunkt – at gennemgå det 10-årige inve- steringsbudget.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte:

- Budget 2023.
- Den samlede ramme for anlægsinvesteringer for 2023 på 279 mio. kr.
- De fremlagte priser for 2023.
- De fremlagte lånoptag for 2023.

71. Godkendelse af yderligere låntagning i KommuneKredit til Fors Varme Roskilde A/S (B)

Økonomichef, Majken Simonsen præsenterede kort baggrund for lånoptag, som skyldes de øgede investeringer i Fors Varme Roskilde A/S (udvidelse af fjernvarmeområdet i Himmelev og Vindinge). Dette giver et øget investeringstryk på 28 mio. kr. For at sikre tilstrækkelig likviditet til finansiering af investeringerne er der behov for, i tillæg til KommuneKreditlånet på 15 mio. kr., at optage et yderligere lån på 28 mio. kr. hos KommuneKredit.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at der optages supplerende lån på 28 mio. kr. i KommuneKredit, så det samlede lån for 2022 bliver på 43 mio. kr.

72. Bestyrelsens mødekalender 2023 (B)

Formanden gennemgik bestyrelsens mødekalender 2023 og bemærkede blandt andet, at der er forslag om at bestyrelses- og budgetseminar slås sammen og afholdes den 28.-29. september (internat).

Alle møder er fastlagt, så de ikke kolliderer med politiske møder i de tre ejerkommuner.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2023.
- Bestyrelsen besluttede, at der planlægges for en temadrøftelse vedrørende grundvandsbeskyttelse forud for et bestyrelsesmøde.

73. Godkendelse af Varmevision (B)

Programleder Camilla Hay præsenterede Varmevisionen inkl. indsatser på den korte bane (1-5 år) og den længere bane (5-10 år).

Bestyrelsen efterlyste en højere grad af innovation og 'flyvehøjde' i visionen.

Beslutning:

Varmevisionen justeres på baggrund af bestyrelsens input og den opdaterede version forelægges herefter til godkendelse i bestyrelsen.

74. LUKKET

75. Gensidig orientering (O)

- **Etablering af grusgrav i Vallestrup**

På bestyrelsesmødet den 29. september 2022 bad Christina Hvass Hansen om at få en orientering fra Fors A/S om, hvordan Fors A/S aktiviteter bliver påvirket af etablering af grusgrav i Vallestrup.

Området, hvor der søges tilladelse til grusgravning, er af særdeles stor betydning for Fors A/S. Området ligger inden for det samlede indvindingsopland (IOL) til Fors A/S tre kildepladser; Kalvemosen-Sandmosen (indvindingstilladelse 600.000 m³/år), Vallestrup (450.000 m³/år) og Hellestrup (450.000 m³/år), samt inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Hvis der sker en forurening inden for området, kan det i værste tilfælde betyde, at Kalvemosen-Sandmosen kildeplads (600.000 m³/år) samt den ene boring på Vallestrup kildeplads (225.000 m³/år) bliver direkte påvirket, da de ligger nedstrøms for den foreslåede grusgrav eller i umiddelbar nærhed af grusgraven.

Region Sjælland er myndighed på området. Fors A/S er høringspart og hørings-svar tilgår bestyrelsen.

- **Informationsmøde i Jyderup vedrørende varmepriser**

Kundedirektør Rikke Saltoft orienterede om informationsmøde i Jyderup om varmepriser som blev afholdt den 25. oktober 2022.

- **Samarbejde om geotermiundersøgelser i Holbæk**

Fors A/S er i gang med planlægning for udbygning af fjernvarme til Holbæk By, baseret på store, centrale luft/vand varmepumpeanlæg kombineret med overskudsvarme. Der kigges også på et samarbejde med Innargi A/S for potentialeafklaring for udnyttelse af geotermisk varme.

Innargi har fået licens til at undersøge for geotermisk varmepotentiale i blandt andet Aarhus, København og Holbæk.

I første omgang skal der indgås en hensigtserklæring med Innargi om samarbejde og igangsættelse af forundersøgelser. Hensigtserklæringen forpligter alene til to ting:

- At der ikke samtidig undersøges for geotermisk varme i Holbæk med andre selskaber eller aktører.
- At alle oplysninger i projektet behandles fortroligt.

Fors A/S sikrer tæt dialog med Holbæk Kommune i processen.

Viser det sig, at der er et geotermisk potentiale i Holbæk – og at dette potentiale kan realiseres konkurrencedygtigt – skal der indledes kontraktforhandlinger om pris og vilkår.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at HOFOR A/S, CTR I/S og VEKS I/S også er i gang med forundersøgelser sammen med Innargi. Endvidere påpegede han, at det er vigtigt i forhold til hensigtserklæring, fortrolighed mm. at sikre, at bestyrelsen kan orienteres og det kan drøftes i bestyrelsen.

- **Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyninger, version 2**
Bestyrelsesformanden orienterede om, at version 2 af Kodekset nu er færdigt og vi kommer nærmere ind på det til næste bestyrelsesmøde, hvor det er på som fast tema i forhold til årshjulet.
- **Opfølgning på ejermøde den 2. november 2022**
Bestyrelsesformanden orienterede om ejermødet den 2. november 2022, herunder, at fjernvarmeudrulning har høj prioritet.
- **Øvrige**
Dorrit Kromann orienterede om, at hun deltager i kursus den 29. november 2022 ved Dansk Fjernvarme, om fastholdelse af fjernvarmekunder (kommende fjernvarmekunder – hvordan holder vi dem 'varme' indtil der kommer fjernvarme).

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

76. Orientering af interessenter (B)

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at lukke punkt 74.

77. Næste møde (O)

- Bestyrelsesmøde: Torsdag den 15. december 2022 kl. 17.00-21.00.
- Kundeforum: Torsdag den 1. december 2022 kl. 14.00-20.00.

78. Eventuelt (O)

79. Bestyrelsens Kvarter (O)

Refereres ikke.