

01. Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen

27. februar 2025

Dato: 27. februar 2025
Tid: Kl. 17.00-21.00
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.
S-2024-6269

Ref.
shn

Fra bestyrelsen deltager

- Claus Juhl, bestyrelsesformand, Fors-koncernen
- Søren Jensen, Fors-koncernen
- Christina Hvass Hansen, Fors-koncernen
- Stampe Duus, Fors-koncernen
- Jens Kristian Jensen, Fors-koncernen
- Carsten Rasmussen, Fors-koncernen
- Jacob Søgaard, Fors-koncernen
- Jens Christian Refsgaard, Fors-koncernen
- Dorrit Lisa Kromann, Fors-koncernen
- Per Adamsen, Fors-koncernen
- Martin Olsen, Fors-koncernen
- Benny Steen Nørby, Fors-koncernen
- Jesper Christensen, Fors-koncernen
- Steen Lindhardt (adm. direktør), Fors-koncernen
- Majken Damkjær Simonsen (økonomidirektør), Fors-koncernen
- Henrik Correll (produktionsdirektør), Fors-koncernen

Afbud

- Jeanne Bergmansen, Fors-koncernen

Fra den øvrige administration deltager

- Karim Friis Arfaoui, chef Plan Vand & Spildevand, under pkt. 2
- Malte C.K. Heuser, direktionskonsulent, under pkt. 3 og 4
- Jens Ole Pihl-Andersen, chef Plan & Projekt Fjernvarme, under pkt. 5 og 6
- Rikke Olsen, chef Jura & Compliance

Referent

- Stine Hauge Nielsen, direktionskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

Dagsorden	Selskab	Referat
1. Godkendelse af dagsorden (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Godkendt
2. Strategi for grundvandsbeskyttelse (B)	Fors Vand Holbæk A/S, Fors Vand Lejre A/S, Fors Vand Roskilde A/S	Godkendt med bemærkning
3. CSRD: Dobbelt væsentlighedsvurdering (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Godkendt
4. Input og temaer til årsberetningen: Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2024 (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Godkendt
5. LUKKET (B)	Fors Varme Holbæk A/S	Godkendt
6. LUKKET (O)	Fors Varme Roskilde A/S, Fors Varme Holbæk A/S	Taget til efterretning med bemærkning
7. Forberedelse af generalforsamling i Fors Holding 2025 (B)	Fors Holding A/S	Godkendt med bemærkning
8. Mandat til generalforsamlinger i brancheforeningerne (B)	Alle selskaber i Fors-Koncernen	Godkendt med bemærkning
9. Mindre korrektioner til vedtagne strategimål (B)	Alle selskaber i Fors-Koncernen	Ikke godkendt med bemærkning
10. Driftsføring af afholdte omkostninger – Viby Renseanlæg (O)	Fors Vand Roskilde A/S	Taget til efterretning
11. Gensidig orientering (O)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Taget til efterretning
12. Orientering af interessenter (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Godkendt Pkt. 5 og pkt. 6 lukkes Begge punkter forbliver lukkede
13. Næste møde (O)	Alle selskaber i Fors-koncernen	-
14. Eventuelt (O)	Alle selskaber i Fors-koncernen	-
15. Bestyrelsens Kvarter (O)	Alle selskaber i Fors-koncernen	-

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen

001 – Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Indstilling

At bestyrelsen godkender dagsordenen.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

002 – Strategi for grundvandsbeskyttelse (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne med præcisering af, at beskyttelsen som minimum omfatter GDO50, samt at bestyrelsen genbesøger strategien når Miljøstyrelsens nye kortlægning af sårbare grundvandsdannende områder foreligger:

- Bestyrelsen godkendte Strategi for Grundvandsbeskyttelse 2025, hvori beskyttelsen som minimum omfatter GDO50.
- Bestyrelsen godkendte, at administrationen løbende opdaterer strategien i overensstemmelse med kommunale planer og lovgivningen, samt at bestyrelsen genbesøger strategien, når Miljøstyrelsens nye kortlægning af sårbare grundvandsdannende områder foreligger.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Sagen kort

I overensstemmelse med koncernstrategien ønsker Fors A/S at sikre sine kildepladser på lang sigt, da den nuværende lovbestemte grundvandsbeskyttelse kun omfatter de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og ikke det grundvandsdannende opland til den enkelte grundvandsboring.

Administrationen har derfor udarbejdet en strategi for det videre arbejde med grundvandsbeskyttelsen i Fors A/S med udgangspunkt i bestyrelsens tidligere drøftelser og de kommunale indsatsplaner. I strategien øges ambitionsniveauet fra det lovbestemte niveau, så det grundvandsdannende opland også beskyttes.

Indstilling

- **At** bestyrelsen godkender Strategi for Grundvandsbeskyttelse 2025 (bilag 002.01).
- **At** bestyrelsen godkender, at administrationen løbende opdaterer strategien i overensstemmelse med kommunale planer og lovgivningen.

Sagsfremstilling

Fund af miljøfremmede stoffer i grundvandsboringer er et stigende problem på landsplan. Selvom BNBO-arealerne fra 2025 er lovmæssigt sikret mod ny sprøjtning med pesticider, sikrer dette imidlertid ikke Fors A/S kildepladser på langt sigt. Derfor er der behov for en langsigtet strategi for at forebygge forureningen i de grundvandsdannende oplande til de enkelte kildepladser, hvor alle virkemidler, der sikrer en varig beskyttelse af drikkevandet, tages i brug.

Strategien har været delt med ejerkommunernes forvaltninger. På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne er der lavet mindre justeringer, så strategien følger de kommunale indsatsplaner og understøtter de politiske ønsker. Strategien vil løbende skulle opdateres, så den er i overensstemmelse med kommunale planer og lovgivning.

Strategi for Grundvandsbeskyttelse 2025 definerer en afgrænsning af beskyttelsesområderne til de områder, hvor transporttiden er op til 50 år (GDO50), så det flugter med de kommunale indsatsplaner og dermed de kommunale ambitioner og ønsker til grundvandsbeskyttelsen. I strategien er det valgt, at grundvandsbeskyttelsen skal implementeres over 30 år, men hvis bestyrelsen ønsker en anden implementeringsperiode, kan administrationen forelægge en separat sag, hvor takstpåvirkningen ved en kortere eller længere implementeringsperiode er beregnet.

Retsgrundlag

- BEK.nr. 742 af 17/06/2024: Bekendtgørelse om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder.

Økonomi

Grundvandsbeskyttelse af områder, der ligger uden for de lovbestemte BNBO-arealer, er som udgangspunkt en tillægsgivende aktivitet. Omkostningerne vil derfor medføre en forhøjelse af selskabernes økonomiske rammer, men vil også medføre en takststigning. Det er forudsat, at GDO50 beskyttes over 30 år og afskrives over 40 år. Med afsæt i Budget 2025 er der lavet 'alt andet lige'-simuleringer. Simuleringerne viser, at i 2032 vil taksten ekskl. moms pr. m³ stige med 0,35 kr. i Fors Vand Holbæk A/S, 1,21 kr. i Fors Vand Lejre A/S og 1,67 kr. i Fors Vand Roskilde A/S. Det svarer til en merpris inkl. moms i 2032 for standardkunden¹ på hhv. 33 kr. i Fors Vand Holbæk A/S, 114 kr. i Fors Vand Lejre A/S og 158 kr. i Fors Vand Roskilde A/S.

Prisstigningen er mest beskeden i Holbæk, da investeringen kun har en marginal vægt ift. den økonomiske ramme i modsætning til i Roskilde og i Lejre, hvor investeringerne udgør en større andel af den økonomiske ramme og dermed medfører højere prisstigninger.

Reference til koncernstrategien

Strategi for grundvandsbeskyttelse understøtter koncernstrategiens tema 'En grønnere fremtid' og koncernmålet 'Beskyt grundvandet', som beskriver, at der skal gennemføres grundvandsbeskyttende tiltag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Strategi for Grundvandsbeskyttelse 2025 både vil understøtte bestyrelsens grønne ambitioner og de kommunale ønsker og visioner vedtaget i de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Administrationen vurderer samtidig, at strategien vil være et godt udgangspunkt for, at Fors A/S kan bidrage til arbejdet i de lokale grønne treparter og herigennem understøtte regeringens mål om at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet, øge mængden af urørt natur og skovrejsning og samtidig beskytte grundvandet. Målet og forventningen er at opnå et samspil og synergi med grøn trepart, som kan føre til en medfinansiering af grundvandsbeskyttelse i de områder, hvor grøn trepart også har interesser.

¹ Standardkunde defineret som husholdning på 2,11 pers. med et forbrug på 75,73 m³

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen

003 – CSRD: Dobbelt væsentlighedsvurdering (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Sagen kort

Bestyrelsen blev på bestyrelsesseminaret den 19. september 2024 præsenteret for nye krav til bæredygtighedsrapportering i Fors Holding A/S årsrapport. De nye krav betyder bl.a., at Fors A/S skal gennemføre en dobbelt væsentlighedsvurdering, som dokumenterer hvilke af EU's standardiserede bæredygtighedsrapporteringsemner, som Fors A/S skal inkludere eller udelade i Fors Holding A/S årsrapport. Den dobbelte væsentlighedsvurdering og efterfølgende rapportering er underlagt revision.

Administrationen har gennemført den dobbelte væsentlighedsvurdering, og bestyrelsens arbejdsgruppe om CSRD (Jens Christian Refsgaard, Christina Hvass Hansen og direktionen) har drøftet vurderingen den 13. januar 2025. Arbejdsgruppen bakker op om resultatet, som danner grundlag for det videre arbejde med dataindsamling, regnskabspraksis og rapportering for regnskabsåret 2025.

Resultatet kan ses jf. bilag. 003.01. Bestyrelsen kan på bestyrelsesmødet stille spørgsmål til resultatet og de bagvedliggende vurderinger.

Indstilling

At bestyrelsen godkender resultatet af Fors A/S dobbelte væsentlighedsvurdering.

Sagsfremstilling

CSRD – krav til bæredygtighedsrapportering i årsrapport inkl. revision
EU-direktivet *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) stiller via årsregnskabsloven og en række andre danske love væsentligt udvidede krav til Fors A/S rapportering om politikker, handleplaner, måltal og målepunkter inden for klima/miljø (E), socialt ansvar (S) og god selskabsledelse (G). Rapporteringen udmunder i en bæredygtighedserklæring, som fra regnskabsåret 2025 skal indgå i ledelsesberetningen i årsrapporten for Fors Holding A/S. Bæredygtighedserklæringen er underlagt revision med erklæring om begrænset sikkerhed.

ESRS – omfattende standardiseret rapporteringsstruktur

Forordningen *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) stiller metodiske krav til den dobbelte væsentlighedsvurdering samt krav til, hvordan Fors A/S rapporterer om bæredygtighedsemner i ESRS, så der kan sammenlignes på tværs af virksomheder i EU.

ESRS indeholder obligatoriske krav til procesdokumentation og rapportering af en lang række politikker, handleplaner, målsætninger og målepunkter. Herudover stiller ESRS krav til procesdokumentation og rapportering af bl.a. virksomhedens forretningsmodel(er), strategi(er), værdikæde(er), påvirkninger, risici og muligheder ift. bæredygtighed samt ledelsessystem ift. bæredygtighedsemner. ESRS indeholder udover de obligatoriske krav en lang række krav til dobbelt væsentlighedsvurdering af underemner og under-underemner inden for hovedkategorierne klima/miljø (E), socialt ansvar (S) og god selskabsledelse (G).

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Dobbelt væsentlighedsvurdering – Fors A/S påvirkning på verden og omvendt

Den lovpligtige dobbelte væsentlighedsvurdering er en kortlægning af virksomhedens faktiske og potentielle bæredygtighedsrelaterede indvirkninger på omverdenen, samt omverdenens faktiske og potentielle bæredygtighedsrelaterede risici og muligheder på Fors A/S i et finansielt perspektiv. De identificerede indvirkninger, risici og muligheder vurderes efter en række lovbestemte skalaer, som på overordnet aggregeret niveau kan betegnes som alvorlighed ganget med sandsynlighed.

Virksomheden skal sætte tærskelværdier for væsentlighed, som afgør, hvor højt en indvirkning, risiko eller mulighed skal score, for at det udløser rapportering under et ESRS-emne i årsrapporten. Fors A/S skal kunne forsvare tærskelværdierne over for revisor med udgangspunkt i den valgte kortlægnings- og vurderingsmetode samt virksomhedens forretningsmodel(ler) og strategi(er).

Administrationen har på baggrund af ovenstående udført en bred kortlægning i den dobbelte væsentlighedsvurdering, og direktionen har derefter sat en høj tærskel for væsentlighed. Resultatet forventes – alt afhængigt af niveauet hos revisorerne – at udløse krav om mellem 400-500 oplysningspunkter, hvoraf størstedelen er kvalitative oplysninger, og ca. 200 oplysninger i øvrigt er obligatoriske uafhængigt af den dobbelte væsentlighedsvurdering. Tilgangen er valgt ud fra bestyrelsens og direktionens ambition om at sikre compliance samt at undgå at rapportere på mere end nødvendigt, da ESRS er omfattende og i alt indeholder mere end 1.000 datapunkter. Det er vigtigt at understrege, at de fleste bæredygtighedsemner er relevante for Fors A/S, men at det kun er de mest relevante, som er vurderet tilstrækkeligt væsentlige ('material') til rapportering jf. bilag 003.01.

Bestyrelsens rolle i forhold til dobbelt væsentlighedsvurdering

Bestyrelsen er ansvarlig for, at årsregnskabslovgivningen overholdes, og bestyrelsen skal derfor godkende årsrapporten. Fra regnskabsåret 2025 og frem betyder det, at bestyrelsen også skal godkende resultatet af Fors A/S dobbelte væsentlighedsvurdering og deraf følgende bæredygtighedsrapportering, når bestyrelsen godkender årsrapporten.

Administrationen lægger i forlængelse af drøftelsen på bestyrelsesseminaret den 19. september 2024 op til, at bestyrelsen udelukkende forholder sig overordnet til det samlede resultat af den dobbelte væsentlighedsvurdering – både fordi det er vigtigt ift. regelefterlevelse og revision, men også for at sikre at resultatet, så vidt muligt, stemmer overens med bestyrelsens ønsker til transparens om virksomheden.

Det bagvedliggende arbejde med at kortlægge indvirkninger, risici og muligheder udføres af administrationen, hvor bestyrelsens arbejdsgruppe om ESG/CSRD indføres i arbejdet og efter behov har mulighed for at dykke mere ned i den bagvedliggende kortlægning og vurdering af indvirkninger, risici og muligheder samt tærskelsætning for væsentlighed. Bestyrelsen har i øvrigt mulighed for at spørge ind til nedslag i det bagvedliggende arbejde, når bestyrelsen godkender resultatet af den dobbelte væsentlighedsvurdering som led i godkendelsen af årsrapporten.

Retsgrundlag

- Årsregnskabsloven § 99a
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

- European Sustainability Reporting Standard (ESRS)

Økonomi

Fors A/S styrer i de kommende år efter at sikre compliance med de nye regler, hvilket vil medføre en administrativ byrde i form af øgede udgifter til interne løntimer, revision, IT-understøttelse og evt. konsulenttimer. Størrelsen af udgifterne vil afhænge af niveauet hos revisorerne og praksis i forsyningsbrancherne generelt.

Herudover har EU-kommissionen for nyligt meldt ud, at de arbejder på et forslag om at reducere administrative byrder i EU's krav til bæredygtighedsrapportering. Det er endnu uvist, hvor stort et omfang regelforenklingen vil have, da det afhænger af en politisk aftale, som ventes forhandlet i løbet af første halvdel af 2025.

Estimat for udgifter til implementering af bæredygtighedsrapportering

Fors A/S har søgt om tillæg til den økonomiske ramme i vand- og spildevandsselskaber for realiserede udgifter samt et beløb svarende til den høje ende af nedenstående estimat for 2025-2027. Fors A/S forventer, at størstedelen af udgifterne, som jf. fordelingsnøglen for fællesprojekter konteres til vand- og spildevandsselskaber, vil være tillægsberettigede, da Vandsektortilsynet har forhåndsgodkendt BIOFOS A/S ansøgning vedr. udgifter til bæredygtighedsrapportering.

Det ansøgte beløb er behæftet med stor usikkerhed grundet ovenstående usikkerheder.

- Implementering 2024 realiseret: ca. 2 mio. kr.
- Implementering 2025-2027 budget i alt pr. år: 2,6-4,3 mio. kr.
- Drift 2028 og frem: Uafklaret

Reference til koncernstrategien

Fors-koncernens strategi er i høj grad præget af et stort fokus på emner inden for klima/miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse. Bæredygtighedsrapporteringen kan derfor af omverdenen i nogen grad betragtes som en indirekte indikation på, hvordan Fors A/S arbejder med og præsterer inden for flere af strategiens fokuspunkter.

Koncernstrategien er i øvrigt en blandt flere ting, som har betydning for, hvad Fors A/S vurderer i den dobbelte væsentlighedsvurdering, og dermed hvad Fors A/S ender med at rapportere om i årsrapporten. Revisionen vil bl.a. se på Fors-koncernens strategi og generelle forretningsmodel, når revisionen vurderer, om Fors A/S dobbelte væsentlighedsvurdering og efterfølgende rapportering er tilstrækkelig i forhold til lovkravene.

Administrationens vurdering

De nye krav til bæredygtighedsrapportering bør tilgås med omtanke for både administrative omkostninger og Fors A/S kommunikation og image over for både ejerkommuner, kunder og øvrige interessenter, hvor særligt ejerkommunerne kan have ambitioner for Fors A/S arbejde med bæredygtighed og transparens på området.

Revisorerne vil i foråret 2024 revidere de første CSRD-omfattede årsrapporter for børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte, og der er derfor endnu ikke etableret en administrativ praksis på området. Fors A/S følger udviklingen og forventer, at den første revision af Fors A/S dobbelte væsentlighedsvurdering kan medføre justeringer/ændringer i vurderingen og dermed efterfølgende krav til rapportering af

politikker, handleplaner, målsætninger/måltal og målepunkter i Fors Holding A/S årsrapport.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen

004 – Input og temaer til årsberetningen: Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2024 (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

Sagen kort

Som en del af bestyrelsens årshjul skal bestyrelsen på årets første bestyrelsesmøde give input til ledelsesberetningen (årsberetningen) 2024 samt forholde sig til Fors A/S Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2024.

Udkast til ledelsesberetning 2024 kan ses jf. bilag 004.01.

Administrationen foreslår, at Ledelses- og ansvarlighedsrapporten 2024, så vidt det er muligt, struktureres efter resultatet af den dobbelte væsentlighedsvurdering jf. bestyrelsessag 003, samt at referencen til strategisk udvalgte FN-verdensmål bibeholdes. Da CSR-rapporteringen er mere vidtrækkende og for at undgå dobbeltarbejde har direktionen besluttet, at Fors A/S træder ud af United Nations Global Compact.

Bestyrelsens arbejdsgruppe om CSR (Jens Christian Refsgaard, Christina Hvass Hansen og direktionen) har drøftet strukturen i Ledelses- og ansvarlighedsrapporten 2024 den 13. januar 2025. Arbejdsgruppen bakker op om forslaget samt direktionens beslutning om at træde ud af UN Global Compact.

Indstilling

- **At** bestyrelsen drøfter og kommer med input til, om der er yderligere forhold og emner, som ønskes belyst i ledelsesberetningen 2024.
- **At** bestyrelsen godkender struktur for Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2024.

Sagsfremstilling

Ledelsesberetning (årsberetning) 2024

Ledelsesberetningen er ledelsens beretning om det forgangne år samt forventninger til det kommende år. Ledelsesberetningen underskrives af bestyrelsesformanden og administrerende direktør. Ledelsesberetningen indgår i Fors Holding A/S årsrapport, alle netselskabers årsrapporter samt Ledelses- og ansvarlighedsrapporten.

Udkast til ledelsesberetningen 2024 har fokus på følgende emner:

- Ny direktion og justeret fokus i Fors A/S
- Massiv nedbør og dens konsekvenser
- Vigtigt arbejde med grundvandsbeskyttelse
- Fokus på fjernvarme
- Vores natur. Vores ansvar.

Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2024

Fra regnskabsår 2025 udgår Ledelses- og ansvarlighedsrapporten, da CSR medfører krav om, at alle former for bæredygtighedsrapportering skal underlægges dobbelt væsentlighedsvurdering og indgå i årsrapporten, som er underlagt revision.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Administrationen vurderer derfor, at Ledelses- og ansvarlighedsrapporten 2024 bør indarbejde den CSRD-compliance, som allerede er fuldført. Administrationen foreslår, at Ledelses- og ansvarlighedsrapporten 2024, så vidt muligt, følger de ESRS-emner, som er udvalgt i Fors A/S dobbelte væsentlighedsvurdering jf. bestyrelsessag 003.

I indledningen vil det blive understreget, at bæredygtighedsrapporteringen, så vidt muligt, følger ESRS-strukturen, men at rapporten fortsat ikke er compliant med CSRD og ESRS, da Fors A/S fortsat arbejder på at kunne fremstille de nødvendige oplysninger, som påkræves under ESRS-emnerne.

Under ESRS-emnerne vil det fremgå, om ESRS-emnet relaterer sig til et af FN's verdensmål, så det fortsat er tydeligt, hvordan Fors A/S understøtter udvalgte verdensmål.

I forbindelse med arbejdet med at skabe en ny strategi for Fors A/S for perioden 2021-25 'Sammen om natur i balance' besluttede bestyrelsen i 2020 at fokusere Fors A/S indsats ift. følgende fire af FN's Verdensmål:

- 6 – Rent vand og sanitet.
- 7 – Bæredygtig energi.
- 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.
- 13 – Klimaindsats.

Fors A/S målsætninger i ledelses- og ansvarlighedsrapporten har i tidligere år været tematiseret med afsæt i FN's 10 principper for UN Global Compact jævnfør bilag 004.02 (Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2023).

Direktionen har besluttet, at Fors A/S træder ud af UN Global Compact. Beslutningen er truffet på baggrund af, at UN Global Compact vil medføre væsentlig merrapportering og administrativ byrde, hvis rapporteringen skal indarbejdes i CSRD og revideres. Udtrædelsen betyder, at nogle elementer under UN Global Compact udgår, samt at øvrige elementer fra UN Global Compact integreres under væsentlige ESRS-emner.

Retsgrundlag

- Årsregnskabsloven § 99a+d.

Store virksomheder (regnskabsklasse C) skal supplere ledelsesberetningen med en ikke-finansiell redegørelse for samfundsansvar.

Økonomi

-

Reference til koncernstrategien

Fors-koncernens strategi er i høj grad præget af et stort fokus på emner inden for klima/miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse. Ledelses- og ansvarlighedsrapporten kan derfor af omverdenen i nogen grad betragtes som en indirekte indikation på, hvordan Fors A/S arbejder med og præsterer inden for flere af strategiens fokuspunkter.

Administrationens vurdering

-

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Varme Holbæk A/S

005 – LUKKET (B)

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk



vores natur
vores ansvar

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Varme Roskilde A/S, Fors Varme Holbæk A/S

006 – LUKKET (O)

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S

007 – Forberedelse af generalforsamling i Fors Holding A/S (B)

Bestlutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne. Bestyrelsen ønskede, at dialogmøde fastholdes og havde følgende forslag til emner til dialogmødet: Grøn trepart, kystvandråd og blødgøring.

Sagen kort

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og i vedtægterne fastsatte grænser. Generalforsamlingen er ejerens formelle beslutningsrum.

Ifølge selskabets vedtægter skal der minimum afholdes én ordinær generalforsamling om året, og generalforsamlingen skal holdes således, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden fristen i årsregnskabsloven, dvs. inden udgangen af juni. Generalforsamlingen for Fors Holding A/S er fastsat til afholdelse den 10. juni 2025.

Det er bestyrelsen, som indkalder og udarbejder dagsorden til brug for generalforsamlingen.

Indstilling

- **At** bestyrelsen godkender den fremlagte proces for generalforsamling 2025.
- **At** bestyrelsen fastlægger den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen.
- **At** bestyrelsen beslutter, om der skal afholdes et dialogmøde, og hvilke emner bestyrelsen ønsker at drøfte med ejerne.

Sagsfremstilling

Der afholdes generalforsamling for Fors Holding A/S tirsdag den 10. juni 2025. På generalforsamlingen 2022 besluttede ejerne, at der fremadrettet i forbindelse med den årlige, ordinære generalforsamling skal afholdes dialogmøde mellem ejerne og bestyrelsen. På bestyrelsesmødet den 20. juni 2024 evaluerede bestyrelsen dialogmødet med bemærkning om, at dialogmødeformatet skal gentænkes til næste år.

Proces frem til generalforsamlingen den 10. juni 2025:

- 27. februar 2025: Bestyrelsen i Fors Holding A/S fastlægger processen frem mod generalforsamlingen samt den foreløbige dagsorden.
- 1. april 2025: Ejermøde inkl. drøftelse af punkter til generalforsamling og dialogmøde.
- 28. april 2025: Frist for ejerne for at få sager på dagsordenen, jf. selskabets vedtægter.
- 29. april 2025: Bestyrelsen i Fors Holding A/S godkender endelig dagsorden og årsrapport.
- 30. april 2025: Fremsendelse af endelig dagsorden inkl. endelige bilag til ejerkommunerne til brug for politisk behandling af bemyndigelsessager.
- 20. maj 2025: Formel indkaldelse til generalforsamling, jf. selskabets vedtægter, fremsendes til ejerne.
- 21. maj 2025: Bemyndigelsessag – Byrådsmøde, Roskilde.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

- 21. maj 2025: Bemyndigelsessag – Kommunalbestyrelsesmøde, Holbæk.
- 26. maj 2025: Bemyndigelsessag – Kommunalbestyrelsesmøde, Lejre.
- 10. juni 2025: Generalforsamlingen inkl. evt. dialogmøde med ejerne og bestyrelsen afholdes på Betonvej 12 i Skovbrynet kl. 14.45-16.45.

Ifølge selskabets vedtægter skal generalforsamlingen – som minimum – indeholde nogle standardpunkter – punkt 1-5 og 8 nedenfor.

Fors A/S omfattes af reglerne om bæredygtighedsrapportering med virkning fra regnskabsåret 2025, og skal derfor vælge en bæredygtighedsrevisor på den ordinære generalforsamling i 2025 eller på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Herudover er det et fast årligt punkt, at der vedtages et vederlag til bestyrelsen. Honoraret er ikke blevet pris- og lønreguleret siden oprettelsen af Fors A/S i 2016.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Valg af bæredygtighedsrevisor (nyt krav)
7. Vederlag til bestyrelsen (fast punkt)
8. Eventuelt.

Retsgrundlag

- Selskabslovens § 76-110 + 149a.
- Vedtægter for Fors Holding A/S § 6-8.
- Årsregnskabslovens § 15 stk. 4.

Økonomi

-

Reference til koncernstrategien

-

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt for generalforsamlingen at vælge en bæredygtighedsrevisor i samme ombæring, som generalforsamlingen vælger finansiell revisor (pkt. 6).

008 – Mandat til generalforsamlinger i brancheforeningerne (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte sagens første indstilling. Bestyrelsen drøftede brancheforeningernes eventuelle sammenlægning med bemærkning om, at bestyrelsen afventer resultatet af afdækningsarbejde i brancheforeningerne, før der tages stilling.

Sagen kort

På bestyrelsesmøde den 20. juni 2024 efterspurgte bestyrelsen under pkt. '043 – Evt.' en drøftelse af stemmeret og mandat ifm. brancheforeningernes generalforsamlinger.

Fors A/S er medlem med stemmeret til generalforsamlingen i hhv. DANVA, Dansk Fjernvarme og Brancheforeningen Cirkulær, som alle afholder generalforsamling i løbet af første halvår 2025. Indkaldelse og materiale er endnu ikke udkommet, men medlemsvirksomhederne er varslet om, at de tre brancheforeninger drøfter en eventuel sammenlægning jf. bilag 008.01.

Indstilling

- **At** bestyrelsen godkender forslag til bemyndigelsesprocedure for stemmeafgivning på brancheforeningernes generalforsamlinger.
- **At** bestyrelsen drøfter stillingtagen til brancheforeningernes eventuelle sammenlægning.

Sagsfremstilling

Der har ikke hidtil været en formel bemyndigelsesprocedure for stemmeafgivning i brancheforeningernes generalforsamlinger. I praksis har det typisk været et medlem af direktionen eller chef for området, der har varetaget stemmeafgivning i de tilfælde, hvor dette har været relevant.

Proces- og tidsplaner

I 2025 er generalforsamlingerne i brancheforeningerne planlagt som følger:

- 24. april: Dansk Fjernvarme
- 22. maj: DANVA
- 3. juni: Brancheforeningen Cirkulær

Alle tre brancheforeninger udsender indkaldelse og materiale fire uger inden, at generalforsamlingen finder sted. Bemærk, at Dansk Fjernvarme holder generalforsamling separat fra foreningens årlige landsmøde, som er i oktober.

Forslag til fremtidig procedure for stemmeafgivning

Direktionen i Fors A/S anbefaler, at det fortsat er direktionen, der stemmer på vegne af Fors-koncernens selskaber. Indkaldelse og evt. materiale fremsendes i udgangspunkt til bestyrelsen til orientering. Afviger dagsorden fra den relevante brancheforenings vedtægter, foretager direktionen i samråd med bestyrelsesformanden en vurdering af relevansen af emnet for bestyrelsen og sender evt. oplæg til stemmeafgivning i skriftlig høring i bestyrelsen, hvis det ikke kan passes ind i processen for et bestyrelsesmøde. Direktionen er i alle tilfælde ansvarlige for, at bestyrelsen er orienteret om Fors A/S påtænkte stemme.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Mulig sammenlægning af brancheforeninger

DANVA, Dansk Fjernvarme, Brancheforeningen Cirkulær og Danske Vandværker har gennem det seneste års tid drøftet muligheden for et tættere samarbejde mellem de fire brancheforeninger. Ønsket om et tættere samarbejde er opstået i dialog mellem bestyrelserne og formændene i de fire foreninger, og ud fra et ønske om samlet set at styrke interessevaretagelsen på forsyningsområdet. Danske Vandværker har meddelt, at de ikke pt. ønsker at gå videre i processen, der derfor nu omfatter de tre foreninger, Dansk Fjernvarme, DANVA og Brancheforeningen Cirkulær.

Frem mod generalforsamlingerne i foråret foregår en medlemsdialog med udgangspunkt i et oplæg til fælles narrativ for ønsket om et tættere samarbejde, og herunder på hvilke områder et samarbejde vil være særligt relevant, samt en eller flere konkrete, mulige organisationsmodeller for et øget samarbejde eller sammenlægning af foreningerne.

Lands- og årsmøder 2025

Bestyrelsen får i forbindelse med tilmelding til lands- og årsmøder 2025 tilsendt mail med datoer, og er ligeledes blevet forhåndsbooket til alle lands- og årsmøder, hvortil bestyrelsesmedlemmerne aktivt skal til/framelede sig.

Retsgrundlag

Vedtægter for hhv. DANVA, Dansk Fjernvarme og Brancheforeningen Cirkulær.

Økonomi

-

Reference til koncernstrategien

-

Administrationens vurdering

Forsyningsbranchen konsoliderer sig i stigende grad i multiforsyninger med større forsyningsområder. Det er administrationens vurdering, at brancheforeningerne ikke i tilstrækkelig grad er fulgt med udviklingen i medlemsbasen, hvorfor en dialog om eventuel sammenlægning kan være relevant.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen

009 – Mindre korrektioner til vedtagne strategimål (B)

Beslutning

Bestyrelsen kunne ikke godkende indstillingen med den begrundelse, at bestyrelsen foretrækker at fastholde de nuværende, oprindelige strategimål. Yderligere og mere grundlæggende ændringer vil kunne foretages ifm. fornyelse af strategien 2026.

Sagen kort

På bestyrelsesmødet den 12. december 2024 godkendte bestyrelsen det reviderede oplæg til justering af koncernstrategien 'Sammen om natur i balance' med bemærkning om, at administrationen på baggrund af bestyrelsens input foretager visse mindre korrektioner til det reviderede oplæg til justering af koncernstrategien, og at en større og mere grundlæggende revision vil kunne foretages ifm. fornyelse af strategien 2026.

Administrationen har på baggrund af bestyrelsens input udarbejdet nedenstående korrektioner, som indstilles til bestyrelsens godkendelse, hvorefter justering af koncernstrategien anses som afsluttet. En større og mere grundlæggende revision vil finde sted i forbindelse med fastsættelse af ny strategi i starten af den næste 4-årige bestyrelsesperiode, når en ny bestyrelse er udpeget.

Indstilling

At bestyrelsen godkender de sidste korrektioner i justering af koncernstrategien.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesmøde den 12. december 2024 er der udarbejdet nedenstående mindre justeringer af indsatserne vedr. 'grøn adfærd', 'overløb' og 'fjernvarmeudrulning'. Det samlede justerede overblik fremgår af bilag 009.01.

Ændring i	Fra	Til
Sammen med Kunden – Grøn profil		
Mål	Vi opnår en vurdering på min. 5,5 på temaet 'understøtte kundens grønne adfærd'.	Vi gennemfører årligt minimum 75 kommunikationsindsatser med grønne budskaber og evaluerer løbende den opnåede effekt.
En grønnere fremtid – Bedre vandmiljø og reduktion af klimapåvirkning		
Mål	Vi reducerer overløb med 50 % i 2025.	I samarbejde med myndighederne arbejder vi for at have et minimum af overløb og vi understøtter myndighedernes arbejde om information og kommunikation af overløb.
En grønnere fremtid – Udbredelse af den grønne fjernvarme		
Mål	Stigning i konverteringer og fjernvarmeudvidelser i 2025 svarende til mindst 500 konverteringer og 500 nye kunder.	Vi opnår en tilslutning på 70 % af det opvarmede areal i fjernvarmeprojekter.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Mulig sammenlægning af brancheforeninger

DANVA, Dansk Fjernvarme, Brancheforeningen Cirkulær og Danske Vandværker har gennem det seneste års tid drøftet muligheden for et tættere samarbejde mellem de fire brancheforeninger. Ønsket om et tættere samarbejde er opstået i dialog mellem bestyrelserne og formændene i de fire foreninger, og ud fra et ønske om samlet set at styrke interessevaretagelsen på forsyningsområdet. Danske Vandværker har meddelt, at de ikke pt. ønsker at gå videre i processen, der derfor nu omfatter de tre foreninger, Dansk Fjernvarme, DANVA og Brancheforeningen Cirkulær.

Frem mod generalforsamlingerne i foråret foregår en medlemsdialog med udgangspunkt i et oplæg til fælles narrativ for ønsket om et tættere samarbejde, og herunder på hvilke områder et samarbejde vil være særligt relevant, samt en eller flere konkrete, mulige organisationsmodeller for et øget samarbejde eller sammenlægning af foreningerne.

Lands- og årsmøder 2025

Bestyrelsen får i forbindelse med tilmelding til lands- og årsmøder 2025 tilsendt mail med datoer, og er ligeledes blevet forhåndsbooket til alle lands- og årsmøder, hvortil bestyrelsesmedlemmerne aktivt skal til/framelde sig.

Retsgrundlag

Vedtægter for hhv. DANVA, Dansk Fjernvarme og Brancheforeningen Cirkulær.

Økonomi

-

Reference til koncernstrategien

-

Administrationens vurdering

Forsyningsbranchen konsoliderer sig i stigende grad i multiforsyninger med større forsyningsområder. Det er administrationens vurdering, at brancheforeningerne ikke i tilstrækkelig grad er fulgt med udviklingen i medlemsbasen, hvorfor en dialog om eventuel sammenlægning kan være relevant.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Spildevand Roskilde A/S

010 – Driftsføring af afholdte omkostninger – Viby Renseanlæg (O)

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagen kort

Fors Spildevand Roskilde A/S arbejde med udbygning af Viby Renseanlæg, som led i en ny renseanlægsstruktur, blev i ultimo 2022 sat på pause som følge af en miljøkonsekvensvurdering. I den mellemliggende periode har Fors Spildevand A/S og Roskilde Kommune været i dialog om mulige løsninger. I 2024 blev det endeligt aftalt med Roskilde Kommune at afslutte det påbegyndte projekt, da Roskilde Kommune ikke lovligt kan meddele en udledningstilladelse. I samme ombæring er arbejdet med en ny strukturplan påbegyndt, og første udkast forelægges det relevante politiske udvalg i første halvår af 2025.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Idet anlægsprojektet ikke realiseres, er Fors Spildevand Roskilde A/S nødt til at driftsføre de afholdte omkostninger ifm. planlægning, rådgivning og opstart af anlægsprojektet. Omkostningerne beløber sig til 8,64 mio. kr.

Indstilling

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2010 påbegyndte daværende Roskilde Forsyning A/S arbejdet med en ny renseanlægsstruktur, som blandt andet indebar et anlægsprojekt vedr. udvidelse af Bjergmarken Renseanlæg, udbygning af Viby Renseanlæg og nedlæggelse af Gadstrup Renseanlæg. Planen for en ny renseanlægsstruktur bestod af fem løsningsforslag fra rådgiver, hvoraf alene en opgradering af Bjergmarken er realiseret i dag.

Udbygningen af Viby Renseanlæg blev sat på pause i 2022, fordi miljøkonsekvensvurderingen ikke kunne afvise, at vandmiljøet nedstrøms Viby Renseanlæg ville lide skade af en udbygning. Roskilde Kommune kunne som følge heraf ikke lovligt meddele en udledningstilladelse uden at bringe fravigelsesbestemmelsen i brug. Denne bestemmelse kan kun bruges ved samfundsmæssigt væsentlige projekter, samt hvis ikke andre alternativer kan benyttes. Som konsekvens blev projektet sat på pause, mens afdækningen af andre alternativer og evt. muligheder for gennemførsel er foregået i dialog mellem Roskilde Kommune og Fors Spildevand Roskilde A/S.

I forbindelse med behandling af budget 2022 blev den daværende bestyrelse i august 2021 gjort opmærksom på, at anlægsprojektet vedr. Viby Renseanlæg risikerede på et tidspunkt at skulle driftsføres, hvis det ikke kunne gennemføres grundet forhold hos Roskilde Kommune. I den mellemliggende periode er anlægsbudgettet, jf. de kvartalsmæssige projektopfølgninger til bestyrelsen, blevet overført fra år til år, da projektet har været sat i bero. Det har imidlertid ikke været muligt at finde en løsning, hvor Viby Renseanlæg udbygges, og på bestyrelsesmødet den 20. juni 2024 fremgik det af projektopfølgningen, at udbygningen af Viby Renseanlæg blev endeligt skrinlagt.

Som følger heraf er Fors Spildevand Roskilde A/S nødt til at driftsføre afholdte omkostninger ifm. planlægning, rådgivning og opstart af det ikke-gennemførte anlægsprojekt i størrelsesordenen 8,64 mio. kr.

Det videre arbejde

Fors Spildevand Roskilde A/S og Roskilde Kommune har oven på aflysningen af anlægsprojektet vedr. udbygning af Viby Renseanlæg igangsat et samarbejde om en proces for en ny overordnet strukturplan for alle renseanlæggene i Roskilde. Her undersøger parterne bl.a. muligheden for at nedlægge både Gadstrup Renseanlæg og Viby Renseanlæg og i stedet føre vandet til Bjergmarken Renseanlæg, da dette vil reducere den overordnede påvirkning af vandmiljøet. Bjergmarken Renseanlæg renser nemlig mere effektivt end Viby og Gadstrup Renseanlæg. Dertil kommer, at Gadstrup og Viby i dag udleder til åer, som er mere sårbare end større vandmiljøer såsom fjorde. Det rensede spildevand fra Viby og Gadstrup ender også i dag i Roskilde Fjord via åerne.

Samtidigt er Fors Spildevand Roskilde A/S bedre stillet ift. overholdelse og implementering af fremtidige renskrav, jo færre renseanlæg ny teknologi m.v. skal etableres på.

Sammenlignet med de fem løsningsforslag fra 2010 er der nogle klare fordele for miljøet og for driften ved de løsninger, der nu arbejdes videre med i samarbejde med Roskilde Kommune. Forslag til strukturplan for renseanlæggene i Roskilde Kommune behandles politisk på udvalgs møde i første halvår af 2025.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven
- Spildevandsbekendtgørelsen

Økonomi

Fors Spildevand Roskilde A/S driftsfører afholdte omkostninger i størrelsesorden 8,64 mio. kr. ifm. planlægning, rådgivning og opstart af anlægsprojekt f.s.v.a. Viby Renseanlæg.

Den nærmere fordeling fremgår af bilag 010.01.

Reference til koncernstrategien

-

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det igangsatte samarbejde mellem Fors Spildevand Roskilde A/S og Roskilde Kommune om en ny, samlet strukturplan for alle renseanlæggene i Roskilde Kommune giver mulighed for en bedre og mere holdbar helhedsorienteret løsning end den tidligere plan fra 2010. Dette gælder både ift. miljøpåvirkning og effektiv drift.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen

011 – Gensidig orientering (O)

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagen kort

Bestyrelse og direktion orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste bestyrelsesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen.

Indstilling

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status – BNBO

De lodsejere, der ikke er villige til at indgå en frivillig dyrkningsaftale med Fors A/S, er blevet sendt videre til de respektive kommuners behandling (Holbæk og Lejre). Først vil kommunerne forsøge at lande en frivillig aftale, men hvis kommunen ikke lykkes, så skal kommunen give forbud mod anvendelse af pesticider inden for BNBO inden 1. marts 2025.

BNBO-overblik	FVH	FVR	FVL
Aftaler på vej	9 (66 ha)	19 (189 ha)	4 (2ha)
Påbud på vej	5 (27 ha)	8 (123 ha)	

Potentielt skal kommunerne altså give 13 påbud om dyrkningsrestriktioner inden for BNBO tilhørende Fors A/S kildepladser. Lodsejer og Fors A/S kan herefter påklage bl.a. erstatningsvurdering og tage sagerne videre til Taksationskommission og Overtaksationskommission. Fors A/S skal derfor stadig forholde sig til resultat af påbudssager samt evt. efterfølgende klagesager.

Status - Grøn trepart

Aftale om et grønt Danmark – populært kaldet 'Grøn trepart' – er en aftale om vidtrækkende omlægning af de danske arealer. 15 % af det danske landbrugsareal (eller et areal på størrelse med Fyn og Falster til sammen), heraf 140.000 ha lavbundslande, skal omlægges til natur eller skov. Udtagningen af landbrugsjord planlægges i 23 lokale treparters svarende til de tidligere vandoplandsstyregrupper (VOS'er) og prioriteres ud fra kvælstofindsatsbehov. De lokale treparters består af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og hver af de kommuner, som VOS'en dækker. De lokale treparters skal ultimo 2025 have indmeldt omlægningsplaner for deres respektive arealer.

Mulige indsatser, der kan indgå i omlægningsplanerne (jf. bilag 011.01)

- Kvælstofvådområder
- Skovrejsning
- Lavbundsprojekter
- Klima-lavbundsprojekter
- Ekstensivering
- Minivådområder
- Restaurering af ådale

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

- Øvrig permanent udtagning, fx naturområder

Der er ikke nogen formelle krav til, hvordan eller om kommunerne inddrager lokale interessenter i arbejdet uden for treparten. Dog er det forventningen, at en eller anden form for inddragelse af lokale interessenter vil finde sted i størstedelen af kommunerne, da omlægningsplanerne implementeres vha. frivillige aftaler, som har bedre mulighed for at lykkes med tidlig inddragelse. Kommunerne er ikke pålagt at inddrage vand- og spildevandsselskaber, men kommunerne opfordres dog af KL til at oprette og lade sig rådgive af kystvandråd, hvor spildevandsselskaberne typisk indgår. Fors A/S tre ejerkommuner har sammen med tre øvrige kommuner (Halsnæs, Frederikssund og Odsherred) i oktober 2024 ansøgt om oprettelse af et kystvandråd (se bilag 011.02 om kystvandrådernes rolle).

Lejre Kommune nedsætter et § 17 stk. 4-udvalg med politiske og eksterne medlemmer, mens Holbæk nedsætter en politisk arbejdsgruppe, der mødes med interessenter (herunder Fors A/S). Roskilde Kommunes borgmester mødes indledningsvist med lokale repræsentanter fra de to øvrige parter (landbrug og natur). Fors A/S retter efter bestyrelsesmødet formel henvendelse til ejerne om ønske om inddragelse af drikkevands- og spildevandsinteresser (bilag 011.03).

Status – Cybersikkerhedshændelser

Bestyrelsen har besluttet at få en mundtlig orientering på hvert bestyrelsesmøde.

Ny bekendtgørelse om udvidet producentansvar

Den 1. januar 2025 er 'Bekendtgørelse om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald, der indsamles med emballageaffald' trådt i kraft. Med den overgår størstedelen af det økonomiske ansvar og behandling af visse affaldsfraktioner til producenter af emballage pr. 1. oktober 2025. Formålet med bekendtgørelsen er at efterleve krav fra EU om udvidet producentansvar på emballager.

Fors Affald Holbæk A/S skal som følge heraf beregne og fastsætte et nyt producentgebyr for perioden 1. oktober til 31. december 2025 ud fra de direkte og indirekte omkostninger forbundet med håndteringen af de forskellige emballagefraktioner (fx pap, glas og plast). Gebyret for afregningsperioden (fjerde kvartal 2025) skal være fastsat og offentliggjort på fors.dk senest 1. april 2025.

I 2025 vil de nye gebyrer ikke få betydning på affaldstaksterne til borgerne, da disse er vedtaget. Gebyret for sidste kvartal 2025 skal derfor efter aftale med Holbæk Kommune ikke legalitetsgodkendes af kommunalbestyrelsen.

Ændringen får betydning for den fremadrettede økonomi i affaldsordningerne og for den praktiske tilrettelæggelse af indsamling og transport af affald i Holbæk Kommune. Producentgebyret vil gå direkte ind på de enkelte ordninger og være med til at finansiere driften af dem, ligesom den samlede økonomi vil indgå i Fors A/S beregninger af affaldstaksterne.

Der er fortsat en del usikkerhed forbundet med fastsættelsen af gebyret, men Fors Affald Holbæk A/S forventer at have et udkast klar medio februar. Miljøstyrelsen arbejder på en skabelon til beregning af gebyrerne, som sandsynligvis er klar til anvendelse i foråret 2025.

Overordnet skal indførelse af et producentgebyr medføre en besparelse for kunderne ift. affaldshåndtering. Dog vil implementeringen medføre et større træk på de administrative ressourcer i Fors A/S.

Ny kontrakt med VEKS I/S

Fors A/S nuværende aftale med VEKS I/S om levering af fjernvarme løber frem til den 31. december 2029, men med en indbygget klausul om genforhandling inden 31. december 2024. Forhandlingerne i forhandlingsgruppen for kontrakten for de næste fem år er nu afsluttet, og aftalen kommer forventeligt til godkendelse og underskrift i april 2025.

Aftalen har en økonomisk størrelse, hvor bestyrelsen skal informeres og bestyrelsesformanden skal underskrive.

Tidslinje

- Præsentation og notat for ny varmel leveringsaftale færdig primo marts 2025
- Ny varmel leveringsaftale inkl. bilag færdig ultimo marts 2025
- Ny varmel leveringsaftale inkl. bilag sendes til godkendelse hos selskaberne i april 2025
- Godkendelsesproces og elektronisk underskrivelse frem til september 2025

Bestyrelsen forelægges en gennemgang af indholdet i den nye varmel leveringsaftale på bestyrelsesmøde den 29. april 2025.

Til orientering har VEKS I/S allerede haft driftsudfordringer i januar 2025, som har ført til et merforbrug på 14-17 mio. kr. ift. de budgetterede udgifter for 2025 (jf. bilag 12.04).

Orientering fra driften

Direkte Genbrug: nyt liv til 594 tons genbrug i 2024

Alt genbrug, der forlader Fors A/S genbrugspladser gennem det ene eller det andet initiativ, bliver vejet på vejen ud. Det er sådan Fors A/S holder styr på genbrugsguldet. En målrettet indsats for affaldsforebyggelse og genbrug har i 2024 sikret nyt liv til 323 tons genbrug – alene for egne projekter, såsom Find & Forny og Forlæng & Forær. Samarbejdet med frivillige foreninger, fx KommuneKram, Knabstrup Loppetorv m.fl. har resulteret i yderligere 271 tons genbrug.

Genbrugslageret 'Forsyningen' på Tornved Genbrugsplads er det seneste tiltag i rækken. 'Forsyningen' er målrettet skoler, institutioner og foreninger, der et par gange om ugen kan hente gratis genbrugssager til kreative projekter. Siden første åbningsdag i maj 2024 er knap 19 tons genbrugsmaterialer blevet hentet, og mere end 60 forskellige skoler, institutioner, bosteder og foreninger har besøgt 'Forsyningen' (oversigt vedlagt som bilag 011.05). Forlæng & Forær på Tornved Genbrugsplads er et gratisområde, hvor genbrug frit kan tages med hjem. Det eneste det koster, er en vejning på vægten på vejen ud. På Holbæk og Tølløse genbrugspladser er der også mindre gratisområder. Primo december var der udvejet 175 tons i Forlæng & Forær og gratisområderne.

En gang om måneden holdes der åbent lagersalg, hvor genbrugsvarerne kan købes til en pris, der aftales med personalet ved kassen. Det har givet en omsætning på 255.523 kr. og sendt yderligere 29 tons ud ad portene på Tornved Genbrugsplads i samme periode.

Genbrugsbutikken Find & Forny Tornved lukkede 31. marts 2024 for at give plads til 'Forsyningen'. I årets første kvartal nåede butikken at give nyt liv til 32 tons genbrug med

en omsætning på 244.469 kr. Genbrugsbutikken Find & Forny på Tølløse Genbrugsplads har åbent to dage om ugen, og vi arbejder i øjeblikket med et månedligt PopUp-lørdagssalg for at måle interessen for dette. Find & Forny Tølløse har i 2024 sendt 68 tons ud ad døren og omsat for 510.567 kr.

Oversigt over direkte genbrug

Initiativ	Tons	Omsætning
Genbrugsbutik Find & Forny Tornved (1.1-31.3) og Tølløse	100	755.036
Lagersalg/Forsyningen (fra 1.5)	29	255.523
Forsyningen – gratis skoler og institutioner	19	
Forlæng & Forær og gratisområder	175	
Frivillige foreninger – Kommunekram, Knabstrup m.fl.	271	
I alt	594	1.010.559

Til disse tal skal lægges 358 tons, der er fraktioner på genbrugspladserne, som genbruges direkte. Det gælder nemlig-kasser, brød- og mælkekasser, paller og tøj til genbrug.

Desuden benytter man sig af genbrugsspotting på pladserne, hvor Fors-ansatte dels spotter genbrugsguld, der er havnet i pladsens forskellige containere og dels hjælper kunderne med at skelne mellem affald og genbrug, når de kommer kørende med traileren fuld af sager, der skal afsættes. Den indsats alene har givet nyt liv til godt 48 tons genbrug i løbet af 2024.

Kundeforum

Kundeforum møde den 13. marts 2025. På mødet sættes fokus på Fors A/S' strategimål "Sammen med kunden". Adm. direktør Steen Lindhardt vil indledningsvis fortælle om nyt fra Fors A/S, inden kundeoplevelseskonsulent Peter Hjort Larsen fortæller om, hvordan Fors A/S arbejder med kundeinvolvering. Gennem to cases vil Kundeforum herefter arbejde med henholdsvis kundeløftet "vi involverer dig" og med strategimålet "vi hjælper kunder med grønne løsninger". I den første case bliver Kundeforum bedt om at forholde sig til dilemmaet om, at kundeinvolvering på den ene side erfaringsmæssigt giver mere tilfredse kunder og mere robuste opgaveløsninger, men på den anden side ofte koster tid og penge – hvor skal balancen mellem kundetilfredshed og tid/økonomi ligge. I den anden case bliver Kundeforum bedt om at vurdere, hvorvidt Fors A/S understøtter kundens grønne adfærd og komme med forslag hertil. Resultatet fra den case vil kunne benyttes som input til en KPI i Fors A/S' strategimål. Kundeforum bliver således benyttet til både at bidrage til en opfølgning på den nuværende strategi og til at give et input til strategien i næste periode.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen

012 – Orientering af interessenter (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne og besluttede, at punkterne 5 og 6 lukkes permanent.

Sagen kort

Det er et fast punkt på bestyrelsesmøderne, at bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, der skal lukkes.

Hidtil har der ikke været en proces for evt. åbning af lukkede punkter på et senere tidspunkt, hvor årsagen til lukningen ikke længere er relevant, fx hvis punktet har været lukket af hensyn til udbud eller forhandlinger, som nu er afsluttede.

Med denne sag lægges der op til, at bestyrelsen fremadrettet beslutter proces for evt. senere åbning af punkter ifm. beslutningen om at lukke dem, som administrationen kan administrere efter.

Indstilling

- **At** bestyrelsen beslutter, at det fremadrettet på hvert møde beslattes, hvornår evt. lukkede punkter kan åbnes.
- **At** bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal lukkes.
- **At** bestyrelsen beslutter, hvornår evt. lukkede punkter kan åbnes efter indstilling fra administrationen.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde den 20. september 2024 behandlede bestyrelsen et lukket punkt vedr. administrationsbygning i Energibyen i Holbæk. Sagen var oprindeligt lukket, idet den forudsatte en ændring i vilkårene for grundkøbet (tilføjelse af Fors A/S som medkøber), som ikke var færdigforhandlet. Bestyrelsen besluttede i forbindelse med behandlingen, at sagen skulle åbnes, når grundkøbet var endeligt faldet på plads. Det er det nu, og administrationen har frigivet punktet i det offentlige referat.

Ovenstående giver anledning til at drøfte, om bestyrelsen ønsker at etablere en lignende proces for fremtidige lukkede punkter. I praksis vil det betyde, at bestyrelsen på hvert møde tager stilling til årsagen til, at et punkt er lukket inkl. hvilke faktorer, der skal være til stede for, at det kan åbnes på et senere tidspunkt. Administrationen har herefter ansvaret for løbende at åbne punkter, når årsagen til lukningen ikke længere er til stede eller på anden måde relevant. Bestyrelsen kan fortsat beslutte, at punkter skal være lukkede permanent.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en ordning som beskrevet vil fremme bestyrelsens hensigt om videst mulig transparens i bestyrelsesarbejdet.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk



**vores natur
vores ansvar**

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen

013 – Næste møde (O)

Sagsfremstilling

Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 29. april 2025 kl. 17.00-21.30 på Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen

014 – Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

-

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen

015 – Bestyrelsens kvarter

Beslutning

Der tages ikke referat af 'Bestyrelsens kvarter'.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 2.8, at bestyrelsen som afslutning på hvert bestyrelsesmøde evaluerer sit og direktionens arbejde, herunder:

- Hvad er gået særligt godt?
- Er der noget vi kan gøre bedre/anderledes?
- Hvordan bidrager vi bedst muligt – enkeltvis og samlet – så vi bliver den bedste bestyrelse?
- Mangler vi materiale, der kan sikre et bedre beslutningsgrundlag?

'Bestyrelsens kvarter' gennemføres uden deltagelse af direktionen.

Bestyrelsen træffer ikke beslutninger under punktet, men evaluerer kvaliteten af det enkelte møde og samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Indstilling

At bestyrelsen evaluerer sit og direktionens arbejde.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk