

Fors Holding A/S & Fors A/S - Bestyrelse (3.
bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen)

28-06-2021 09:30 - 11:30

Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 44: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 45: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Bestyrelsen godkendte referatet af mødet afholdt den 14. april 2021.

Punkt 46: Gensidig orientering (O)

Adm. direktør Michael Brandt orienterede om en artikel i CleantechWatch omhandlende Fors A/S strategi 2021-25. Han fortalte, at det kan være svært at forklare kunderne forskellen på vores koncernregnskab og vores 'takstregnskab' – og især at et godt resultat i koncernregnskabet ikke nødvendigvis giver lavere priser, da der ikke er direkte 1:1-sammehæng. Derfor har Fors A/S valgt i år at nedtone koncernregnskabet pressemæssigt. Så da Michael Brandt blev interviewet til artiklen lagdes vægt på vores nye strategi, den grønne dagsorden samt en stabil prisudvikling.

Produktionsdirektør Henrik Correll orienterede om – og som nævnt tidligere for bestyrelsen – så har Fors A/S en verserende sag med ejeren af Vestervej 5 i Gadstrup, som har klaget over oversvømmelser på sin grund. I forlængelse af en avisartikel, fik Henrik Correll en længere mail fra ejeren med en invitation til at komme forbi. Henrik var på besøg hos ejerne af Vestervej 5, torsdag den 20. maj. Det var oplevelsen, at der blev taget positivt imod besøget og det blev aftalt, at ejeren af Vestervej 5 skulle sende dokumentation på yderligere tilfælde med oversvømmelse af spildevand. Der er modtaget billeder af andre tilfælde med vand, men det er svært at identificere, om det er spildevand.

Fors A/S har fået lavet en modellering af eget ledningsnet, som viser at ledningerne overholder krav til dimensionering. Der var planlagt et dialogmøde med vejens beboere, for at høre erfaringer fra andre end Vestervej 5. Ejeren af Vestervej 5 var indledningsvis positiv stemt for et informationsmøde og ville gerne hjælpe – men ejeren af Vestervej 5 ændrede dagen efter mening. Samme dag modtog Fors A/S en stævning fra ejerens advokat med et krav i størrelsesordenen 500.000 kr.

Fors A/S kigger videre på en løsning.

Stabschef Rikke Saltoft orienterede om, at Fors Vand Holbæk A/S sælger vand fra Langerød Vandværk til Vandfællesskabet Nordvestsjælland A.M.B.A (VN), som sælger det videre til Kalundborgområdet. Aftalen blev indgået i 2005 mellem Holbæk Forsyning (Fors A/S) og VN.

Der er opstået uenighed om, hvordan aftalen skal fortolkes. Det er aftalt, at VN skal betale driftsomkostningerne for vandet, men det er ikke fastlagt, hvordan driftsomkostning defineres. Tolkningen frem til for få år siden var snæver, så VN kun betalte ca. det halve (omkring 1,6 kr. pr. m³) af, hvad Fors A/S sælger/køber vand for i 'vand til vand'-aftaler med andre selskaber. Fors A/S ønsker derfor, at 'driftsomkostninger' tolkes bredere, så kunderne i Fors Vand Holbæk A/S ikke skal betale for at sende vand til VN.

Der har i løbet af vinteren og foråret 2021 været afholdt møder mellem VN og

Fors A/S med henblik på at opnå en fælles forståelse af Aftalen. Dette har hidtil ikke været muligt. VN har den 29. december 2020 opsagt Aftalen med det kontraktuelle opsigelsesvarsel. Aftalen udløber derfor med udgangen af 2023. Der pågår fortsat en dialog om, hvordan 'driftsomkostninger' skal tolkes. Såfremt der ikke kan opnås enighed, følger det af aftalen med VN, at enhver tvist skal afgøres af voldgiftsretten (privat domstol).

Rikke Saltoft orienterede desuden om, at der er sket et kritisk databrud i forbindelse med en 'kørsel' hos KMD-easy, hvor KMD-systemet har sendt et forkert brev til en kunde. Fors A/S har foretaget en korrigerende handling med henblik på, at der ikke sker lignende brud i fremtiden.

Kundedirektør Thomas Hopp orienterede om, at i forbindelse med godkendelsen på sidste møde af pris- og leveringsbestemmelser for fjernvarmeunits blev der spurgt til de økonomiske vilkår for kundens udtræden.

Efter 6 mdr. kan kunden opsigte abonnementsaftalen for sin fjernvarmeunit mod betaling af et nedtagningsgebyr på 3.000 kr. inkl. moms.

Efter 6 mdr. kan kunden også ophøre med at være fjernvarmekunde. Kunden skal i den forbindelse betale, hvad der skyldes på det løbende kundeforhold. Og derudover betale de faktiske omkostninger for afbrydelse af stikledning, nedtaget måler mv.

Hvis den ledigblevne kapacitet ikke kan tilbydes en ny kunde, kan Fors A/S endvidere kræve betaling for kundens andel af de anlægsudgifter, der bliver afskrevet på. Dette vil dog ikke blive aktuelt i Roskilde og Himmelev, da vi med rimelig sikkerhed kan afsætte varmen til en ny kunde. Men muligheden er der.

Thomas Hopp orienterede desuden – efter opfordring fra bestyrelsesmedlem Søren Jensen – om effekterne af genbrugsbutikken Find & Forny. Det er Fors A/S vurdering, at der hele tiden har været – og stadig er – genbrugseffekter nok til både Fors A/S og de frivillige foreninger. Vi har for nylig haft det årlige samarbejds møde med de frivillige foreninger, og her var der hele vejen rundt stor tilfredshed med samarbejdet.

Det er svært at opgøre, hvor meget der bliver stillet til genbrug de forskellige steder, da vi ikke vejer affaldet, og vi kender heller ikke de frivillige foreningers omsætning, og hvor meget effekter fra vores genbrugspladser bidrager med. Men det er ikke vores opfattelse, at mængderne til foreningerne er gået ned gennem årene. Der er tværtimod kommet mere fokus på genbrug, så flere kunder både stiller effekter og handler i genbrugsbutikker.

Som også redegjort for over for Holbæk Kommunes forvaltning og kommunalbestyrelse bliver der ikke lavet et særskilt regnskab for genbrugsbutikken – udgifter og indtægter indgår i det samlede regnskab for genbrugspladserne. Vi betragter butikken som en fraktion på genbrugspladserne, som skal håndteres (omkostninger) og afsættes (indtægter).

Omkostningsmæssigt er der for Fors A/S ikke forskel på, om kunden smider affaldet i fx containeren til brændbart eller sanitet eller stiller det til direkte genbrug – det er samme håndteringsomkostning for vores personale på pladserne.

Samlet set har genbrugsbutikken Find & Forny ikke en indvirkning på affaldsgebyret, og bidrager derudover positivt både på miljø- og CSR-delen. På genbrugspladserne, herunder i genbrugsbutikkerne, har vi således et antal sociale ansættelser (virksomhedspraktik, jobudredning og samfundstjeneste) i løbet af året.

Genbrugsbutikken er med til at skabe arbejdspladser. I Find & Forny Tornved er der ansat en medarbejder på fuld tid, en på 32 timer, og to genbrugspladsvejledere har 10-15 timer pr. uge i butikken. Desuden har vi en person i flexjob. Med åbningen af Find & Forny Tølløse er der ansat en medarbejder mere på 30 timer.

Genbrugsbutikken omsatte for 950.729 kr. i 2021 og håndterede estimeret 190.146 kg. affald.

Økonomichef Majken Damkjær Simonsen orienterede om, at hun glæder sig til efter sommerferien at gå i gang med bankudbud. Vi har ringet rundt, og det virker til at vi kan få nogle bedre muligheder, end vi har i dag.

Punkt 47: Optimering af likviditet – henvendelse til DANVA (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 48: DANVAs VUDP-ordning ændres til en ny og uafhængig forening (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 49: Valg til bestyrelsen blandt kunder og medarbejdere (B)

Bestyrelsen besluttede, at perioden hvori der kan afgives stemme til kundevalget skal være to uger.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til valgregulativ for kundevalg. Dog med den ændring, at ordet 'valgtilsyn' ændres til 'valgudvalg'.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til valgregulativ for medarbejdervalg.

Punkt 50: Fors Affald Holbæk Budget 2022 (B)

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget, priser og lånoptag for Fors Affald Holbæk A/S. På den baggrund indstiller bestyrelsen at:

- Kommunalbestyrelsen godkender de fremlagte priser for 2022.

Punkt 51: Gennemgang og godkendelse af Q1 rapporteringen (B)

I forbindelse med gennemgangen af Q1-opfølgningen drøftede bestyrelsen det forhold, at en række anlægsprojekter i Fors A/S grundet forhold hos ejerkommunerne forsinkes eller driftsføres, hvilket påvirker resultatet negativt. Til det næste bestyrelsesmøde ønsker bestyrelsen derfor under den gensidige orientering at få at vide, hvilke anlægsprojekter med en projektsum på mere end fem millioner kroner som risikerer at blive driftsført eller forsinkes grundet forhold hos ejerkommunerne. Med afsæt i denne viden vil bestyrelsen beslutte, om den vil drøfte forholdene med ejerne.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte rapportering for Q1 2021.

Punkt 52: Projektopfølgning Q1 - Affald (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q1 2021.

Punkt 53: Projektopfølgning Q1 - Spildevand (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q1 2021.

Jens Kristian Jensen og Lars-Christian Brask kan dog ikke godkende den fremlagte projektopfølgning. De fremhæver, at det ikke er acceptabelt, at en række anlægsprojekter forsinkes og/eller fordyres på grund af processer i ejerkommunerne, som Fors A/S bestyrelse ikke har indflydelse på.

Punkt 54: Projektopfølgning Q1 - Vand (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q1 2021.

Jens Kristian Jensen og Lars-Christian Brask kan dog ikke godkende den fremlagte projektopfølgning. De fremhæver, at det ikke er acceptabelt, at en række anlægsprojekter forsinkes og/eller fordyres på grund af processer i ejerkommunerne, som Fors A/S bestyrelse ikke har indflydelse på.

Punkt 55: Projektopfølgning Q1 - Varme (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q1 2021.

Jens Kristian Jensen og Lars-Christian Brask kan dog ikke godkende den fremlagte projektopfølgning. De fremhæver, at det ikke er acceptabelt, at en række anlægsprojekter forsinkes og/eller fordyres på grund af processer i ejerkommunerne, som Fors A/S bestyrelse ikke har indflydelse på.

Punkt 56: Orientering af interessenter (B)

Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter.

Punkt 57: Næste møde (0)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 58: Eventuelt (O)

Intet.