

# Notat

## 2022.04.19 - Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2022

19-04-2022

### 14. Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Sagsnr.  
S-2022-0090

Afbud: Carsten Rasmussen; Kurt Næsted og Torben Jørgensen.  
Formanden konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Ref.  
shn

### 15. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Berit Godskesen havde et opklarende spørgsmål til punkt 03. Gensidig orientering. Under **DANVA – artikler om bestyrelsessammensætning** står: 'Ca. 1/3 af selskaberne er de kundevalgte repræsenteret i netselskabsbestyrelser'. Her bemærkede Jens Christian Refsgaard, at der burde have stået 'I ca. 1/3 af selskaberne er de kundevalgte **kun** repræsenteret i netselskabsbestyrelser'.

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmødet den 9. februar 2022.

Bestyrelsen udtrykte – efter forespørgsel fra formanden – tilfredshed med den nye godkendelsesprocedure i FirstAgenda.

Bestyrelsesformanden opfordrede til hurtig godkendelse, når et referat udsendes (jf. forretningsordenen).

### 16. Gennemgang og godkendelse af årsrapporter 2021 (B)

Bestyrelsen godkendte årsrapporterne for 2021.

### 17. Gennemgang og godkendelse af revisionsrapport (B)

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med revisionsrapporten.

### Vejafvandingsbidrag – Slagelsedommen

Fors A/S har sammen med de tre ejerkommuner udarbejdet en aftale om den fremadrettede betaling af vejbidrag. Den 27. april er det forventningen at få en endelig aftale på plads med de tre ejerkommuner om vejbidraget for perioden 2016-19.

Revisionen udtrykte stor ros til regnskabsudarbejdelsesprocessen.

Revisionen bemærkede under gennemgang af ricisi, at cybersikkerhed ikke er et selvstændigt team i revisionsarbejdet.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at det er et område, som der skal øget opmærksomhed på.

Rikke Saltoft supplerede, at Fors A/S gerne vil have 'tryk-testet' organisationens IT-sikkerhed – og derfor har indhentet tre tilbud – leverandøren skal kunne udføre en såkaldt 'penetrationstest', dvs. test af hvor svært det er at trænge ind i Fors' IT-systemer, lave hackerangreb og fishing mm. Samtidig skal vi have en plan – herunder eksterne kompetencer – til håndtering i tilfælde af cyberangreb.

Bestyrelsen godkendte dette.

Bestyrelsen godkendte revisionsrapporterne for 2021.

#### **18. Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2021 (B)**

Bestyrelsen drøftede/kommenterede på den fremlagte 'Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2021'.

Berit Godskesen bemærkede, at hun havde en række, mindre kommentarer. Det blev aftalt, at hun sender disse til direktionen.

#### **19. Bestyrelsens forretningsorden og samarbejde i bestyrelsen (B)**

Bestyrelsen godkendte det reviderede udkast til forretningsordenen som efterfølgende sendes til underskrift i bestyrelsen.

Det blev endvidere aftalt, at 'kontinuitet i bestyrelsen' drøftes på bestyrelsesmødet den 15. december 2022.

Bestyrelsen drøftede samarbejdet i bestyrelsen og særlige fokusområder/opgaver til hvert medlem.

Formanden understregede, at den oversigt, der blev præsenteret og som han forinden havde haft dialog med hvert enkelt bestyrelsesmedlem om var et oplæg – der er ikke bestemte forventninger til, hvor meget og hvordan de enkelte medlemmer skal engagere sig udover det almindelige bestyrelsesarbejde.

Dorrit Kromann bemærkede, at det er fint, hvis bestyrelsen kan bruges som sparringspartnere på de respektive områder som fx Kundeforum.

Berit Godskesen bakkede op omkring dette ift. at skabe en mere aktiv bestyrelse, men udtrykte bekymring for, at det kunne blive en 'alternativ organisation i bestyrelsen'. Det er i Fors A/S, at ekspertisen er. Og den almindelig forretningsorden skal respekteres. Hun foreslog, at det vil være at foretrække, at den nuværende oversigt blev konkretiseret lidt mere. Hun tilføjede desuden, at det også kan overvejes at pulje oplagte temaer og områder sammen.

Berit Godskesen og Uffe Laursen bemærkede at *Rekruttering af medarbejdere og Fors A/S – en attraktiv arbejdsplads* også kunne overvejes som et fokusområde.

Jens Christian Refsgaard tilføjede, at oversigten over fordelingen af fokusområderne ikke må blive ekskluderende – dvs. bestyrelsesmedlemmer må gerne 'blande sig' i øvrige temaer. Spændt på hvor det ender – men lad os prøve det af og udvikle det sammen – så kan vi se på det igen om fx ½ år.

Jens Kristian Jensen: Fors A/S kan bruge og trække på bestyrelsen. Og bestyrelsen kan bruge Fors A/S fx med input til oplæg (har god erfaring med dette).

Fors A/S har allerede trukket på Jens Christian Refsgaard ift. drikkevand og Søren Jensen ift. fx økonomi og finansierings- og investeringspolitik.

Søren Jensen foreslog, at det fx kunne tilføjes i oversigten, hvem i Fors A/S man kan trække på/kontakte.

#### **Det blev aftalt:**

Indtil næste gang skal bestyrelsen overveje for, hvad der kan ligge i de enkelte roller og rammer. Bestyrelsen prøver det af og udvikler det sammen – men det handler ikke om at udvande hierarki eller beslutningskæder.

## **20. Orientering om mulige konsekvenser som følge af invasion af Ukraine (O)**

### **Fjernvarmeudbygning**

Thomas Hopp orienterede om to mulige scenarier for at øge udbygningstakten for fjernvarmen i Himmelev. Der bliver i april/maj udarbejdet en revideret udbygningsplan, hvor vinterpauserne udelades (scenarie 1), og mulighederne for at øge omfanget af gravearbejde (scenarie 2) drøftes med entreprenøren.

Thomas Hopp fremhævede, at fjernvarmeudbygningen (ud fra kommunernes forventninger og den første screening af potentialerne for fjernvarmeforsyning) kommer til at kræve væsentligt flere ressourcer end vi har i dag i Fors A/S.

### **Projektforslag for Jyderup Varmeværk**

Henrik Correll fortalte, at det fortsat er uafklaret, hvornår Holbæk Kommune kan behandle projektforslaget i sammenhæng med den forestående lokalplansproces. Fors A/S kan først gå videre med planlægning og projektering, når der er et godkendt projektforslag. Fors A/S har erfaring med, at et projektforslag godt kan godkendes, inden der foreligger en lokalplan, såfremt projektforslaget tager forbehold herfor.

### **Prisstigning og varsling af kunderne**

Majken Simonsen fortalte, at det bliver undersøgt, hvad vi kan gøre for at opkræve det underskud, som Ukraine-krisen med de høje naturgaspriser har og vil medføre for varmekædet i Jyderup i Fors Varme Holbæk Jyderup A/S.

Majken Simonsen gjorde bestyrelsen bekendt med, at der for varmeområdet regulatorisk er nogle andre regler end på vand- og spildevandsområdet. På vand- og spildevandsområdet kan underskud opkræves over flere år inden for den regulatoriske

rammeperiode (op til 4 år). På varmeområdet skal et underskud fra et tidligere regnskabsår som udgangspunkt opkræves fuldt ud i det efterfølgende år.

Der arbejdes på to mulige scenarier til bestyrelsen:

### 1. 'Hiver plastret af'

Der opkræves så meget det er muligt af underskuddet hos kunderne igennem prisstigninger i 2022. Efter bestyrelsens godkendelse skal den nye pris indmeldes til Forsyningstilsynet og varsles til kunderne med 3 måneder. Den nye pris for 2022 forventes derfor ikke at ville kunne få effekt før august eller september måned.

### 2. 'Spreder ud'

Der ansøges Forsyningstilsynet om undtagelsesvist at få lov til at sprede tabet over flere år (de kommende år), så kunderne ikke belastes af en for stor prisstigning på én gang. Det kræver at Fors Varme Holbæk Jyderup A/S finansierer det midlertidige underskud.

Fors A/S kommer med et oplæg til bestyrelsen hurtigst muligt – og når der er en afklaring fra Forsyningstilsynet. Deloitte undersøger ved Forsyningstilsynet om muligheden for scenarie 2.

Formanden bemærkede, at han og Michael Brandt har talt med ejerkommunerne om, at der skal flere ressourcer til for at kunne imødekomme kommunernes ønsker om mere fjernvarme til borgerne i de tre kommuner.

Derudover er fjernvarmen et tema, som der er behov for at adressere på hvert af de kommende bestyrelsesmøder.

Formanden og Michael Brandt har møde med borgmestrene i slutningen af maj måned.

### **Det blev aftalt:**

- På kommende bestyrelsesmøder drøftes fjernvarmen i Fors A/S' forsyningsområde, herunder gennemgås oplæg til udbygningsplan.
- Der skal fra Fors A/S side arbejdes med at kommunikere fakta og oplysninger om centrale begreber i varmeforsyningen, som i den almindelige debat blandt kunderne ikke er præcise eller korrekte, herunder begreber som Power-to-X, naturgas, biogas mm.
- Bestyrelsen gav opbakning til (ift. ressourcer og investeringer), at Fors A/S arbejder med udbygning af fjernvarme alle de steder, hvor det giver forretningsmæssig mening.
- 'Danmark kan mere II' vedlægges referatet, når det udsendes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **21. Henvendelser fra forbrugerejede vandværker (B)**

Thomas Hopp orienterede kort om, at Fors A/S oplever en stigning i antallet af henvendelser, der giver sig udslag i overvejelser om ressourcer, muligheden for at imødekomme de tilsluttede forbrugere økonomisk og om strukturen for produktionsanlæggene.

Bestyrelsen godkendte, at Fors A/S udvider medarbejderstaben for at kunne imødekomme behovet i forbindelse med overtagelse af forbrugerejede vandværker i Fors A/S.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at Fors A/S i finansieringen af udgifterne for kunderne i det overtagede vandværk kan gå efter en lang tilbagebetalingsfrist, men som udgangspunkt ikke længere end op til fem år.

Bestyrelsen vurderede, at det må bero på en konkret vurdering fra administrationens side, hvorvidt det giver mening, at Fors A/S skal overtage og fortsætte driften af mindre vandværker eller skal fastholde tilgangen til få, centrale produktionssteder.

## **22. Forrentning af indskudskapital (O)**

Majken Simonsen orienterede om, at der for Fors Varme Roskilde A/S – i forlængelse af bestyrelsens beslutning den 31. januar 2019 om at fastholde ansøgning om forrentning af indskudskapital – er ansøgt om forrentning af indskudskapitalen for år 2023 (skal ske senest den 31. marts 2022).

Forsyningstilsynet skal komme med sin afgørelse senest den 31. marts 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Forud for punkt 23. Projektopfølgning 2021, Q4**, orienterede Michael Brandt om Fors A/S' strategiproces, herunder det strategiske design for strategiprocesen (strategisk analyse, strategisk udvikling og strategiske implementering). Vi har nu igangsat den strategiske implementering, hvor der fastlægges en tidsplan og der ændres på organiseringen, så det sikres, at begge dele understøtter strategiimplementeringen.

Dette betyder dermed blandt andet, at projektopfølgning nu er placeret under Kundedirektøren.

## **23. Projektopfølgning 2021, Q4 - Affald (B)**

Bestyrelsen godkender projektopfølgning Q4 2021.

## **24. Projektopfølgning 2021, Q4 - Spildevand (B)**

Bestyrelsen godkender projektopfølgning Q4 2021.

## **25. Projektopfølgning 2021, Q4 - Vand (B)**

Bestyrelsen godkender projektopfølgning Q4 2021.

## **26. Projektopfølgning 2021, Q4 - Varme (B)**

Bestyrelsen godkender projektopfølgning Q4 2021.

Formanden bemærkede, at det er godt og nødvendigt, at Fors A/S kommer til at investere mere end de nuværende 200 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q4 2021.

## **27. Generalforsamling i datterselskaberne i Fors koncernen (B)**

Jens Christian Refsgaard ønsker, at forskellene i honorar for bestyrelsesarbejdet udjævnes, så kundevalgte og øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager samme honorar – især fordi bestyrelsen de facto er en enhedsbestyrelse og at der er samme arbejds mængde for medlemmerne.

Bestyrelsesformanden var enig i, at det er rimeligt, at alle bestyrelsesmedlemmer honoreres ens.

Bestyrelsen besluttede:

- at formanden deltager som repræsentant for Fors Holding A/S på generalforsamlingen i koncernens netselskaber og bemyndiges til at stemme på vegne af selskabet.
- At vederlaget sættes på generalforsamlingen, så de kundevalgte bestyrelsesmedlemmer modtager samme honorar, som de øvrige.

## **28. Forberedelse af generalforsamling (B)**

Bestyrelsen besluttede den i sagsfremstillingen fremlagte proces og godkendte endelige dagsorden til generalforsamlingen.

## **29. Gensidig orientering (O)**

Formanden orienterede om, at han og Berit Godskesen havde talt om pressemeddelelsen, omhandlende diversiteten i den nye bestyrelse.

Michael Brandt orienterede om:

- Berigtigelse: Den korrekte ejerfordeling er: 44% Roskilde, 38% Holbæk, 18% Lejre.
- Bestyrelsen inviteres til Medlyt i Kundecenteret. De bestyrelsesmedlemmer som er interesseret i Medlyt i Kundecentret tilmelder sig til Michael Brandt.
- Ledelsesrapporten (grafisk fremstilling i ledelsesrapporten). Gerne visualisere så meget som muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**30. Orientering af interessenter (B)**

Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter.

**31. Næste møde (O)**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**32. Eventuelt (O)**

Intet.