

04. 2023.09.29 – Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen

29. september 2023

Dato: 29. september 2023
Tid: Kl. 13.00-16.00
Sted: Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Sagsnr.
S-2022-2901

Ref.

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 Søgaard, 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 & Fors A/S
- Henrik Correll (produktionsdirektør) alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
- Rikke Saltoft (kundedirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S

Sagsnr.
S-2022-2901

Fra den øvrige direktion og administration deltager

- Majken Damkjær Simonsen, økonomichef

Gæst

- T.o.m. punkt 55: Klaus Kjeldgaard, chef Analyse & Investering
- Punkt 56: Marthine Rebbe Jerslund, proceskonsulent; Ida Torp Girotti, projektleder; Diani Britto, projektleder og Simon Klinkby, projektleder.
- Punkt 57: Camilla Hay, programleder.
- Punkt 58: Rikke Olsen, chef Jura & Compliance.

Referent

- Stine Hauge Nielsen, direktionskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

53. Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsesformanden bød velkommen.

Afbud:

Torben Jørgensen.

Jacob Søegaard deltog fra kl. 14.00.

Årshjul – jf. *bestyrelsens årshjul* er fast tema for mødet:

- Strategi- og rammevilkår (afviklet på bestyrelsesseminar den 28. september 2023)
- Q2 opfølgning

Siden sidst

- Ejermøde den 4. september 2023.
 - Fjernvarme og især udrulning af fjernvarme har fyldt meget.
 - Borgmestermøde – dato er fastlagt til den 7. november 2023.
 - Selskabsstruktur i varmeselskaber i Holbæk.
 - BNBO og multifunktionel udnyttelse af arealer. Vigtigt med tålmodighed ved opkøb, da det kan tage mange år før der er sammenhæng mellem arealerne.
- Inspirationstur den 19. september 2023 til Gartnernes Fjernvarmeforsyning (Kryd-derurter Rosborg) Odense samt Odense Nord Miljøcenter. Fra bestyrelsen deltog: Jacob Søegaard, Søren Jensen, Carsten Rasmussen, Dorrit Kromann, Jesper Christensen, Uffe Laursen, Benny Nørby.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med den ændring, at punkt 64 – bestyrelsens kvarter – flyttes op som første punkt.

54. Projektopfølgning Q2 2023 (B)

Klaus Kjeldgaard præsenterede hovedresultaterne for Q2-projektopfølgning 2023.

Fors A/S følger nøje og løbende udviklingen i gennemførelsen af projekterne, så der er mulighed for at justere porteføljen. Det kan fx være i form af igangsættelse af flere projekter end planlagt eller at sætte projekter på pause af enten økonomiske eller ressourcemæssige årsager. Der kan være faktorer, der ikke altid kan tages højde for, der påvirker projekterne, hvilket har indflydelse på porteføljen.

For øjeblikket spiller fx konjunktoren en stor rolle sammenholdt med manglen på entreprenører – specielt på fjernvarmeområdet. Det kan potentielt medføre forsinkelser og prisstigninger (og i værste fald annulleringer) på allerede igangværende og kommende projekter.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q2 2023 inkl. budgetforøgelse:
 - Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2023 Q2 – Affald. Herunder den forventede budgetforøgelse på 0 mio. kr.

- Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2023 Q2 – Spildevand. Herunder den forventede budgetforøgelse på 6 mio. kr.
 - Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2023 Q2 – Vand. Herunder den forventede budgetreduktion på 3 mio. kr.
 - Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2023 Q2 – Varme. Herunder den forventede budgetforøgelse på 8 mio. kr.
 - Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2023 Q2 – Fors A/S. Herunder den forventede budgetforøgelse på 0 mio. kr.
- Det blev aftalt, at når de seneste bestyrelsesgodkendte rammer udvides, så skal det skitseres, hvad der skyldes hhv. øget eksekveringskraft og øgede prisstigninger.

55. Økonomiopfølgning Q2 2023 (B)

Majken Damkjær Simonsen præsenterede hovedresultaterne i Q2 2023 samt udviklingen fra Budget 2023 til EST 2 2023.

EST 2 for koncernresultatet før skat for 2023 er et underskud på 128 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse i forhold til EST 1 på 11 mio. kr. og en positiv afvigelse på 4 mio. kr. i forhold til Budget 2023. Det øgede investeringsniveau på 23 mio. kr. giver behov for at øge lånerammen med 15 mio. kr. ift. EST 1 til 253 mio. kr. for EST 2, hvilket giver en forøgelse af lånerammen på 126 mio. kr. i forhold til Budget 2023.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgningen for Q2 2023 og opdaterede estimer for 2023.
- Bestyrelsen godkendte det øgede lånoptag på 15 mio. kr. i EST 2 i forhold til EST 1 (8 mio. kr. mere i Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S, 4 mio. kr. mindre i Fors Spildevand Roskilde A/S, 2 mio. kr. mindre i Fors Spildevand Lejre A/S og 13 mio. kr. mere i Fors Spildevand Holbæk A/S).

56. LUKKET

57. Godkendelse af Varmevision (B)

Uffe Laursen præsenterede kort punktet, som var blevet udskudt fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2023. Programleder Camilla Hay gav herefter en kort status på geotermi.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte varmevisionen.

58. LUKKET

59. LUKKET

60. Gensidig orientering (O)

Nye krav til bæredygtighedsrapportering.

Arbejdsgruppen om koncernstrategi og nye krav til bæredygtighedsrapportering (Be-

rit, Kurt, Uffe og Jens Christian) mødtes den 4. september 2023 til indledende drøftelser om de kommende krav til bæredygtighedsrapportering i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Fors A/S bliver omfattet af kravene i regnskabsåret 2025 med første rapportering for regnskabsåret 2025 i 2026. CSRD erstatter det eksisterende EU-direktiv om ikke-finansielle rapportering, som i Danmark er indført i årsregnskabsloven.

CSRD skærper krav til regnskabs- og bæredygtighedsrapportering efter fælles standarder på klima/miljø (E), socialt (S) og god selskabsledelse (G) samt en række generelle oplysninger om virksomheden.

Bestyrelsen er enige om, at Fors A/S og arbejdsgruppen (Berit, Kurt, Uffe og Jens Christian) skal se tiden an og afvente, hvad brancheorganisationerne kommer frem til, og så vidt muligt skal indgå i branchesamarbejde om fælles bæredygtighedsrapporteringsstandarder.

Investering i Vedvarende Energi – Fors Grøn Energi A/S

Fors Grøn Energi A/S har til formål at investere i vedvarende energianlæg. Selskabet er ejet af de tre ejerkommuner – men fungerer reelt som et selskab ejet alene af Roskilde Kommune. Det betyder også, at Roskilde Kommune er den eneste ejerkommune, som har overført midler til selskabet og det skete i forbindelse med fusionen i 2016.

Rikke Saltoft orienterede om, at bestyrelsen for Fors Grøn Energi A/S den 22. august 2023 har godkendt købstilbud vedrørende Fors Grøn Energi A/S investering i vindmølleandele i Hanstholm Havn Vindkraft I/S – ejet af Momentum Gruppen – og at bestyrelsen i Fors Holding A/S orienteres om købet i Fors Grøn Energi A/S jævnfør bestemmelserne i vedtægterne for Fors Grøn Energi A/S.

Kundeforum – rekruttering blandt Grundejerforeninger og Unge

Bestyrelsen har på tidligere bestyrelsesmøde besluttet, at der skal gennemføres en rekrutteringsrunde med henblik på at øge diversiteten i Kundeforum. Konkret er det aftalt at forsøge, at supplere det nuværende Kundeforum med flere unge repræsentanter samt repræsentanter fra grundejerforeninger. Udover udvidelse af Kundeforums deltagerkreds med nye repræsentationsgrupper søges der tillige erstatninger for de fire medlemmer, som af forskellige årsager bl.a. jobskifte er udtrådt af Kundeforum.

Rekrutteringskampagnen kører i uge 36-38 både i lokalaviser samt på Fors A/S hjemmeside og Facebook, ligesom annonceplakaterne er distribueret både digitalt og visse steder også fysisk til ungdomsuddannelser, biblioteker og kulturhuse.

Fors A/S ambition er, at rekrutteringsprocessen er afsluttet inden den 30. november 2023, så de nye medlemmer har mulighed for at deltage allerede på næste møde i Kundeforum den 30. november 2023.

Dorrit Kromann og Jens Christian Refsgaard orienterede om, at rekruttering til Kundeforum kører som planlagt.

Henvendelse fra DANVA vedrørende grundvandsparker

På opfordring fra DANVA har Fors A/S sammenfattet og beskrevet idéen om etablering af en grundvandspark på Hornsherred til beskyttelse af vandforsyningen til bl.a. Roskilde by. Der er på nuværende tidspunkt tale om en idé på skitseniveau.

Grundvandsparken afgrænsning og forsyning

Grundvandsparken tænkes placeret på Hornsherred, afgrænset af Roskilde Fjord mod øst, Isefjord mod vest, Nationalpark Skjoldungernes Land mod syd og Frederikssund kommunegrænse mod nord. Grundvandsparkens areal er ca. 96 km² (9.600 hektar).

På nuværende tidspunkt er der udpeget ca. 185 hektar BNBO til Fors A/S kildepladser indenfor det foreslåede areal, og Fors A/S har indgået varige dyrkningsaftaler med flere lodsejere vedrørende BNBO til Fors A/S kildepladser. Derudover er der yderligere 750 hektar grundvandsdannende opland (GDO50), som Fors A/S potentielt ønsker at beskytte indenfor grundvandsparken afgrænsning.

Det største vandværk i området er Hornsherred Vandværk (Fors A/S) med kildepladserne Borrevejle Kildeplads (1,1 mio. m³/år) og Ørbæk Kildeplads (3 mio. m³/år), der forsyner Roskilde (10. største by i Danmark) med drikkevand. Derudover ligger der i grundvandspark-arealet ca. 20 mindre almene vandforsyninger.

I forhold til fremtidens drikkevandsbehov viser en prognose, at Fors A/S skal udvide kapaciteten, hvilket betyder, at der i de kommende år skal findes nye kildepladser.

I forbindelse med tidligere grundvandskortlægninger er det vurderet, at der kan indvindes yderligere indenfor området. Ved at beskytte grundvandet indenfor grundvandsparken vil man altså kunne beskytte både eksisterende og fremtidige grundvandsressource til Roskilde.

Desuden har grundvandsparken kystlinje til både Roskilde Fjord og Isefjord, som er vigtige kystområder med sårbar natur. Oprettelse af en grundvandspark vil medføre, at der udledes mindre kvælstof og færre miljøfremmede stoffer til fjordene.

Størstedelen af området er privatejet, og der er derfor et stort behov for at skabe incitament og attraktive aftalegrundlag/partnerskaber for at realisere en effektiv grundvandsbeskyttelse. Der er mange behov, der skal sameksistere, og multifunktionalitet af landskabet synes at være et vilkår for etableringen af en kommende grundvandspark.

Interesser og virkemidler (partnerskaber)

Det er en væsentlig forudsætning for Fors A/S, at grundvandsparken bliver til i et godt og ægte samarbejde om udvikling og finansiering mellem de ca. 20 vandforsyninger, der ligger indenfor grundvandsparken samt relevante lodsejere, eksterne bidragsydere (NGO'ere, fonde, Nationalpark Skjoldungernes Land m.m.) samt Lejre Kommune, der er myndighed for hele oplandet, og som selv har planer om klimatiltag gennem udtagning af lavbundsjord, skovrejsning m.m.

For at et samarbejde lykkes bedst muligt vil Fors A/S påtage sig koordinering og facilitering af samarbejdet, hvilket kræver, at vi både afsøger virkemidler inden for prioriterede områder og i områder i tilknytning til disse, hvor andre initiativer (VE, Natur, Klima, omstilling af landbrug osv.) har synergi med grundvandsbeskyttelse.

Målet med at bringe så mange interessenter som muligt til bordet er at opnå så meget lokal forankring som muligt i virkeliggørelsen af Grundvandspark Hornsherred.

Jens Christian Refsgaard orienterede nærmere om henvendelsen fra DANVA vedrørende grundvandsparker, og som har mundet ud i den beskrivelse af mulighed for etablering af en grundvandspark ved Hornsherred.

Dette er ikke noget, som har været behandlet af bestyrelsen (endnu), men som eventuelt kan tages op på et senere bestyrelsesmøde – evt. som opfølgning på temadrøftelsen om Grundvandsbeskyttelse, BNBO og de grundvandsdannende oplande den 9. februar 2023.

Teknikergruppe-deltagelse, DANVA

Jens Christian Refsgaard orienterede om, at han – efter anmodning fra DANVA – deltager i en DANVA teknikergruppe om grundvandsbeskyttelse. Gruppen fungerer som baggrundgruppe for DANVAs deltagelse i møder i Drikkevandsfonden. Jens Christian har på møderne oplyst både om sin stilling som professor emeritus på GEUS og som medlem af Fors A/S bestyrelse. Anmodningen fra DANVA er sket for at styrke DANVAs faglige kompetencer om grundvandsbeskyttelse. Teknikergruppen består udover medarbejdere fra DANVAs sekretariat også af fagfolk fra Vandcenter Syd A/S, Aalborg Forsyning A/S, DIN Forsyning A/S og HOFOR A/S.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og aftalte:
 - Bestyrelsen er enige om, at Fors A/S og arbejdsgruppen (Berit, Kurt, Uffe og Jens Christian) skal se tiden an og afvente, hvad brancheorganisationerne kommer frem til og så vidt muligt indgå i branchesamarbejde om fælles bæredygtighedsrapporteringsstandarder.
 - På et kommende bestyrelsesmøde at se nærmere på konstruktionen af Fors Grøn Energi A/S samt at Fors A/S kontakter Roskilde Kommune (Thorbjørn Fangel) i forhold til, om dette evt. også skal vendes på et ejermøde.
 - På et kommende bestyrelsesmøde at se nærmere på om og i så fald hvad vi som selskab kan investere i grøn energi.

61. Orientering af interessenter (B)

Beslutning:

- Bestyrelsen besluttede at åbne alle punkter med undtagelse af punkt 56, 58 og 59.

62. Næste møde (O)

Torsdag den 2. november 2023 kl. 17.00-21.00 – Betonvej 12.

63. Eventuelt (O)

Beslutning:

Det blev aftalt, at bestyrelsen – efter opfordring fra Jens Christian Refsgaard – på et senere bestyrelsesmøde får en status på hhv.:

1. Nyt vandværk i Roskilde og blødgøring.
2. Varmepumpen på Bjergmarken.

64. Bestyrelsens kvarter (O)

Der refereres ikke fra dette punkt.