

04. 2022.09.29 – Referat af bestyrelsesmøde den 29. september 2022 i alle selskaber i Fors-koncer- nen

29. september 2022

Dato: 29. september 2022
Tid: Kl. 08.30-11.30 (Bestyrelsesdag fra 8.00-20.00)
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.
S-2022-0494

Ref.
shn

53. Godkendelse af dagsorden (B)

Afbud: Søren Jensen

Formanden indledte mødet med bestyrelsens årshjul, så bestyrelsen har et fælles billede af de relevante temaer og emner relateret til dagens bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

54. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Formanden orienterede om, at alle bestyrelsesmedlemmer havde godkendt referatet fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 i bestyrelsesportalen (First Agenda).

Bestyrelsen drøftede formålet med punktet herunder særligt, hvad der præcist ligger i at godkende et referat på et efterfølgende bestyrelsesmøde, når det allerede er godkendt elektronisk af bestyrelsen.

Der var enighed om i bestyrelsen, at forretningsordenen med fordel vil kunne blive præciseret ift. beskrivelse af proceduren for godkendelse af referatet. Proceduren fremadrettet bliver, at referatet – når det efter at have været i høring, og når alle bestyrelsesmedlemmer efterfølgende har godkendt det elektronisk – er at betragte som godkendt. Dermed vil (den åbne del af) referatet også umiddelbart herefter kunne offentliggøres og ikke afvente behandling (endelig godkendelse) på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte referatet af seneste bestyrelsesmøde med bemærkning om, at der udarbejdes forslag til præcisering af forretningsordenen ift. godkendelsesprocedure for referat af bestyrelsesmøder, som behandles på næste bestyrelsesmøde.

I forlængelse heraf blev det aftalt, at der sker en opdatering af forretningsordenen ift.:

- At referatet offentliggøres, når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet elektronisk.
- At bestyrelsen – når den får materiale til et bestyrelsesmøde – orienteres om, hvornår referatet af sidste møde er lagt på hjemmesiden/offentliggjort.

Endelig – og af mere teknisk karakter – følges der op på mulig årsag i bestyrelsesportalen (First Agenda) ift. at nogle bestyrelsesmedlemmer har oplevet, at deres godkendelse er blevet nulstillet i First Agenda, og dermed har oplevet, at skulle godkende mere end én gang.

55. Gensidig orientering (O)

Formanden indledte punktet med at orientere om, at til dette bestyrelsesmøde er den gensidige orientering fra Fors A/S sendt ud sammen med bestyrelsesmaterialet, og at dette er noget, der så vidt muligt vil sigtes efter at gøre fremadrettet – dog med det aber dæbt, at der kan tilkomme nyt til dette punkt efter den 'redaktionelle deadline'.

Dette var netop tilfældet på dette bestyrelsesmøde om den 'Vinterpakke', som et flertal i Folketinget vedtog den 23. september 2022.

'Vinterpakke' (indefrysning)

Bonnie Holmgaard Rohleder, Kundechef Fors A/S, orienterede bestyrelsen om, hvad 'Vinterpakken' og i særdeleshed den indefrysning der indgår heri, får af betydning for kunderne og Fors A/S i forhold til kommunikation og administration mv. af ordningen.

Ny kommunaldirektør i Lejre Kommune

Formanden fortalte, at Anders Agger pr. den 1. november 2022 tiltræder som Kommunaldirektør i Lejre Kommune.

Godkendelse af affaldspriser 2023, Holbæk

Priserne er godkendt af Holbæk Kommune.

Fremadrettet vil der – som det også fremgår af indstillingen – være en tidligere inddragelse af Holbæk Kommune om oplæg til affaldspriserne fra Fors A/S. Desuden ønskes der fra bestyrelsens side en reduktion af de ydelser/ordninger, som ikke bruges, da prisbladet er meget omfattende.

Lånoptag Fors Varme Roskilde A/S

Kassekreditten for Fors Varme Roskilde A/S er opbrugt, og vi skal som minimum have optaget lån svarende til den godkendte låneramme på 15 mio. kr. for 2022 og med en vis sandsynlighed have udvidet rammen ved et af de kommende bestyrelsesmøder. Bestyrelsen blev informeret om, at vi i tråd med den finansielle politik kigger på alternativer til Kommunekreditlån. Fors A/S undersøger på den baggrund muligheden og vilkår for banklån (Jyske Bank). Umiddelbart vil Kommunekreditlånet blive brugt til finansieringen af de første 15 mio. kr., og den forestående politiske proces omkring godkendelse af Kommunekredit fortsætter derfor som planlagt.

To nye aftaler på affaldsområdet

Med de to nye aftaler vil der skulle ske en selskabsførelse af affaldsområdet således, at der fremadrettet også på dette område kommer til at gælde et 'armlængde-princip'

mellem kommuner og selskaber. Det skal nu drøftes med ejerkommunerne, hvordan aftalerne skal realiseres.

Vejbidrag

Fors A/S og ejerkommunerne er enige om både den bagudrettede og den fremadrettede håndtering af vejbidraget.

Status på arbejdet med BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

og

Drikkevandsfonden – to tilskudspuljer

Jacob Søggaard foreslog, at det kan overvejes at lægge op til/også fortsat at bringe muligheden med, at lodsejere selv anlægger skov (op til 5 hektar) i spil således, at arealet ikke ændrer karakter til en 'offentlig tilgængelig skov' – da det var hans vurdering, at flere lodsejere dermed vil have interesse i at indgå i sådan en ordning, og samtidig vil graden af skovrejsning forøges til gavn for natur og (vand)miljø.

International Water Association (IWA) i København den 11.-15. september 2022 (Bestyrelsesrundtur den 14. september 2022).

Fors A/S var repræsenteret på IWA konferencen både fagligt og på bestyrelsesniveau. Vores medarbejdere havde præsentation af flere *posters* samt facilitering af flere workshops. Om onsdagen deltog de bestyrelsesmedlemmer, der havde mulighed for det i en planlagt bestyrelsesrundtur.

Fredag blev der afholdt *World Water Camp* (VIA University Horsens) for studerende, der var blevet udvalgt via konkurrence. Fors A/S stod for en rundtur med deltagelse af 60 studerende og 5 undervisere, og som blandt andet gik til Hornsherredværket. Bestyrelsen anerkendte dette som led i de fortsatte bestræbelser på at tiltrække dygtige medarbejdere til FORS.

Øvrige punkter:

Ud over de på forhånd udsendte orienteringspunkter havde bestyrelsen følgende:

Bestyrelsesuddannelse

Jens Christian Refsgaard orienterede om, at han (sammen med Stine Hauge) har deltaget i et 3-dages kursus på CBS om bestyrelsesarbejde i offentlig ejede forsyningselskaber. Det var et rigtig godt kursus og gav inspiration til det videre bestyrelsesarbejde.

Grundvandsbeskyttelse

Jens Christian Refsgaard har haft et opdrag fra DANVA om at lave en faglig beskrivelse af, hvordan man kan udpege grundvandsparker til grundvandsbeskyttelse i områder, der er tilstrækkeligt store til at sikre rent grundvand til fremtidige generationer – vi taler om områder der er ca. 10 gange større end BNBO.

Jens Christian har netop afleveret resultatet til DANVA i form af en side med principper og en 5-siders note med uddybende forklaring.

Ambitionen er, at gode kræfter går videre med det, og sørger for at forbedre lovgrundlaget, samt får udarbejdet en egentlig vejledning.

I forbindelse med udarbejdelsen af de to noter har Jens Christian konsulteret 10 fagfolk i vandbranchen – heriblandt Martin Olsen fra Fors A/S.

Dokumenterne er offentligt tilgængelige, og Jens Christian Refsgaard sender gerne kopier til dem, der er interesserede.

Det blev aftalt at:

- Bestyrelsen drøfter grundvandsbeskyttelse på et kommende bestyrelsesmøde.
- Dokumenterne sendes til bestyrelsen.

Dorrit Kromann orienterede om, at hun deltager i fjernvarmegruppen i Veddelev – og at der fra den er stor cadeau til Fors A/S.

Uffe Laursen orienterede om, at der onsdag den 5. oktober fra kl. 16.00 og fremefter afholdes et stort arrangement i Vindinge Hallen omkring fjernvarmeprojektet i Vindinge, og hvor bestyrelsen også er velkommen til at deltage.

Det blev aftalt:

- Programmet sendes til bestyrelsen.

Kurt Næsted og Christina Hvass Hansen orienterede om, at Strategi for Klimatilpasning netop var blevet vedtaget i Holbæk Kommune.

Det blev aftalt:

- Strategien sendes ud sammen med referatet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog den gensidige orientering til efterretning.

56. LUKKET

57. LUKKET

58. Gennemgang og godkendelse af Q2 2022 rapporteringen (B)

Økonomichef Majken Damkjær Simonsen præsenterede 2022 Q2, og Majken gennemgik det estimerede resultat før skat (EST 2) for 2022 på 66 mio. kr., som svarer til en negativ afvigelse i forhold til EST 1 på 9 mio. kr.

Majken fremhævede de vigtigste årsager til afvigelsen, hvor øgede omkostninger til

naturgaskøb er den største effekt. Endvidere blev den positive afvigelse på 8 mio. kr. i interne timer på anlæg fra EST 1 til EST 2 uddybet. Det blev fremhævet, at der dels er blevet kigget på rytmer og rutiner, men også sket en regulering af timeprisen, så prisen i større grad afspejler markedsprisen. Sidstnævnte metodik er blevet vendt med bestyrelsesmedlem Søren Jensen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte 2022 Q2 rapportering.

59. Godkendelse af varmepriser 2023 (B)

Økonomichef Majken Damkjær Simonsen indledte med at referere til bestyrelsesmødet den 21. juni 2022, hvor bestyrelsen godkendte prisstigninger i Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S for fjerde kvartal af 2022. I juni måned troede vi, at prisstigningerne var tilstrækkelige til at absorbere en stor del af omkostningerne til køb af naturgas.

Men efter udmeldingen i juli måned om at Nord Stream 1 ikke genåbnes er naturgaspriserne fortsat steget – og overstiger nu de værste af energikonsulenternes prognoser.

De høje priser forventes derfor at fortsætte i 2023 og langt ind i 2024. Dette vil markant påvirke priserne for fjernvarmekunderne i Jyderup og fjernvarmekunderne i de nyopstartede aktiviteter i Holbæk Have.

Endvidere er udgifterne til transport af halm og udgifterne til el steget i Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S.

Fors A/S har forsøgt at afbøde prisstigningerne så meget og så længe som muligt, men det er ikke længere muligt, og derfor er det nu nødvendigt at varsle kunderne om kommende væsentlige prisstigninger.

Væsentlige prisstigninger – det vil sige prisstigninger, som er over 10 % – skal varsles med tre måneder individuelt til varmekunderne. De implicerede varmekunder varsles om prisstigningerne senest den 30. september 2022 for at de kan træde i kraft pr. den 1. januar 2023.

Der var bred opbakning i bestyrelsen til at foretage de indstillede og fulde prisstigninger og få kommunikeret det grundigt ud, hvorfor det er, som det er. Også vigtigt at fremhæve at der i første omgang er tale om generelle gennemsnitshusstandsprisstigninger og ikke individuelle.

Bestyrelsen understregede og bakkede op om, at det bliver en vigtig og stor opgave i at få kommunikeret det til kunderne inkl. at informere dem om prisstigningerne og muligheden for hhv. indefrysning og tilbagebetaling, som også nævnt af Kundechefen under punkt 56.

Både Fors A/S Kundecenter og Kommunikationsafdeling har allerede forberedt og igangsat forskellige informations- og kommunikationsinitiativer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de fremlagte priser for 2023 gældende pr. 1. januar 2023 med bemærkning om, at udmeldingen/varslingen omkring de generelle prisstigninger ledsages af en grundig informations- og kommunikationsindsats.

Fors A/S vil som følge heraf udsende varslingsbreve til de berørte kunder.

Punkt 60-63:

Kundedirektør Rikke Saltoft indledte projektopfølgningen med, at det hidtil har været praksis, at projektopfølgningen er opdelt i fire separate punkter og indstillinger – hvilket blandet andet bevirker, at der er mange gentagelser og enslydende tekst.

For at forenkle projektopfølgningen og for at skabe bedre overblik og sammenhæng i opfølgningen foreslog Rikke at ændre de nuværende rapporteringer til én samlet projektopfølgning.

Bestyrelsen gav Rikke mandat til fremadrettet at samle de nuværende fire rapporteringer i én samlet projektopfølgning.

60. Projektopfølgning 2022 Q2 – Affald (B)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2022 Q2.

61. Projektopfølgning 2022 Q2 – Spildevand (B)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2022 Q2.

62. Projektopfølgning 2022 Q2 – Vand (B)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q2 2022 Q2.

63. Projektopfølgning 2022 Q2 – Varme (B)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2022 Q2.

64. Orientering af interessenter (B)

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter med undtagelse af punkt 56 og 57, som er lukkede punkter.

65. Næste møde (O)

Næste møde i bestyrelsen er Budgetseminar 2023 som afholdes torsdag den 25. oktober 2022 kl. 08.30-13.30. Mødet afholdes på Bjergmarken, Boserupvej 25, 4000 Roskilde.

66. Eventuelt (O)

- Fors A/S orienterede om, at der er indkommet en henvendelse via Whistleblower ordningen – henvendelsen vedrører en personalesag.
- Bestyrelsen (Jacob Søgaard) spurgte til Fors A/S sikkerhedspolitik (forsyning). Har vi mere overvågning? Hvad gør vi?

Rikke Saltoft svarede, at Fors A/S har beredskab og det kører hele tiden. Vi har været inde at vurdere, og vi mener, at det stadig holder.

- De politiske kalendere for 2023 burde være vedtaget nu (senest ved Roskilde Kommune (i går) den 28. september 2022).

Datoer for bestyrelsesmøder for 2023 – kommer på bestyrelsens novembermøde.

67. Bestyrelsens kvarter (O)

Punktet er gennemført uden referat.