

05. Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen

2. november 2023

Dato: 02. november 2023
Tid: Kl. 17.00-21.00
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.
S-2022-2902

Ref.
shn

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 Sjøgaard, Fors Holding A/S & Fors 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

Fra den øvrige direktion og administration deltager

- Majken Damkjær Simonsen, økonomichef

Gæst

Jeanne Bergmansen (tilforordnet indtil formelt udpeget på ekstraordinær generalforsamling).

Referent

- Stine Hauge Nielsen, direktionskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

65. Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsesformanden bød velkommen og takkede for et godt bestyrelsesseminar den 28. og 29. september 2023.

Torben Jørgensens bortgang

Bestyrelsesformanden indledte med at bemærke, at som bestyrelsen ved er vores gode bestyrelseskollega Torben Jørgensen desværre gået bort efter kort tids sygdom, og han er dermed ikke længere medlem af bestyrelsen.

Torben har gennem mange år bidraget til udviklingen af lokalsamfundet, herunder Fors A/S, hvor han har været en del af bestyrelsen siden fusionen – og inden da af bestyrelsen i Roskilde Forsyning A/S. Torben vil blive savnet både for hans person og for hans store indsats som bestyrelsesmedlem.

Velkommen til Jeanne Bergmansen

I Torbens sygdomsperiode har suppleant i Roskilde Byråd – Jeanne Bergmansen (SF) – varetaget hans poster i Byrådet. Som konsekvens af hans bortgang har Roskilde Byråd den 25. oktober 2023 godkendt, at Jeanne Bergmansen overtager alle Torbens poster i Byrådet samt bestyrelsesposten i Fors Holding A/S.

Jeanne vil, indtil udpegningen til Fors Holding A/S bestyrelse formelt er sket via den ekstraordinære generalforsamling, være **tilforordnet** i bestyrelsen. Jeanne er derfor også inviteret med til dette bestyrelsesmøde – dog uden stemme/godkendelsesret – men naturligvis med taleret.

Den ekstraordinære generalforsamling forventes afholdt den 23. november 2023, når bemyndigelsesagerne er behandlet i ejerkommunerne.

Jeanne Bergmansen præsenterede herefter kort sig selv.

Da Rikke Saltoft den 1. december 2023 tiltræder som direktør for AffaldPlus I/S er det Rikkes sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesformanden takkede for Rikkes store indsats hos Fors A/S og ønskede Rikke held og lykke. Der holdes afskedsreceptionen den 28. november 2023 kl. 14.00-16.00, hvor der være lejlighed også for bestyrelsen til at sige pænt farvel.

Proces for ny bestyrelsesformand i netselskaberne (dvs. alle selskaber undtagen Fors A/S og Fors Holding A/S)

Rikke Saltoft er bestyrelsesformand i Fors-koncernens 11 netselskaber. Ved Rikke Saltofts fratræden, bliver Rikkes registrering som bestyrelsesformand fjernet pr. 30. november 2023.

Efter vedtægterne vælges bestyrelsesformanden af generalforsamlingen. Den nye bestyrelsesformand kan enten vælges på ekstraordinære generalforsamlinger eller afvente de ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen kan vælge en eller flere personer til at repræsentere Fors Holding A/S på de ekstraordinære generalforsamlinger, hvor den nye bestyrelsesformand i netselskaberne skal vælges.

De ekstraordinære generalforsamlinger planlægges afholdt som skrivebordsgeneral-forsamlinger.

Prokura

Foruden ny bestyrelsesformand i netselskaberne skal prokuraen i forretningsordenen også justeres.

Forretningsorden for Fors-koncernen indeholder i bilagene 'Særlige dispositioner' en bemyndigelse til kundedirektøren i form af en enkelt prokura op til 5 mio. kr. og en kollektiv prokura med den adm. direktør op til 30 mio. kr.

Hensynet til den kollektive prokura på aftaler mellem 5-30 mio. kr. er for at sikre to underskrifter på aftalen. Derfor kræver det en ændring af prokuraen, når Rikke Saltoft fratræder som kundedirektør.

Det anbefales, at bestyrelsen godkender, at det fremover er økonomidirektøren, som tildeles ovenstående prokura i stedet for kundedirektøren.

Forretningsordenen og herunder bilagene 'Særlige dispositioner' forelægges bestyrelserne i Fors-koncernen på bestyrelsesmødet den 14. december 2023, hvor forretningsordenen tilpasses.

Næstformænd

Michael Brandt oplyste om de historiske registreringer. Netselskaberne havde før Fors-koncernens etablering næstformænd. Dette blev videreført i Fors-koncernen i form af forretningsudvalget (FU).

Ved ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 1. februar 2022 blev FU nedlagt, herunder også næstformandsposterne.

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

- Godkendelse af priser
- Kundeforum
- Budgetseminar (budgetseminaret blev afholdt i forbindelse med bestyrelsesseminaret i september).

Bestyrelsesformanden bemærkede, at den nye sagskabelon til dette møde er anvendt til alt materialet og vil fremadrettet være den, der anvendes.

Siden sidst:

- Inspirationstur den 12. oktober 2023 til Guldborgsund Forsyning A/S. Fra besty-

relsen deltog: Jens K., Carsten, Dorrit, Christina, Jesper og Benny.

Her var særligt potentialet for udnyttelse af slam interessant, og bestyrelsen udtrykte ønsker om at drøfte dette tema nærmere på et senere tidspunkt.

- Dansk Fjernvarmes Landsmøde den 26. og 27. oktober 2023 i Aalborg. Fra Bestyrelsen deltog: Carsten, Søren, Jesper og Uffe.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
- Bestyrelsen i Fors Holding A/S bemyndigede bestyrelsesformand Claus Juhl til at repræsentere Fors Holding A/S på de ekstraordinære generalforsamlinger i de 11 netselskaber. Bestyrelsesformanden blev bemyndiget til at beslutte ny bestyrelsesformand i netselskaberne, og til at fravige selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav og underskrive de respektive generalforsamlingsbeslutninger på vegne af Fors Holding A/S.
- Bestyrelsen godkendte ift. prokuraen, at forretningsordenen tilpasses således, at økonomidirektør indsættes i stedet for nuværende kundedirektør.

66. Godkendelse af budget, lånoptag og priser 2024 (B)

Økonomichef, Majken Damkjær Simonsen, præsenterede Budget 2024 og 10 år frem, som nu er fastlagt med marginale ændringer efter budgetseminaret den 29. september 2023.

Spildevandsselskaberne og Fors Vand Holbæk A/S har fået marginalt højere økonomiske rammer (0,6 mio. kr.) og priser i 2024. Det skyldes, at der var tale om en fejl fra Forsyningssekretariatets side i de første udmeldte rammer, hvor spildevandsselskaber på Sjælland med postnumre lavere end 4720 ikke havde fået et regionstillæg i deres benchmarking og var blevet pålagt et for højt effektivitetskrav og en for lav ramme. Ligeledes var Fors Vand Holbæk A/S blevet tildelt en for lav ramme af Forsyningssekretariatet, der ikke havde medtaget tillæg til intern tid anvendt på BNBO på trods af, at det var tilfældet i Fors Vand Roskilde A/S.

Majken oplyste desuden, at regeringen har besluttet at stoppe lovforslaget om revision af den økonomiske regulering. I stedet nedsættes et udvalg, som skal udarbejde anbefalinger til en ny model. DANVA er glad for, at der er blevet lyttet til de forslag, de har spillet ind, og DANVA forventer, at udvalgsarbejdet og den politiske proces vil tage mindst tre år. Som en konsekvens vil det i mellemtiden være den nuværende regulering, der er gældende.

Carsten Rasmussen kunne desuden supplere med, at han som medlem af DANVAS bestyrelsen var indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde om dette.

Beslutning:

Bestyrelsen for Fors Holding A/S og de respektive koncernforbundne selskaber tog stilling til de vedlagte budget- og prisblade og på den baggrund:

- Godkendte Budget 2024.
- Godkendte den samlede ramme for anlægsinvesteringer for 2024 på 606 mio. kr. og 613 mio. kr., når den supplerende investering på 7 mio. kr. for affald indregnes.
- Godkendte de fremlagte priser for 2024.
- Godkendte de fremlagte lånoptag for 2024.
- Aftalte, at der arbejdes med kommunikationen om hvordan og hvorfor priserne stiger. Både ift. hvordan Økonomi formidler og illustrerer dette samt ift. kommunikationsindsats på hjemmesiden.
- Aftalte at prisbladene forenkles, bl.a. udgår begrebet standardhusstand.
- Aftalte at fordele og ulemper ved kasse- og byggekreditter drøftes nærmere på et senere tidspunkt.
- Aftalte at sagsfremstillingen vedr. Initiativer besluttet af bestyrelsen for vand og spildevand præciseres med følgende: Bestyrelsen drøftede på seminaret en række initiativer for at sikre økonomien i selskaberne – herunder 1. effektivisering osv.

67. Bestyrelsens mødekalender 2024 (B)

Der er udarbejdet mødekalender for bestyrelsens aktiviteter i 2024. Mødekalenderen er udarbejdet med udgangspunkt i bestyrelsens årshjul. Udover bestyrelsesmøder er der planlagt generalforsamling, bestyrelsesseminar og budgetseminar. Datoer for møder i Kundeforum i 2024 afventer evaluering af Kundeforum.

I forbindelse med den årlige generalforsamling har det tidligere i bestyrelsen været forslået at engagere en bredere kreds af ejere – udover borgmestre og kommunaldirektører – som Byråd og Kommunalbestyrelse, og at der fx efterfølgende kunne inviteres til et fælles oplæg med en relevant ekstern oplægsholder koblet med fælles spisning.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte mødekalender 2024 med den bemærkning, at generalforsamling 2024 flyttes til en anden dato, da den er sammenfaldende med DANVAs årsmøde.

Ledelsessekretariatet er i dialog med de tre ejerkommuner og vender tilbage med ny dato snarest.

- Bestyrelsen drøftede forslag om at samle og engagere en bredere og større kreds fra ejerkommuner i forbindelse med generalforsamlingen, og at der som ekstra trækplaster inviteres en aktuell og relevant ekstern oplægsholder og at ejere, bestyrelse og Fors A/S derudover mødes over en efterfølgende middag.

De kommunalt udpegede i bestyrelsen vender forslaget i deres respektive politiske baglande og giver en status tilbage til bestyrelsesformanden inden årets udgang.

Følgende emner kan indgå som temadrøftelser i 2024:

- Nyt vandværk i Roskilde – og blødgøring.
- Overskudsvarme og prisloft for 2024 – herunder varmepumpen på Bjergmarken.
- Fors Grøn Energi A/S – hvad var tanker bag, og hvordan kan selskabet bruges til investering i grøn energi?
- Bæredygtighedsrapportering (CSRD).
- Status på 'Fra data til viden til handling' (benchmark).
- Slamhåndtering.
- Grundvandsbeskyttelse (BNBO og GDO) – opfølgning på tidligere temadrøftelse.
- Cyberkriminalitet, NIS2 – fortsættelse fra strategiseminar 2023.

Ledelsessekretariatet udarbejder forslag til, hvordan og hvornår disse afholdes (enten forud for eller i forlængelse af bestyrelsesmøder 2024).

68. Evaluering af Kundeforum og godkendelse af reviderede rammer for Kundeforum (B)

Jens Christian Refsgaard præsenterede punktet og nævnte, at Kundeforum nu har eksisteret i knap to år, og jævnfør rammerne for Kundeforum skal der foretages en evaluering. Desuden har de første år – og de første erfaringer givet anledning til at revidere rammerne for Kundeforum, så de er opdaterede med proces for opfølgning på Kundeforum samt systematik for feedback til bestyrelse og tilbage til Kundeforum.

Evaluering

Formålet med Kundeforum er at skabe rammen for en struktureret dialog mellem bestyrelsen og vores kunder (fast gruppe af forskellige kunder) samt have en gruppe ambassadører for Fors A/S forankret lokalt.

Kundeforum er et rådgivende organ til bestyrelsen i Fors A/S. Kundeforum er sammensat af uafhængige fagpersoner og engagerede repræsentanter for forskellige typer af kunder. Det betyder, at Kundeforum ikke kan betragtes som repræsentativt for hele kundegruppen, men snarere kan ses som en fokusgruppe. På møderne i Kundeforum får deltagerne uddybende information, så deres meningstilkendegivelser kan tages som udtryk for holdninger hos 'oplyste kunder'.

De første tre møder

Der har, siden Kundeforum blev etableret, været afholdt tre møder. Møderne har været planlagt og faciliteret af de to kundevalgte medlemmer af bestyrelsen. Resultaterne fra møder i Kundeforum har været præsenteret på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Kundeforum bestod fra starten af 25 (28) personer, hvoraf mellem 15-19 har deltaget

i de tre møder. Møderne har desuden haft deltagelse fra medlemmer af bestyrelsen og af medarbejdere i Fors A/S.

Evaluering af værdien af møderne

En evaluering af værdien af de hidtidige tre møder i KundeForum kan opdeles i følgende forhold:

- **Mødedynamik og -deltagelse.** KundeForumdeltagerne på møderne har været meget engagerede både med spørgsmål i plenum og aktivitet i gruppearbejdet. Det begrænsede antal deltagere (op til ca. 20 pr. møde) er formentlig positivt til at sikre, at alle bliver hørt og sikre en god dynamik i debatterne/dialogerne. Men det er vores vurdering, at det også ville kunne sikres med op til 30 deltagere. En øgning af deltagerantallet vil være en fordel, fordi det kan give større mangfoldighed og flere ambassadører.
- **KundeForums evaluering af møderne.** Mødedeltagerne har givet meget positive evalueringer af alle møder. Det gælder for alle tre elementer (eksterne oplæg, oplæg fra Fors-medarbejder og gruppearbejde) – dog var der efter det første møde forslag om, at gruppearbejdet fik lidt mere plads, hvilket er sket på de to efterfølgende møder. Der har desuden været et forslag om, at mødet – af hensyn til deltagerens arbejdstid – kunne starte senere end kl. 14.00 samt et forslag om at oprette lokale kunde fora om problemstillinger, der primært har interesse i et lokalområde fx fjernvarme.
- **Værdi af KundeForums synspunkter for Fors A/S.** KundeForum har behandlet emner, som er centrale i Vandvisionen, Spildevandsvisionen og Varmevisionen, og som er væsentlige i Fors A/S koncernstrategi. Outputs fra KundeForums gruppearbejde har på væsentlige punkter bekræftet idéerne i Fors A/S visioner og koncernstrategi og på nogle punkter gået lidt dybere med nuancerede forslag til overvejelse i Fors A/S bestyrelse og organisation.
- **Ambassadørfunktion.** KundeForums deltagere er aktive og engagerede kunder og samfundsborgere. Der er ingen tvivl om, at de er blevet (og har følt sig) grundigt informeret om vigtige problemstillinger og vil være i stand til at formidle disse forhold i deres respektive netværk. Vi kan derfor formode, at KundeForums medlemmer udøver en positiv funktion som ambassadører. Men det er ikke muligt at kvantificere omfanget og værdien heraf efter kun 1½ år.

Alt i alt er det Dorrit Kromann og Jens Christian Refsgaards klare opfattelse, at KundeForum er kommet rigtig godt fra start og bidrager til Fors A/S koncernstrategi og kundeløfte om at involvere kunderne.

Reviderede rammer

Det blev fremhævet, at de fleste ændringer, der er foretaget i de reviderede 'Rammer for KundeForum' er redaktionelle, og de rent indholdsmæssige ændringer drejer sig om præciseringer af: 'Mødefrekvens og arbejdsform, i afsnit om 'Opfølgning på KundeForum i bestyrelsen' og 'Hjemmeside' som alle afspejler den praksis, der har

udviklet sig siden opstart af Kundeforum.

Forslag til tema til næste (stor)møde i Kundeforum (dvs. 2024):

Dorrit og Jens Christian foreslog følgende mulige temaer for kommende møder i Kundeforum og at forslag og idéer fra bestyrelsen til temaer altid er velkomne:

- Strategiske indsats: 'Sammen med kunden' (herunder en eller flere af de fire kundeløfter).
- 'Hvordan hænger det sammen?': prisenfastsættelse, regulering mm.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog evaluering af Kundeforum til efterretning, og gav Dorrit Kromann og Jens Christian Refsgaard mandat til:
 - at afprøve andre mødesetups, så de nuværende to halvdagsmøder om året erstattes af minimum ét årligt halvdagsmøde suppleret med 1-2 'Gå hjem-møder', fx fra kl. 17.00 til kl. 20.00. Nogle af 'Gå-hjem-møderne' kunne eventuelt afholdes lokalt med et lokalt tema som fx affaldshåndtering i Holbæk eller fjernvarme i et af de nye fjernvarmeområder.
 - at supplere Kundeforum med yderligere medlemmer så det sikres, at der kommer 25-30 medlemmer til møderne.
- Bestyrelsen godkendte reviderede rammer for Kundeforum.

69. Gensidig orientering (O)

Christina Hvass Hansen orienterede om, at hun – som formand for Socialudvalget – havde hørt fra beboere i boligforeninger, at de havde en oplevelse af, at hvis boligforeningerne ikke tilsluttede sig, kunne det være medvirkende til, at der ikke blev opnået tilstrækkelig med tilslutning til fjernvarme i deres område.

Christina påpegede desuden, at det der fylder hos beboerne/borgerne er: Hvad det kommer til at koste og hvornår det kommer?

Dorrit Kromann orienterede om, at hun er medlem af Veddelev-(jernvarme)gruppen, og at det er hendes opfattelse, at det har gjort en positiv forskel, at de som fjernvarmegruppe – foruden Fors A/S – også har informeret og søgt at få øget opbakning og tilslutning til fjernvarmeprojektet blandt de relevante husstande.

Dorrit bemærkede desuden, at mange – især ældre – anser (den digitale) tilmeldingsprocessen som besværlig, og det derfor er godt, at man kan få bistand hertil fra Fors A/S, hvilket bliver taget godt imod. Medlemmer af Veddelev-gruppen hjælper også gerne med dette.

Nyt vandværk til Roskilde og blødgøring

Berit Godskesen orienterede om, at Fors A/S har udarbejdet en strukturanalyse, som har til formål at sikre optimal infrastruktur fra grundvand til drikkevand. Den peger på, at vi snart skal renovere eller bygge nye vandværker, da de eksisterende vand-

værker har udtjent deres levetid. Derfor er Fors A/S i gang med et byggeprogram for nyt vandværk i Holbæk, som forventes forelagt bestyrelsen primo 2024. Herefter følger udbud, projektering og udførsel. Det nye vandværk i Holbæk forventes idriftsat i 2026.

Roskilde følger efter Holbæk, og et byggeprogram forventes forelagt bestyrelsen ultimo 2025. Herefter går en udbudsperiode (6-9 måneder) og udførsel (15 måneder) i gang. Vandværket til Roskilde kan dermed være idriftsat medio 2028. Til orientering er Fors A/S også ved at undersøge muligheder i at bygge nye rentvandsbeholdere til udpumpningen i Roskilde på Margrethehåbgrunden, hvor udpumpningen også sker fra i dag. Årsagen til dette er, at de eksisterende tanke også har udtjent deres levetid og betonen viser tegn på, at den er slidt.

Fors A/S har siden Vandvisionen blev udarbejdet i 2020 arbejdet videre med muligheder for central blødgøring på vores vandværker til henholdsvis Holbæk og Roskilde. NIRAS A/S har afdækket teknologiske muligheder, og COWI A/S har opgjort gevinster i samfundet mht. besparelser i penge og CO₂. Med disse resultater er Fors A/S klar til at gå videre med en endelig beslutning om, hvorvidt der skal indføres central blødgøring på de nye vandværker.

Det forventes behandlet på et af de første bestyrelsesmøder i 2024.

Status på fjernvarmeprojekter

Kundedirektør Rikke Saltoft orienterede om, at Michael og Rikke i oktober havde møde med Roskilde og Egedal kommuner samt Egedal Fjernvarme A/S. Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af kommuner og fjernvarmeselskaber, der vil se på potentialet i at etablere fjernvarme til Jyllinge og Tangbjerg.

Holbæk Sygehus, Region Sjælland og Fors A/S er i tæt samarbejde omkring leverance af fjernvarme på et så tidligt tidspunkt som muligt. Fors A/S ser meget positivt på denne leverance og endnu en milepæl for fjernvarme til Holbæk.

Fors A/S har igangsat flere fjernvarmeprojekter:

- Himmelev Etape 3 igangsat og følger tidsplanen. Det forventes, at Etape 4 igangsættes snarligt.
- Vindinge fjernvarmeprojekt er igangsat og kører planmæssigt. Etape 1 er i gang og for Etape 2 planlægges snarlig opstart på kundetilslutning.

Fjernvarmeprojektet har mødt uventet trafikale udfordringer som følge af vejarbejde ifm. gravearbejdet. Således har trafikafviklingen med bus igennem Vindinge været svært udfordret. Roskilde Kommune og Movia har været i tæt dialog om mulige løsninger. Fors A/S holder møde med Roskilde Kommunes afdeling for 'Veje og Grønne Områder' senere i november for at optimere samarbejdet yderligere om gravearbejdet fremadrettet.

For Vindinge fjernvarmeprojekt blev der mellem den 16. og 18. oktober 2023 gennemført krydsning af motorvejen. Der skal bores i alt to huller, og der er gennemført første boring med succes. Den anden boring er igangsat og forventes færdig i løbet af uge 46.

- Jyderup fjernvarmeprojekt har modtaget tilbud på nyt varmepumpeanlæg og forhandlingsmøder med de bydende aktører foregår.

Projekter under planlægning fx.:

Fors A/S har iværksat kommunalt godkendte fjernvarmeprojekter, hvor målet er at samle 70 % tilslutning:

- Osted fjernvarmeprojekt er igangsat med afvikling af borgermøde og målrettet tre måneders informationskampagne – fra den 31. august til den 30. november. Status medio oktober var 17 % tilslutning. Fors A/S er i dialog med Lejre Kommune om yderligere tiltag for at sikre tilslutning til fjernvarme. Borgmester i Lejre Kommune Tina Mandrup udtaler den 19. oktober 2023 på www.lejre.dk, at kommunen bakker op om fjernvarmeprojektet, som de ser som en sikker, robust og økonomisk løsning.

Lejre Kommune er glade for deres varmepumper, dér hvor de har dem. Alligevel vil de i Osted foretrække fjernvarmen, hvor det er muligt. "Det betyder noget for os, at fjernvarmeselskabet løbende kan vælge den mest klimavenlige energikilde. Og det giver en ekstra tryghed, at det er et stort og erfarent forsyningselskab, der står for hele driften", siger borgmesteren.

Tilslutningen af kommunale bygninger i Osted vil øge tilslutningen med ca. 8 %.

- Veddelev fjernvarmeprojekt er igangsat med afvikling af borgermøde og målrettet tre måneders informationskampagne – fra den 9. oktober til den 19. januar 2024. Status medio oktober var 17 % tilslutning. Fors A/S er fortrøstningsfuld ift. at opnå 70 % tilslutning, som er kravet for endelig godkendelse af fjernvarmeprojektet.

Bestyrelsen kvitterede for orienteringen og bemærkede ift. opnåelse af de 70 % tilslutning til projekterne, at Fors A/S måske skulle være lidt mere opmærksom på, hvordan man kommunikerer med kunderne herom.

Bestyrelsen spurgte ind til status på udrulning af fjernvarmen til fx Ågerup. Hertil bemærkede Rikke Saltoft, at Fors A/S stadig afventer Roskilde Kommunes godkendelse af projektforslag for hhv. Jyllinge, St. Valby/Ågerup, Viby og Gadstrup/Snoldelev. Når projektforslagene er godkendt, starter en tre måneders tilslutningskampagne, ligesom det er sket i Osted og Veddelev.

En evt. overtagelse af Risø og udvidelser i det område har ikke sammenhæng til de nævnte projekter. Der er tale om ø-projekter, hvor hver by får deres eget varmeværk

– der er ikke økonomi i at forbinde dem med en fjernvarmeledning.

Eldrevne køretøjer og maskiner i Fors A/S

Søren Jensen spurgte til, hvor mange køretøjer/arbejdsmaskiner vi har i dag, og hvor mange af dem er drevet af ren el, og hvor mange er drevet helt eller delvis fossilt?

Henrik Correll orienterende om, at Fors A/S – når vi erstatter eksisterende køretøjer/maskiner på hjul – altid kigger på, hvad der er den bedst mulige teknologi til at løse den pågældende opgave.

Fors A/S har 74 biler hvoraf:

- Vi selv ejer 21 biler (årgang 2008-2016), hvoraf ingen er elbiler.
- Vi leaser 53 biler, heraf 2 hybridbiler og 2 elbiler. 35 aftaler er fra 2018 og udløber medio 2024.

Vi har fire rendegravere og seks truck på genbrugspladserne. De kører alle på diesel, og den seneste er købt i år. I forbindelse med det seneste køb så var de erfaringer – vi hørte – at batteriteknologien endnu ikke var helt klar på trucksiden i forhold til det arbejde, vi udfører på en genbrugsplads. Vi følger naturligvis udviklingen nøje.

Ift. leasing skal vi lave nye aftaler næste år. Der skal vi se på, hvilket brændstof bilerne skal køre på. Det er ambitionen, at de fleste af bilerne fremadrettet kan være elbiler.

Vi står også foran en udskiftning af de biler, vi selv ejer. Her er det ligeledes ambitionen, at flest af bilerne fremadrettet vil være elbiler. Det ender så i en afvejning mellem evne til at løse opgaven, kvalitet, pris og miljø, hvor vi på den baggrund vælger den bedst mulige beslutning/løsning. Men ambitionen er at arbejde hen mod 100 % el-bilpark.

Det blev aftalt, at bestyrelsen på et senere bestyrelsesmøde præsenteres for et oplæg om/en plan for dette.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

70. Orientering af interessenter (B)

Beslutning:

- Bestyrelsen besluttede at åbne alle punkter.

71. Næste møde (O)

Torsdag den 14. december 2023 kl. 17.00-21.00 på Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Desuden afholdes Kundeforum den 30. november 2023 kl. 14.00-20.00 på Betonvej 12, 4000 Roskilde.

72. Eventuelt (O)

Ift. 'Evaluering af bestyrelsens arbejde' der er på som punkt til næste bestyrelsesmøde, foreslog bestyrelsesformanden, at det i år bliver i form af en 'Light' elektronisk ekstern evaluering. Bestyrelsesformanden og den adm. direktør afsøger mulighederne for dette.

I forhold til den digitale Ledelsesrapport – nærmere bestemt ift. de projekter og initiativer under 'De Store Sten', som er angivet som 'røde' – blev der spurgt til proces til, hvordan det sikres, at bestyrelsen er opmærksomme herpå.

Bestyrelsen drøftede problematikken omkring den nuværende lovgivning og regulering i relation til vandselskaberne. Og at det kunne være relevant med en nærmere redegørelse om, hvorvidt dette forhold kan blive ansvarspådragende for bestyrelserne i de danske vand- og spildevandsselskaber. Det blev aftalt, at der rettes henvendelse til DANVA om udarbejdelse af juridisk/official tilkendegivelse om den økonomisk uholdbare situation, så det ikke bliver ansvarspådragende for bestyrelserne i vand- og spildevandsselskaberne.

73. Bestyrelsens Kvarter (O)

Der refereres ikke fra dette punkt.