

06. 2022.12.15 – Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen

15. december 2022

Dato: 15. december 2022
Tid: Kl. 17.00-21.00
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.
S-2022-0498

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
- 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

Fra den øvrige direktion og administration deltager

- Majken Damkjær Simonsen, økonomichef

Referent

- Stine Hauge Nielsen, direktionskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

80. Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsesformanden bød velkommen.

Afbud fra:

Uffe Laursen.

Det faste tema for dagens bestyrelsesmøde er jf. bestyrelsens årshjul: God selskabsledelse.

Siden sidst:

Andet møde i Kundeforum afholdt den 1. december – hovedtema: Spildevand.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

81. LUKKET

82. Kodeks for god selskabsledelse (B)

Jens Christian Refsgaard gav en introduktion til baggrunden for 'Kodeks for godselskabsledelse' og revisionsarbejdet af versionen fra 2017 til den nuværende version fra september 2022. Det nye kodeks er udarbejdet af DANVA, Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og KL.

De opdaterede anbefalinger afløser kodekset af juni 2017 og træder i kraft den 1. oktober 2022.

Bestyrelsen drøftede og forholdt sig til kodeksets anbefalinger.

Beslutning:

- Bestyrelsen besluttede at publicere sin stillingtagen på www.fors.dk.
- Bestyrelsen besluttede, at denne stillingtagen ligeledes drøftes med/videreformidles til ejerkommunerne inkl. at bestyrelsens sammensætning og kompetencer vil adresseres og bringes videre i denne sammenhæng, når bestyrelsesformanden drøfter det med ejerne.

83. Bestyrelsens forretningsordning og årshjul (B)

Adm. direktør Michael Brandt præsenterede de ændringer som det reviderede udkast til forretningsorden er opdateret med og som er fortaget på foranledning af bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 29. september.

Endvidere at bestyrelsens årshjul er justeret til ift. vejledende tidspunkter for afholdelse af Kundeforum.

Bestyrelsen spurgte til mulighed for – med reference til punkt i Kodeks for god selskabsledelse – at tilføje i bestyrelsens forretningsorden, at Fors A/S reelt fungerer,

som en 'tilnærmet enhedsbestyrelse'/de facto enhedsbestyrelse.

I forhold til bestyrelsens øvrige bestyrelsesposter og hverv kontakter Stine Hauge bestyrelsen for en opdatering.

Beslutning:

- Bestyrelsen gennemgik og godkendte bestyrelsens forretningsorden.
- Bestyrelsen gennemgik og godkendte bestyrelsens årshjul.

84. Opfølgning på bestyrelsens fokusområder 2022 og fastlæggelse af fokusområder for 2023 (B)

På bestyrelsesmødet den 9. februar 2022 fastlagde bestyrelsen, at årets primære fokus for bestyrelsen i 2022 er:

- Implementering af den nye Strategi 2021-25.
- Onboarding af den nye bestyrelse.
- Finansierings- og investeringspolitik bør efter det afholdte bankudbud 2021 genbesøges.

Beslutning:

Fokusområder 2022:

- Bestyrelsen drøftede fokusområderne for 2022. Fremadrettet vil 'fokusområder' ændre navn til 'prioriterede indsatsområder'.
- De to sidste punkter betragter bestyrelsen som håndteret.

Prioriterede indsatsområder 2023:

- Implementering af Koncernstrategi 2021-25 – herunder opdatere datagrundlaget for opfølgning.
- Ny ESG-rapportering (Environment, Social og Governance) – nyt EU-direktiv, som kommer til at gælde for virksomheder. Det kommer i første omgang til at gælde fra 2025 baseret på data fra 2024.
- Fjernvarmeudbygning.
- Grundvandsbeskyttelse – BNBO og de grundvandsdannende oplande.
- Vandvision og Spildevandsvision – opfølgning fra Kundeforum.
- Finansiell politik og afregningsmodel.
- Cybersikkerhed/NIS2.

- Bestyrelsen besluttede, at arbejdsgruppen bestående af Berit Godskesen, Kurt Næsted, Jens Christian Refsgaard og Uffe Laursen (sammen med Michael Brandt) forbereder oplæg til bestyrelsen om Koncernstrategien og den kommende nye ESG-rapportering (evt. som del af Ledelses- og Ansvarlighedsrapporten).

85. LUKKET

86. Budgetopfølgning 2022 – Q3 (B)

Økonomichef Majken Damkjær Simonsen præsenterede hovedlinjerne i Q3-budgetopfølgningen.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte Budgetopfølgning 2022 – Q3.

87. Projektopfølgning 2022 – Q3 (B)

Kundedirektør Rikke Saltoft præsenterede Q3-projektopfølgning med fokus på forklaring af tabeloversigt for projektøkonomi samt 'Boblerne' i 10-årsbudgettet.

Bestyrelsen drøftede hovedelementer samt fremsatte ønsker og forslag til fremadrettet rapportering – herunder særligt i forhold til tabeloversigten.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2022 Q3 – Affald.
- Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2022 Q3 – Spildevand.
- Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2022 Q3 – Vand.
- Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2022 Q3 – Varme.

88. Whistleblower-politik/ordning (B)

Bestyrelsesformanden orienterede om, at Rikke Olsen chefjurist i Fors A/S overtager funktionen som Fors Koncernens whistleblowerenhed fra Rikke Saltoft, da hun som Kundedirektør i Fors A/S ikke længere kan varetage denne opgave.

Bestyrelsesformanden understregede endvidere, at det fortsat er ham, der er modtager, såfremt der måtte komme anmeldelser rettet mod Fors A/S direktion, bestyrelse eller Fors A/S Whistleblowerenhed (som fremadrettet vil være Rikke Olsen).

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orientering fra sagsfremstillingen om antal (2) anmeldelser til efterretning.
- Bestyrelsen godkendte, at Rikke Olsen, Chefjurist, teamleder Jura & Compliance varetager funktionen som Fors A/S (Fors-koncernens) whistleblowerenhed.

89. Gensidig orientering (O)

• **Kundehenvendelser angående forsikringsager**

I forsikringsager (som Fors A/S har ca. 2-4 af om året) har der hidtil været flere involverede kontaktpunkter for kunden – fx forsikringsselskab, Fors A/S Kundecenter og ekstern entreprenør. Her har Fors A/S ikke levet op til vores fire kundeløfter. Kunderne har haft flere kontaktpunkter, hvor de har talt med flere forskellige – og der har været manglende opfølgning. Vi har derfor valgt at indgå en aftale med North Risk A/S (vores forsikringsmægler) om, at de fremadrettet vil være indgangen, og at de sikrer, at 'Vi hjælper kunden i mål'.

- **Selskabsstruktur for Fors A/S fjernvarmeselskaber i Holbæk**

Med etablering af fjernvarme til Holbæk by skal Fors A/S foretage store investeringer i bl.a. produktionsanlæg hen over de kommende år. De investeringer, som vi foretager, skal afholdes af de kunder, som skal aftage fjernvarmen.

Det skal derfor afklares om investeringerne og de kommende kunder i Holbæk by, skal placeres i ét af de to eksisterende fjernvarmeselskaber i Holbæk Kommune (Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S eller Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S). Alternativt at der etableres et nyt fjernvarmeselskab for Holbæk by.

Ved anvendelse af ét af de eksisterende fjernvarmeselskaber i Holbæk vil investeringen i fjernvarme til Holbæk by kunne håndteres som et særskilt område i selskabet i forhold til priserne. Det betyder, at Holbæk får sit eget regnskab og egen fjernvarmepris. Selskabet vil hæfte for økonomien i Holbæk projektet, men vil på sigt kunne drage fordele af et større kundegrundlag og bedre selskabsøkonomi.

Der kan også etableres et nyt selskab for de kommende fjernvarmekunder i Holbæk by. Herved sikres der en fuldstændig adskillelse af økonomierne og dermed også den potentielle risiko ved etableringen af fjernvarme i Holbæk.

Der planlægges for, at bestyrelsen behandler dette nærmere på et af de første bestyrelsesmøder i 2023.

- **Samarbejde om geotermiundersøgelser i Holbæk**

Som nævnt på bestyrelsesmødet den 15. november 2022 så er Fors A/S i gang med planlægning for udbygning af fjernvarme til Holbæk By, baseret på store, centrale luft/vand varmepumpeanlæg kombineret med overskudsvarme. Der kigges også på et samarbejde med Innargi A/S for potentialeafklaring for udnyttelse af geotermisk varme.

Den 9. december 2022 har vi sammen med Innargi underskrevet 'Letter og Intent' (LoI).

Dette 'Letter of Intent' er en ikke-bindende hensigtserklæring mellem Innargi og os, og indgår alene som en ramme for de endelige undersøgelser og forhandlinger ved en eventuel kontrakt. Dog er parterne enige om, at afsnittene og 'Eksklusivitet', 'Omkostninger', 'Fortrolighed' og 'Lovvalg og voldgift' skal være juridisk bindende. Ingen af de øvrige bestemmelser i dette 'Letter of Intent' er juridisk bindende for parterne – og intet i dette 'Letter of Intent' kan påberåbes til støtte for, at der påhviler parterne forpligtelse til at indgå en kontrakt.

Viser det sig, at der er et geotermisk potentiale i Holbæk – og at dette potentiale kan realiseres konkurrencedygtigt – skal der indledes kontraktforhandlinger om pris og vilkår.

- **Dorrit Kromann** orienterede om kursus 'Fasthold tilslutningsprocenten i konverteringsprojekter' afholdt af Dansk Fjernvarme den 29. november.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- Orientering fra Dorrit Kromann og Jens Christian Refsgaard om **tilbage melding fra møde i Kunde forum den 1. december 2022** samt muligt tema for næste møde – udsættes til næste bestyrelsesmøde.

90. Orientering af interessenter (B)

Beslutning:

At bestyrelsen besluttede at åbne alle punkter med undtagelse af punkt 81 og 85 lukkes.

91. Næste møde (O)

Beslutning:

- Næste møde er den 9. februar 2023.

92. Eventuelt (O)

Ny Ledelsesrapport

Som nævnt i Ledelsesrapporten for november 2022, så arbejdes der på at 'sætte strøm til ledelsesrapporten'. Der skal bruges et antal testpersoner fra bestyrelsen.

Dorrit Kromann, Christina Hvass, Berit Godskesen, Kurt Næsted, Søren Jensen og Jens Christian Refsgaard meldte sig som testpersoner.

FORSAMLES – Vi åbner op og skaber en grøn oase, og et åndehul til forsamling

Efter bestyrelsesdagen i juni 2022 er der arbejdet med et visionsoplæg for Holbæk Renseanlæg. Visionsoplægget er udarbejdet sammen med Smith Innovation, Henning Larsen Architects og NIRAS.

Visionsoplægget er et indledende bud på, hvordan Holbæk Renseanlæg kan gentænkes og blive en vigtig brik for Holbæks udvikling – både som attraktiv by og for den grønne omstilling.

Kurt Næsted foreslår, at Sparekassen Sjælland-Fyn kontaktes for en videre dialog.

93. Bestyrelsens Kvarter (O)

Der refereres ikke fra dette punkt.