

Fors Holding A/S & Fors A/S - Bestyrelse (6.
Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen)

16-12-2021 17:00 - 21:00

Fors A/S, kantinen, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Indhold

Punkt .: Overblik	1
Punkt 089: Godkendelse af dagsorden (B)	2
Beslutning for Punkt 089: Godkendelse af dagsorden (B)	3
Punkt 090: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)	4
Beslutning for Punkt 090: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)	5
Punkt 091: Gensidig orientering (O)	6
Beslutning for Punkt 091: Gensidig orientering (O)	7
Punkt 092: Arbejdsmarkedets Feriefond (bod) (O)	9
Beslutning for Punkt 092: Arbejdsmarkedets Feriefond (bod) (O)	10
Punkt 093: Budget 2022 – reduceret pris for Fors Vand Holbæk A/S (O)	11
Beslutning for Punkt 093: Budget 2022 – reduceret pris for Fors Vand Holbæk A/S (O)	12
Punkt 095: Whistleblowerordning (O)	13
Beslutning for Punkt 095: Whistleblowerordning (O)	14
Punkt 096: Ny bestyrelse i 2022 (O)	15
Beslutning for Punkt 096: Ny bestyrelse i 2022 (O)	16
Punkt 097: Opfølgning på bestyrelsens indsatser 2021 (B)	17
Beslutning for Punkt 097: Opfølgning på bestyrelsens indsatser 2021 (B)	18
Punkt 098: Bestyrelsens indsatser 2022 (B)	20
Beslutning for Punkt 098: Bestyrelsens indsatser 2022 (B)	21
Punkt 099: Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S og Fors A/S (B)	22
Beslutning for Punkt 099: Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S og Fors A/S (B)	23
Punkt 100: Bemyndigelse af formanden til deltagelse i ekstraordinær generalforsamling i netselskaberne i Fors-koncernen (B)	24
Beslutning for Punkt 100: Bemyndigelse af formanden til deltagelse i ekstraordinær generalforsamling i netselskaberne i Fors-koncernen (B)	25
Punkt 101: Bestyrelsens mødekalender 2022 (B)	26
Beslutning for Punkt 101: Bestyrelsens mødekalender 2022 (B)	27
Punkt 102: Kodeks for god selskabsledelse (B)	28
Beslutning for Punkt 102: Kodeks for god selskabsledelse (B)	29

Punkt 103: Sponsorstøtte til World Water Camp 2022 (B).....	30
Beslutning for Punkt 103: Sponsorstøtte til World Water Camp 2022 (B).....	31
Punkt 105: Budgetopfølgning Q3 (B).....	32
Beslutning for Punkt 105: Budgetopfølgning Q3 (B).....	33
Punkt 106: Projektopfølgning 2021 Q3 - Affald (B).....	34
Beslutning for Punkt 106: Projektopfølgning 2021 Q3 - Affald (B).....	35
Punkt 107: Projektopfølgning 2021 Q3 - Spildevand (B).....	36
Beslutning for Punkt 107: Projektopfølgning 2021 Q3 - Spildevand (B).....	37
Punkt 108: Projektopfølgning 2021 Q3 - Vand (B).....	38
Beslutning for Punkt 108: Projektopfølgning 2021 Q3 - Vand (B).....	39
Punkt 109: Projektopfølgning 2021 Q3 - Varme (B).....	40
Beslutning for Punkt 109: Projektopfølgning 2021 Q3 - Varme (B).....	41
Punkt 111: Orientering af interessenter (B).....	42
Beslutning for Punkt 111: Orientering af interessenter (B).....	43
Punkt 112: Næste møde (O).....	44
Beslutning for Punkt 112: Næste møde (O).....	45
Punkt 113: Eventuelt (O).....	46

06. Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen

9. december 2021

Dato: 16. december 2021
Tid: Kl. 17.00 – 21.00
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.
S-2021-3156

Ref.
gje

Fra bestyrelse og direktion deltager

- Claus Juhl, bestyrelsesformand, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Søren Jensen, Fors Holding A/S
- Steen Klink, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Marinus Bastian Meiner, Fors Holding A/S & Fors A/S (afbud)
- Christian Ahlefeldt-Laurvig, Fors Holding A/S
- Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S
- Torben Jørgensen, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Lars-Christian Brask, Fors Holding A/S
- Benny Steen Nørby, Fors Holding A/S
- Marianne Carlsen, Fors Holding A/S
- Jesper Christensen, Fors Holding A/S
- Rico Hansen, Fors Holding A/S
- Jens-Christian Refsgaard, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Søren Rasmussen, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde 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 (stabschef), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S

Fra den øvrige direktion og administration deltager

- Thomas Hopp, kundedirektør
- Majken Damkjær Simonsen, økonomichef

Gæst

-

Referent

- Gitte Jensen, PA

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

Indholdsfortegnelse

89. Godkendelse af dagsorden (B)
90. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
91. Gensidig orientering (O)
92. Arbejdsmarkedets Feriefond (bod) (O)
93. Budget 2022 – reduceret pris for Fors Vand Holbæk A/S (O)
94. Grønttorvssagen (O)
95. Whistleblowerordning (O)
96. Ny bestyrelse 2022 (O)
97. Opfølgning på bestyrelsens indsatser 2021 (B)
98. Bestyrelsens indsatser 2022 (B)
99. Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S og Fors A/S (B)
100. Bemyndigelse af formanden til deltagelse i ekstraordinær generalforsamling i netselskaberne i Fors-koncernen (B)
101. Bestyrelsens mødekalender 2022 (B)
102. Kodeks for god selskabsledelse (B)
103. Sponsorstøtte til World Water Camp 2022 (B)
104. Udbud af bankydelse (B)
105. Budgetopfølgning Q3 (B)
106. Projektopfølgning 2021 Q3 – Affald (B)
107. Projektopfølgning 2021 Q3 – Spildevand (B)
108. Projektopfølgning 2021 Q3 – Vand (B)
109. Projektopfølgning 2021 Q3 – Varme (B)
110. Bestyrelses- og direktionsevaluering (B)
111. Orientering af interessenter (B)
112. Næste møde (O)
113. Eventuelt (O)

Selskab

- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Fors A/S
- Fors Vand Holbæk A/S
- Spildevandsselskaberne i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Fors Holding A/S og Fors A/S
- Fors Holding A/S
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Fors A/S
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Fors Holding A/S og Fors-koncernens affaldsselskaber
- Fors Holding A/S og Fors-koncernens spildevandsselskaber
- Fors Holding A/S og Fors-koncernens vandselskaber
- Fors Holding A/S og Fors-koncernens varmeselskaber
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen
- Alle selskaber i Fors-koncernen

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **GJE**

Godkendelse af dagsorden (B)

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender dagsordenen.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 089: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **GJE**

Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Anbefaling:

At bestyrelserne i Fors-koncernen godkender referatet af bestyrelsesmøderne afholdt den 4. november 2021.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevvej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 090: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Bestyrelsen godkendte referatet.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Gensidig orientering (O)

Sagsbehandler: **GJE**

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste bestyrelsesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen.

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 091: Gensidig orientering (O)

Overløb

Søren Rasmussen fortalte, at han – i forbindelse med kundevalget – har modtaget et spørgsmål om overløb fra de (19) renseanlæg, som Fors A/S driver, mere specifikt Holbæk Renseanlæg.

I ledelsesrapporterne har det været muligt at læse om rensningskapacitet i rensningsanlæggene. I ledelsesrapporterne for september og oktober 2021 fremgår det, at overholdelsen af udledningskrav generelt er gode for langt de fleste af de 19 anlæg, som Fors A/S driver. I sommeren 2021 har der været en overskridelse på 0,6 mg/l i forhold til sommerkravet for Holbæk på 4,0 mg/l. Dette korrigeres i november rapporten til en overskridelse på 0,04 mg/l (N).

Efter ønske fra bestyrelsen om at medtage overløb er disse nu indarbejdet i ledelsesrapport for november, hvilket Søren R er godt tilfreds med. Der er desuden fokus på overløb i den kommende strategi 'Sammen om natur i balance'. Men i ledelsesrapporten fra november fremgår det, at der i perioden marts til oktober (om end i de fleste tilfælde et mindre omfang) sker overløb. Kunne der sættes et ord på dette?

Henrik forklarede, at Holbæk Renseanlæg desværre har overløb – og flere end fx Bjergmarken Renseanlæg. Det skyldes, at Holbæk Renseanlæg er bygget, så renseprocessen bliver håndteret i en række 'portions'-tanke. Holbæk Renseanlæg består af fem tanke (fem mindre renseanlæg), som hver er uafhængige af hinanden. Når en tank er fyldt op med spildevand, så er der en opholdstid i tanken på ca. 4 ½ time, hvor der ikke kan ledes yderligere spildevand til den pågældende tank. Når det regner, så opstår der en situation, hvor alle tanke er fyldte, hvilket medfører at yderligere spildevand går i overløb.

Fors A/S arbejder allerede nu på tiltag med ny bundbeluftning, nye beluftere og ny styring, der tilsammen vil bidrage til færre overløb fra Holbæk Renseanlæg.

På årsbasis renses Holbæk Renseanlæg ca. 3-4 mio. m³ spildevand, og der går ca. 0,1 mio. m³ i overløb. Spildevandet, der går i overløb, vil typisk være kraftigt fortyndet med regnvand, og vil oftest procesmæssigt have været igennem mekanisk rensning, samt fedt- og sandfang. Når overnævnte tiltag er implementeret, forventer Fors A/S at kunne reducere mængden af overløb til 0,02 mio. m³ om året.

Søren R kvitterede for en god forklaring af problematikken.

Michael orienterede om:

Varmeplan Hovedstaden 2050

Den 5. november 2021 afholdt VEKS I/S, CTR I/S, Vestforbrænding I/S og HOFOR A/S konferencen 'Fremtiden fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050', hvor de præsenterede slutrapporten for fremtidens fjernvarmesystem i 2050 – udfordringer, visioner, formål og mulige udfaldsrum.

Michael var del af Styregruppen. Bestyrelsen roste, at Fors A/S er med på forkant i processen om fremtidens fjernvarmeforsyning.

Fremtidens drikkevandsbeskyttelse – konference på Christiansborg

Danske Vandværker, Dansk Planteværn, Økologisk Landsforening og fagforeningen JA (JordbrugsAkademikerne) har 18. november 2021 afholdt konferencen 'Fremtidens drikkevandsbeskyttelse' på Christiansborg.

I forlængelse af konferencen er de fire organisationer enige om fem indsatsområder, der er helt centrale for at sikre fremtidens drikkevandsbeskyttelse:

- Indtænkning af grundvandsbeskyttelse i lokale natur-, miljø- og klimaindsatser
- Bredt fokus på forskellige typer af stoffer, herunder pesticider, biocider, PFOS/PFAS mv.
- Fremme af moderne landbrugsteknologi
- Et udvidet godkendelsessystem med for eksempel flere test-marker i GEUS' Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP)
- Flere ressourcer til kildeopsporing og oprensning af forureninger

Miljøminister Lea Wermelin deltog sammen med oplægsholdere fra Miljøstyrelsen, Danske Regioner og GEUS, hvor de bidrog med indsigt i deres arbejde med overvågning og beskyttelse af drikkevandet.

Michael fortalte, at drikkevandsbeskyttelse er med i Fors A/S kommende strategi, og at der er fokus på at beskytte drikkevandet bedst muligt mod forurening.

Rikke orienterede om:

Maskinkaskoforsikringen

På bestyrelsesmødet den 4. november 2021 blev der udtrykt ønske om en uddybning af argumenterne for at tegne maskinkaskoforsikring i spildevand.

Forsikringen er tegnet bl.a.:

- Pga. de svingende gaskvaliteter har Fors A/S haft kraftige havarier.
- Lange leveringstider på reservedele for tiden.
- Produktionsindtægt mistes ved nedetider.

Affaldscontainere

Søren Jensen refererede til fem ejerforeninger ved Holbæk Havn, som har haft en u hensigtsmæssig episode med tømning af affaldsbeholdere, hvor Urbaser A/S undlod at tømme 42 beholdere uden varsel. Søren Jensen spurgte til, på hvilket grundlag Urbaser A/S kan træffe beslutning om ikke at tømme affaldsbeholderne.

Over for Fors A/S har Urbaser A/S oplyst, at årsagen til den manglende tømning var, at beholderne iht. arbejdsmiljøreglerne ikke må være placeret under affaldsskakter og uden låg, når beholderne skal køres væk til tømning. Dette forhold blev opdaget i forbindelse med, at der var kommet ny arbejdsmiljørepræsentant hos Urbaser A/S. Fors A/S har understreget over for Urbaser A/S, at selvom arbejdsmiljøreglerne til en hver tid skal overholdes, er det ikke i overensstemmelse med kontrakten mellem Fors A/S og Urbaser A/S. Urbaser A/S kan ikke ensidigt og uden varsel ophøre med at tømme beholderne. I kundernes perspektiv er det særligt uforståeligt, når tømningen har foregået upåklagelig i en meget lang årrække, uden at arbejdsmiljøforholdene er blevet påtalt. Det uholdbare i denne fremgangsmåde vil Fors A/S fastholde over for Urbaser A/S i den løbende dialog om driftssituationen.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors A/S

Arbejdsmarkedets Feriefond (bod) (O)

Sagsbehandler: **RS**

Sagsresumé:

Arbejdsmarkedets Feriefond har gennemgået den uafhængige revisors erklæring af 24. juni 2021 fra Beierholm vedrørende afregning af ikke-udbetalt feriegodtgørelse. Stikprøvekontrollen viser fejl i tre ud af 18 prøver vedrørende optjeningsår 2016/ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018, svarende til 43.053,00 kr. Hertil skal Arbejdsmarkedets Feriefond lægge morarenter i medfør af ferielovens § 36, stk. 4, på 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.

Sagsfremstilling:

Ved en gennemgang af sagen har fonden endvidere konstateret, at Fors A/S (det tidligere Holbæk Forsyning A/S), for tidligere optjeningsår: 2009-2015, har afregnet i alt 0,00 kr. i feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond. Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer, at der kan have været tale om fejl i opgørelserne fra tidligere år. Dokumentationen slettes jf. bogføringsloven efter 5 år. Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke underlagt dette, og kan derfor gå 10 år tilbage fra første stikprøvekontrol.

Fors-koncernen er blevet bedt om at afregne for årene 2009-2015.

Da Holbæk Forsyning A/S havde ca. 70 ansatte, og ikke ca. 200, som stikprøvekontrollen er baseret på, har Fors A/S søgt om at få en reduktion af beløbets størrelse.

Beløbets samlede størrelse udgjorde i første omgang 1 mio. kr. Fors A/S kontaktede Arbejdsmarkedets Feriefond for at få en revurdering af beløbsstørrelsen. Fredag den 5. november 2021 modtog Fors A/S den endelige bodstørrelse. Bodstørrelsen udgjorde 264.577,40 kr., og beløbet er overført til Arbejdsmarkedets Feriefond, og sagen er afsluttet. Beløbet er i forbindelse med Q2 afsat i budgettet for 2021.

Retsgrundlag:

Ferielovens § 36

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 092: Arbejdsmarkedets Feriefond (bod) (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Vand Holbæk A/S.

Sagsbehandler: **MDS**

Budget 2022 – reduceret pris for Fors Vand Holbæk A/S (O)

Sagsresume:

Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet den 4. november 2021 gjort opmærksom på, at budgettet for Fors Vand Holbæk A/S blev fremlagt før, at selskabets indtægtsramme for 2022 var endeligt fastlagt af Forsyningssekretariatet.

Der blev derfor taget forbehold for eventuelle senere ændringer i budgettet i Fors Vand Holbæk A/S, og dermed i koncernen som følge af ændrede rammer for Fors Vand Holbæk A/S. Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkendte ansøgningen om tillæg skulle de fremlagte priser for Fors Vand Holbæk A/S reduceres.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har meddelt, at de først i 2022 – ved genansøgning om tillægget – vil vurdere, om det ansøgte tillæg kan komme i betragtning, og dermed først med virkning fra 2023. Det betyder, at prisen i 2022 reduceres i Fors Vand Holbæk A/S.

Efter Forsyningssekretariatets afgørelse har Fors A/S været i dialog med Deloitte, som bekræfter, at der pt. er en hård kurs fra Forsyningssekretariatet. Andre forsyningselskaber har heller ikke fået godkendt ansøgninger om tillæg til indtægtsrammen. Det betyder, at der er flere selskaber, som er i samme situation.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

	Ændring i salgspris i % 2)	Priser			
		Pris for gennemsnitlig husstand/standardkunde 1)			
		Udgift	Ændring Kr.	Ændring %	Udgift
	2022	2022	2022	2021	
FAH Affald, Holbæk	1,0%	3.224	250	8,4%	2.974
FSH Spildevand, Holbæk	0,0%	4.773	0	0,0%	4.773
FSL Spildevand, Lejre	0,0%	5.994	0	0,0%	5.994
FSR Spildevand, Roskilde	0,0%	4.458	0	0,0%	4.458
FVH Vand, Holbæk	-20,0%	1.904	-121	-6,0%	2.025
FVL Vand, Lejre	10,0%	2.741	120	4,6%	2.621
FVR Vand, Roskilde	9,0%	2.604	98	3,9%	2.506
FVHJ Varme, Jyderup	1,1%	16.911	43	0,3%	16.868
FVMR Varme, Roskilde	-5,4%	13.046	-5	0,0%	13.051
FVHS Varme, St. Merløse	0,0%	18.252	0	0,0%	18.252

¹⁾ Inkl. moms og afgifter samt kombination af fast- og variabel prisændring.

²⁾ Ændring i salgspris. Må ikke må forveksles med pris for standardkunden

Bestyrelsen godkendte priserne for Fors Vand Holbæk A/S på bestyrelsesmødet den 4. november 2021. Grundet Forsyningssekretariatets afvisning af tillægget reduceres prisen for 2022 i Fors Vand Holbæk A/S. Efter Forretningsudvalgsrådet den 22. november 2021 blev den reducerede pris fremsendt til legalitetsgodkendelse i Holbæk Kommunes Kommunalbestyrelse, og bestyrelsen orienteret.

Retsgrundlag:

Bestyrelsens forretningsordens pkt. 7.
Vandsektorlovens kapitel 6.

Høring:

Ejerkommunernes Kommunalbestyrelser/byråd skal ud fra en legalitetskontrol godkende priserne for vand og spildevand. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte priser opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte indtægtsrammer er overholdt. Indtægtsrammerne fastsættes af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Fors A/S vurdering:

Bestyrelsen er tidligere blevet gjort opmærksom på, at såfremt indtægtsrammen ikke udnyttes maksimalt i de enkelte selskaber, sættes de pågældende selskaber under økonomisk pres. Det bemærkes, at bestyrelsen tidligere har truffet beslutning om ikke at udnytte indtægtsrammen i Fors Vand Holbæk A/S maksimalt, hvilket nu har konsekvenser for selskabets økonomi.

Økonomi:

Med den nye indtægtsramme for Fors Vand Holbæk A/S skal prisen for 2022 reduceres med 6 % pr. gennemsnitlig husstand/standardkunde svarende til 121 kr. pr. år.

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 093: Budget 2022 – reduceret pris for Fors Vand Holbæk A/S (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler:

MIKB

Whistleblowerordning (O)

Sagsresume:

På bestyrelsesmødet den 10. december 2019 besluttede bestyrelsen at etablere en whistleblowerordning i Fors A/S.

Sagsfremstilling:

Af whistleblowerpolitikken 'Rent mel i posen' fremgår det, at bestyrelsen efter behov – og mindst én gang årligt – modtager en status på indkomne anmeldelser via ordningen.

Fors A/S har valgt at samarbejde med advokatfirmaet Bech Bruun om teknisk drift af whistleblowerordningen samt screening af indkomne anmeldelser.

Der er ikke anmeldt forhold via whistleblowerordningen.

Whistleblowerpolitikken er opdateret pr. 30. november 2021 med nye kontaktinformationer (gul mark-up i whistleblowerpolitikken).

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 095: Whistleblowerordning (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Marianne fortalte, at kollegerne godt ved, at den er der. Og at der åbenbart ikke har været brug for den.

Jesper supplerede med, at kollegerne godt ville bruge den ved behov.



Whistleblowerpolitik for Fors A/S – Rent mel i posen!

Baggrund

Fors A/S ønsker at være en åben og troværdig virksomhed, hvor der ikke må kunne stilles spørgsmålstejn ved ledelsens og medarbejdernes troværdighed. Vi skal have rent mel i posen!

Med vore leveregler:

- Vi skaber forandringer gennem engagement
- Sammen tager vi ansvar for helheden
- Vi tør udfordre det sikre og indrømmer gerne fejl
- Vi har det gerne sjovt med en tillidsfuld omgangstone

opfordrer vi alle til at sige tingene klart og i en tillidsfuld tone, hvis man oplever eller mistænker uregelmæssigheder, svig eller ulovligheder begået af virksomhedens ansatte eller leverandører. Den normale fremgangsmåde ved sådanne mistanker skal således være at tale med den nærmeste leder, chef eller et medlem af direktionen.

I erkendelse af, at der kan være tilfælde, hvor man vil være tilbageholdende med at gå til en leder, chef eller et medlem af direktionen, har Fors A/S valgt at etablere en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere og andre med tilknytning til Fors A/S i god tro og anonymt – hvis de ønsker anonymitet – kan foretage indberetninger om mistanke om alvorlige, kritisable forhold eller dispositioner, som kan afdække ulovligheder, påføre selskabet et økonomisk tab, skade dets omdømme mv.

Formålet med Whistleblower-ordningen

Formålet med Fors A/S Whistleblower-ordning er at undgå, at oplysninger om ulovlig adfærd mv. tilbageholdes samt sikre, at sådanne oplysninger videregives til de relevante personer i organisationen. Formålet er ligeledes at forsikre medarbejdere og andre interessenter om, at de er beskyttet mod repressalier eller personforfølgelse, hvis de har rejst en problemstilling i god tro.

Hvem kan indberette?

Indberetning kan indgives af medarbejdere i Fors A/S samt andre personer med tilknytning til virksomheden – eksempelvis leverandører, kunder, konsulenter, revisorer og advokater.

Hvem kan indberettes?

Der kan indberettes om forhold begået af medarbejdere samt andre personer med tilknytning til virksomheden. Andre personer med tilknytning til virksomheden kan f.eks. være revisorer, konsulenter, advokater og leverandører.

Sagsnr.
S-2021-3155

Ref.
rio



vores natur
vores ansvar

Hvad kan indberettes?

Whistleblower-ordningen kan kun bruges til indberetning af alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold. Mindre alvorlige forhold såsom utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af rygeforbud mv., kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen.

Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblower-ordningen, er for eksempel oplysninger om:

- økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
- afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
- fysisk vold og seksuelle krænkelser
- korruption
- nepotisme
- uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Endvidere kan der indberettes øvrige alvorlige forhold, der vedrører ansatte, samt forhold, som har eller kan resultere i væsentlig person- eller miljøskade.

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

Hvem behandler indberetninger?

En indledende screening af indkomne henvendelser via whistleblower-ordningen gennemføres af ekstern part. Indkomne sager som ikke omhandler selskabets øverste ledelse behandles af stabschefen. Indkomne sager vedrørende selskabets øverste ledelse behandles af bestyrelsesformanden.

Hvordan behandles indberetningerne (sletning)?

Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af forholdet.

Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist og slettet i systemet, og den person, der har indberettet sagen, vil få besked herom.

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at den indgivne anmeldelse ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, bliver den underkastet en nærmere undersøgelse. Sagen behandles internt og kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den person, der indberettes om. Sagen slettes i systemet og vil ikke fremgå af den berørtes personalemappe, såfremt der ikke foretages yderligere.

Anmeldelsen kan indebære en forpligtelse til at anmelde forholdet og derved videregive personoplysninger til kompetente myndigheder på området, herunder politiet. Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller andre relevante myndigheder, slettes personoplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare disse, hvilket senest vil være straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder.



vores natur
vores ansvar

Vedrører personoplysningerne en ansat uden for Fors A/S, og er der sagligt grundlag for at videregive personoplysningerne til dette selskab, slettes oplysningerne umiddelbart efter denne videregivelse, medmindre dokumentationshensyn berettiger fortsat opbevaring.

Anmeldelser, som falder inden for whistleblower-ordningen, slettes, så snart anmeldelsen er endeligt håndteret, herunder når et eventuelt retskrav er forældet:

- Såfremt der på baggrund af de indsamlede oplysninger indledes og gennemføres en disciplinær sanktion over for den anmeldte medarbejder, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne om den medarbejder, vil oplysningerne blive opbevaret i den medarbejders personalemappe og slettes i overensstemmelse med interne retningslinjer for sletning af personoplysninger i personaleadministrationen, hvilket i udgangspunktet er 5 år efter ansættelsesforholdets ophør, jf. forældelsesloven.
- Oplysningerne slettes endvidere, hvis der ikke inden 2 måneder efter afslutningen af undersøgelsen af de indberettede påstande er foretaget anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, eller hvis oplysningerne ikke inden denne frist er overført til en medarbejders personalesag.

Beskyttelse mod repressalier

Enhver, der i god tro benytter Fors A/S whistleblower-ordning, er beskyttet mod enhver form for repressalier. Herunder i form af:

- Suspension
- Opsigelse
- Degradering eller undladt forfremmelse
- Overførsel af opgaver, forflytning, lønudsættelser, arbejdstidsændringer
- Tvang, intimidering, chikane eller udstødelse på arbejdspladsen

Dog gælder at personer, der indberetter oplysninger via Fors A/S whistleblower-ordning, skal have haft rimelige grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, eller have haft seriøs mistanke om at have observeret en illegal aktivitet.

Hvordan indberetter man?

Indberetning sker via en internetportal. Link findes på Fors A/S intranet samt www.fors.dk. Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder som f.eks. ved at sende en e-mail til de personer, som er ansvarlige for whistleblower-ordningen, da der kan være tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Efterfølgende afklaring og indhentelse af yderligere dokumentation

Når man foretager en indberetning, får man mulighed for på et senere tidspunkt at kunne logge sig anonymt på systemet og se, om sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. En eventuel



vores natur
vores ansvar

efterfølgende dialog er 100% anonym og beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål.

Anonymitet

Den person, der foretager en anmeldelse, vælger selv, om han/hun vil foretage anmeldelsen anonymt.

Systemet logger ikke IP-adresser mv. Det anbefales dog at foretage anmeldelser fra en privat computer, der ikke er på virksomhedens netværk.

Hvis man vælger at give sin identitet, skal man være opmærksom på, at anonymitet IKKE kan garanteres over for tredjepart. Eksempelvis hvis der indledes en retssag mod den anmeldte person, hvor anmelderen risikerer at skulle vidne eller ved anmodninger om aktindsigt i indkomne anmeldelser via whistleblower-ordningen.

Systemet er driftet eksternt af en uafhængig 3. part.

It-sikkerhed

Systemet lever op til best practice inden for it-sikkerhed.

Beskyttelse mod repressalier

Alle anmeldelser indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver der forsøger at udøve repressalier mod en anmelder, der har foretaget en anmeldelse i god tro, kan blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Hvis en anmelder vælger ikke at være anonym, vil selskabet i videst muligt omfang behandle anmeldelsen fortroligt. Der gøres dog opmærksom på, at anonymitet i så tilfælde ikke kan garanteres.

Oplysning om registreringen til den anmeldte person

Fors A/S er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil i hver situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår der kan gives denne meddelelse, således at meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale, og som overstiger hensynet til den person, der indberettes om. Undladelse af information om behandlingen af personoplysningerne vil i givet fald ske i henhold til gældende databeskyttelsesregler, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, og databeskyttelseslovens § 22.

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har valgt at afsløre sin identitet. Opmærksomheden henledes dog på, at ikke-anonyme indberettere risikerer at blive indkaldt som vidne, hvis der bliver indledt en retssag, jf. ovenstående.



Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblower-ordningen kan rettes til Rikke Saltoft på tlf. +45 30 10 36 09 eller e-mail Rikke@fors.dk. Alternativt kan du kontakte den 3. part, som administrerer indkomne indberetninger. Kontaktoplysninger på 3. part kan findes på www.fors.dk.

Opfølgning

Bestyrelsen modtager efter behov – eller mindst én gang årligt – en orientering om, hvilke indberetninger der er indgivet via whistleblower-ordningen samt hvordan indberetningerne er blevet håndteret.

Denne Whistleblowerpolitik er senest opdateret den 30. november 2021.



vores natur
vores ansvar

BILAG

Behandling af personoplysninger

Indsamling, behandling og evt. videregivelse af personoplysninger afgivet i forbindelse med whistleblower-ordningen er underlagt de databeskyttelsesretlige regler, herunder databeskyttelsesforordningen (nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (nr. 502 af 23. maj 2018), som supplerer databeskyttelsesforordningen.

Dine personoplysninger, som er genstand for behandlingen, er enten afgivet af dig selv i forbindelse med din anmeldelse eller afgivet af andre i forbindelse med disses anmeldelse til whistleblower-ordningen, hvor du er omtalt.

Kategorier af registrerede

Medmindre anmeldelsen er indgivet anonymt, jf. nedenfor, indebærer anmeldelsen behandling af personoplysninger om dig som anmelder, den anmeldte og i visse tilfælde tillige andre personer, som er omtalt i en anmeldelse.

Modtagere af personoplysninger

Det kan være nødvendigt for Fors A/S at udveksle personoplysninger fra en anmeldelse til andre. I dette tilfælde udveksles personoplysningerne med følgende kategorier af modtagere:

- Relevante enheder/afdelinger inden for Fors A/S organisation, herunder bestyrelsen.
- Databehandlere, herunder underdatabehandlere, som på vegne af og efter instruks fra Fors A/S administrerer whistleblower-ordningen og i den forbindelse leverer juridisk, teknisk og administrativ bistand.
- Eksterne rådgivere, der bistår f.eks. med juridisk assistance i forbindelse med håndteringen af en konkret anmeldelse.
- Offentlige myndigheder, f.eks. politiet, såfremt en indberetning nødvendiggør politianmeldelse.
- Andre virksomheder eller myndigheder, såfremt indberetningen vedrører en ansat uden for organisationen.

Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, som navnlig behandles som led i en anmeldelse, er navn og kontaktdetaljer samt beskrivelse af forholdet/hændelsen, som førte til en anmeldelse, herunder efter omstændighederne oplysninger om strafbare forhold og andre rent private forhold.

Undersøgelsen af anmeldelsen kan medføre indsamling og behandling af yderligere personoplysninger, afvikling af samtaler med de involverede medarbejder og bestyrelsesmedlemmer, ansættelsesretlige sanktioner samt underretning af relevante myndigheder og indgivelse af politianmeldelse mv.



vores natur
vores ansvar

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger, for overtrædelser, som ikke er åbenbart ubegrundet, er baseret på Fors A/S legitime interesser i at behandle personoplysninger, som er angivet i en anmeldelse. Denne legitime interesse anses for at overstige de registreredes interesser i ikke at være genstand for behandling eller de registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Fors A/S legitime interesser består i at ville værne om og beskytte virksomheden og dennes troværdighed, fremme gennemsigtighed samt forebygge og afsløre forhold med mulig forretningsmæssig skadevirkning. For så vidt angår oplysninger om strafbare forhold er retsgrundlaget for behandling tillige databeskyttelsesloven § 8, stk. 3.

Undersøgelsen af anmeldelsen kan som nævnt indebære indsamling og gennemgang af yderligere personoplysninger, afvikling af samtaler med de involverede medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, ansættelsesretlige sanktioner samt underretning af relevante myndigheder og indgivelse af politianmeldelse mv. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger indhentet i forbindelse dermed sker på tilsvarende måde på baggrund af Fors A/S legitime interesser som angivet ovenfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af almindelige personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder politi, vil ske, hvis der består en retlig forpligtelse dertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Videregivelse af oplysninger om strafbare forhold til offentlige myndigheder, herunder politi, vil ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af Fors A/S berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 4.

Overførsel til tredjelande

I det omfang behandlingen af dine personoplysninger måtte indebære overførsel til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, f.eks. ved benyttelse af en hosting-leverandør placeret i et land uden for EU, vil Fors A/S sikre, at en sådan overførsel til enhver tid er lovlig, herunder at databeskyttelsesforordningens krav om etablering af tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen er opfyldt.

Dine rettigheder

Som registreret - dvs. anmelder, anmeldte eller anden person, som er omtalt i anmeldelsen - har du følgende specifikke rettigheder, medmindre der undtagelsesvist følger andet af databeskyttelseslovgivningen:

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.



vores natur
vores ansvar

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling, som dine personoplysninger undergives som led i behandlingen af whistleblower-anmeldelsen. Er indsigelsen berettiget, må fortsat behandling af personoplysningerne ikke ske.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage.

Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at klage til Datatilsynet

Såfremt du ønsker at klage over Fors A/S behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: + 45 33 19 32

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen Sagsbehandler: **MIKB**
Ny bestyrelse i 2022 (O)

Sagsresume:

Som led i ny-konstitueringen af bestyrelsen i Fors A/S i januar 2022 skal kunderne vælge to medlemmer til vandselskabernes bestyrelser, og medarbejdere vælge fire medlemmer til bestyrelsen i Fors Holding A/S.

På bestyrelsesmødet den 28. juni 2021 godkendte bestyrelsen valgregulativer for kundevalg og medarbejdervalg.

Sagsfremstilling:

Medarbejdervalg til bestyrelsen

Medarbejdervalget blev afholdt i perioden den 15. november til den 17. november 2021, hvor 153 af 191 mulige medarbejdere stemte. Ved valget i 2018 var der 164 af 182 mulige medarbejdere som stemte.

Til de fire pladser var der i år ni kandidater. De fire medarbejdere, som er valgt ind i bestyrelsen, er:

- Berit Godskesen – 37 stemmer.
- Uffe Laursen – 21 stemmer.
- Benny Steen Nørby – 20 stemmer.
- Ulrik Dalgaard – 16 stemmer.

Foruden de fire bestyrelsesmedlemmer skal der udpeges fire suppleanter blandt de kandidater, der fik hhv. 5., 6., 7. og 8. flest stemmer.

De fire suppleanter er:

- Jesper Christensen er 1. suppleant til bestyrelsen.
- Jesper Valentin Nielsen er 2. suppleant til bestyrelsen.
- Per Adamsen er 3. suppleant til bestyrelsen.
- Rico Boye Hansen er 4. suppleant til bestyrelsen.

Marianne Carlsen blev valgt som 3. suppleant for bestyrelsen, efterfølgende har hun tilkendegivet, at hun ønsker at udtræde som suppleant, selvom stemmerne berettiger til dette.

Kundevalg til bestyrelsen

Kundevalget afholdes i perioden den 29. november til den 13. december 2021. Der er i år opstillet 12 kandidater til kundevalget.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

§ 12 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 096: Ny bestyrelse i 2022 (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **MIKB**

Opfølgning på bestyrelsens indsatser 2021 (B)

Sagsresume:

På bestyrelsesmødet den 17. december 2020 besluttede bestyrelsen en række indsatser, som den ønskede at fokusere på i 2021.

Sagsfremstilling:

Punkterne, som bestyrelsen besluttede at fokusere på i 2021, var:

- Implementering af Strategi 2021-25.
- Spildevandsvision, Affaldsvision og opdatering af Varmevisionen.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt kunder og medarbejdere.
- Vurdering af økonomiske fordele ved sammenlægning af netselskaberne.
- Finansierings- og investeringspolitik, herunder:
 - Afklaring af mulighederne for Cash Management og rentenetting inden for de lovgivningsmæssige or regulatoriske rammer (med inddragelse af brancheorganisationerne).
- Model for beregning af spildevandets værdi (spildevand som grundvarme) – skriftlig aftale indgået på markedsvilkår (med inddragelse af brancheorganisationerne).
- Grundvandsbeskyttelse – som del af Vandvisionen.
- Digital kundeplatform.
- Besøg hos ARGO (forventelig efter juni måned) – evt. kombineret med temadrøftelse om automatisk sortering af visse plastfraktioner (Trebo).

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Spildevandsvisionen blev færdigudarbejdet i 2021. På nuværende tidspunkt arbejdes der med udarbejdelse af Affaldsvisionen og opdatering af Varmevisionen. Begge visioner forventes klar i løbet af første halvår 2022.

Finansierings- og investeringspolitikken blev færdiggjort i 2021, der bør ske en opdatering i løbet af 2022 efter gennemført bankudbud.

Konstituering af ny bestyrelse og gennemførelse af henholdsvis valg blandt kunder og medarbejdere er i gang. Medarbejdervalget blev afsluttet den 17. november 2021, og kundevalget er igangsat pr. 29. november 2021 og afsluttes den 13. december 2021.

På bestyrelsesmødet den 18. november 2020 gennemgik Bertel Ifversen fra DANVA PIT-model (Prognose for Indtægtsrammer og Takster). PIT-modellen har DANVA i samarbejde med PwC udviklet, og har til formål at give indsigt i regnskab, økonomi og regulatoriske forhold for både drikkevand- og spildevandsselskaber. De økonomiske fremtidsbudgetter (forecasts) som muliggøres via arbejdet med PIT-modellen indeholder blandt

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

andet prognoser for selskabets indtægter, økonomiske rammer, effektiviseringskrav, omkostninger, investeringer, likviditet, gæld, egenkapital og priser. Af DANVA's præsentation fremgår det, at alle Fors-koncernens vand- og spildevandsselskaber går konkurs inden 2040 – i stil med alle andre vand- og spildevandsselskaber i branchen.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen drøfter indsatserne for 2021.

Beslutning for Punkt 097: Opfølgning på bestyrelsens indsatser 2021 (B)

Bestyrelsen drøftede indsatserne for 2021.

Rikke og Michael uddybede:

Model for beregning af spildevandets værdi

Fors A/S kontaktede i juni måned 2020 DANVA og Dansk Fjernvarme med henblik på at få deres bistand til at kortlægge en model for beregning af spildevandets værdi, samt hvorledes denne værdi/nettoindtjening bør deles mellem selskaberne på almindelige markedsvilkår.

DANVA havde med en temadag om varmepumper den 14. december 2021 bl.a. lagt op til en drøftelse af spildevandets værdi.

Flere forsyningsselskaber, herunder Kalundborg Forsyning A/S, holdt oplæg om deres varmepumper, hvordan de havde organiseret sig og deres foreløbige driftserfaringer. Fors A/S bidrog ligeledes med et oplæg om organisering, intern afregning og de første driftserfaringer.

DANVA faciliterede et oplæg om, hvad varmen i vandet skal koste. Der var desværre lidt forsinkelse i programmet, hvorfor der ikke kom de dybde diskussioner om emnet. Det er ikke alle forsyningsselskaber, der har valgt en løsning, hvor varmepumpen er en del af et koncerninternt samarbejde, hvorfor de ikke har haft de samme udfordringer i forhold til at værdisætte spildevandet til markedsværdi, men der blev undervejs stillet spørgsmål ved, om spildevandet skulle ses som en ressource eller som 'affald'.

Flere af oplæggene havde fokus på sektorintegration og de udfordringer og barrierer, som de støder ind i ved etablering af varmepumper. Energistyrelsen holdt bl.a. et oplæg om sektorintegrering, hvor de bl.a. kom ind bedre datadeling mellem relevante aktører og digitalisering, og de stillede spørgsmål om, hvad forsyningsselskaberne må for at understøtte sektorintegration, og hvordan vi bedre kan udnytte ressourcerne ved multiforsyninger.

Der blev på temadagen ikke fundet en (fælles) løsning på, hvordan spildevandet værdiansættes.

Fors A/S vil fortsat sammen med brancheorganisationerne kigge på en model i 2022.

Thomas fortalte om:

Digital kundeplatform

Aktiviteterne vedr. kundeportalen omfatter indførelsen af MinForsyning 2,0 på hjemmesiden, hvilket har givet kunderne flere og bedre faciliteter, herunder bedre overblik over forbrug af vand og varme samt tilsendte regninger, muligheden for at tilmelde sig betaling med BS, kortbetaling eller Mobilepay, og sidst men ikke mindst kan kunderne modtage notifikationer (på mail) ved forbrug, der afviger fra det normale.

Hjemmesiden fors.dk er opdateret løbende i 2021, blandt andet med 'Her graver vi'-kort (så kunderne nemt kan få overblik over, hvor vi graver), flere og bedre formularer, og livechat er blevet lanceret.

For 2022 forventer vi at kunne introducere notifikation om forhøjet forbrug pr. sms og nye selvbetjeningsmuligheder på app – dels en AffaldsApp og en app-udgave af MinForsyning 2,0.

I den løbende dialog med KMD er det vores oplevelse, at KMD bevæger sig i positiv retning på spørgsmålet om at stille data til rådighed i større omfang end i dag. Det hænger også sammen med en erkendelse af, at KMD ikke selv kan levere de selvbetjeningsløsninger, vi og andre forsyningsselskaber efterspørger til vores kunder.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **MIKB**

Bestyrelsens indsatser 2022 (B)

Sagsfremstilling:

Som de tidligere år drøfter bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december sine særlige indsatser/fokusområder for det kommende år. Forretningsudvalget har på bestyrelsesmødet haft en indledende drøftelse af mulige indsatser/fokusområder for bestyrelsen i 2022 – fx:

- On boarding af ny bestyrelse og Kundeforum.
- Implementering af Strategi 2021-25.
- Finansierings- og investeringspolitik.

Forretningsudvalget har også drøftet muligheden for et introduktionsmøde med de tre ejerkommuners udvalgsformænd, som har samarbejdsrelationer med Fors A/S – alternativt med alle medlemmerne af udvalgene.

Retsgrundlag:

Forretningsorden for bestyrelserne i Fors-koncernen
Bestyrelsens årshjul

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Forretningsudvalget lægger op til, at den indledende drøftelse af indsatser/fokusområder for 2022 gennemføres på bestyrelsesmødet den 16. december 2021. De endelige indsatser/fokusområder fastlægges, på et af de første bestyrelsesmøder i 2022, når den nye bestyrelse er tiltrådt.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen drøfter mulige indsatser/fokusområder for 2022.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 098: Bestyrelsens indsatser 2022 (B)

Bestyrelsen drøftede mulige indsatser/fokusområder for 2022.

Bestyrelsen godkendte denne foreløbige bruttoliste:

- On boarding af ny bestyrelse og Kundeforum.
- Implementering af Strategi 2021-25.
- Finansierings- og investeringspolitik.
- Besøg hos ARGO – evt. kombineret med temadrøftelse om automatisk sortering af visse plastfraktioner (Trebo).

Den nye bestyrelse skal også ombord i nye indsatser.

Bestyrelsen efterlyste generelt KPI'er for indsatserne, og evt. en eller to status'er over året.

Bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsen opfordrer til, at alle bestyrelsesmedlemmer ('nye som gamle'), deltager i brancheorganisationernes bestyrelsesuddannelse (DANVA og Dansk Fjernvarme) samlet.

Fors A/S fremsender datoer for bestyrelsesuddannelsen og gerne med 2-3 valgmuligheder, så flest mulige bestyrelsesmedlemmer kan deltage.

Bestyrelsen opfordrer ligeledes til, at bestyrelsesformanden inviterer ejerkommunernes seks udvalgsformænd – som har relationer til Fors A/S virksomhed – til en introduktion af Fors A/S. Senere kan der planlægges for temadage med udvalgene og Fors A/S om fx overløb og fjernvarmeudbygning/fjernvarmevær.

Sagsresume:

Ejerkommunerne gennemfører en bemyndigelses sag i de tre kommuner. Her bliver de tre borgmestre bemyndiget til at deltage som repræsentanter for ejerne af de respektive kommunalbestyrelse/byråd på ekstraordinære generalforsamling den 1. februar 2022.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen i Fors Holding A/S, CVR. nr. 37 35 25 43 (herefter kaldet Selskabet), indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2022 på Selskabets adresse.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag til nedlæggelse af Forretningsudvalget
3. Forslag til valg af Selskabets bestyrelse
4. Forslag til valg af bestyrelse for Fors A/S

Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent foreslås stabschef Rikke Saltoft.

Ad 2: Forslag til nedlæggelse af Forretningsudvalget

I forlængelse af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 27. oktober 2021 er Fors A/S blevet anmodet om, at Forretningsudvalget nedlægges pr. 1. februar 2022. I den forbindelse er bestyrelsen i Fors Holding A/S blevet anmodet om at foretage de nødvendige ændringer i bestyrelsens forretningsorden som følge af, at Forretningsudvalget nedlægges.

Ad 3: Forslag til valg af Selskabets bestyrelse

I forlængelse af de afholdte konstituerende byråds- og kommunalbestyrelsesmøder i ejerkommunerne foreslås det at vælge følgende personer ind i Selskabets bestyrelse:

- Generalforsamlingsvalgte – to politisk udpeget fra hver de tre kommunalbestyrelser/byråd

Foruden disse medlemmer foreslås det i forlængelse af ejeraftalens §10.1.2 at følgende eksterne personer vælges ind i bestyrelsen:

- Claus Juhl (bestyrelsesformand)
- Søren Jensen (bestyrelsen)

I forlængelse af det afholdte medarbejdervalg består Selskabets bestyrelse foruden de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer af:

- Berit Godskesen (medarbejdervalgt)
- Uffe Laursen (medarbejdervalgt)
- Benny Steen Nørby (medarbejdervalgt)
- Ulrik Dalgaard (medarbejdervalgt)

Ad 4: Forslag til valg af bestyrelse for Fors A/S

I forlængelse af Fors A/S (CVR: 33032838) vedtægters §9.1 foreslås det, at følgende personer vælges ind i bestyrelsen for Fors A/S:

- Claus Juhl
- Tre politisk udpeget fra kommunalbestyrelser/byråd

Medlemskab af bestyrelsen for Fors A/S er ulønnet.

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger Rikke Saltoft til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Retsgrundlag:

Selskabslovens §76-110

Vedtægter for Fors Holding A/S §8

Vedtægter for Fors A/S §8

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen fastlægger og godkender dagsordenen.

Beslutning for Punkt 099: Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S og Fors A/S (B)

Bestyrelsen fastlagte og godkendte dagsordenen.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S

Sagsbehandler: **RS**

Bemyndigelse af formanden til deltagelse i ekstraordinær generalforsamling i netselskaberne i Fors-koncernen (B)

Sagsresume:

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og i vedtægterne fastsatte grænser.

Sagsfremstilling:

Netselskaberne i Fors-koncernen ejes af Fors Holding A/S. Bestyrelsen i Fors Holding A/S repræsenterer således ejeren af netselskaberne.

Generalforsamlingen i netselskaberne i Fors-koncernen afholdes torsdag den 16. december 2021 kl. 18.00.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om udskiftning af bestyrelsen i Fors A/S
3. Forslag om udskiftning af bestyrelsen i Fors Vand Holbæk A/S og Fors Spildevand Holbæk A/S
4. Forslag om udskiftning af bestyrelsen i Fors Vand Lejre A/S og Fors Spildevand Lejre A/S
5. Forslag om udskiftning af bestyrelsen i Fors Vand Roskilde A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S

Retsgrundlag:

Selskabslovens §76-110.

Vedtægterne for selskaberne i Fors-koncernen.

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen bemyndiger formanden som repræsentant for Fors Holding A/S på generalforsamlingen i koncernens netselskaber, og bemyndiges til at stemme på vegne af selskabet.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 100: Bemyndigelse af formanden til deltagelse i ekstraordinær generalforsamling i netselskaberne i Fors-koncernen (B)

Bestyrelsen bemyndigede formanden som repræsentant for Fors Holding A/S på generalforsamlingen i koncernens netselskaber, og bemyndiges til at stemme på vegne af selskabet.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **RS**

Bestyrelsens mødekalender 2022 (O)

Sagsresume:

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for bestyrelsens aktiviteter i 2022. Mødekalenderen er udarbejdet med udgangspunkt i bestyrelsens Årshjul. Udover bestyrelsesmøder er der planlagt generalforsamling, bestyrelsesseminar og budgetseminar.

Sagsfremstilling:

De foreslåede datoer er tilpasset forventningerne til mødeaktiviteterne i ejerkommunerne. Der gøres dog opmærksom på, at ejerkommunerne endnu ikke har vedtaget endelige mødeplaner.

Det foreslås på den baggrund aktiviteter for bestyrelsen følgende datoer:

- 01. februar: Ekstraordinær generalforsamling (skrivebordsgeneralforsamling)
- 09. februar kl. 17.00-21.00: Bestyrelsesmøde
- 19. april kl. 17.00-21.00: Bestyrelsesmøde
- 30. maj: Generalforsamling
- 21. juni: Bestyrelsesmøde – heldagsarrangement
- 22.-23. september (begge dage afsættes): Seminar/bestyrelsesmøde
- 25. oktober kl. 08.30-13.30: Budgetseminar
- 17. november kl. 17.00-21.00: Bestyrelsesmøde
- 15. december kl. 17.00-21.00: Bestyrelsesmøde

Ordinær generalforsamling skal gennemføres inden den 1. juni, hvor godkendt årsregnskab senest skal fremsendes til Erhvervsstyrelsen.

Retsgrundlag:

Bestyrelsens forretningsorden.
Årshjul for bestyrelsen.

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Det bemærkes, at det bliver vanskeligt at afvikle ordinær generalforsamling inden den 1. juni, hvor godkendt regnskab senest skal fremsendes til Erhvervsstyrelsen, hvilket skyldes kalenderlogistik ift. ejernes møder i kommunalbestyrelser/byråd. Eneste mulighed for at afholde generalforsamlingen rettidigt er mandag den 30. maj 2022.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender mødekalender 2022.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 101: Bestyrelsens mødekalender 2022 (B)

Bestyrelsen godkendte mødekalender 2022.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **MIKB**

Kodeks for god selskabsledelse (B)

Sagsresume:

Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker, Dansk Fjernvarme og DANVA har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse i forsyningselskaber. I kodekset er en række anbefalinger til, hvordan man bør agere som ejer, bestyrelse og direktion – og forslag til, hvordan man som selskab kan redegøre for, hvorvidt man lever op til kodekset eller ej.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 11. december 2017 at forholde sig til kodeksets anbefalinger én gang årligt og – i tråd med kodeksets anbefaling – efterfølgende at publicere sin stillingtagen på www.fors.dk.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Fors A/S har udarbejdet et oplæg til bestyrelsens behandling. Ændringer er markeret med gul mark-up.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen gennemgår, drøfter og godkender Kodeks for god selskabsledelse.

Beslutning for Punkt 102: Kodeks for god selskabsledelse (B)

Bestyrelsen gennemgik, drøftede og godkendte Kodeks for god selskabsledelse.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- Ordet 'nylig' i punktet 6.4.1 slettes.
- Når Søren Jensen udtræder, så skal bestyrelsen have dialogen om afløserens fremtidige kompetencer.

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE

Udgiver:

DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker



Udarbejdet af:

DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg

Juli 2017

“Følg eller forklar”

Anbefalingerne er relevante for alle forsyningselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til ejerforhold, størrelse og antal forsyningsarter. “Følg eller forklar”-princippet er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangsposition. Forventningen er, at alle selskaber hvert år redegør for deres tilgang til god selskabsledelse og gør dette offentligt, eksempelvis i årsrapporten og via deres hjemmeside.

Redegørelsen bør konkret forholde sig til anbefalingerne og angive, hvorvidt man følger en anbefaling, eller forklare hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for god selskabsledelse i Fors A/S den **16. december 2021**
(Redegørelsen revideres en gang årligt, næste gang i 2022).

Anbefaling	Selskab bet følger	Selskab bet følger del- vist	Selskab bet følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
2. Introduktion				
2.3 <i>Redegørelse for god selskabsledelse</i>				
2.3.1. Det anbefales , at alle forsynings-selskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.	X			
3. Rammerne for ejerskabsudøvelse				
3.1 <i>Organisering af ejerkommunens roller</i>				
3.1.1. Det anbefales , at forhold, der vedrører ejerskabet af et selskab, behandles i en forvaltningsgren, der er adskilt fra eksempelvis myndighedsudøvende forvaltningsgrene eller forvaltningsgrene, der står i et kunde-/leverandørforhold til forsynings-selskabet.	X			
3.1.2. Det anbefales , at kommunens overordnede politisk fastsatte serviceniveauer og målsætninger som hovedregel håndteres i sektorplaner (vandforsyningsplaner, affaldsplaner, spildevandsplaner, etc.) og konkretiseres i ejerstrategien.	X			
3.2 <i>Flere ejere</i>				
3.2.1. Det anbefales , at alle medlemmer af bestyrelsen deltager på lige fod, uanset størrelsen af ejerandelen for den udpegende ejer.	X			
3.2.2. Det anbefales , at der ved flere ejere fokuseres på, at den mellemkommunale dialog adskilles fra bestyrelsesarbejdet.		X		Ejerne er ligeligt repræsenteret i Fors A/S bestyrelse og har i ejeraftalen beskrevet en række forventninger til samarbejdet og dialogen med Fors A/S – herunder at ejerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen, og at de ikke har instruktionsadgang over for bestyrelsesmedlemmerne. Ved nøg-

Anbefaling	Selskab følger	Selskab følger delvist	Selskab følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
				lesager af politisk karakter, kan det imidlertid være nødvendigt at indgå yderligere dialog med ejerne.
4. Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskaberne				
<i>4.1 Ejerskabsdokument – ejerstrategi</i>				
4.1.1. Det anbefales , at ejerkommunen(erne) udarbejder et ejerskabsdokument, der opsummerer deres syn på ejerskabets rationale, målsætninger og overordnede strategiske rammer.	X			
4.1.2. Det anbefales , at ejerskabsdokumentet ligger til grund for ejerens opfølgning over for selskabet, samt at dokumentet derfor løbende udvikles og opdateres.	X			
4.1.3. Det anbefales , at ejerskabsdokumentet offentliggøres.	X			
5. Samspillet mellem selskab og ejerkommune				
<i>5.1 Ejerrelateret samspil og kommunikation mellem ejerkommune og selskab</i>				
5.1.1. Det anbefales , at der udfærdiges et sæt retningslinjer for kommunikation og samspil mellem ejerkommunen og forsyningsselskabet med afsæt i ansvarsfordelingen mellem ejer, bestyrelse og daglig ledelse.	X			
5.1.2. Det anbefales , at selskabets bestyrelse på baggrund af en forventningsafstemning med ejerkommunen udarbejder konkrete mål for selskabets udvikling.	X			
<i>5.2 Samspil og kommunikation mellem kommunen som myndighed og selskabet</i>				
5.2.1. Det anbefales , at der udfærdiges et sæt retningslinjer for kommunikation og samspil mellem kommunen og forsyningsselskabet, der dækker det drifts- og myndighedsrelaterede område.	X			
<i>5.3 Samspil og kommunikation mellem ejerkommune og selskab ved kunde-/leverandør forhold</i>				
5.3.1. Det anbefales , at der udfærdiges et sæt retningslinjer for kommunikation og samspil mellem ejerkommunen og forsyningsselskabet ved kunde-/leverandørforhold, herunder gennemsigtighed af		X		Ved større sager, hvor ejerkommunen indgår i et kundeforhold til Fors A/S eller som omhandler efterlevelse af bredere samfundsmæssige målsætninger, indgår Fors A/S og ejerkommunen i en dialog på passende niveau.

Anbefaling	Selskab følger	Selskab følger delvist	Selskab følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
eventuelle ekstraomkostninger for selskabet forbundet med efterlevelse af bredere samfundsmæssige målsætninger.				Det er endnu ikke skønnet nødvendigt at have et sæt nedskrevne retningslinjer.
6. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer				
<i>6.1 Bestyrelsens kompetencer og sammensætning</i>				
6.1.1. Det anbefales , at bestyrelsesformanden tager initiativ til at få udarbejdet et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen. Kompetencebehovet bør blandt andet afspejle målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien.	X			
6.1.2. Det anbefales , at bestyrelsesformanden tager initiativ til en dialog med ejerkommunen om kompetencebehovet og sammen med denne lægger en strategi for, hvordan de nødvendige og komplementære kompetencer kan sikres gennem udpegning, rekruttering og uddannelse.			X	Den tidligere bestyrelsesformand for Fors A/S har taget initiativ til en dialog med ejerne om kompetencesammensætningen i bestyrelsen. På den baggrund er det vurderet at det ikke er relevant for Fors A/S at udarbejde en strategi for bestyrelsens sammensætning.
6.1.3. Det anbefales , at bestyrelsen tager bestik af sin samlede kompetencesammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer og på den baggrund vurderer, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer. I givet fald skal disse yderligere medlemmer efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.	X			Bestyrelsen har pt. to 'eksterne' medlemmer, som er valgt af generalforsamlingen.
6.1.4. Det anbefales , at i tilfælde af, at bestyrelsen har behov for at supplere sig med yderligere medlemmer ud fra kompetencer, bør man minimum rekruttere to yderligere medlemmer.	X			
6.1.5. Det anbefales , at bestyrelsen tilstræber en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, og at den som middel hertil opstiller måltal for kønsfordelingen.	X			
<i>6.2 Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed</i>				
6.2.1. Det anbefales , at selskabslovens krav om at træffe beslutninger på selskabets præmisser og	X			

Anbefaling	Selskab følger	Selskab følger delvist	Selskab følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
uafhængigt af ejerne og andre særinteresser understreges over for de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunen.				
6.2.2. Det anbefales , at der gøres tydeligt rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige f.eks. på selskabets hjemmeside.	X			
6.3 Bestyrelsens organisering				
6.3.1. Det anbefales , bestyrelsesformanden vælges direkte på generalforsamlingen, samt at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og eventuelle øvrige poster.	X			Den eksterne bestyrelsesformand og den øvrige bestyrelse vælges på generalforsamlingen.
6.3.2. Det anbefales , at bestyrelsen drøfter, om selskabets forhold er af så kompleks karakter, at der med fordel kan nedsættes bestyrelsesudvalg.	X			
6.4 Bestyrelsens størrelse, valgperiode, evaluering og vederlag				
6.4.1. Det anbefales , at bestyrelsen i forsyningsselskaberne består af en operativ størrelse, ofte med 6-11 medlemmer.			X	Bestyrelsen i Fors Holding A/S består af 12 medlemmer, hvoraf otte er valgt af generalforsamlingen og fire blandt medarbejderne. Herudover er der to kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i netselskaberne, hvor der desuden er tre medlemmer, som udgøres af direktionsmedlemmer i Fors A/S. I alt er der således 17 bestyrelsesmedlemmer i Fors-koncernen. På grund af fusion har man valgt en model med en relativt stor bestyrelse for at sikre en bred forankring fra alle ejere i bestyrelsen samtidig med at selskabets kunde- og medarbejdervalgte skal involveres.
6.4.2. Det anbefales , at medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og medlemmer indstillet af bestyrelsen bør være på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.			X	Ejerkommunerne har besluttet, at selskabets bestyrelsesmedlemmer sidder for en fireårig periode, som følger valgperioden for byråd- og kommunalbestyrelser.
6.4.3. Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang hvert andet år gennemfører en ekstern evaluering.		X		Bestyrelsen har gennemført en ekstern evaluering i 2019, men har ikke fastlagt en fast kadence. Bestyrelsen gennemfører intern evaluering én gang årligt.

Anbefaling	Selskab følger	Selskab følger delvist	Selskab følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
6.4.4. Det anbefales at skabe klarhed over honoreringen til bestyrelsen, eksempelvis via en vederlagspolitik.	X			
7. Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse				
<i>7.1 Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse</i>				
7.1.1. Det anbefales , at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.	X			
7.1.2. Det anbefales , at direktionen og bestyrelsen løbende drøfter de væsentligste risici og udviklingen inden for de væsentlige risikoområder, herunder bl.a. om tiltag og handlingsplaner.	X			
7.1.3. Det anbefales , at bestyrelsen fastsætter en honorering af direktionen, der er konkurrencedygtig uden at være lønførende.	X			
8. Øvrige forhold				
<i>8.1 Åbenhed og gennemsigtighed</i>				
8.1.1. Det anbefales , at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici samt for selskabets risikostyring.	X			
8.1.2. Det anbefales , at selskabets hjemmeside som minimum sikrer adgang til den seneste årsrapport, den seneste (eventuelle) delårsrapport, ejernes ejerstrategi, redegørelse for selskabets ledelse, selskabets vedtægter, den seneste indkaldelse til generalforsamling, det materiale, der er forelagt seneste generalforsamling, samt information om selskabets ledelse (bestyrelse og direktion).	X			
<i>8.2 Samarbejde med revisor</i>				
8.2.1. Det anbefales , at bestyrelsen tilsikrer, at revisionsopgaven udbydes med passende mellemrum.	X			

Anbefaling	Selskab følger	Selskab følger delvist	Selskab følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
8.2.2. Det anbefales , at bestyrelsen afvikler et årligt møde med revisoren.	X			
<i>8.3 Redegørelse om samfundsansvar</i>				
8.3.1. Det anbefales , at selskabets ledelse udarbejder relevante politikker for selskabets samfundsansvar i overensstemmelse med ejerstrategien.	X			
8.3.2. Det anbefales , at selskabet redegør for sit arbejde med samfundsansvar mindst én gang årligt, herunder i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen.	X			
<i>8.4 Whistleblower-ordning</i>				
8.4.1. Det anbefales , at bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt der i selskabet bør etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af eventuelle alvorlige forseelser eller mistanke herom.	X			

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors A/S

Sagsbehandler: **RS**

Sponsorstøtte til World Water Camp 2022 (B)

Sagsresume:

Fors A/S er blevet kontaktet af World Water Camp 2022 om et sponsorat.

World Water Camp 2022 er en uge med unikke oplevelser for studerende, der leveres i tæt samarbejde med den danske vandbranche og undervisningssektor. Campen har specielt fokus på unge, der er i den første halvdel af deres studie, og har en stor interesse for vand og klimaforandringer.

World Water Camp 2022 afholdes under IWA World Water Congress & Exhibition 2022 fra 11.-16. september 2022 i København, og har plads til i alt 50 unge.

World Water Camp er således en konference og netværk for studerende, som har en interesse i et karrierevalg, der fastholder de studerende i vandbranchen.

Sagsfremstilling:

Der er forskellige muligheder for sponsorpakker og samarbejdsaftaler til World Water Camp 2022:

- Partnerskaber på fire forskellige niveauer:
 - Platin – 56.000 kr.
 - Guld – 36.000 kr.
 - Sølv – 21.000 kr.
 - Bronze – 14.000 kr.
- Merchandise og in-kind sponsorater i størrelsesorden 7.500-42.500 kr.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Det blev aftalt på mødet i Forretningsudvalget, at direktionen inden bestyrelsesmødet den 16. december 2021 undersøger muligheden for at få en case med i World Water Camp 2022, så Fors A/S bliver mere attraktive i rekrutteringen af unge talenter på alle fagområder i forsyningsbranchen.

Det er Forretningsudvalgets vurdering, at det vil være en fordel, at platinpartnerskab vælges, så Fors A/S får muligheden for at præsentere virksomheden for mulige fremtidige kandidater for fremtiden.

Direktionen har efter Forretningsudvalgsmødet været i dialog med World Water Camp 2022. Her er det blevet undersøgt, hvad Fors A/S kan forvente af et platinpartnerskab. I forbindelse med campen vil Fors A/S få mulighed for at have en faglig case med, som de studerende skal arbejde med at løse. Definitionen af casen og øvrige faglige detaljer vil blive aftalt i foråret 2022. Dette vil ske i tæt samarbejde med undervisere og forskere

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

fra VIA University College, Campus Horsens (Klima & Forsyningsingeniøruddannelsen).

Når sponsoratet ydes som led i en aktiv rekrutteringsindsats, så kan sponsoratet ydes igennem Fors A/S (serviceselskabet).

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen drøfter og beslutter muligt partnerskab for Fors A/S i forbindelse med World Water Camp 2022.

Beslutning for Punkt 103: Sponsorstøtte til World Water Camp 2022 (B)

Bestyrelsen drøftede og besluttede at vælge platinpartnerskab for Fors A/S i forbindelse med World Water Camp 2022.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Budgetopfølgning Q3 (B)

Sagsbehandler: **MDS**

Sagsresumé:

Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici.

I gennemgangen vil der blive kommenteret på væsentlige afvigelser på koncern- og selskabsniveau.

Sagsfremstilling:

I denne sagsfremstilling fokuseres der på, hvad der har ændret sig fra Estimat 2021 udarbejdet i forbindelse med Q2 rapporteringen (EST 2) til et nyt forventet Estimat 2021 på baggrund af kvartalsrapporteringen (EST 3).

I nærværende Q3 budgetopfølgning er det 'rullende estimat' EST 3 beregnet ved at lægge de realiserede tal for Q3 ÅTD til det forventede resultat for resten af året. Budgetopfølgningen fokuserer derfor på de fremadrettede samlede forventninger for 2021.

Fors Holding A/S

EST 3 for koncernresultatet før skat for 2021 er et underskud på 23 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 3 mio. kr. i forhold til EST 2.

Fors Holding A/S

Resultat	Q3 2021 ÅTD			2021					2020
	Real	Budget	Afv.	EST 2	EST 3	Afv.	Budget	Afv.	
<i>Mio. kr.</i>			Real til budget			EST 2 til EST 3		EST 3 til budget	
Nettoomsætning	551	527	24	730	735	5	717	18	721
Varmekøb	-143	-146	2	-203	-204	-1	-206	2	-193
Produktionsomkostninger og fællesudgifter	-259	-244	-15	-346	-345	1	-325	-20	-322
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	148	138	11	181	186	5	186	0	206
Afskrivninger	-141	-140	0	-187	-187	0	-187	0	-180
Resultat før renter (EBIT)	8	-4	10	-6	-1	5	-1	0	25
Finansielle poster netto	-16	-16	-2	-20	-22	-2	-21	-1	-19
Årets resultat før skat og reg.	-10	-18	9	-26	-23	3	-22	-1	6

Likviditet	Q3 2021 ÅTD			2021					2020
	Real	Budget	Afv.	EST 2	EST 3	Afv.	Budget	Afv.	
<i>Mio. kr.</i>			Real til budget			EST 1 til EST 2		EST 3 til budget	
Driften	131	122	9	161	164	3	165	-2	187
Ændring i arbejdskapital	102	179	-77	247	244	-3	259	-14	304
Investeringer	-109	-150	41	-200	-200	0	-200	0	-313
Låneoptagelse	34	1	34	17	17	0	1	16	40
Likviditetsbeholdning	159	152	7	225	225	0	225	0	218
Rentebærende gæld	-719	-713	-6	-764	-764	0	-713	-51	-712
Rentebærende gæld ift. omsætning	-1	-1	0	0	0	0	-1	0	-1

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Nedenstående tabel giver et overblik over de største ændringer på tværs af omkostningsgrupperne, hvorefter de bliver beskrevet.

Afvigelsesforklaring for koncernen i mio. kr.

Budget - Resultat før skat	-22	
	E2-E3	
Omsætning	5	18
VARME ROSKILDE - Solgt mere varme		4
VARME JYDERUP - Modtaget rådighedsbetaling fra produktion af el		2
SPILD - højere salg af mængder	1	4
AFFALD - Højere omsætning fra genbrugsmaterialer	1	4
AFFALD - Højere gebyr indtægter	2	2
Andet	1	2
Varmekøb	-1	2
VARME ROSKILDE - Mere varmekøb VEKS I/S		-4
VARME ROSKILDE - Besparelse el varmepumpe		3
VARME ROSKILDE - Kreditnota fra VEKS for 2020		4
VARME Jyderup - højere eksternt varmekøb	-1	-1
Produktionsomkostninger	1	-8
SPILD - Prisstigning på slambortskaffelse og afgifter		-2
VAND ROSKILDE - Forureningssag Hornsherredværket	-	-1
SPILDEVAND LEJRE - Anlæg projekt Hvalsø Separering driftsført		-6
SPILDEVAND LEJRE - Oprensning af ind og udløb af udvalgte regnvandsbassiner	-	-1
Øvrige		1
VAND - Grundvandsbeskyttelse BNBO udsendt til 2022	1	4
AFFALD - Indsamlingsordning & vedligehold på Genbrug		-3
Fællesudgifter	-	-12
FORS - Ressourcemæssige forhold og ophobning af pulje til ferie		-4
FORS - Manglende afholdelse af ferie (Arbejdsmarkedets Feriefond)		-1
FORS - Oprydning lager		-2
FORS - Corona relaterede omkostninger og øvrige		-5
Afskrivninger	-	-
Finansielle poster	-2	-1
SPILDEVAND HOLBÆK - Garantiprovision	-1	-
AFFALD - Forrentning indskudskapital ARG0		-1
VARME ROSKILDE - Mindre låneoptagelse end budgetteret vedr. varmepumpen		1
Generelt højere renteberegning	-1	-1
Ændring fra Estimat 2 til Estimat 3	3	
Estimat 3 - Resultat før skat		-23

EST 3 Q3 NY!

Farven viser, hvor der er sket ændringer fra EST 2 til EST 3

Resultat før skat mio. kr.

	2021	Ændring
Budget	-22	
EST 2	-26	-4
EST 3	-23	3

Ændring Budget til EST
-1 Mio. kr.

Ændring EST 2 til EST 3:
3 Mio. kr.

Ændringer fra EST 2 til EST 3

Omsætning

I Q3 er der set en yderligere stigning i mængderne af spildevand, som bliver håndteret, og det medfører en opjustering på 1 mio. kr. i forhold til EST 2 for spildevandsselskaberne samlet set.

I Fors Affald Holbæk A/S forventes højere omsætning fra genbrugsmaterialer (højere mængder og højere priser end forventet i EST 2) og fra affaldsgebyrer med en samlet positiv effekt på 3 mio. kr. i EST 3 i forhold til EST 2.

På omsætningen er der en samlet positiv afvigelse i EST 3 på 5 mio. kr. i forhold til EST 2.

Varmekøb

I Fors Varme Jyderup A/S estimeres det, at der vil blive købt for 1 mio. kr. mere gas til produktion af varme end forventet ift. EST 2. Årsagen er, at solfangerne grundet havari har været ude af drift, hvor ventetid på reservedele medførte tabt varmeproduktion.

Produktionsomkostninger

Der er en positiv effekt i EST 3 på 1 mio. kr. i forhold til EST 2. Den er primært drevet af, at

der er en supplerende besparelse på grundvandsbeskyttelsesprojektet BNBO i 2021. Besparelsen er i vandselskaberne, og er på 1 mio. kr. som følge af, at projektet er blevet skubbet fra 2021 til 2022.

Fællesudgifter

Der er ingen ændringer til EST 3 i forhold til EST 2 for den samlede koncern, men der kan godt være ændringer på selskabsniveau.

Finansielle poster

Generelt har der i alle selskaberne været lidt højere rentetilskrivninger med en negativ afvigelse i EST 3 på 1,5 mio. kr. ift. EST 2.

Kommentar til de enkelte selskaber

Resultat	Q3 2021 ÅTD			2021					2020
	Real	Budget	Afv. Real til budget	EST 2	EST 3	Afv. EST 2 til EST 3	Budget	Afv. EST 3 til budget	Real
<i>Mio. kr.</i>									
Affald, Holbæk	-3	-4	1	-8	-5	4	-5	0	-11
Spildevand, Holbæk	8	7	1	8	7	-1	10	-3	17
Spildevand, Lejre	-8	-5	-3	-12	-13	-1	-7	-6	-8
Spildevand, Roskilde	5	8	-3	7	7	-	11	-4	-2
Vand, Holbæk	-1	-2	1	-2	-2	0	-3	1	0
Vand, Lejre	-0	-1	1	-1	-1	0	-1	0	-1
Vand, Roskilde	-1	-2	1	-1	-0	1	-3	3	-1
Varme, Jyderup	-2	-2	-0	-1	-3	-2	-3	0	1
Varme, Roskilde	-7	-17	10	-13	-13	0	-20	7	13
Varme, St. Merløse	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	0	-1
Grøn Energi	0	0	0	0	0	-	-	0	0
Fors A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
Fors Holding A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
I alt	-10	-18	8	-26	-23	3	-22	-1	6

Der kommenteres primært på ændringer fra EST 3 til EST 2.

Serviceselskabet (Fors A/S)

Resultatet for **Fors A/S** er altid 0 kr., og fordelingen af omkostninger er uændret i forhold til EST 2.

Affald

EST 3 for **Fors Affald Holbæk A/S** forventes at være et underskud på 5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 4 mio. kr. i forhold til EST 2. Det skyldes primært en højere omsætning på genbrugsmaterialer og gebyrer for 3 mio. kr. Endvidere har der været færre omkostninger til 'Fællesudgifter'.

Spildevandselskaber

EST 3 for **Fors Spildevand Holbæk A/S** er et overskud på 7 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse på 1 mio. kr. i forhold til EST 2. Det skyldes primært øgede omkostninger i Fors A/S.

EST 3 for **Fors Spildevand Lejre A/S** er et underskud på 13 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse på 1 mio. kr. i forhold til EST 2. Det skyldes primært øgede omkostninger i Fors A/S.

EST 3 for **Fors Spildevand Roskilde A/S** er et overskud på 7 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til EST 2.

Vandselskaber

EST 3 for **Fors Vand Holbæk A/S** er et underskud på 2 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til EST 2.

EST 3 for **Fors Vand Lejre A/S** er et underskud på 1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til EST 2.

EST 3 for **Fors Vand Roskilde A/S** er et resultat på 0 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse i forhold til EST 2 på 1 mio. kr. og skyldes den positive effekt af, at grundvandsbeskyttelsesprojektet BNBO er skubbet til 2022. Herudover har selskabet færre omkostninger til drift og vedligehold samt driftsledelse end først antaget. Totalt set er der en positiv effekt på 1 mio. kr.

Varmeselskaber

EST 3 for **Fors Varme Holbæk Jyderup A/S** er et underskud på 3 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse på 2 mio. kr. i forhold til EST 2. Dette skyldes primært, at der forventes mere varmekøb eksternt, mens egne solfangere repareres. Det påvirker negativt med ca. 1 mio. kr.

EST 3 for **Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S** er et underskud på 1 mio. kr., og er uændret i forhold til EST 2.

EST 3 for **Fors Varme Roskilde A/S** er et underskud på 13 mio. kr., og er uændret i forhold til EST 2.

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S og Fors A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S og Fors A/S.
- Selskabsloven.

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Resultatet for Q3 vurderes at være tilfredsstillende.

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender Q3 rapporteringen for 2021.

Beslutning for Punkt 105: Budgetopfølgning Q3 (B)

Bestyrelsen godkendte Q3 rapporteringen for 2021.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens affaldsselskaber.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q3 – Affald (B)

Sagsresumé:

Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter

Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:

- *Udviklingsinvesteringer* – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
- *Reinvesteringer* – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.
- *Kundeprojekter* – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2021 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter, dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:

Projekter igangsættes og afsluttes løbende hen over året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

Generel projektopfølgning

På affaldsområdet budgetteredes ved årets start med en samlet investeringssum på 6 mio. kr. i 2021. Pengene er primært afsat til reinvesteringer, herunder 2 mio. kr. til nye beholdere i indsamlingsordningen.

Status Q3 er, at det er lykkedes at komme godt afsted med køb af beholdere og de andre investeringer, så forventningen er, at vi lander på 6. mio. kr. for 2021.

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår dette af projektredøgørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen nedenfor fremgår projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Der er ingen særlige fokusprojekter for affald i 2021.

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.

Høring:

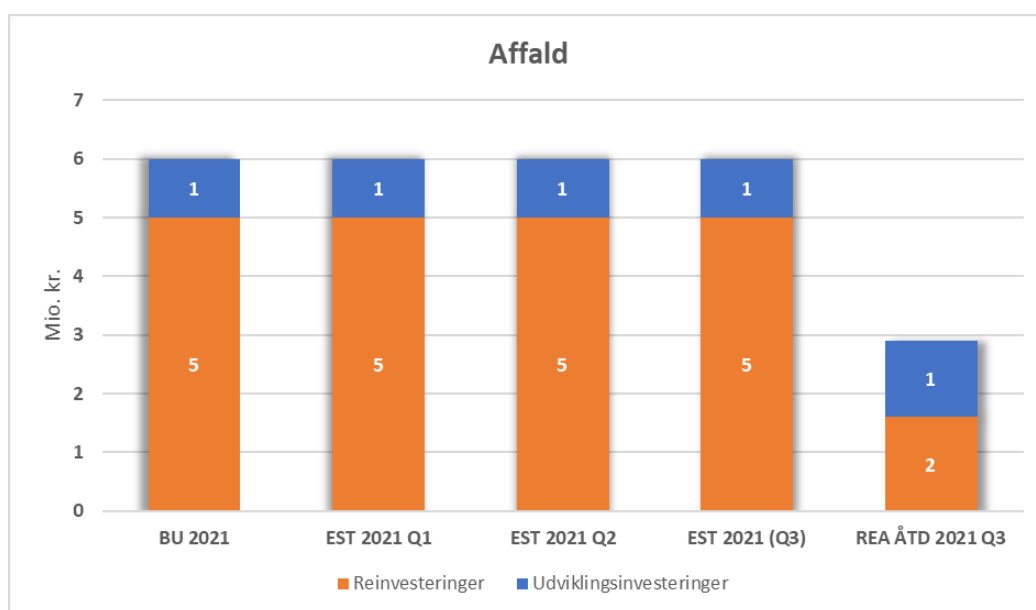
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for Affald er tilfredsstillende.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for affaldsselskabet i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt realiserede tal pr. Q3 2021.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3.

Beslutning for Punkt 106: Projektopfølgning 2021 Q3 - Affald (B)

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q3.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens spildevandsselskaber.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q3 – Spildevand (B)

Sagsresumé:

Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter

Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:

- *Udviklingsinvesteringer* – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
- *Reinvesteringer* – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.
- *Kundeprojekter* – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2021 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter, dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:

Projekter igangsættes og afsluttes løbende hen over året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

Generel projektopfølgning:

På spildevandsområdet budgetteredes ved årets start med en samlet investeringssum på 147 mio. kr. i 2021. Imidlertid er flere af de store planlagte projekter i 2021 blevet forsinket. Det skyldes følgende forhold:

- Viby Renseanlæg: Her skal der laves en kommunal VVM.
- Kildehus: Her udestår stadig den rigtige løsning mellem produktionsanlæg og kommunale udstykningsplaner.
- Kavsbjerggård: Revurdering af tidsplan udskyder projektet.

Vi er kommet videre med nogle af de projekter, vi igangsatte i stedet for de tre ovenstående. Men det har ikke været muligt at igangsætte for samme beløb, som de forventede omkostninger til de tre forsinkede projekter. Der er dog en meget stor tilgang af byggemodninger, hvorfor vi pr. Q2 fastholdt estimatet på 147 mio. kr.

Status i Q3 er, at de ekstra igangsatte projekter har kørt fornuftigt. Disse projekter sammen med de mange byggemodninger gør, at forventes at ende året tæt på årets budget. Derfor nedskrives estimat kun lidt fra 147 mio. kr. til 140 mio. kr. for Q3.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår dette af projektredøgørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen nedenfor fremgår projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Selskab	Titel	Start	Slut	Følger tidsplanen	Fase	Risiko for fasen	Budget 2021	Budget for hele projektet	EST ift. Budget for hele projektet
Holbæk	Ore Etape 3	01-11-2019	31-12-2022	●	PLANLÆGNING	▲	1.500	33.500	33.500 ●
Holbæk	Separatloakering Tølløse	31-06-2019	30-09-2020	●	UDFØRELSE	●	14.000	17.500	17.500 ●
Roskilde	Kildehus - Flytning og opgradering	01-08-2019	30-06-2022	●	PROJEKTERING	●	19.000	28.780	28.780 ●
Roskilde	Kavsbjerggård og Langdyssegård, Viby Øst	01-01-2021	31-12-2022	▲	OPSTART	▲	12.500	15.200	15.200 ●
Roskilde	Jyllinge Nordmark	01-01-2013	Ukendt	●	PLANLÆGNING	●	5.000	57.000	57.000 ●
Roskilde	LEDN. REN. - Københavnsvej (SPILDEVAND)	01-05-2020	xx-xx-2022	●	OPSTART	●	5.000	13.500	13.500 ▲
Roskilde	Forbehandling Bjergmarken Renseanlæg	01-02-2019	31-12-2023	●	PROJEKTERING	●	35.500	90.000	90.000 ●
Roskilde	Udbygning af Viby renseanlæg og nedl. af Gadstrup	01-01-2015	31-12-2022	●	PROJEKTERING	●	22.000	39.000	39.000 ●

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.
- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, Vandsektorloven (med efterfølgende ændringer).
- LBK nr. 633 af 07/06/2010 – Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (med efterfølgende ændringer).

Høring:

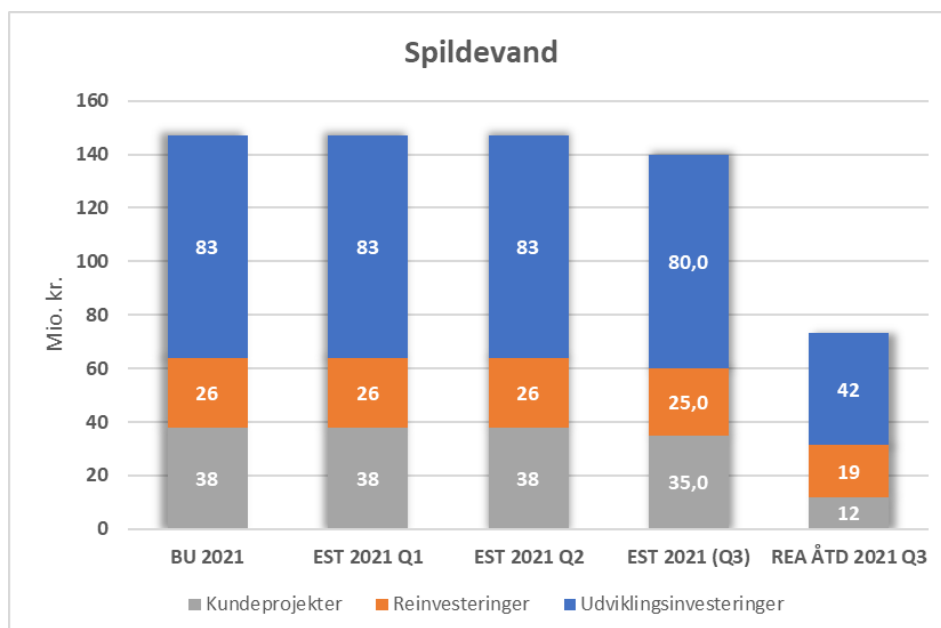
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for Spildevand er tilfredsstillende i forhold til ændringer specificeret fra Q1.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for spildevandsselskaberne i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt realiseret pr. Q3 2021.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3 2021.

Beslutning for Punkt 107: Projektopfølgning 2021 Q3 - Spildevand (B)

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q3 2021.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens vandseksker.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q3 – Vand (B)

Sagsresumé:

Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter

Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:

- *Udviklingsinvesteringer* – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
- *Reinvesteringer* – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.
- *Kundeprojekter* – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2021 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter, dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:

Projekter igangsættes og afsluttes løbende hen over året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

Generel projektopfølgning

På vandområdet budgettedes ved årets start med investeringer for samlet 13 mio. kr. i 2021.

Størstedelen af årets budget er allerede gennemført, hvilket betragtes som positivt og medfører, at medarbejderne allerede nu kan forberede kommende års projekter. Vi kan dog se, at der er mange byggemodninger, så der kan være en risiko for, at vi samlet set ender over budget. Pr. Q2 vurderede vi et estimat på 13 mio. kr.

I forhold til budgettet kommer vi til at bruge lidt flere penge til vandmålerprojektet i Holbæk, reovering af Hornsherred vandværk i forlængelse af forureningshændelsen og til særligt mange byggemodninger. Det er besluttet at gennemføre alle ekstra projekter, da der ses et mindre forbrug på projekter i spildevand. Pr. Q3 opskrives estimatet til 23 mio. kr.

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår dette af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Af tabellen fremgår status og projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Selskab	Titel	Start	Slut	Følger tidsplanen	Fase	Risiko for fasen	Budget 2021	Budget for hele projektet	EST ift. Budget for hele projektet
Holbæk	Fjernflæste målere Holbæk	01-01-2018	30-03-2021	▲	UDFØRELSE	●	3.000	15.000	15.000 ▲
Roskilde	LEDN. REN. - Københavnsvvej (VAND)	01-05-2020	xx-xx-2022	◆	OPSTART	◆	3.000	7.500	7.500 ●

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.
- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, Vandsektorloven (med efterfølgende ændringer).

Høring:

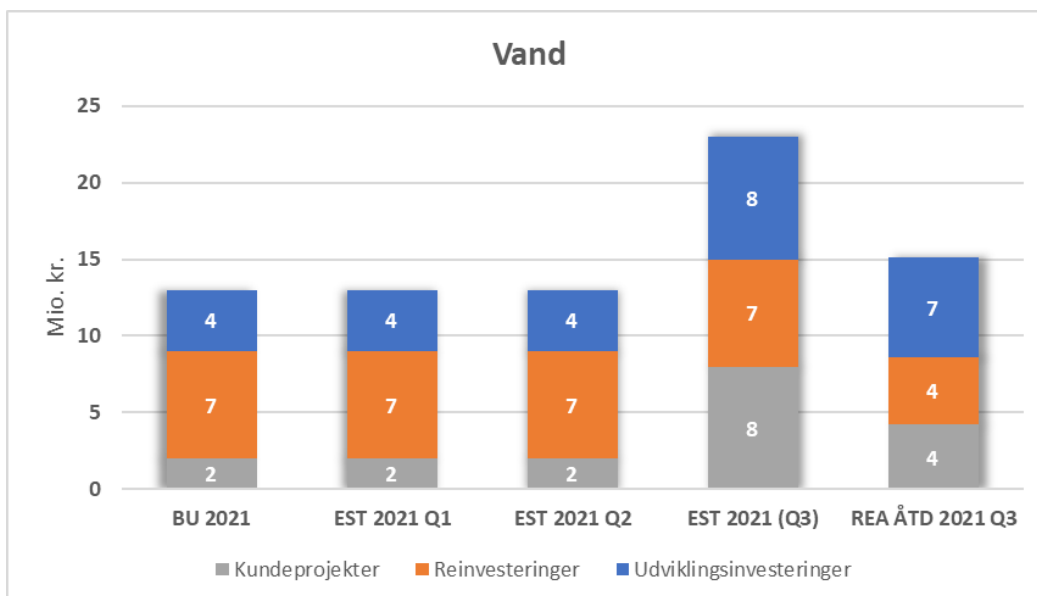
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for vandselskaberne er tilfredsstillende.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for vandselskaberne i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt realiseret pr. Q3 2021.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3 2021.

Beslutning for Punkt 108: Projektopfølgning 2021 Q3 - Vand (B)

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q3 2021.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens varmeselskaber.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q3 – Varme (B)

Sagsresumé:

Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter

Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:

- *Udviklingsinvesteringer* – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
- *Reinvesteringer* – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.
- *Kundeprojekter* – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2021 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter, dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:

Projekter igangsættes og afsluttes løbende hen over året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

Generel projektopfølgning

På varmeområdet budgettedes ved årets start med investeringer for samlet 35 mio. kr. i 2021. Der er endnu ikke brugt så mange penge på anlægsprojekter i varme, men det skyldes primært at langt det største projekt – konvertering i Himmelev – først lige er startet op. Pr. Q2 blev estimeret på 35 mio. kr. fastholdt.

I Q3 er vi kommet godt videre med konverteringen i Himmelev, som kører med en lille forsinkelse. Det nye varmpumpeanlæg i Jyderup er også blevet lidt forsinket pga. udfordringer med at finde en grund – her er igangsat andre projekter i stedet for. For året forventes et lille mindre forbrug, så estimat ændres til 32 mio. kr.

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet, fremgår dette af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen nedenfor fremgår status og projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38

EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Selskab	Titel	Start	Slut	Følger tidsplanen	Fase	Risiko for fasen	Budget 2021	Budget for hele projektet	EST ift. Budget for hele projektet
Iyderup	Nyt produktionsanlæg - Iyderup	01-08-2020	30-09-2022	▲	OPSTART	▲	5.000	35.000	◆
Roskilde	LEDN. REN. - Københavnsvvej (VARME)	01-05-2020	xx-xx-2022	◆	OPSTART	◆	1.000	22.000	●
Roskilde	Himmelev konvertering	01-06-2021	31-12-2025	●	UDFØRELSE	●	27.000	73.000	●

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.

Høring:

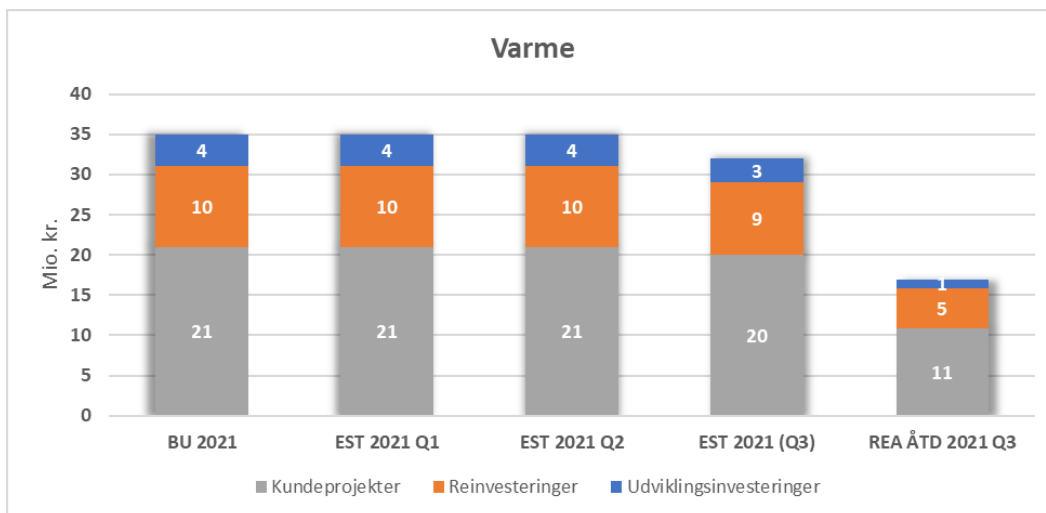
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for Varme er overordnet tilfredsstillende.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for varmeselskaberne i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt realiserede tal pr. Q3 2021.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3 2021.

Beslutning for Punkt 109: Projektopfølgning 2021 Q3 - Varme (B)

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q3 2021.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Orientering af interessenter (B)

Sagsbehandler: **GJE**

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat med åbne punkter fremsendes til ejerne.

Anbefaling:

At bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der skal åbnes.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevvej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 111: Orientering af interessenter (B)

Bestyrelsen besluttede, at punkterne 94, 104 og 110 er lukkede.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **GJE**

Næste møde (O)

Sagsfremstilling:

Næste møde i bestyrelsen afholdes forventeligt onsdag den 9. februar 2022 fra klokken 17.00 til klokken 21.00 hos Fors A/S, kantinen, Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 112: Næste møde (O)

Næste møde i bestyrelsen afholdes onsdag den 9. februar 2022 fra klokken 17.00 til klokken 21.00 hos Fors A/S, kantinen, Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Bestyrelsesformanden gennemgår processen for møder i 2022 med den nye bestyrelse på mødet den 9. februar 2022.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Eventuelt (O)

Sagsbehandler: **GJE**

Sagsfremstilling:

-

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevvej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk