

06. 2024.12.12 – Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen

12. december 2024

Dato: 12. december 2024
Tid: Kl. 17.00-21.30
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.
S-2023-7947

Ref.
shn

Fra bestyrelsen deltager

- Claus Juhl, bestyrelsesformand, Fors-koncernen
- Søren Jensen, Fors-koncernen
- Christina Hvass Hansen, Fors-koncernen
- Stampe Duus, Fors Holding A/S
- Jens Kristian Jensen, Fors-koncernen
- Carsten Rasmussen, Fors-koncernen
- Jacob Sjøgaard, Fors-koncernen
- Jeanne Bergmansen, Fors-koncernen
- Jens Christian Refsgaard, Fors-koncernen
- Dorrit Lisa Kromann, Fors-koncernen
- Per Adamsen, Fors-koncernen
- Martin Olsen, Fors-koncernen
- Jesper Christensen, Fors-koncernen
- Steen Lindhardt (adm. direktør), Fors-koncernen
- Majken Damkjær Simonsen (økonomidirektør), Fors-koncernen
- Henrik Correll (produktionsdirektør), Fors-koncernen

Afbud

- Benny Steen Nørby, Fors-koncernen

Fra den øvrige administration deltager

- Rikke Olsen, chef, Jura & Compliance
- Karim Friis Arfaoui, chef, Plan Vand & Spildevand, under pkt. 82.
- Klaus Kjeldgaard, chef, Analyse & Digitalisering, under pkt. 84 og 85
- Camilla Hay, chef, Plan & Projekt Fjernvarme, under pkt. 92

Referent

- Stine Hauge Nielsen, direktionskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

Dagsorden	Selskab	Referat
81. Godkendelse af dagsorden (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Godkendt
82. LUKKET (B)	Fors Vand Holbæk A/S	Godkendt
83. Revision af strategimål (B)	Alle selskaber i Fors-Koncernen	Godkendt med bemærkning
84. Projektopfølgning Q3 2024 (B)	Alle selskaber i Fors-Koncernen	Godkendt
85. Økonomiopfølgning Q3 2024 (B)	Alle selskaber i Fors-Koncernen	Godkendt
86. Whistleblowerordning og -politik for Fors A/S (O)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Godkendt
87. LUKKET (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Godkendt med bemærkning
88. LUKKET (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	-
89. Kodeks for god selskabsledelse – årlig redegørelse (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Godkendt med bemærkning
90. Samtænkning af bestyrelsens prioriterede indsatsområder, særlige fokusområder og faste punkter på årshjulet (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Udskudt
91. Ekstraordinære generalforsamlinger i Fors-koncernens datterselskaber (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Godkendt
92. Gensidig orientering (O)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Godkendt med bemærkning
93. Orientering af interessenter (B)	Alle selskaber i Fors-koncernen	Pkt. 82, 87 og 88 lukkes.
94. Næste møde (O)	Alle selskaber i Fors-koncernen	-
95. Eventuelt (O)	Alle selskaber i Fors-koncernen	-
96. Bestyrelsens Kvarter (O)	Alle selskaber i Fors-koncernen	-

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

081 – Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Indstilling

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

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

082 – LUKKET PUNKT

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

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

083 – Revision af strategimål (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende bemærkninger:

- Det blev aftalt, at administrationen på baggrund af bestyrelsens input foretager visse mindre korrektioner til det reviderede oplæg til justering af koncernstrategien. Dette kommer til bestyrelsens godkendelse (til næste møde).
- Større og mere grundlæggende revision vil kunne foretages ifm. fornyelse af strategien 2026.

Sagen kort

På bestyrelsesmødet den 31. oktober 2024 blev bestyrelsen forelagt oplæg til justeringer i koncernstrategien. Oplægget tog udgangspunkt i drøftelser og input fra bestyrelsesseminaret den 19. september 2024, hvor bestyrelsen blev præsenteret for status på udvalgte strategiske indsatser og fik mulighed for at drøfte indhold og retning for indsatserne med henblik på eventuelle justeringer af strategimålene. Efter drøftelser på bestyrelsesmødet i oktober var der behov for yderligere konkretisering af enkelte af målene, hvorfor administrationen fik til opgave at komme med nyt oplæg på disse.

Sagsfremstillingen fra punktets behandling ved seneste bestyrelsesmøde den 31. oktober 2024 er vedlagt som bilag 083.01.

Indstilling

- **At** bestyrelsen godkender det reviderede oplæg til justering af koncernstrategien 'Sammen om natur i balance'.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesmøde den 31. oktober 2024 er der udarbejdet revideret oplæg til justering af strategien inden for indsatserne for 'grøn adfærd', 'overløb', 'fjernvarmeudrulning', og endeligt er det strategiske indsatsområde 'Den digitale forretning' udfoldet. Der lægges således op til justering af tre strategimål foruden en gentænkning af det samlede område 'Den digitale forretning'. Ændringer fra det oprindelige oplæg er markeret med overstregning af forkastet formulering og gul markering af ny formulering.

Ændring i	Fra	Til
Sammen med Kunden – Grøn profil		
Mål	Vi opnår en vurdering på min. 5,5 på temaet 'understøtte kundens grønne adfærd'.	Vi opnår en tilfredshedsvurdering på min. 5,8 i 2026 på undervisningsforløb i Skoletjenesten. Vi gennemfører årligt minimum 75 kommunikationskampagner med grønne budskaber.
En grønnere fremtid – Bedre vandmiljø og reduktion af klimapåvirkning		
Mål	Vi reducerer vores klima- og energibelastning svarende til 50 %	Vi reducerer vores klima- og energibelastning svarende til 50 %

	i 2025.	i 2026.
Mål	Vi reducerer vores stofbelastninger med 20 % i 2025.	Vi reducerer vores stofbelastninger med 20 % i 2026.
Mål	Vi reducerer overløb med 50 % i 2025.	I samarbejde med myndighederne arbejder vi for at have et minimum af kritiske overløb. I tilfælde af kritiske overløb sørger vi i samarbejde med vores ejerkommuner for at give den rette information til vores kunder så eventuelle sikkerheds- og sundhedsrisici undgås. Fors A/S understøtter myndighedernes arbejde om information og kommunikation af overløb.
En grønnere fremtid – Udbredelse af den grønne fjernvarme		
Mål	Stigning i konverteringer og fjernvarmeudvidelser i 2025 svarende til mindst 500 konverteringer og 500 nye kunder.	Minimum 70 % tilslutning på nye og kommende varmeprojekter. Vi opnår en minimumstilslutning på 70 % af det opvarmede areal for nye fjernvarmeprojekter.
En grønnere fremtid – Affaldsforebyggelse		
Ambition	Vi vil således fortsat være i top-5 på genanvendelse og, i samarbejde med eksterne, udvikler vi metoder og initiativer til at fremme direkte genbrug.	Vi ligger i den bedste tredjedel på genanvendelse.
Mål	Vi opnår 65 % genanvendelse af de syv fokusfraktioner i 2025.	Vi har en samlet genanvendelse på 75 % af det indsamlede affald (inkl. både husstande og genbrugspladser) i 2026.
Mål	Vi øger løbende de mængder, der går til direkte genbrug.	Mængder til direkte genbrug er steget med 20 % i 2026.
Den digitale forretning – alle indsatser		
Alle fire indsatser samtænkes under en indsats med betegnelsen 'Digital- og datadrevet organisation'		
Ambition		Vi vil skabe indsigt, der kan handles proaktivt på, så vi opnår gevinster. Fors A/S genererer som forsyningsvirksomhed store mængder data, og der er store potentialer i at anvende de mange data korrekt, idet data kan bidrage til viden og løsninger til gavn for Fors A/S, miljøet og den enkelte

		kunde. Derfor skal vi bringe de store datamængder i spil både internt og eksternt på en let tilgængelig måde. Det gør vi ved at tage teknologiske muligheder som fx automatisering og AI i brug under hensyntagen til lovgivning og IT-sikkerhed. Dette skal bidrage til, at de store datamængder bliver omsat fra data til information, så de kan skabe værdi (data til viden til handling), så Fors A/S bliver en effektiv digital og datadrevet virksomhed.
Mål		Vi vil skabe indsigt, der kan handles proaktivt på, så vi opnår gevinster. Vi vil automatisere dataindsamlingen og gøre det muligt at trække oplysninger fra flere systemer. Vi skal vil minimere manuelt arbejde, så vi øger produktiviteten.
KPI		Antal automatiserede/forbedrede processer, besparelser/gevinster, reduktion af tidsforbrug til manuelle opgaver, øget datakvalitet, digital adaptionegrad (procent af brugere der bruger digitale løsninger, frekvens i brugen af løsningerne).

Retsgrundlag

-

Økonomi

-

Reference til koncernstrategien

-

Administrationens vurdering

-

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

084 – Projektopfølgning Q3 2024 (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Sagen kort

Ifølge forretningsordenen kontrolleres planer og budgetter løbende. Disse tager stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen sker der en kvartalsvis projektopfølgning.

Indstilling

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3 2024 – Affald.

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3 2024 – Spildevand.

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3 2024 – Vand.

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3 2024 – Varme.

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3 2024 – Fors A/S.

Sagsfremstilling

Investeringerne opdeles i tre projektgrupper:

- Udviklingsinvesteringer¹
- Reinvesteringer²
- Kundeprojekter³

Investeringsbudgettet er for hver forsyningsart fordelt efter ovenstående tre projektgrupper. Opfølgningen sker pr. forsyningsart, og beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning fremgår. Projekter igangsættes og afsluttes løbende hen over året. Det sker for at få et jævnt ressourceforbrug.

De samlede investeringer fordelt på forsyningsart fremgår i figuren herunder. Udviklingen i investeringerne beskrives under hver forsyningsart i sagsfremstillingen og i figurer og tabeller i bilag 084.01.

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

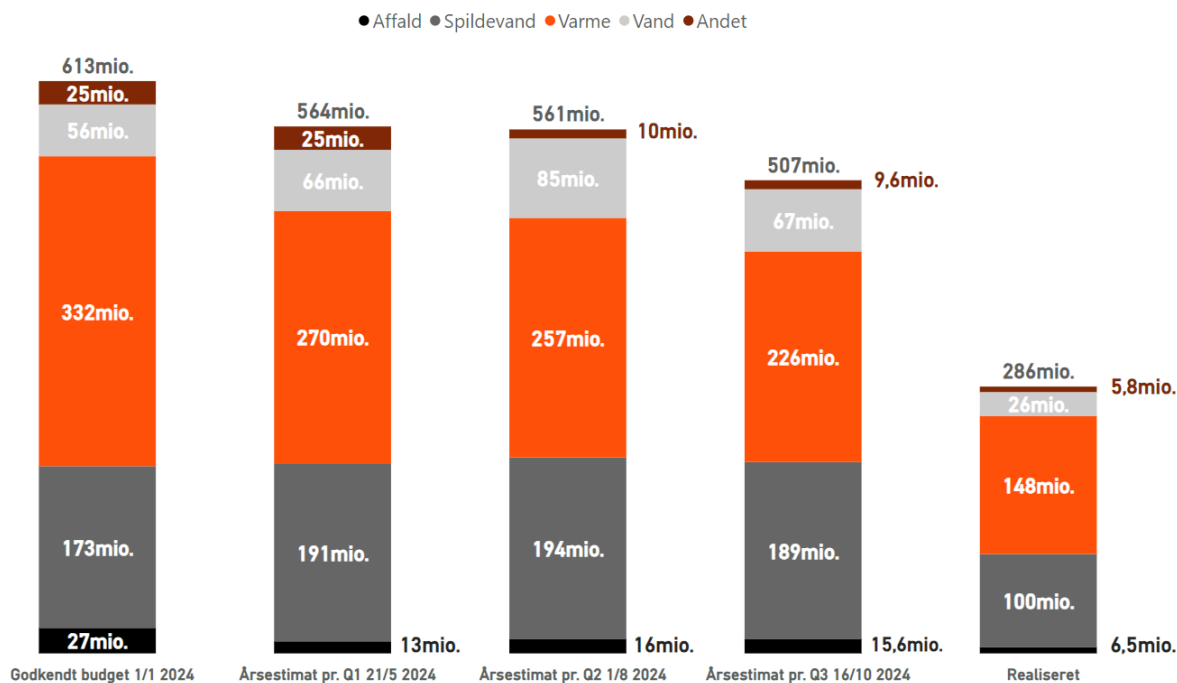
www.fors.dk

¹ Investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationsstyring eller separatkloakering.

² Geninvesteringer i eksisterende anlæg som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.

³ Projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtet 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 fra kunderne.

Investeringer 2024 i mio. kr.



Generelt

Der er generelt godt gang i vores anlægsportefølje. Der er i særdeleshed gang i varmeprojekterne, hvilket er naturligt i forhold til de store budgetter.

Figur for de samlede investeringer for de enkelte forsyningsarter fremgår af bilag 084.01.

Udsving/ændringer

I 2024 er der ikke lagt sikkerhedsmargin eller buffer ind i budgetterne. Der er derfor en øget sandsynlighed for udsving i Q-estimerne over året – som tidligere redegjort for på bestyrelsesmøde. Årsager til udsvingene er typisk, at nogle projekter bliver forsinket af forskellige årsager, såsom:

- Afventende myndighedsbehandlinger
- Ændrede beslutninger
- Nytilkomne komplikationer eller muligheder
- Nye byggemodninger
- Andre kommunalt fastlagte projekter, som fx ledningsomlægninger

Mens årsager til andre udsving typisk skyldes:

- Ændret indhold eller løsning i projektet, projekter der er tilgået siden budgetlægning
- Prisjustering/opdateret budget
- Nedlukning af projekter

Fors A/S opererer med en pipeline af prioriterede projekter, der kan iværksættes i tilfælde af forsinkede projekter, såvel som projekter kan sættes på pause, hvis budgetterne overskrides. Dette bliver balanceret op imod ressourcekapaciteten i organisationen.

Porteføljebevægelser

Der er et fald i estimerne fra Q2 til Q3 svarende til -54 mio. kr.

De største ændringer er:

- Erstatninger for BNBO i Fors vand Roskilde A/S bliver udskudt til 2025. Årsagen er, at SKAT har stillet tvivl om Lejre Kommunes dokumentationsgrundlag for 'vilje-til-påbud'-beslutning, som kommunalbestyrelsen har truffet. En række andre kommuner rundt om i landet er i samme situation, -20 mio. kr.
- Der forventes et opkøb af en ejendom sammen med en partner i et af vores vandindvindingsområder i Fors Vand Holbæk A/S. Dette vil medføre dyrkningsrestriktioner på områderne for nogle af vores grundvandsdannende oplande. Det er dog endnu lidt usikkert om købet kan gennemføres i 2024, +7 mio. kr.
- Fjernvarmekonverteringsprojektet i Vindinge er blevet forsinket på grund af forsinkelserne på hovedledningen. Projektet er godt i gang, men en del af omkostningerne til naturgasafkobling og installation af units vil rykke over i 2025, -14 mio. kr.

Ændringerne fremgår og beskrives nærmere under de enkelte forsyningsarter med kommentarer og kategorier (se bilag 084.01).

I tabellen herunder ses de samlede bevægelser i Q3 budgetestimatet (EST 3) i forhold til Q2 estimatet (EST 2), opdelt i kategorier.

Farveforklaring til ændringskategori:

Udskudt/ forsinket	Tilgået siden budgetlægning	Ændret indhold/løsning	Prisjustering/op- dateret budget	Nedlukket	Øvrige
-----------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------	--------

Udsvings-/ændringsårsag	Samlet ændring i mio. kr.
Udskudt/forsinket	-51
Tilgået siden budgetlægning	+7
Ændret indhold/løsning	-
Prisjustering/opdateret budget	-2
Nedlukket	-
Øvrige	-8
Total	-54

Ændringer i budgetestimat fra Q2 til Q3

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 revisioner)

Økonomi

På koncernniveau falder EST 3 i forhold til EST 2. Det er hovedsageligt Fors Varme Roskilde A/S og Fors Vand Roskilde A/S, der oplever budgetreduktioner. Der er dog overvejende tale om forskydninger af budgetter, der føres over i og indgår i budget 2025. Se nærmere i bilag 084.01. Dette har en betydning for lånebehovet, hvilket er konkretiseret nærmere i økonomiopfølgning Q3 2024 – pkt. 085 på dagsordenen.

Reference til koncernstrategien

Anlægsporteføljen bærer i høj grad præg af grønne tiltag samt tiltag, der tilgodeser klima og

miljø. Derudover relaterer en stor del af porteføljen sig til at opretholde vores forsyningssikkerhed og overholdelse af myndighedskrav.

Administrationens vurdering af anlægsporteføljen over året

Fors A/S følger løbende udviklingen i gennemførslen af projekterne og justerer tilsvarende porteføljen. Det kan fx være i form af igangsættelse af flere projekter end planlagt eller ved at sætte projekter på pause af enten økonomiske eller andre ressourcemæssige årsager. Der kan være faktorer, som ikke altid kan tages højde for, der påvirker projekterne. Det har indflydelse på porteføljen.

Affald: EST 3 er uændret ift. EST 2.

Spildevand: Det er mange mindre projekter i gang i 2024. Projekterne forløber generelt planmæssigt.

Vand: En af Fors A/S fokusområder i disse år er beskyttelse af vores drikkevandsressourcer. Efter i EST 2 at have opjusteret budgettet for Fors Vand Roskilde A/S med forventning om skulle betale erstatninger til lodsejere for at beskytte grundvandet omkring vores borer (BNBO), bliver EST 3 desværre nedjusteret igen. Det forventes dog, at udgiften kommer i 2025 i stedet. Derimod forventer Fors A/S at kunne beskytte en del af vores grundvandsdannende opland i Holbæk ved at opkøbe en ejendom sammen med en partner og påbyde dyrkningsrestriktioner samt muligvis skovrejsning på dele af arealet.

Varme: Fjernvarmeudrulningen i Vindinge går godt, og de første kunder er nu tilsluttet og får fjernvarme. Der er stadig fuld gang i Himmelevprojekterne, og der er ved at blive lagt sidste hånd på Himmelev etape 4. Der arbejdes stadig på højtryk i Holbæk med dialog med de kommende store kunder.

Fors A/S: Ud over de allerede gennemførte tiltag forventes kun mindre nødvendige renoveringer i resten af 2024. I 2025 er der planlagt udskiftning af tag og ventilationsanlæg på Betonvej, samt et modulbyggeri for udvidelse af arbejdsstationer og mødelokaler.

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

085 – Økonomifølge Q3 2024 (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen og noterede sig, at arbejdet med økonomistyringen ser ud til allerede at have positiv effekt i 2024.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Sagen kort

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.

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

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

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

www.fors.dk

Indstilling

At bestyrelsen godkender økonomifølgen Q3 2024.

Sagsfremstilling

I denne sagsfremstilling fokuseres der på, hvad der har ændret sig fra Estimat 2024 (EST 2) til et nyt forventet Estimat 2024 (EST 3)¹ på baggrund af de realiserede tal for tredje kvartal 2024. Opfølgningen har fokus på de fremadrettede forventninger for 2024.

Kommentarer til Fors-koncernen

De største ændringer fra EST 2 til EST 3 for Fors-koncernen er:

- Koncernresultatet før skat for 2024 er estimeret til et underskud på 17 mio. kr. i EST 3 mod 27 mio. kr. i EST 2 2024, hvilket er en positiv afvigelse på 11 mio. kr.
- Investeringerne er i EST 3 er reduceret med 54 mio. kr. til samlet 507 mio. ift. EST 2 jf. tabel 1 i bilag 085.01.
- Lånerammen er i EST 3 reduceret med 114 mio. kr. til 516 mio. kr. jf. tabel 1 i bilag 085.01.

Resultat <i>Mio. kr.</i>	Sep ÅTD			2024					2023
	Real	Budget	Afv.	EST 2	EST 3	Afv.	Budget	Afv.	Real
Nettoomsætning	683	697	-15	941	935	-5,8	952	-17	804
Varmekøb	-166	-168	2	-238	-239	-1	-241	2	-221
Produktions- og fællesudgifter	-323	-360	37	-463	-454	9	-480	26	-426
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	194	169	25	240	242	2	232	10	157
Afskrivninger	-155	-168	13	-217	-217	-0	-224	7	-196
Resultat før renter (EBIT)	39	2	38	23	25	2	8	17	-40
Finansielle poster netto	-30	-37	7	-50	-42	8	-49	7	-25
Årets resultat før skat og reg.	9	-35	44	-27	-17	11	-40	24	-64

Tabel 2 i bilag 085.01 giver et overblik over de største ændringer i resultatopgørelsen. De største afvigelser fra EST 2 til EST 3 beskrives nedenfor:

¹ EST 3 er beregnet ved at lægge de realiserede tal for Q3 ÅTD til det forventede resultat for resten af året.

Omsætning (reduktion på 6 mio. kr.)

Omsætningen i varmeselskaberne er nedjusteret med samlet 4 mio. kr. efter forventningen om et varmere fjerde kvartal. Antallet af units (kunder), som Fors Varme Roskilde A/S leverer varme til i Roskilde, ligger på et højere niveau end budgetteret, hvilket forventes at øge omsætningen med 2 mio. kr.

Omsætningen vedrørende intern tid på anlæg er reduceret med 4 mio. kr. blandt andet qua færre medarbejdere ansat end budgetteret, som arbejder med anlæg. Regnskabsteknisk reduceres omsætningen med 4 mio. kr., og der sker en tilsvarende besparelse i produktionsomkostningerne med nul effekt på resultatet.

Varmekøb (meromkostning 1 mio. kr.)

Grundet reparation af naturgaskedel og motor i Fors Varme Holbæk A/S, Jyderup har der været brugt olie i perioden, og det har givet en samlet forventet meromkostning på 1 mio. kr.

Produktionsomkostninger (besparelse på 9 mio. kr.)

Reduktionen i intern tid på anlæg medfører, som beskrevet under 'Omsætning' ovenfor, en positiv effekt på 4 mio. kr.

Efter gennemgang af allerede afholdte omkostninger i forbindelse med NIS2 er der fundet omkostninger for 5 mio. kr., som kan anlægsaktiveres med en positiv effekt på 3 mio. kr.

Fællesudgifter

Der er ikke fundet grundlag til at ændre i fællesudgifter for EST 3.

Afskrivninger og finansielle poster (besparelse på 8 mio. kr.)

Der er ikke fundet grundlag til at ændre EST3 i afskrivningerne. Forskydninger i låneporteføljen gør dog, at renteomkostningerne nedjusteres for resten af året med

Estimeret lånoptag for 2024

I dette afsnit fremgår, hvilket lånoptag der er behov for set i lyset af investeringerne i 2024, og hvilken indvirkning det forventes at have på kundernes pris jf. tabel 3 i bilag 085.01 med det forventede lånoptag fordelt på selskaber. Det forventes, at merinvesteringer under Vand er 100 % tillægsgivende og opkræves over anlæggets levetid (afskrivninger).

I Spildevandsselskaberne, i Fors Varme Roskilde A/S og Fors Vand Holbæk A/S har vi vurderet, at selskaberne kan nøjes med mindre låneoptag. Fors Vand Roskilde A/S har fortsat intet behov for lånoptag. I Fors Affald Holbæk A/S er der behov for lidt mere lånoptag for at håndtere de løbende udsving i likviditeten, men lånoptaget matcher det oprindelige budget. I Fors Varme Holbæk A/S er der behov for at trække yderligere 13 mio. kr. hjem af det tidligere bestyrelsesgodkendte lån primært til aktiviteterne i Holbæk By.

Investeringerne er faldet med 54 mio. kr. fra EST 2 til EST 3. For uddybning heraf henvises der til pkt. 084 – Projektopfølgning Q3 2024.

Alle øvrige ændringer i lånoptag er direkte afledt af ændringerne i investeringerne, som fremgår af afvigelsestabellerne under de respektive forsyningsarter i bilag 084.01 vedr. Projektopfølgning Q3 2024.

Kommentarer til resultat før skat for de enkelte selskaber

I det følgende fremgår de største ændringer fra EST 2 til EST 3 for resultatet før skat 2024 på de respektive selskaber jf. tabel 4 i bilag 085.01 inkl. bemærkninger.

Serviceselskabet (Fors A/S)

Resultatet for **Fors A/S** er altid 0 kr., da selskabet viderefakturerer sine omkostninger til de øvrige selskaber i Fors-koncernen.

Affald

EST 3 er et underskud på 9 mio. kr. og en negativ effekt på 1 mio. kr. ift. EST 2. Der forventes lidt højere administrative omkostninger, da disse omkostninger tidligere har været estimeret for konservativt.

Spildevand

EST 3 for **Fors Spildevand Holbæk A/S** er et underskud på 4 mio. kr., hvilket er en positiv effekt på 3 mio. ift. EST 2. Effekten er drevet af en kombination af besparelser på finansielle poster, samt at omkostninger i relation til NIS2 efter nærmere granskning kunne anlæggesføres.

EST 3 for **Fors Spildevand Lejre A/S** er et underskud på 4 mio. kr., hvilket er en positiv effekt på 1 mio. kr. ift. EST 2. Effekten er drevet af nedjusteringer på hensættelse til tab på debitorer.

EST 3 for **Fors Spildevand Roskilde A/S** er et underskud på 5 mio. kr., hvilket er en positiv effekt på 2 mio. kr. ift. EST 2. Effekten er drevet af besparelse på finansielle udgifter, samt at omkostninger i relation til NIS2 efter nærmere granskning kunne anlæggesføres.

Vand

EST 3 for **Fors Vand Holbæk A/S** er et overskud på 4 mio. kr., hvilket er en positiv effekt på 1 mio. kr. ift. EST 2. Effekten er primært drevet af forventede besparelser på finansielle omkostninger.

EST 3 for **Fors Vand Lejre A/S** er et underskud på 1 mio. kr., hvilket ikke har ændret sig ift. EST 2.

EST 3 for **Fors Vand Roskilde A/S** er et overskud på 27 mio. kr., hvilket er en positiv effekt på 2 mio. kr. ift. EST 2. Effekten er primært drevet af forventede besparelser på finansielle omkostninger.

Varme

EST 3 for **Fors Varme Holbæk A/S** er et underskud på 5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til EST 2. Der er en lavere forventning til omsætningen, kombineret med at der har været flere omkostninger til olie i forbindelse med, at naturgaskedel og motor er under reparation i område Jyderup, men opvejes af lavere renteomkostninger.

EST 3 for **Fors Varme Roskilde A/S** er et underskud på 19 mio. kr., hvilket er en positiv effekt på 3 mio. kr. i forhold til EST 2. Effekten er primært drevet af lavere renteomkostninger, samt at omkostninger i relation til NIS2 efter nærmere granskning kunne anlæggesføres.

Generelt skal der gøres opmærksom på, at under- eller overskud i selskaberne opkræves i

de kommende år i den udstrækning, som reguleringen tillader det.

Retsgrundlag

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

Økonomi

-

Reference til koncernstrategien

-

Administrationens vurdering

Resultatet før skat for EST 3 2024 er en positiv afvigelse til EST 2 2024 på 11 mio. kr. Der optræder ikke særskilte elementer behæftet med stor usikkerhed i EST 3, der vurderes at kunne overraske eller ændre markant på forventningerne til 2024.

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

086 – Whistleblowerordning og -politik for Fors A/S (O)

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagen kort

Det fremgår af whistleblowerpolitikken, at Fors A/S har en whistleblowerordning, og at bestyrelsen efter behov – og mindst én gang årligt – modtager en status på indkomne anmeldelser i ordningen. Efter bestyrelsens årshjul sker dette på decembermødet.

Advokatfirmaet Bech-Bruun, som står for teknisk drift af Fors A/S' whistleblowerordning samt screening af indkomne anmeldelser, har siden bestyrelsesmødet den 14. december 2023 modtaget 0 indberetninger.

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

Indstilling

At bestyrelsen tager orientering om antal indberetninger til efterretning.

At bestyrelsen tager orientering om ændring af whistleblowerpolitikken som følge af indførelse af enhedsbestyrelse til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Den 17. december 2021 trådte whistleblowerloven i kraft, dog således at forpligtelsen til at etablere whistleblowerordninger for arbejdspladser i den private sektor med mellem 50 og 249 ansatte først trådte i kraft den 17. december 2023.

Fors A/S' whistleblowerpolitik - vedlagt som bilag 086.01 – blev derfor på bestyrelsesmødet den 14. december 2023 tilpasset, så politikken opfylder whistleblowerlovens krav til whistleblowerordninger.

Med indførelse af enhedsbestyrelse tilpasses whistleblowerpolitikken, så formuleringen "formanden for bestyrelsen i Fors A/S og Fors Holding A/S" ændres til "formanden for bestyrelserne i Fors-koncernen".

Formanden for Fors-koncernens selskaber vil herefter behandle indberetninger, der omhandler direktionen, bestyrelsesmedlemmer eller whistleblowerenheden, og indberetninger, der vedrører formanden i bestyrelserne i Fors-koncernen, vil blive behandlet af det (andet) eksterne udpegede bestyrelsesmedlem.

Retsgrundlag

Lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere.

Økonomi

-

Administrationens vurdering

-

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

087 – LUKKET PUNKT

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

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

088 – LUKKET PUNKT

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

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

089 – Kodeks for god selskabsledelse – årlig redegørelse (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende bemærkning:

- Bestyrelsen besluttede, at 5.4.1. ændres fra *'selskabet følger delvist'* til *'selskabet følger'* og at kommentaren som følge heraf slettes.

Sagen kort

Med inspiration fra *'Anbefalinger for god selskabsledelse'* – som udarbejdes af Komitéen for god Selskabsledelse – udarbejdede Dansk Affaldsforening (nu Brancheforeningen Cirkulær), Danske Vandværker, Dansk Fjernvarme og DANVA i 2017 et kodeks for god selskabsledelse i forsyningsselskaber.

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, og det anbefales, at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen fx i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.

Bestyrelsen udarbejder og offentliggør således årligt sin redegørelse.

Bestyrelsens seneste redegørelse (2023) – som er publiceret på www.fors.dk – er vedlagt til inspiration i forbindelse med bestyrelsens forberedelse til bestyrelsesmødet den 12. december 2024 (bilag 089.01).

Jens Christian Refsgaard har med udgangspunkt i redegørelsen fra 2023 udarbejdet forslag til redegørelse for 2024 (bilag 089.02) og denne anvendes som udgangspunkt til bestyrelsens drøftelse og beslutning. Forslag til ændringer er markeret med gul mark up og er følgende:

- 3.3: Kryds er flyttet fra *'opfylder delvist'* til *'opfylder'*.
- 5.1.5: Kommentar opdateret.
- 5.4.1: Kryds er flyttet fra *'opfylder ikke'* til *'opfylder delvist'* og kommentar opdateret.

Indstilling

At bestyrelsen drøfter og forholder sig til kodeksets anbefalinger.

At bestyrelsen beslutter sin stillingtagen (redegørelse) og at den publiceres på www.fors.dk.

Sagsfremstilling

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens/ejernes, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar – og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer.

I oktober 2022 kom version 2 af *'Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber'*. Version 2 er fortsat et understøttende redskab for selskabsbestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse. Derved skal det bidrage til, at selskabets interessenter kan have tillid til, at selskabet arbejder bedst muligt i henhold til det formål, det er sat i verden for.

Det har været vigtigt fra brancheorganisationernes side at signalere, at selskaberne har fokus

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

på en professionel ledelse, som har opmærksomhed på de langsigtede udfordringer. Der er ikke behov for, at Folketinget fastsætter specifikke regler for selskaberne.

I forbindelse med revision af første version af 'Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber' fra 2017 har der været nedsat en referencegruppe med deltagelse af repræsentanter fra selskaberne. Der har også været repræsentanter fra DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening (nu Brancheforeningen Cirkulær), Danske Vandværker, KL, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Fra Fors A/S har Jens Christian Refsgaard deltaget.

I version 2 er der fokus på anbefalinger om forhold, som bestyrelserne har mulighed for at påvirke, som fx:

- Understøttelse af det aktive ejerskab.
- Bestyrelsens opgaver og ansvar – herunder bestyrelsens strategiske rolle.
- Det overordnede formål og bæredygtighed.
- Åbenhed og gennemsigtighed.

I version 2 er der også udarbejdet et inspirationskatalog, som bestyrelsen kan bruge som udgangspunkt for sine drøftelser af god selskabsledelse.

Retsgrundlag

-

Økonomi

-

Reference til koncernstrategien

-

Administrationens vurdering

'Kodeks for god selskabsledelse' eller *'Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber'* er ikke lovgivning eller udstedt af myndigheder, hvorfor det er frivilligt at leve op til (og forholde sig til) anbefalingerne eller ej. Det betragtes som Soft Law. Det vil sige, at det netop handler om anbefalinger, som kan og bør følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde, som man så redegør for. Hvor lovgivningen oftest angiver en minimumsstandard, er anbefalingerne i kodekset i stedet at anse som 'best practice' inden for selskabsledelse.

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

090 – Samtænkning af bestyrelsens prioriterede indsatsområder, særlige fokusområder og faste punkter på årshjulet (B)

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.

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

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

091 – Ekstraordinære generalforsamlinger i Fors-koncernens datterselskaber (B)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Sagen kort

Kurt Næsted har ønsket at fratræde sine bestyrelsesposter i Fors-koncernen ifm. sin udtræden af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune den 20. november 2024. Holbæk Kommune har, jf. ejeraftalen, udpegningsretten af et nyt bestyrelsesmedlem, hvorefter vedkommende formelt skal godkendes på generalforsamling i Fors-koncernens selskaber.

Der er planlagt med ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 11. december 2024, hvor Stampe Duus, som er udpeget af Holbæk Kommune på kommunalbestyrelsesmøde den 20. november 2024, skal godkendes som bestyrelsesmedlem i Fors Holding A/S. Der er planlagt ekstraordinære skriftlige generalforsamlinger i Fors-koncernens datterselskaber den 13. december 2024, hvor Stampe Duus formelt skal godkendes som medlem af bestyrelserne i Fors-koncernen.

Ifm. de ekstraordinære generalforsamlinger i datterselskaberne ønsker administrationen i øvrigt at gennemføre en vedtægtsændring, som er afledt af en ændring i årsregnskabsloven, og som giver mulighed for at forlænge fristen for indsendelse af den reviderede årsrapport med en måned. Derudover justeres vedtægterne for Fors A/S som følge af bestyrelsens beslutning vedrørende prokura på bestyrelsesmøde den 31. oktober 2024.

Indstilling

- **At** bestyrelsen i datterselskaberne godkender dagsordenen til de ekstraordinære generalforsamlinger i Fors-koncernens datterselskaber.
- **At** bestyrelsen i Fors Holding A/S godkender, at bestyrelsesformanden deltager som repræsentant for Fors Holding A/S på generalforsamlingerne i Fors-koncernens datterselskaber og bemyndiges til at gennemføre generalforsamlingerne og underskrive generalforsamlingsbeslutningerne på vegne af selskabet.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og i vedtægterne fastsatte grænser. Det er bestyrelsen, som indkalder og udarbejder dagsorden til brug for generalforsamlingen.

Datterselskaberne i Fors-koncernen ejes af Fors Holding A/S. Bestyrelsen i Fors Holding A/S repræsenterer således ejeren af datterselskaberne. Datterselskaberne i Fors-koncernen er Fors A/S, Fors Grøn Energi A/S, Fors Varme Roskilde A/S, Fors Varme Holbæk A/S, Fors Affald Holbæk A/S, Fors Vand Roskilde A/S, Fors Vand Lejre A/S, Fors Vand Holbæk A/S, Fors Spildevand Roskilde A/S, Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Spildevand Holbæk A/S.

Dagsorden til ekstraordinære generalforsamlinger

Kurt Næsted er fratrådt sine bestyrelsesposter i Fors-koncernen ifm. sin udtræden af

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

kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune den 20. november 2024. Holbæk Kommune har, jf. ejeraftalen, udpegningsretten af et nyt bestyrelsesmedlem i Fors-koncernens datterselskaber, hvorefter vedkommende formelt skal godkendes på generalforsamling i samtlige selskaber. Holbæk Kommune har på kommunalbestyrelsesmødet den 20. november 2024 indstillet medlem af kommunalbestyrelsen Stampe Duus som nyt bestyrelsesmedlem i Fors-koncernen.

Vedtægterne for Fors-koncernens datterselskaber specificerer, at den ordinære generalforsamling skal afholdes ”i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb”. Imidlertid er årsregnskabslovens bestemmelser vedr. indsendelse af årsrapporter blevet ændret til at være 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Derfor ønsker bestyrelsen at justere vedtægterne, så de er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vedtægterne for Fors A/S specificerer, at ”Beslutninger, der medfører en økonomisk disposition på over kr. 20 millioner, medmindre beslutningen vedrører Selskabets sædvanlige drift, skal forelægges Selskabets generalforsamling til godkendelse”. Som følge af bestyrelsens beslutning om at revidere forretningsordenens retningslinjer for prokura, foreslås denne bestemmelse fjernet for, at governancemodel, forretningsorden og vedtægter er i overensstemmelse. Vedtægtsændringerne for Fors A/S er vedlagt som bilag 091.01.

De ekstraordinære generalforsamlinger i Fors-koncernens datterselskaber afholdes skriftligt den 13. december 2024.

Bestyrelsen i Fors Holding A/S kan bemyndige bestyrelsesformanden til at repræsentere Fors Holding A/S på generalforsamlingerne i datterselskaberne. I bemyndigelsen indgår mandat til at (i) fravige selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter og (ii) gennemføre generalforsamlingen og underskrive de respektive generalforsamlingsbeslutninger på vegne af Fors Holding A/S.

Retsgrundlag

- Selskabslovens § 76-110.
- Årsregnskabsloven
- Vedtægter for Fors-koncernens datterselskaber § 7-9.
- Vedtægter for Fors A/S § 8.4
- Ejeraftalens § 7.

Økonomi

-

Administrationens vurdering

-

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

092 – Gensidig orientering (O)

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om:

- At der fremadrettet på hvert bestyrelsesmøde er: Status for Grøn Trepert mbp. at bestyrelsen kan følge udviklingen ift. finansiering og beskyttelse af drikkevandsinteresser.

Administrationens bemærkning: *Grøn sammenligning af varmeselskaber* er en del af præsentationsmaterialet (PP 98-100).

Sagen kort

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

Indstilling

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status – Udrulning af fjernvarme

Holbæk Etape 1, konvertering

Dialog med storkunder fortsætter i tæt samarbejde med Holbæk Kommune for at opnå 70 % tilslutning. Status for dialogen fremgår af tabellen i bilag 092.01, hvor farven indikerer fremdriften i dialogen og ikke status for underskrift. Hvis det ikke lykkes at skaffe de nødvendige 70 % underskrevne aftaler i indværende år, betyder det, at tidsplanen forsinkes. Flere af parterne forventes først at skrive under i løbet af foråret 2025, hvorfor en forsinkelse anses for meget sandsynlig. Projektet arbejder på en vurdering af konsekvenser ved forsinkelse samt alternative scenarier for kundesammensætning og områdeafgrænsning.

Holbæk Etape 1, produktion

Udbud og videre projektering af varmeværk i Energibyen afventer 70 % tilslutning i konverteringsprojektet, som beskrevet ovenfor. Fors A/S er blevet kontaktet af Novo Nordisk A/S om levering af overskudsvarme fra Kalundborg. Fors A/S har tidligere været i dialog med Novo Nordisk A/S, Kalundborg Forsyning A/S samt Holbæk og Kalundborg kommuner om overskudsvarme, hvor løsningen – på baggrund af et omfattende analysearbejde – blev vurderet til ikke at være den billigste varmekilde for Holbæk etape 1. Den nye henvendelse beror på en ny plan, hvor overskudsvarmen skal føres hele vejen til hovedstadsområdet, og hvor Holbæks kommende etaper (ekskl. etape 1) evt. kan aftage varme på vejen. Planen er at kunne levere overskudsvarme til Holbæk fra 2029.

Fors A/S forholder sig som kunde afventende til denne mulige varmeleverance og har gjort projektet opmærksomme på, at Fors A/S ikke på forhånd kan forpligte sig til at aftage varme fra den pågældende ledning fra Kalundborg, eftersom Fors A/S endnu ikke har sikkerhed for et tilstrækkeligt kundegrundlag hertil. Samtidig er Fors A/S underlagt Varmeforsyningslovens bestemmelser og kan kun aftage overskudsvarmen, hvis den er billigere end alternativet, som i første omgang er Fors A/S egen varmeproduktion, evt.

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

suppleret med kommende overskudsvarme fra det Datacenter, som Holbæk Kommune planlægger for på nabogrunden til Energi byen.

Vindinge

Der har været startudfordringer med vandpåfyldningen i etape 1 pga. luft og snavs i rørene, men nu forløber konverteringen igen planmæssigt. Der detailplanlægges og føres kampagne for kundetilslutning på etape 2 og 3, ligesom der arbejdes med tidlig inddragelse af Roskilde Kommune i forhold til trafikplaner og gravetilladelser.

Himmelev Øst

Projektet forløbet planmæssigt.

Veddelev

Der arbejdes med tidlig inddragelse af Roskilde Kommune i forhold til trafikplaner og gravetilladelser. Projektet forløbet planmæssigt.

Jyderup nyt varmeværk

Anlægget i Jyderup er under idriftsættelse. Det er planen, at varmeværket er i fuld drift primo 2025. Mange kunder følger byggeriet af varmepumpen på vores [hjemmeside](#).

Øvrige projektforslag (Viby, Jyllinge, Store Valby/Ågerup og Gadstrup/Snoldelev)

For de øvrige planlagte konverteringer (Viby, Jyllinge, Store Valby/Ågerup og Gadstrup/Snoldelev) er der på nuværende tidspunkt ikke noget nyt at berette siden seneste status til bestyrelsen. Der sker fortsat ikke nogen udvikling i tilmeldinger siden maj, og det er heller ikke Fors A/S' forventning, at der sker nogen udvikling fremad. Det er aftalt med Roskilde Kommune, at der udarbejdes en sag om projekternes fremtid til politisk behandling i det relevante fagudvalg i Roskilde Kommune primo 2025 med henblik på at afklare projektforslagenes fremtid.

BNBO – status

Udviklingen siden seneste status den 31. oktober 2024 er begrænset. Dog skal to ting fremhæves:

- BNBO påbudsvilje blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i Holbæk den 20. november og i Lejre den 25. november.
- Den 18. december behandler Kommunalbestyrelsen i Holbæk en sag om beskyttelse af et område mellem Fors A/S' kildepladser Vallestrup og Hellestrup inkl. et par BNBO-arealer. Fors Vand Holbæk A/S ønsker at finansiere grundvandsbeskyttelse i dette område for at beskytte grundvandet til kildepladserne og for at have mulighed for at udvide Hellestrup og Vallestrup kildepladser.

-

Vandselskabers retsstilling ifm. holdingselskabets kautionsforpligtelser

DANVA har fået advokathuset DLA Piper til at udarbejde et notat om vand- og spildevandselskabers retsstilling ved holdingselskabets rekonstruktion eller evt. konkurs. Notatet har fokus på, om det kan føre til økonomiske konsekvenser for vandselskaberne og disses kunder, som følge af moderselskabets påtagne kautionsforpligtelser for andre datterselskaber.

Konklusionen i notatet er, at holdingselskabets kautionsforpligtelser ikke kan føre til, at der

lovligt kan overføres midler mellem vandselskaberne og holdingselskabet som følge af vandselskabernes hvile-i-sig selv princip. Det vil sige, at vandselskaberne ikke kan komme til at hæfte for gæld stiftet i et andet datterselskab i koncernen. Der vil være en formel mulighed for, at holdingselskabet kan sælge et eller flere vandselskaber med henblik på at anvende provenuet til betaling af kautionsforpligtelsen, men hvile-i-sig-selv-princippet og den manglende mulighed for udbetaling af udbytte vil lægge en begrænsning på købsinteressen. Notatet er vedlagt som bilag 092.02.

Politisk aftale om grøn trepart

Som tidligere beskrevet i nyhedsbreve til bestyrelsen samt under 'Gensidig orientering' på bestyrelsesmøde den 20. september 2024, lægger den grønne trepart ikke i første omgang op til, at den massive skovrejsning, aftalen medfører, målrettes områder med særlige drikkevandsinteresser. Dette fordi det primære formål med skovrejsningen er en kvælstofindsats. Den politiske aftale, der netop er landet, ændrer desværre ikke ved dette.

Der er således ikke lagt op til, at vandselskaberne får en plads ved bordet, når omlægningen af landbrugsjord til skov og natur skal planlægges og implementeres lokalt.

Medarbejdertilfredshed

På bagkant af den gennemførte effektivisering af organisationen har Fors A/S foretaget en medarbejdertilfredshedsundersøgelse med en besvarelsesgrad på 90% og en samlet tilfredshedsscore på 3,1 på en 4-trin-skala. De vigtigste resultater gennemgås på mødet.

Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde: sammenligning af varmeselskaber med udgangspunkt i primær produktionsbrændsel ('grøn' sammenligning)

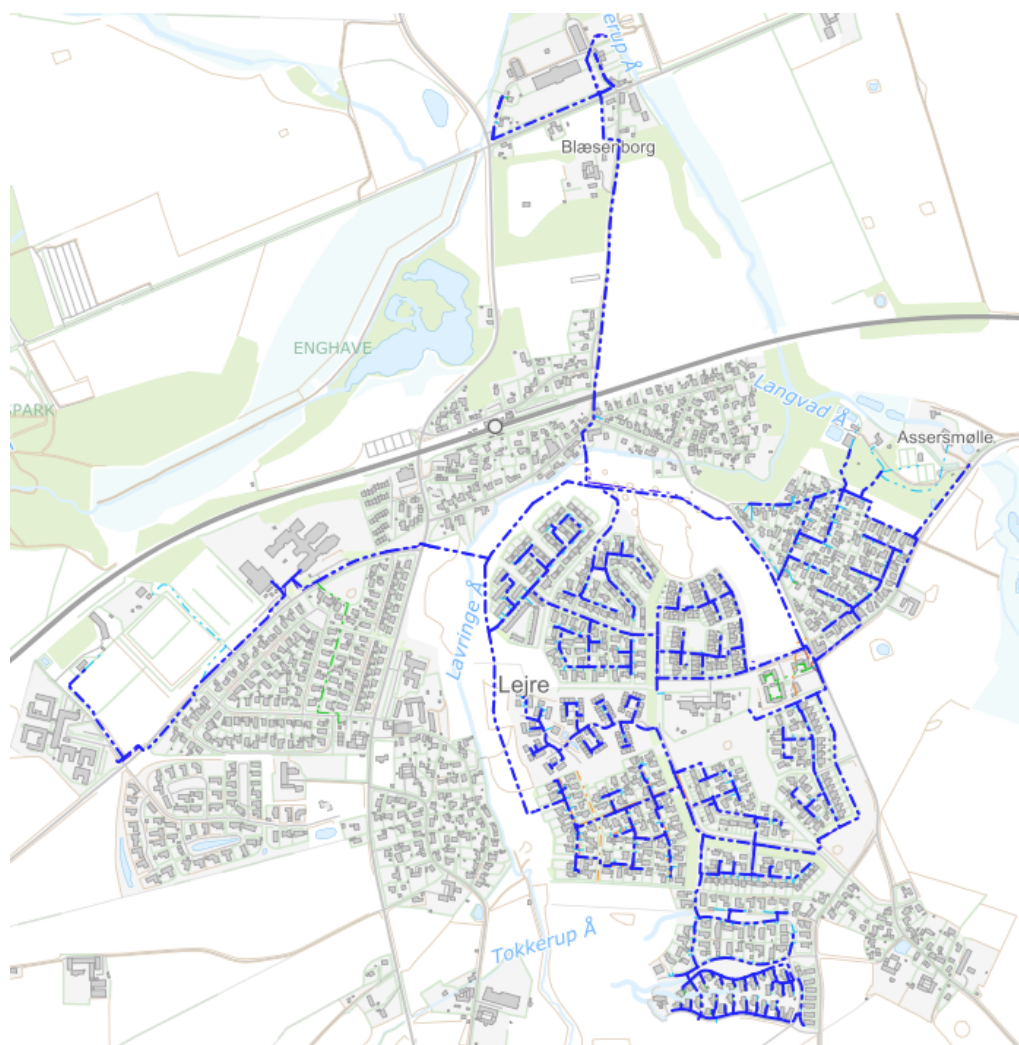
Produktionsdirektør Henrik Correll gennemgår en sammenligning af varmeselskaber baseret på deres primære produktionsbrændsel med udgangspunkt i en oversigt med data fra Dansk Fjernvarme.

Orientering fra driften

Blødgjort vand til Fors A/S kunder i Lejre by

Fors A/S har vandkunder og ledningsnet i dele af Lejre by, hvor vandet købes fra et vandværk i Lejre, som ejes af HOFOR A/S. HOFOR A/S har netop bygget et nyt vandværk i Gevninge til erstatning for vandværket i Lejre, og der skal derfor ske en omkobling fra det gamle vandværk til det nye. I den forbindelse er der en periode på ca. 14 dage, hvor HOFOR A/S ikke har mulighed for at sælge vand til Fors A/S, hvorfor Fors A/S har indgået en aftale med Midsjællands Vandforsyning a.m.b.a. Fors A/S kunder vil i perioden opleve et lidt mindre vandtryk. Når omkoblingen er færdig, vil Fors A/S kunder i området modtage blødgjort vand, da HOFOR A/S har etableret et blødgøringsanlæg på deres nye vandværk.

Billedet nedenfor viser Fors A/S ledningsnet i Lejre by.



Vandtab i St. Merløse

Ledningsnet for både drikkevand og fjernvarme har utætheder, som er meget svære at lokalisere. For så vidt angår drikkevandsledninger kan man i et vist omfang lytte sig frem til mulige brud, mens man på fjernvarme kan bruge termografi. Fors A/S holder løbende øje med udviklingen i vandtab i alle vores ledninger for at sikre, at vi er opmærksomme på nye utætheder. På varmeværket i St. Merløse har vandtabet i en lang periode ligget omkring 6 m³ i døgnet. På kort tid ændrede vandtabet sig til det dobbelte – uden meldinger om vand i kældre, på gaden eller kunder uden varme. Eftersøgningen endte succesfuldt, og bruddet blev lokaliseret til at være lige uden for væggen ind til skolens kælder, hvor der stod vand. Bruddet er repareret, og vandtabet er nu reduceret til det halve af oprindeligt, 3 m³ i døgnet.

Økonomi og miljø på Holbæk Renseanlæg

Som tidligere fortalt, så har der været en ombygning på Holbæk Renseanlæg, hvor der er etableret ny bundbeluftning. Projektet er forløbet planmæssigt, og som tidligere fortalt har der ikke været brug for den midlertidige øgede udledningstilladelse. Renoveringer medfører ikke altid økonomiske besparelser eller en bedre miljøpåvirkning, men Fors A/S bruger altid god tid på at undersøge fordele og ulemper ved ny teknologi, inden vi igangsætter en udskiftning fra nedslidt til nyt. I dette tilfælde har det dog været muligt både

at forbedre økonomi og miljøpåvirkning, idet det med investeringen er lykkedes at halvere strømforbruget til beluftning, som indtil nu har udgjort en tredjedel af renseanlæggets samlede forbrug, og samtidigt reducere overløb fra renseanlægget med ca. 80 %. Renseanlægget har indtil nu været ubetinget den største bidragsyder til overløb i Holbæk, og reduktionen svarer til omkring 100.000 m³ spildevand. Bemærk dog, at Fors A/S' andel af udledningen til Indre Isefjord i 2022 alene udgjorde 3,1 % af den samlede kvælstofbelastning jf. spildevandsmyndighedernes database (PULS).

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

093 – Orientering af interessenter (B)

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at lukke pkt. 82, 87, 88.

Indstilling

At bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal lukkes.

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

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

094 – Næste møde (O)

Sagsfremstilling

Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 27. februar 2025 kl. 17.00-21.00 på 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

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

095 – Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

-

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

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

096 – Bestyrelsens kvarter

Beslutning

Punktet blev ikke behandlet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 2.8, at bestyrelsen som afslutning på hvert bestyrelsesmøde evaluerer sit og direktionens arbejde, herunder:

- Hvad er gået særligt godt?
- Er der noget vi kan gøre bedre/anderledes?
- Hvordan bidrager vi bedst muligt – enkeltvis og samlet – så vi bliver den bedste bestyrelse?
- Mangler vi materiale, der kan sikre et bedre beslutningsgrundlag?

'Bestyrelsens kvarter' gennemføres uden deltagelse af direktionen.

Bestyrelsen træffer ikke beslutninger under punktet, men evaluerer kvaliteten af det enkelte møde og samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Indstilling

At bestyrelsen evaluerer sit og direktionens arbejde.

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