

003. 2024.06.20 – Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen

20. juni 2024

Dato: 20. juni 2024
Tid: Kl. 8.00-12.30
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.
S-2023-7942

Ref.
shn

Fra bestyrelsen deltog

- Claus Juhl, bestyrelsesformand, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Søren Jensen, Fors Holding A/S
- Christina Hvass Hansen, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Carsten Rasmussen, Fors Holding A/S
- Jacob Søgaard, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Jens Christian Refsgaard, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Dorrit Lisa Kromann, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Per Adamsen, Fors Holding A/S
- Uffe Laursen, Fors Holding A/S
- Benny Steen Nørby, Fors Holding A/S
- Jesper Christensen, Fors Holding A/S
- Steen Lindhardt (konstitueret adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S og Fors A/S
- Majken Damkjær Simonsen (økonomidirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
- Henrik Correll (produktionsdirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S

Afbud

- Jeanne Bergmansen, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Kurt Næsted, Fors Holding A/S & Fors A/S

Fra den øvrige administration deltog

- Rikke Olsen, chef for Jura & Compliance.
- Tanja Olsson, strategi- og porteføljemanager i Ledelsessekretariatet, under punkt 00.
- Martin Agerskov Poulsen, compliance konsulent i Jura og Compliance, under punkt 00.
- Klaus Kjeldgaard, chef for Analyse & Investering, under punkt 30 og 31.
- Camilla Hay, program- og teamleder for Plan Varme, under punkt 37.
- Annette Vangslev, chef for Affald, under punkt 34.

Referent

- Julie Hoff Sørensen, direktionskonsulent i Ledelsessekretariatet.

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

29. Godkendelse af dagsorden (B)

Claus Juhl bød velkommen og bemærkede, at der var følgende afbud til mødet:

- Jeanne Bergmansen og Kurt Næsted

Jf. *bestyrelsens årshjul* er faste punkter på mødet:

- Q1 – opfølgning.
- Evaluering af generalforsamlingen.
- Kundeforum.
- Forsikringer og risici.

Siden sidste bestyrelsesmøde den 16. april 2024:

- Generalforsamlinger i datterselskaberne den 30. april 2024.
- Dialogmøde og generalforsamling i Fors Holding A/S den 23. maj 2024 (blev behandlet under pkt. 38).
- DANVAs årsmøde den 30. maj - 31. maj 2024, hvorfra Carsten Rasmussen, som sidder i bestyrelsen i DANVA, kunne berette, at DANVA har vedtaget en ny strategi – Vandets klare stemme – samt valgt Ellen Trane Nørby som ny formand.
- Årsmøde i Brancheforeningen Cirkulær den 23. maj 2024.
- Gå-hjem-møde i Kundeforum om overløb til Roskilde Fjord den 3. juni 2024 (opsamling og feedback fra dette møde samt gå-hjem-møde den 8. februar 2024 blev behandlet under pkt. 39).
- Temadrøftelsesmøde er kalendersat til den 8. oktober 2024 kl. 17.00-20.00 Betonvej (øvrige idéer blev drøftet under pkt. 40 - Gensidig orientering).

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

30. Revideret governancemodel – projekter (B)

Klaus Kjeldgaard præsenterede hovedtrækkene i den reviderede governancemodel:

- Indførelse af korrektionsfaktor ved budgetestimering for Gate 1-3 på hhv. 50%, 30% og 15%.
- Indførelse af fast tolerance i forbindelse med godkendelse af budgetafvigelser.
- Indførelse af mulighed for at bestyrelsen kan opgradere B-projekter til A-projekter.

Ydermere introducerede Klaus Kjeldgaard et forslag til informationsniveau vedr. B-projekter, når de præsenteres for bestyrelsen på bestyrelsesseminaret den 19.-20. september 2024.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den reviderede governancemodel inkl. det præsenterede format for informationsniveau til bestyrelsen.

31. Projektopfølgning Q1 2024 (B)

Klaus Kjeldgaard præsenterede projektopfølgningen for Q1 2024. Projektopfølgningen viste, at der ift. budget 2024 er tilgået anlægsbudgetter for 157 mio. kr., mens der er reduceret budgetter

for 206 mio. kr. Ændringerne skyldes forskellige årsager, men drejer sig primært om forskydninger mellem budgetår jf. nedenstående tabel over ændringer i budgetestimatet ift. det godkendte anlægsbudget:

Ændringsårsag	Samlet ændring i mio. kr.
Udskudt/ Forsinket	-152
Tilgået siden budgetlægning	+65
Ændret indhold/ løsning	+26
Prisstigning/ opdateret budget	+25
Nedlukket	-15

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q1 2024.

32. Økonomiopfølgning Q1 2024 (B)

Majken D. Simonsen præsenterede økonomiopfølgningen for Q1 2024. Økonomiopfølgningen viste, at koncernresultatet før skat for 2024 efter Q1 er estimeret til et underskud på 38 mio. kr. mod 40 mio. kr. i budget 2024, hvilket er en positiv afvigelse på 2 mio. kr. Forventningen til investeringsniveauet i 2024 er faldet med 42 mio. kr., mens forventningen til lånoptaget dog er øget med 137 mio. kr., pga. forsinkelse i processen for lånoptag vedr. 2023 på 169 mio. kr. Det forventes, at alle merinvesteringer kan opkræves hos kunderne over anlæggenes levetid. Dette ændrer dog ikke på, at Fors A/S' vand- og spildevandsselskaber (og resten af vandsektoren) befinder sig i en regulatorisk likviditetsklemme, blandt andet fordi tilbagebetalingsperioden på lån generelt set er kortere end anlæggenes levetid. På den baggrund gennemgik Majken D. Simonsen udviklingen i gældgraden for Fors A/S' vand- og spildevandsselskaber, som følges tæt af både bestyrelse og direktion. Forsyningsarterne Varme og Affald er ikke underlagt den samme type regulering, og på disse områder kan omkostningerne således opkræves 1:1 over taksterne. Dog er Varme en forsyning på kommercielle vilkår, hvorfor prisernes konkurrencedygtighed er væsentlig at være opmærksom på.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgningen for Q1 2024.

33. Budget 2025, Fors Affald Holbæk A/S (B)

Majken D. Simonsen præsenterede budgettet for Fors Affald Holbæk A/S, som er udarbejdet i tæt dialog og samarbejde med Holbæk Kommune. Priserne for privatkunder stiger med ca. 7%, men 2025 priserne er dog fortsat på niveau med 2024 gennemsnittet for sammenlignelige kommuner i Region Sjælland. Prisstigningen skyldes primært investering i ny genbrugsplads, øgede administrationsudgifter som følge af ny fordelingsnøgle mellem Fors A/S' selskaber, samt en forventning om at akkumulerede underdækninger på fremadrettet skal opkræves over en begrænset periode på ti år.

Beslutning:

- Bestyrelsen anbefaler, at kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune godkender det fremlagte budget for 2025.
- Bestyrelsen anbefaler, at kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune godkender de fremlagte anlægsinvesteringer for 2025.
- Bestyrelsen anbefaler, at kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune godkender de fremlagte priser for 2025.

34. LUKKET

35. Finansiell politik (B)

Majken D. Simonsen præsenterede den reviderede udgave af den finansielle politik. Den reviderede finansielle politik er udarbejdet pba. en temadrøftelse i bestyrelsen den 22. juni 2023, hvor bestyrelsen besluttede at holde sig til fastforrentede lån. Endvidere besluttede bestyrelsen at hæve den maksimale løbetid på lån i vand- og spildevandsselskaberne til 40 år, såfremt aktivernes levetid tillader det.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den reviderede udgave af den finansielle politik med bemærkning om, at bestyrelsen gerne vil følge de finansielle institutters udvikling i tilbud til forsyningsvirksomheder. Dette med henblik på en ny bestyrelsesdrøftelse i 2025 med fokus på muligheden for konverterbare lån.

36. LUKKET

37. LUKKET

38. Evaluering af generalforsamling Fors Holding A/S og dialogmøde (B)

Claus Juhl indledte evalueringen af generalforsamlingen i Fors Holding A/S og det efterfølgende dialogmøde. Claus Juhl konstaterede, at generalforsamlingen forløb tilfredsstillende, mens dialogmødeformatet med åbne spørgsmål til ejerne ikke resulterede i den tiltænkte debat. Dertil var der sket en systemfejl fra Fors A/S' side vedr. de inviterede kommunalbestyrelsesmedlemmers tilmeldinger, og der mødte således flere kommunalbestyrelses- og byrådsmedlemmer mere op, end registreret som tilmeldt i outlook, hvilket gav anledning til en u hensigtsmæssig lokaleflytning umiddelbart inden mødestart. Fors A/S vil fremover se på andre muligheder for at indkalde kommunalpolitikere, så en lignende situation ikke opstår igen. Bestyrelsen drøftede i øvrigt hensigtsmæssigheden af tidspunktet for generalforsamlingen og dialogmødet i lyset af den stigende interesse blandt kommunalbestyrelses- og byrådsmedlemmer. Fors A/S afklarer muligheden for at flytte tidspunktet med ejerne ifm. planlægningen af næste års generalforsamling.

Beslutning:

- Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingens forløb med bemærkning om, at tidspunktet med fordel kan flyttes for at imødekomme den stigende interesse blandt kommunalbestyrelses- og byrådsmedlemmer.

- Bestyrelsen evaluerede dialogmødet med bemærkning om, at dialogmødeformatet skal gæntænkes til næste år.

39. Kundeforum – opfølgning og feedback fra Kundeforum den 8. februar og den 3. juni (B)

Jens Christian Refsgaard og Dorrit Kromann, kundevalgte medlemmer af bestyrelsen, præsenterede indhold og feedback ifm. Kundeforums to gå-hjem-møder i første halvår af 2024. Det første møde handlede om fjernvarme i Holbæk, mens det andet handlede om overløb og badevandskvalitet i Roskilde Fjord. Jens Christian Refsgaard og Dorrit Kromann præsenterede deres anbefalinger pba. de afholdte gå-hjem-møder i Kundeforum:

- At formatet for Kundeforum fortsætter med en kombination af et årligt halvdagsmøde og to gå-hjem-møder med mere afgrænset tema og særligt inviterede deltagere.
- At andre mødeformater også afprøves – eksempelvis med at kombinere et gå-hjem-møde med SKVULP festival 2025.
- At Fors A/S tilstræber at etablere samarbejde med lokale varmegrupper i god tid, før projektforslagene bliver godkendt.
- At Fors A/S vil arbejde for fuld åbenhed om overløb, herunder tilstræbe – i samarbejde med Roskilde kommune – at tage skridt til at etablere et informationssystem, hvor alle interesserede borgere kan se hvor og hvornår, der sker overløb.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte Jens Christian Refsgaard og Dorrit Kromanns anbefalinger med bemærkning om, at Fors A/S tager idéen om et informationssystem vedr. overløb med ind i det eksisterende samarbejde med Roskilde Kommune om udarbejdelse af handleplan for overløb.
- Bestyrelsen opfordrede til en drøftelse af ressourceforbruget i Fors A/S ifm. planlægning og afvikling af Kundeforum.

40. Gensidig orientering (O)

Status på udrulning af fjernvarme

Uffe Laursen, chef for Plan og Udvikling, gav status på udrulning af fjernvarme, herunder at der har været betydelige udfordringer med at komme under motorvejen ifm. fjernvarmeudrulning i Vindinge. I forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet til Himmelev Øst, har Fors Varme Roskilde A/S haft entreprisekontrakten i udbud. Det vindende tilbud svarer til den forventede pris. Projektforslagene vedr. Tølløse og Svinninge i Holbæk kommune ser ud til snart at kunne godkendes efter en lang proces med Holbæk Kommune vedr. det påkrævede undersøgelsesniveau i planlægningsfasen. I Roskilde Kommune er fristen for tilslutning udsat efter aftale med Roskilde Kommune. Tilslutningsprocenterne forventes ikke at stige væsentligt i forlængelsesperioden. Efter dialog med forvaltningen i Roskilde Kommune lægges projekterne kampagnemæssigt i dvale, mens man afventer ændrede rammebetingelser til efteråret. Muligheden for tilslutning holdes åben.

Ny afgørelse om abonnementsordning for fjernvarmeunits

Forsyningstilsynet har med afgørelse af 30. april 2024 fastlagt, at abonnementsaftaler på fjernvarmeunits ikke længere kan anses som en del af den kollektive varmeforsyningsvirksomheders hovedaktivitet, men fremadrettet er at betragte som tilknyttet virksomhed. Når

abonnementsordningen er en del af den kollektive varmforsyning, er indtægterne og udgifterne indregningsberettigede i varmeprisen, og abonnementsordningen må udøves i samme selskab som den øvrige varmforsyning. Afgørelsen præciserer, at det alene er for nye (endnu ikke godkendte) projektforslag, at abonnementsaftaler på fjernvarmeunits fremadrettet anses som værende tilknyttet virksomhed. Det vil sige, at alle eksisterende abonnementsaftaler fortsat kan anses som en del af hovedaktiviteten - også for områder, hvor der er godkendte projektforslag, men hvor der endnu ikke er sket udbygning med fjernvarme. Fors A/S er ved få afklaret, om dette også gælder for Fors A/S frivillige ordninger, da afgørelsen konkret vedrører en tvungen ordning. Afgørelsen vurderes således for nuværende ikke at have større konsekvenser for Fors A/S' eksisterende abonnementsordninger. Afgørelsen forventes at blive påklaget.

TV2-dokumentaren "Den sorte svane"

I TV2-dokumentaren "Den sorte svane" kommer en partner fra advokatfirmaet Horten med kritiske udtalelser. Horten er Fors A/S' primære advokatfirma, og de rådgiver Fors A/S i store dele af virksomhedens forretningsområder. Horten har oplyst, at den omtalte partner ikke har udført arbejde for Fors A/S. Fors A/S er ved at afdække, om andre leverandører, som bliver omtalt i dokumentaren, har udført arbejde for Fors A/S. Fors A/S følger sagen og afventer, om der fremkommer oplysninger, som kan medføre, at Fors A/S skal se nærmere på samarbejdet.

Temadrøftelsesmøde den 8. oktober 2024

Bestyrelsen blev opfordret til at melde relevante emner ind til administrationen.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

41. Orientering af interessenter (B)

Beslutning:

- Bestyrelsen besluttede, at punkt 34, 36 og 37 fastholdes som lukkede.

42. Næste møde (O)

Næste møde afholdes ifm. bestyrelsesseminar 19.-20. september.

43. Eventuelt (O)

Bestyrelsen efterspurgte i anledning af bestyrelsesmødets tidsmæssige placering en drøftelse af mødetidspunkter ifm. planlægningen af næste års bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen efterspurgte en drøftelse af stemmeret og mandat vedr. brancheforeningernes generalforsamlinger.

Fors A/S har fået ny hjemmeside.

44. Bestyrelsens kvarter (O)

Der refereres ikke fra dette punkt.