

2022.02.09 – Referat af bestyrelsesmøde

01. Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

09-02-2022

02. Godkendelse af referat fra sidste møde (O)

Bestyrelsen tog det godkendte referat til efterretning.

Sagsnr.
S-2022-0010

Ref.
shn

Bestyrelsen ønsker, hvis muligt at godkende og underskrive via First Agenda. Denne mulighed undersøges.

03. Gensidig orientering (O)

Bestyrelsen og direktionen orienterede om følgende og tog orienteringerne til efterretning.

Claus Juhl indledte punktet med at opfordre bestyrelsen til gerne at kontakte ham inden et møde, hvis der er emner, som kunne være relevante at tage op under dette punkt.

Jens Christian Refsgaard orienterede om:

DANVA – artikler om bestyrelsessammensætning

Jens Christian Refsgaard deltager i et netværk af kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaberne. En af netværkets arbejdsgrupper har skrevet to artikler om kodeks og bestyrelsessammensætning, som har været bragt den 17. januar 2022 på DANVAs hjemmeside.

Baggrunden er en miniundersøgelse udarbejdet i efteråret. Der blev sendt spørgeskemaer til netværkets medlemmer, som tilsammen sidder i 33 bestyrelser. Der var fyldestgørende svar fra 18 selskaber. Spørgsmålene omhandlede blandt andet om de kundevalgte var repræsenteret i enhedsbestyrelser, netselskabsbestyrelser eller de facto bestyrelser, som i Fors A/S.

Enheds-/netselskabsbestyrelse:

- Ca. 1/3 af selskaberne har formelt enhedsbestyrelser.
- Ca. 1/3 af selskaberne har (ligesom her i Fors A/S) de facto enhedsbestyrelser.
- Ca. 1/3 af selskaberne er de kundevalgte repræsenteret i netselskabsbestyrelser. Dette følger Vandsektorloven – men er dybt utilfredsstillende som kundevalgt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsessammensætning:

- I 11 ud af 18 selskaber består bestyrelserne af kommunalt udpegede og to kundevalgte samt medarbejdervalgte.
- I syv af de 11 selskaber er der desuden udpegede 1 eller 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer.
- Kun i 2 ud af de 18 selskaber er bestyrelsesformanden et eksternt udpeget medlem – i de resterende bestyrelser er det et kommunalbestyrelsesmedlem.

Set i lyset af Kodeks' klare anbefaling om, at mindst halvdelen af medlemmerne bør være uafhængige, og at kommunalbestyrelsesmedlemmer og medarbejdervalgte ikke kan anses for at

være uafhængige, er det jo en meget kritisabel praksis, som klart strider mod god selskabsledelse.

Netværket vil derfor opfordre kommunerne til fremadrettet at arbejde henimod, at de kundevalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kun skal sidde i en netværksbestyrelse uden fuld indflydelse og at kodeks overholdes i forbindelse med sammensætning af bestyrelsen.

Jens Christian Refsgaard er glad for, at Fors A/S kom fint ud af denne undersøgelse med en de facto enhedsbestyrelse, to eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden.

DANVA Kodeksudvalg

DANVA har besluttet at opdatere 'Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber' i 2022. I forbindelse med det arbejde nedsætter DANVA en referencegruppe bestående af fem bestyrelsesmedlemmer og tre direktører, og DANVA har udpeget Jens Christian Refsgaard som medlem af referencegruppen – i sin egenskab af Fors A/S bestyrelsesmedlem.

Sankt Hans – en status

Jens Christian Refsgaard ønskede en status for Roskilde Kommunes Sankt Hans-projekt, som Fors A/S er involveret i, herunder hvilken rolle Fors A/S har i forbindelse med projektet.

Fors A/S har gennem noget tid drøftet med Miljø- og Teknikforvaltningen i Roskilde Kommune, på hvilke vilkår der kan etableres ledningsnet til hhv. varme, vand og spildevand i Sankt Hans-området, som Roskilde Kommune har købt af Region Hovedstaden, og hvor kommunen er udvikler af området.

Fors A/S er gået ind i drøftelserne med det klare formål at finde fælles løsninger, således at området kan udvikles i overensstemmelse med den tidsplan, forvaltningen arbejder efter.

På nuværende tidspunkt er der opnået enighed med forvaltningen om de væsentligste principper for, hvordan aftalerne om etablering af ledningsnet skal udformes. Både principperne og den lovgivning, der gælder på området, indeholder et forhandlingsrum for parterne, når det gælder den konkrete omkostningsfordeling.

Claus Juhl bemærkede, at han er opmærksom på kommunernes økonomiske begrænsninger som følge af anlægsloftet og selskabets forpligtigelse til at behandle ejerkommuner og private udviklere på lige vilkår. Claus Juhl forventer at indgå i den videre dialog mellem Fors A/S og ejerkommunerne. Der kan forventeligt orienteres yderligere på næste bestyrelsesmøde.

Thomas Hopp orienterede om:

Overtagelse af Vestervangens Vandværk

Det har været omtalt i pressen, at Fors A/S har overtaget Vestervang Vandværk. Den udmelding er ikke helt retvisende og har skabt lidt forvirring om, hvem der står for vandforsyningen. Der arbejdes på, at Fors A/S kan overtage vandværket og dermed indtræde som leverandør til vandværkets kunder i april i år.

Baggrunden er, at Vestervangen Vandværk har konstateret for højt niveau af DMS (et pesticid typisk anvendt i frugtplantage eller træbeskyttelse), og derfor er begge grundvandsboringer forurenede. Vandværket kan ikke leve op til kravene til drikkevandsforsyning og er tvunget ud i at finde en anden løsning.

I 2021 har vi i Fors A/S samarbejdet med Vestervangen Vandværk om at finde den bedste løsning for den fremtidige forsyning af Vestervangens kunder. Den løsning viste sig at være, at vandværket nedlægges, og Fors A/S overtager forsyningen og kunderne. Det er blevet godkendt i IB i Fors A/S og besluttet endeligt på vandværkets generalforsamling i efteråret 2021.

Da overtagelsen og kontraktunderskrivelsen har trukket ud, og for at kunderne kunne få rent drikkevand, blev løsningen, at Fors A/S nødforsyner Vestervangen Vandværk med drikkevand fra 1. januar 2022, og at Fors A/S overtager Vestervangens kunder fra ca. 1. april 2022. Kontrakten om overtagelse ca. pr. 1. april 2022 forventes underskrevet i starten af februar 2022.

De kommende nye kunder er blevet orienteret pr. brev fra Fors A/S om beslutningen, og den fremadrettede proces.

Supplerende blev det bemærket, at alle overtagelser af forbrugerejede vandværker sker med et udgangspunkt om, at overtagelsen ikke belaster de eksisterende kunder i Fors A/S økonomisk.

Fjernvarmekunder – ændring af alm. Bestemmelser (implementering af nyt EU-krav)

Fors A/S kommer til at skulle foretage en ændring af de almindelige bestemmelser for fjernvarmekunder.

Fors A/S vil skrive ind i bestemmelserne, at de fjernvarmekunder, der skal modtage oplysninger om deres forbrug på månedsbasis, dvs. alle fjernvarmekunder med en fjernaflæst måler, får denne oplysning i form af sms eller pr. e-mail. Dette betyder igen, at det skrives ind i bestemmelserne, at kunderne skal oplyse telefonnummer eller e-mailadresse, hvor det er muligt. I de situationer, hvor der ikke er mulighed for hverken sms eller e-mail, bliver kunderne oplyst pr. brev.

Ændringen foretages for at efterleve det krav, der stilles i Energioplysningsbekendtgørelsens §15, stk. 3. Denne bestemmelse stiller krav om, at varmforsyningsvirksomhederne skal orientere forbrugerne om deres faktiske varmeforbrug hver måned i fyringssæsonen; dvs. at syv måneder om året skal der gives besked til varmekunderne om deres individuelle forbrug. Det ville være særdeles omkostnings- og arbejdstungt, hvis det skulle ske med fysisk brev til alle nuværende og kommende fjernvarmekunder.

Kravet i bekendtgørelsen er en implementering af EU-krav til forbrugeroplysning, så det er ufravigeligt. Fors A/S har valgt løsningen med elektronisk kommunikation af hensyn til at holde omkostninger og arbejdsbyrde nede, men det nødvendiggør altså en justering af de almindelige bestemmelser.

Michael Brandt orienterede om:

Ny Ledelsesrapport

Hver måned fremsendes der Ledelsesrapport til bestyrelsen, hvori en række data fra hele organisationen samles.

I en periode har det været ønsket at give Ledelsesrapporten en 'lille opdatering' – herunder kvantificere de strategiske indsatser, så udvikling og status kommer til at fremgå af den månedlige Ledelsesrapport.

I 'vadestedet' mellem to bestyrelser har det været muligt at genbesøge og forny rapporteringen. I det nye format følges – foruden relevante produktionsmål – også strategien, herunder måltal for de strategiske indsatser, der er blevet besluttet af bestyrelsen.

Vi igangsætter ikke alle de strategiske indsatser på én gang – og det er heller ikke alle indsatser vi har data på. Men i stedet for at vente på data, så vil vi hellere af Ledelsesrapporten ud at leve med de data, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Så alle indsatser fremgår af Ledelsesrapporten – og tal kommer på, så snart vi har data tilgængelig.

Bestyrelsen vil snarligt (inden ugens udgang) modtage første udgave inkl. dash boards, som samler status for de seneste to måneder.

Claus Juhl opfordrede til, at bestyrelsen tager godt imod den første udgave af den nye Ledelsesrapport, da den stadig er under udvikling.

Tour de France 2022

Fors A/S har sammen med ejerkommunerne arbejdet på en fælles markering af Tour de France.

04. Bestyrelsens forretningsorden og bestyrelsesudvalg (B)

Bestyrelsen gennemgik og drøftede forretningsordenen.

Bestyrelsen besluttede, at forretningsordenen skal ændres, således at:

- Sproget bliver mindre cancelli og mere nydansk.
- 'Bestyrelsens Kvarter' skal indgå som et fast punkt på dagsordenen, herunder skal det fremgå, hvad punktet kan indeholde.
- Der sker en ændring af tidsfrister for udsendelse af dagsordenen, som hæves fra tre dage til en uge.
- Udarbejdelse af overblik over beslutningsstruktur i Fors-koncernens bestyrelser – skal indgå som bilag i forretningsordenen.
- Der sker en tydeliggørelse i, hvornår bestyrelsen indgår i beslutninger om konkrete anlægsprojekter, der skal godkendes af bestyrelsen inden igangsættelsen. Det omhandler anlægsprojekter over 50 mio. kr., anlægsprojekter med særlig politisk bevågenhed eller anlægsprojekter, der omhandler nye forretningsområder.

Bestyrelsen besluttede, at valgudvalget ikke nedsættes på nuværende tidspunkt, men skal indgå i temaet om 'God Selskabsledelse' som jf. årshjulet skal drøftes i december 2022. Her vil kvalifikationer og kompetencer for den samlede bestyrelse ligeledes være på dagsordenen i forbindelse med den årlige evaluering af bestyrelsen.

Dorrit Kromann ønskede, at bestyrelsen i december 2022 samtidig har en drøftelse om eventuelt forskudte valgperioder for bestyrelsesmedlemmerne, så der sikres kontinuitet i bestyrelsen.

Claus Juhl opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne kontakter bestyrelsesformanden for at afstemme relevante emner – og vice versa.

Et revideret udkast til forretningsorden behandles på næste bestyrelsesmøde.

05. Bestyrelsens årshjul (B)

Bestyrelsen gennemgik og godkendte årshjulet.

06. Bestyrelsens mødekalender 2022

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen med et mindre forbehold, om det kunne være muligt at flytte den 19. april 2022. Stine Hauge Nielsen undersøger muligheden og vender tilbage snarest. Bestyrelsen indkaldes på de øvrige datoer.

07. Forberedelse af generalforsamling 2022

Bestyrelsen godkendte den fremlagte proces og fastlagde forslag til dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen modtager endvidere en invitation, når tidspunktet er endeligt fastlagt.

Desuden blev det besluttet, at bestyrelsen inviterer alle byråd og kommunalbestyrelser til den kommende generalforsamling.

08. Bestyrelsens fokusområder 2021 – tilbageblik (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

09. Bestyrelsens fokusområder 2022 (B)

Bestyrelsen besluttede, at årets primære fokus for bestyrelsen er implementering af den nye strategi samt on-boarding af den nye bestyrelse. Finansierings- og investeringspolitikken bør efter det afholdte bankudbud i 2021 genbesøges.

10. Deltagere til landsmøder og årsmøder 2022 (B)

Bestyrelsen besluttede, at medlemmer der er interesseret i at deltage i Dansk Affaldsforenings årsmøde, DANVAs årsmøde og Dansk Fjernvarmes landsmøde melder ind til Stine Hauge Nielsen inden mandag d. 28. februar 2022 kl. 10.00.

Følgende bestyrelsesmedlemmer har allerede tilkendegivet deres interesse:

- Claus Juhl – alle
- Christina Hvass Hansen – alle
- Dorrit Kromann – alle
- Carsten Rasmussen – DANVA
- Torben Jørgensen – Dansk Fjernvarme

Samtidig blev det aftalt, at Fors A/S støtter Carsten Rasmussen, som kandidat til DANVAs bestyrelse.

11. Orientering af interessenter (B)

Bestyrelsen besluttede, at dagsordenspunkterne kan betragtes som åbne, og at det fulde referat derfor kan offentliggøres.

12. Næste møde (O)

Tirsdag den 19. april kl. 17.00-21.00. Fors A/S, Kantinen, Betonvej 12.

Da der er ændret i de kommunale kalendere, undersøges muligheden for at holde bestyrelsesmødet på en anden dato end den 19. april 2022.

13. Eventuelt (O)

Intet.