

## 2022.06.21 - Referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 - alle selskaber i Fors-koncernen

21. juni 2022

Dato: 21. juni 2022  
Tid: Kl. 10.00-12.00 & kl. 15.45-18.30.  
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.  
S-2022-0493

Ref.  
shn

### 33. Godkendelse af dagsorden (B)

Afbud: Torben Jørgensen og Jens K. Jensen.

#### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

#### Formanden orienterede om:

- Årshjul – fremover indledes bestyrelsesmøderne med årshjulet, så vi har et fælles billede af de relevante temaer og emner relateret til dagens bestyrelsesmøde.

#### Formanden gennemgik udvalgte emner siden sidste bestyrelsesmøde:

- Bestyrelsesuddannelse ved DANVA og Dansk Fjernvarme den 4.-5. maj 2022 i Sorø.

Bestyrelsen aftalte, at Jens Christian Refsgaard (medlem af arbejdsgruppen for udarbejdelse af Kodeks for god selskabsledelse i kommunalt ejede forsyningsselskaber) giver en introduktion til kodekset, når det er endeligt godkendt. Herefter drøfter bestyrelsen kodekset jf. årshjulet på december-mødet.

- DANVAs årsmøde den 19. og 20. maj 2022 i København, hvor Carsten Rasmussen blev valgt til DANVAs bestyrelse.
- IWA - World Water Congress & Exhibition den 11.-15. september 2022 i København. Bestyrelsen opfordres til at deltage i (nogle) af dagene. Det blev aftalt, at Fors A/S ser nærmere på programmet og planlægger en guidet fællestur.
- Generalforsamling i Fors Holding A/S den 30. maj 2022 (behandles under pkt. 36).
- Møde med borgmestrene den 30. maj 2022.
- Første møde i Kundeforum den 8. juni 2022 med Drikkevand som hovedtema samt kort status på Fors A/S arbejde med fjernvarme.

Bestyrelsen evaluerede det første møde i Kundeforum, de godkendte formatet for opsamling af mødet og fastlagde tema for næste møde i Kundeforum.

Det blev aftalt:

- Møder i KundeForum indledes med en kort opsamling fra sidste møde.
- KundeForum bidrager med et eksternt blik på virksomheden, som kan bruges til at underbygge bestyrelsesarbejdet og kvalificere bestyrelsens beslutninger.
- Næste møde i KundeForum bliver torsdag den 1. december kl. 14.00-20.00.
- Hovedtema for næste møde i KundeForum vil være **Spildevand**.
- Mere tid til drøftelse og 'fysisk bevægelse' i programmet.
- Opsamling fra mødet i KundeForum den 8. juni 2022 fremsendes sammen med præsentation og oversigt over KundeForums medlemmer.

### **34. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)**

Formanden orienterede om, at alle havde godkendt referatet fra bestyrelsesmøde den 19. april 2022 i First Agenda.

### **35. Samarbejde og dynamik i bestyrelsen (B)**

På seneste bestyrelsesmøde den 19. april 2022 blev det aftalt, at bestyrelsen skulle overveje for, hvad der kan ligge i de enkelte roller og rammer. Bestyrelsen prøver det af og udvikler det sammen – men det handler ikke om at udvande hierarki eller beslutningskæder.

Claus Juhl oplyste de særlige fokusområder for bestyrelsen og opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne meget gerne selv må byde ind med fokusområder – og ellers vil formanden eller direktionen rette henvendelse til medlemmerne.

Arbejdet med fokusområderne skal hjælpe med at skabe synlighed og viden om de enkelte fokusområder i bestyrelsen – dette i stil med Dorrit Kromann og Jens Christian Refsgaard ift. KundeForum og Søren Jensen ift. sparring til Økonomi.

Bestyrelsen vil være opmærksom på at sikre armslængdeprincippet i samarbejdet med organisationen og være opmærksom på, at bestyrelsen fungerer som en gruppe i respekt for det enkelte bestyrelsesmedlem. Den vigtigste del af bestyrelsesarbejdet foregår til bestyrelsesmøderne – men der foregår også bestyrelsesarbejde mellem bestyrelsesmøderne, og her kan det være relevant at prioritere tid og fokus, så ikke alle i bestyrelsen 'løber efter den samme bold'.

### **36. Evaluering af generalforsamling Fors Holding A/S (B)**

Claus Juhl gav en orientering fra drøftelserne på ejermødet afholdt inden generalforsamlingen den 30. maj 2022. Referatet er under udarbejdelse og det færdige referat sendes til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at gensidig udveksling af de beslutninger, der træffes i hhv. ejerkommunerne og hos bestyrelsen, skal indgå på dialogmødet forud for generalforsamlingen i 2023.

### **37. Orientering om status for fjernvarmeudbygning (O)**

Kundedirektør Rikke Saltoft orienterede om status for fjernvarmeudbygning i ejerkommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde.

Bestyrelsen/Søren Jensen opfordrede til, at placering af varmepumper (fortsat som udgangspunkt) sker på steder, hvor der er store mængder overskudsvarme.

Dette gælder fx på Holbæk Renseanlæg, hvor store varmeressourcer kan genanvendes. Det bør derfor overvejes, om kommuneplanens forudsætning om nedlægelse/flytning af anlægget skal udfordres, og erstattes med plan for modernisering af renseanlægget og etablering af varmepumpe.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **38. Godkendelse af opdaterede almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarme (B)**

Kundedirektør Rikke Saltoft gennemgik de opdaterede almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarme. Bestyrelsen godkendte bestemmelserne, herunder at direktionen fremadrettet kan foretage mindre ændringer af ikke væsentlig strategisk karakter.

Bestyrelsen godkendte, at der etableres et fast beløb på 31.500 kr. ekskl. moms for afkobling til fjernvarmenettet og senere genetablering. Der var en drøftelse om kundernes oplevelse af, hvilken betydning det har, når beløbet er ens. Der vil være opmærksomhed i Fors A/S, om der kommer henvendelser efter ændringen er foretaget.

### **39. Godkendelse af prisblad for fjernvarme, Holbæk Have (B)**

Kundedirektør Rikke Saltoft orienterede om status for fjernvarme i Holbæk Have og tilhørende prisblad, herunder at de indstillede priser er valgt ud fra hensynet til bygherres tidsplan, selskabsøkonomien og kravet om den samfundsøkonomiske bedst rentable løsning. Prisen er på nuværende tidspunkt høj – men den forventes at falde, når der er etableret et nyt, effektivt og grønt varmeproduktionsanlæg samt når endnu flere tilslutter sig fjernvarmeudbygningen i området.

Det blev aftalt, at prisen for fjernvarme i Holbæk Have supplerende angives ud fra boligstørrelsen og ikke kun som en standardbolig, da ingen af boligerne i Holbæk Have er på standardstørrelsen på 130 m<sup>2</sup>. I Holbæk Have ligger boligerne på mellem 75-125 m<sup>2</sup>. Hovedparten er på 75 m<sup>2</sup>.

Bestyrelsen godkendte på den baggrund de fremlagte priser for Holbæk Have.

### **40. Godkendelse af revideret budget og ændret priser 2022 for fjernvarme, Varmeværket Jyderup (B)**

Økonomichef Majken Damkjær Simonsen orienterede om mulighederne for at opkræve det regulatoriske underskud på 18 mio. kr. for 2021 og 2022 ved at hæve

priserne med effekt fra oktober 2022. Majken Damkjær Simonsen præsenterede et scenarie 1, hvor 6 mio. kr. af underskuddet fjernes ved at hæve priserne for 2022 med 6.594 kr. og et scenarie 2, hvor det fulde underskud på 18 mio. kr. fjernes ved at hæve priserne med 19.309 kr. for år 2022.

Bestyrelsen besluttede, at halvdelen af det regulatoriske underskud på 18 mio. kr. dvs. 9 mio. kr. skal opkræves i priserne for 2022. Det vil give en prisstigning på 9.655 kr. i 2022 for en kunde med et hus på 130 m<sup>2</sup> og et årligt forbrug på 18 MWh. Bestyrelsen vil modtage information om, hvordan den formelle opkrævning kommer til at foregå i praksis hos kunderne.

#### **41. Fors Affald Holbæk Budget 2023 (B)**

Økonomichef Majken Damkjær Simonsen præsenterede budget 2023 Fors Affald Holbæk A/S, herunder forventede prisstigninger for både privat- og erhvervskunder.

Det blev aftalt, at der skal ses nærmere på muligheden for at sanere i priserne, da det er administrativt tungt at håndtere så mange priser.

Det blev aftalt, at der til næste bestyrelsesmøde undersøges om det er muligt at lave tilkøbsordninger fx i området Holbæk Havn

Bestyrelsen godkendte oplæg til budget for Fors Affald Holbæk A/S 2023 og indstillede til Holbæk Kommunalbestyrelse at godkende:

- Budget 2023.
- Anlægsinvesteringer for 2023.
- Priser for 2023.

#### **42. Gennemgang og godkendelse af Q1 rapporteringen (B)**

Økonomichef Majken Damkjær Simonsen præsenterede Q1 2022 og gennemgik den negative afvigelse på 41 mio. kr. i resultatet før skat fra Budget 2022 til Estimat 1 2022.

Bestyrelsen godkendte Q1 rapporteringen for 2022, men ønsker dog til næste bestyrelsesmøde, at Majken Damkjær Simonsen i samarbejde med Søren Jensen redegør for den negative afvigelse i omsætningen på 10 mio. kr. grundet mindre intern tid på anlæg end budgetteret.

Bestyrelsen godkendte, at priserne skal følge prisudviklingen.

Bestyrelsen tog efterretningen om de stigende priser fra leverandører til efterretning.

#### **43. Projektopfølgning Q1 – Affald (B)**

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q1 2022.

#### **44. Projektopfølgning Q1 – Spildevand (B)**

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q1 2022.

**45. Projektopfølgning Q1 – Vand (B)**

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q1 2022.

**46. Projektopfølgning Q1 – Varme (B)**

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q1 2022.

Bestyrelsen aftalte endvidere, at kundedirektør Rikke Saltoft til næste bestyrelsesmøde i forbindelse med projektopfølgningerne for Q2 redegør for, om der er sket ændringer i projektporteføljen, herunder priser og forsinkelser mv. for de enkelte projekter og ikke blot for projektporteføljen som helhed.

**47. LUKKET**

**48. Gensidig orientering (O)**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**49. Orientering af interessenter (B)**

Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter med undtagelse af punkt 47, som vil være lukket.

**50. Bestyrelsens Kvarter (O)**

Punktet er gennemført uden referat.

**51. Næste møde (O)**

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 29. september 2022. Mødet gennemføres sammen med bestyrelsesdag og foregår i tidsrummet kl. 08.00-20.00.

**52. Eventuelt (O)**

Intet blev drøftet.