

7. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S

Dato: 16. september 2016
 Tid: Kl. 09.00 – 12.00
 Sted: Købmagergade 20, 4700 Næstved

Dato: 16.09.2016

Ref.: BHSbhs

Fra bestyrelsen deltager:

Asger Kej, formand
 Søren Jensen
 John Harpøth
 Julie Hermind
 Ole Brockdorff (afbud)
 Jens Kristian Jensen
 Torben Jørgensen
 Peter Madsen
 Leif Ordrup Pedersen
 Kasper Nørbjerg
 Mogens Nørskov Madsen

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 direktionen deltager:

Michael Brandt, adm. direktør
 Charlotte Vincents, økonomidirektør

Fra ledelsen deltager:

Rikke Saltoft, stabschef
 Bjørn Nielsen, projektchef
 Thomas Hopp, kundechef
 Henrik Correll, produktionschef

Gæst:

-

Referent:

Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

Selskab

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 99. Godkendelse af dagsorden (B) | Alle |
| 100. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) | Alle |
| 101. Gensidig orientering (O) | Alle |
| 102. Fortrolighedserklæring til embedsmænd i Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner (O) | Alle |
| 103. Suspenderet rykkerprocedure (O) | Alle |
| 104. Kamco har indbragt Fors Varme Roskilde A/S for Voldgiftsnævn (O) | Alle |
| 105. Fors Grøn Energi A/S (O) | Alle |
| 106. Reduktion af varmeprisen i Fors Varme Roskilde A/S (O) | Alle |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 107. Strategisk og taktisk samarbejde om IT-anvendelse og digitalisering (O) | Alle |
| 108. Benchmarking af bestyrelshonorering (O) | Alle |
| 109. Bestyrelsesuddannelse (O) | Alle |
| 110. Bestyrelsesportal (B) | Alle |
| 111. Budgetopfølgning Q2 (B) | Alle |
| 112. Projektopfølgning Q2 – 2016 – Varme (B) | Alle |
| 113. Projektopfølgning Q2 – 2016 – Vand (B) | Alle |
| 114. Projektopfølgning Q2 - 2016 – Spildevand (B) | Alle |
| 115. Projektopfølgning Q2 - 2016 – Affald (B) | Alle |
| 116. Genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads (B) | Alle |
| 117. Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2016 (B) | Alle |
| 118. Orientering af interessenter (B) | Alle |
| 119. Næste møde (O) | Alle |
| 120. Formandens opsamling (B) | Alle |
| 121. Eventuelt (O) | Alle |

Detaljeret dagsorden:

99. Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler: **BHS**
Åben sag

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

100. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Sagsbehandler: **BHS**
Åben sag

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

Bilag:

Bilag 100.1 – Referat af 6. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte referatet.

101. Gensidig orientering (O) Sagsbehandler: **BHS**
Åben sag

Sagsfremstilling:

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

Anbefaling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Formand Asger Kej orienterede om, at Ole Brockdorff er fraværende fra bestyrelsesmøderne den kommende tid grundet en nylig operation. Asger Kej har været i kontakt med Ole, som hilser.

Adm. direktør Michael Brandt orienterede strategiprocesen. Der sættes tre projekter i gang i 2016. Desuden påbegyndes arbejdet med leveregler. Strategien og levereglerne præsenteres for medarbejderne 22. september på en temadag. Bestyrelsen havde ikke kommentarer eller tilføjelser til strategien.

Adm. direktør Michael Brandt og formand Asger Kej var til regionalmøde hos Danva, hvor de debatterede McKinsey-rapporten og skattesagen. Vi skal blive ved med at følge op på de kunder, som vi har tilgodehavender hos. Der skal også fortsat lægges pres på Skat og lovgiver, så vi som vandselskab får bedre mulighed for at opkræve restancer.

Der har været dialog med Kvanløse Tølløse vandværk om, prisen for målerdata. Værket er indstillet på at betale samme pris som de øvrige vandværker. Økonomidirektør Charlotte Vincents fortæller, at der er forskellige prisniveauer i de geografiske områder, og at der er behov for at arbejde på at ensarte prisniveauet. Prisniveauet skal afspejle Fors A/S omkostninger.

Produktionschef Henrik Correll orienterede om, at Fors A/S deltager i to ansøgninger til VUDP fonden, som finansierer udviklingsprojekter i forsyningsbranchen. Projekterne omhandler robotter til renovering af kloakledninger samt vedligeholdelse af betonelementer. John Harpøth anbefaler at man ser på danske muligheder for samarbejdspartnere i forhold til robot-delen.

Søren Jensen efterspørger en kort status på arbejdsulykker og miljøproblemstillinger. Stabschef Rikke Saltoft oplyser, at der har været to nærvedsulykker, hvor medarbejdere er faldet på trappen.

Jens K Jensen og Julie Hermind anbefaler, at man undersøger muligheden for at benytte kloakledninger til internetkabler. Projektchef Bjørn Nielsen fortæller, at det er prøvet andre steder og ikke med succes.

**102. Fortrolighedserklæring til embedsmænd i
Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner (O)**

Sagsbehandler: **RS**

Åben sag

Sagsfremstilling:

Der er fremsendt fortrolighedserklæringer til de tre ejere i forbindelse med bestyrelsesmedlemmernes behov for hjælp til det forberedende arbejde i bestyrelsen for Fors A/S. Roskilde Kommune har fremsendt fortrolighedserklæringer inklusiv underskrift fredag den 24. juni 2016.

Holbæk og Lejre Kommuner har fravalgt at underskrive fortrolighedserklæringerne, idet

de ikke ønsker at yde hjælp til bestyrelsesmedlemmernes forberedende arbejde i Fors A/S bestyrelse. Holbæk og Lejre kommuner har heller ikke tidligere haft praksis i, at bestyrelsesmedlemmerne har kunne søge afklaring i forhold til det forberedende arbejde i deres selskabsbestyrelser. Derfor fastholdes nuværende praksis for de to kommuner.

I stedet bliver bestyrelsesmedlemmerne fra Holbæk og Lejre Kommuner opfordret til at søge afklaring om eventuelle tvivlsspørgsmål hos selskabets ledelse.

Retsgrundlag:

Bestyrelsens forretningsorden §9.3.

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

-

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

103. Suspenderet rykkerprocedure (O)

Sagsbehandler: **TH**

Lukket sag

Sagsfremstilling:

-

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

-

Bilag:

-

Beslutning:

-

104. Kamco har indbragt Fors Varme Roskilde A/S for Sagsbehandler BN
Voldgiftsnævn (O)
Lukket sag

Sagsfremstilling:

-

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

-

Bilag:

-

Beslutning:

-

105. Fors Grøn Energi A/S (O) Sagsbehandler **RS**
Lukket sag

Sagsfremstilling:

-

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

-

Bilag:

-

Beslutning:

-

106. Reduktion af varmeprisen i Fors Varme Roskilde A/S (O) Sagsbehandler: **CV**
Åben sag

Sagsfremstilling:

VEKS vedtog på bestyrelsesmøde den 10. juni nye varmepriser for 2016. Den variable pris på 89,66 kr./GJ reduceres fra 1. juli til 72,16 kr./GJ – et gennemsnit på 82,42 kr./GJ. Den faste pris på samlet 247,5 mio.kr. hæves til 262,4 mio. kr. – Fors Varme Roskilde A/S andel heraf er 21%.

Dette medfører et estimeret fald i Fors Varme Roskilde A/S varmekøbspris i 2016 på knap 16 mio. kr.

I budgettet for 2016 er der budgetteret med et underskud på 25,3 mio. kr., hvilket skyldes, at der over de seneste år – blandt andet på grund af prisudsving fra VEKS – er akkumuleret et overskud i Fors Varme Roskilde A/S, som skal føres tilbage til vores kunder.

Der er udarbejdet et estimat baseret på den nye varmekøbspris samt den mindre afsætning i de første 5 måneder af 2016.

Retsgrundlag:

Varmeforsyningslovens §20 stk. 2.

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Ved at sænke den variable fjernvarmetakst fra 480 kr./MWh til 400 kr./MWh pr. 1. juli 2016, således at den gennemsnitlige fjernvarmepris i 2016 pr. MWh bliver på 448 kr., opnår kunderne i Fors Varme Roskilde A/S et fald i den årlige varmepris på 724 kroner – fra 13.410 kr. til 12.686 kr. årligt for et standardhus.

Kundernes varmeregning falder således med 5,4%.

Økonomi:

Reduktionen af taksten vil sammen med sænkningen af varmekøbsprisen medføre, at det budgetterede underskud for 2016 i Fors Varme Roskilde A/S reduceres fra 25,3 mio. kr. til 23 mio. kr.

Anbefaling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

-

Beslutning:

På sit møde 14. juni besluttede bestyrelsen at godkende processen for sænkningen af fjernvarmeprisen i Fors Varme Roskilde A/S.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

107. Strategisk og taktisk samarbejde om IT-anvendelse og digitalisering (O)

Sagsbehandler CV

Lukket sag

Sagsfremstilling:

-

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

-

Bilag:

-

Beslutning:

-

108. Benchmarking af bestyrelseshonorering (O)

Sagsbehandler RS

Åben sag

Sagsresume:

I forlængelse af generalforsamlingen den 26. maj 2016 er der gennemført benchmarking af bestyrelshonorering.

Formålet har været at afdække, om bestyrelsens honorarer har et passende niveau i forhold til sammenlignelige forsyningsselskaber.

Sagsfremstilling:

Det generelle honorarniveau i sammenlignelige selskaber er for formænd mellem 100 og 200 t.kr. årligt, for næstformænd mellem 50 og 100 t.kr., mens øvrige bestyrelsesmedlemmer typisk honoreres i størrelsesordenen 25 til 50 t.kr.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Honoraret for bestyrelsesmedlemmer i Fors A/S (200 t.kr. til formanden, 100 t.kr. til næstformænd og 35 t.kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer) er på niveau med de øvrige selskaber i benchmarkingen.

På baggrund af den gennemførte undersøgelse af niveauet for bestyrelshonorarer, forventes bestyrelshonorarer fastholdt frem til generalforsamlingen i 2018.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Bilag 108.1 – Notat om bestyrelshonorarer i forsyningssektoren.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

DANVA afholder bestyrelsesuddannelse for bestyrelse og direktør i november 2016.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og direktører i vandselskaber og det er en fordel, at bestyrelserne og direktører deltager som en gruppe.

Mål

Målet med bestyrelsesuddannelsen er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i vandselskaberne. DANVA har derfor udviklet kurset til vandselskaber i et tæt samarbejde med branchen. Bestyrelsesmedlemmerne lærer om lovgivning, ansvarsområder, økonomi, organisation og strategi for arbejdet i et vandselskab.

Indhold

På bestyrelsesuddannelsen vil der blandt andet blive behandlet:

- Vandsektorlov og selskabslov
- Samspil mellem ejer og selskab, vedtægter og ejerstrategi
- Valg til bestyrelsen og generalforsamling
- Ansvar, kompetencer, tavshedspligt og inhabilitet
- Økonomiske forhold, regnskab, prisloft, takster og investeringer
- Sammenhæng mellem prisloft og takster
- Kommunikation
- Bestyrelsens overordnede opgaver
- Bestyrelsens organisering, kompetencer og ledelsens evaluering
- Årshjul og politikker
- Bestyrelsens arbejde med strategi, indhold i og implementering af strategiplan

Retsgrundlag:

Selskabslovens §115

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Bestyrelsesuddannelsen i DANVA-regi er ikke det rette tidspunkt for Fors A/S. Det foreslås, at der i stedet kan gennemføres en mindre version internt i bestyrelsen, hvor der er fokus på jura og økonomi i forsyningsselskaber.

Det kan være en fordel i at gennemføre en fælles bestyrelsesuddannelse gennem DANVA, når der er nykonstituering i 2018.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

-

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

110. Bestyrelsesportal (B)Sagsbehandler: **RS**

Åben sag

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt er der ikke implementeret en bestyrelsesportal for bestyrelserne i Fors-koncernen. Enkelte bestyrelsesmedlemmer har påpeget, at en bestyrelsesportal giver adgang til dokumenter og kommunikation på nettet, tablet og iPad. Det gør det enklere, mere sikkert og mere effektivt at passe bestyrelsesarbejdet.

Fors A/S har derfor undersøgt tre forskellige bestyrelsesportaler (Admincontrol, FirstAgenda og Boardplace).

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

På baggrund af dialog med de potentielle leverandører og egne test af løsningerne er det Fors A/S vurdering, at en bestyrelsesportal kan lette bestyrelsesmedlemmernes arbejde.

Ved testene er der først og fremmest lagt vægt på brugervenlighed og på, at man som bestyrelsesmedlem let kan navigere rundt mellem forskellige sager og dokumenter under et bestyrelsesmøde. Herudover er der lagt vægt på IT-sikkerhed og pris.

Ud fra de opsatte kriterier vurderes det, at FirstAgenda leverer den løsning, der samlet set passer bedst til bestyrelsesarbejdet i Fors A/S.

Økonomi:

Den årlige udgift til bestyrelsesportalen ventes at være i størrelsesordenen 35.000 kr.

Anbefaling:

At bestyrelsen beslutter at benytte FirstAgenda som bestyrelsesportal.

Bilag:

-

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at benytte FirstAgenda som bestyrelsesportal.

111. Budgetopfølgning Q2 (B)Sagsbehandler: **CV**

Åben sag

Sagsresume:

Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der

skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen for Fors-koncernen tager udgangspunkt i årsbudgettet vedtaget af de tidligere selskabsbestyrelser – det såkaldte ankerbudget, som ligger til grund for takstfastsættelsen. For Fors A/S vedkommende er de tre tidligere budgetter konsolideret ud fra de oprindelige serviceselskaber.

Budgetterne er ligeligt fordelt over 12 måneder, dog er der for varmeselskabernes vedkommende lavet en periodisering af omsætning og direkte produktionsomkostninger, så det afspejler sædvanligt kundeforbrug over året.

Der vil kvartalsvis blive fulgt op i forhold til ankerbudgettet. I gennemgangen vil der blive kommenteret på væsentlige afvigelser på både koncern- og selskabsniveau.

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 Q2 ligger 0,2 mio. kr. bedre end budget på trods af, at der er afholdt fusionsomkostninger for 4,6 mio. kr., og at der er indregnet øgede afskrivninger på 8 mio. kr. (som følge af værdiregulering ifm. fusionen).

Til gengæld har der været besparelser på dagrenovation, og i Fors Varme Jyderup A/S (som følge af reduceret gaspris og øget elsalg bidrag). Herudover har der været øget salg i Fors Vand Roskilde A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S.

Der forventes et underskud i Fors Holding A/S før skat for 2016 på 10,7 mio.kr. mod et budgetteret overskud på 8,7 mio. kr. Forringelsen skyldes primært øgede afskrivninger på 16 mio. kr. (som følge af værdiregulering ifm. fusionen), fusionsomkostninger på 7 mio. kr. samt nedsættelse af varmeprisen i Fors Varme Roskilde A/S med 5 mio. kr. I Q2 har der dog været resultatforbedringer i primært Fors Varme Jyderup A/S.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender den fremlagte budgetopfølgning for Q2.

Bilag:

Bilag 111.1 – Budgetopfølgning Q2.

Beslutning:

Jens K. Jensen efterspørger overblik over opnåede gevinster. Asger Kej fortæller, at direktionen vil udarbejde et sådant overblik i forbindelse med opstart af de strategiske projekt (nr. 5.1 Tavlemødekoncept samt intern mål og resultatstyring).

Bestyrelsen godkendte den fremlagte budgetopfølgning for Q2.

112. Projektopfølgning Q2 - 2016 – Varme (B)

Sagsbehandler: **BN**

Åben sag

Sagsresume:

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, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2016 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 henover året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

Anlægsinvesteringer, Q2-2016, Fors Varme

| i mio. kr. | B 2016 | ESTIMAT 2016, April | REA Q2- 2016 | ESTIMAT 2016, Juni |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Udviklingsinvesteringer | 28,1 | 33,2 | 7,0 | 33,0 |
| Reinvesteringer | 34,8 | 38,6 | 11,7 | 35,2 |
| Kundeprojekter | 15,7 | 23,4 | 4,2 | 26,8 |
| SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER | 78,6 | 95,2 | 22,8 | 95,0 |
| Varme St. Merløse | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Varme Jyderup | 25,8 | 30,6 | 4,9 | 30,4 |
| Varme Roskilde | 52,3 | 64,1 | 17,9 | 64,1 |
| SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER | 78,6 | 95,2 | 22,8 | 95,0 |

Årets store projekter:

- Solvarmeanlæg i Jyderup
- Fjernvarmekonvertering i Himmelev
- Renovering af fjernvarmeledninger i Roskilde bl.a. Østre Ringvej

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. 1307 af 24/11/2014 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (med efterfølgende revisioner).

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Alle årets projekter er igangsat og forventes afsluttet i år.

- Projekt Jyderup Solvarme er lidt forsinket grundet lodsejerforhandlinger og myndighedsbehandlingen. Forsinkelsen forventes indhentet i løbet af Q3.
- Projekt Himmelev Konvertering (kundeprojekt) oplever stor tilslutning ved borgermøder og at mange ejendomme gerne vil tilsluttes fjernvarmen. I år kobles Stryhns og Himmelev Strandpark på fjernvarme.

Økonomi:

De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 95 mio. kr. – i forhold til ankerbudget er der en forøgelse som følge af dels solvarmeanlægget i Jyderup dels flere projekter i Himmelev (kundeprojekter).

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.

Bilag:

Søren Jensen spørger, om der er risiko for, om solfangerprojektet ikke bliver færdigt i år. Bjørn Nielsen svarer, at risikoen er minimal, og at der ikke er risiko for, at Fors A/S ikke opnår de forventede tilskud.

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q2.

113. Projektopfølgning Q2 - 2016 – Vand (B)

Sagsbehandler: **BN**

Åben sag

Sagsresume:

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 separatkloakering.

- *Reinvesteringer* – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakrenoveringer.
- *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, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2016 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 henover året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

AnlægsInvesteringer, Q2-2016, Fors Vand

| i mio. kr. | B 2016 | ESTIMAT 2016, April | REA Q2- 2016 | ESTIMAT 2016, Juni |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Udviklingsinvesteringer | 4,9 | 12,8 | 6,1 | 12,8 |
| Reinvesteringer | 16,2 | 16,2 | 6,7 | 16,9 |
| Kundeprojekter | 4,1 | 3,1 | 0,2 | 2,7 |
| SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER | 25,2 | 32,1 | 13,0 | 32,4 |
| Vand Lejre | 2,3 | 2,3 | 1,2 | 2,3 |
| Vand Holbæk | 7,3 | 8,3 | 4,0 | 8,6 |
| Vand Roskilde | 15,7 | 21,5 | 7,8 | 21,5 |
| SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER | 25,2 | 32,1 | 13,0 | 32,4 |

Årets store projekter:

- Fjernafmålte vandmålere i Lejre og Roskilde
- Sektionering af ledningsnet i Holbæk
- Nødforsyning fra Roskilde til Ågerup

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).
- Lov nr. 1584 af 10/12/2015 – Bekendtgørelse af lov om vandforsyning (med efterfølgende revisioner).

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Alle årets projekter er igangsat og forventes afsluttet i år.

- Projekt Nødforsyning til Ågerup er forsinket pga. lodsejerforhandlinger vedr. cykelstitracé som ledningen skal ligge i. Forsinkelsen forventes indhentet i løbet af Q3.

Økonomi:

De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 32 mio. kr. – i forhold til ankerbudget er der en forøgelse på 7 mio. kr. som skyldes overførslen af budget til nødforsyning til Ågerup og sektionering i Holbæk fra 2015 til 2016.

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.

Bilag:

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q2.

114. Projektopfølgning Q2 - 2016 – Spildevand (B)

Sagsbehandler: **BN**

Åben sag

Sagsresume:

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, fjernvarmeudruling, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2016 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 henover året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

AnlægsInvesteringer, Q2 Halvår-2016, Fors Spildevand

| i mio. kr. | B 2016 | ESTIMAT 2016, April | REA Q2- 2016 | ESTIMAT 2016, Juni |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Udviklingsinvesteringer | 103,1 | 113,6 | 19,2 | 78,7 |
| Reinvesteringer | 94,6 | 79,8 | 24,8 | 67,7 |
| Kundeprojekter | 45,0 | 42,7 | 6,0 | 34,1 |
| SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER | 242,7 | 236,1 | 50,0 | 180,5 |
| Spildevand Lejre | 31,0 | 29,1 | 1,1 | 13,7 |
| Spildevand Holbæk | 128,1 | 98,6 | 27,2 | 86,3 |
| Spildevand Roskilde | 83,6 | 108,4 | 21,7 | 80,5 |
| SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER | 242,7 | 236,1 | 50,0 | 180,5 |

Årets store projekter:

- Kloakering af Orø etape 1, Hestehavevej, Hvalsøvej
- Separatkloakering i Ågerup, Øm, Tølløse
- Afskærende ledning Ågerup til Roskilde
- Om/Udbygning af Viby Renseanlæg og Strukturprojekter i Holbæk
- Ledningsrenovering ved strømpeforring

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).
- LBK nr. 633 af 07/06/2010 – Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (med efterfølgende revisioner).

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Størstedelen af årets projekter er igangsat og forventes afsluttet i år.

- Separatkloakering i Øm og Tølløse er ikke igangsat med projektering, og er forsinket grundet manglende projektlederressourcer. Det medfører, at der ikke gennemføres entreprenørarbejde i indeværende år, men projekteringen er igangsat.
- Kloakering af Orø er igangsat lidt forsinket – der forventes at være forbrug svarende til Budget 2016 – med den godkendte udvidelse af budgettet på bestyrelsesmødet 28. april 2016. Arbejdet med etape 1 fortsætter i 2017.
- Separatkloakering og afskærende ledning fra Ågerup forløber planmæssigt.

- Kloakering på Hestehavevej, Hvalsøvej er udskudt, da Spildevandsplan for Lejre Kommune ikke er vedtaget planmæssigt og der derfor ikke er grundlag for projektet endnu.
- Strukturprojekter i Holbæk vedr. renseanlæg er udskudt, som følge af den udskudte og ændrede beslutning i spildevandsplan for Holbæk Kommune.
- Om/udbygning af Viby Renseanlæg er igangsat med projektering – pga. manglende projektlederressourcer er projektet forsinket. Forsinkelsen har medført forskydning i projektøkonomien.
- Ledningsrenovering med strømpeforring er under udførelse planmæssigt – der har været reduceret renovering i Roskilde som følge af reduceret behov.

Økonomi:

De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 180 mio. kr. – i forhold til ankerbudget er det en reduktion på 62 mio. kr., som følge af forsinkede spildevandsplaner og manglende projektlederressourcer i Fors A/S. Det medfører at en række anlægsprojekter udskydes til kommende år.

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.

Bilag:

-

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q2.

115. Projektopfølgning Q2 - 2016 – Affald (B)

Sagsbehandler: **BN**

Åben sag

Sagsresume:

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 kloakrenoveringer.
- *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, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2016 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 henover året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

AnlægsInvesteringer, Q2-2016, Fors Affald Holbæk

| i mio. kr. | B 2016 | ESTIMAT 2016, April | REA Q2- 2016 | ESTIMAT 2016, Juni |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Udviklingsinvesteringer | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,8 |
| Reinvesteringer | 12,7 | 12,9 | 0,2 | 2,2 |
| SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER | 13,3 | 13,9 | 0,4 | 3,0 |

Årets store projekter:

- Ombygning af Tølløse/Jernløse genbrugspladser
- Indkøb af materiel

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. 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om Affald (med efterfølgende revisioner).

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

- Projekt ombygning af Tølløse/Jernløse Genbrugspladser er ikke igangsat. Der er i august 2016 igangsat en kundeinddragende proces med at skabe grundlag for en tilpasset genbrugspladsstruktur i Holbæk, som behandles af bestyrelsen 17. november 2016.
- Indkøb af materiel udføres løbende i løbet af året og forløber planmæssigt.

Økonomi:

De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 3 mio. kr. – i forhold til ankerbudget er det en reduktion på 10 mio. kr. – som skyldes udsat beslutning vedr. genbrugspladsstruktur i Holbæk.

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.

Bilag:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q2.

-

Sagsfremstilling:

-

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

-

Bilag:

-

Beslutning:

-

117. Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2016 (B)

Sagsbehandler **RS**

Åben sag

Sagsresume:

På bestyrelsesmødet den 17. februar 2016 besluttede bestyrelsen at udpegning af deltagere til diverse branche-arrangementer sker ad hoc.

Sagsfremstilling:

Dansk Fjernvarme afholder landsmøde fra den 27. oktober 2016 kl. 10.00 til den 28. oktober 2016 kl. 13.30 i Bella Centeret i København. På mødet deltager medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i danske fjernvarmeselskaber.

Fors A/S har mulighed for at deltage med fire bestyrelsesmedlemmer.

Der er arrangeret forplejning og hotelovernatning.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

At Bestyrelsen beslutter, hvilke fire bestyrelsesmedlemmer som skal repræsentere selskabet på Dansk Fjernvarmes Landsmøde.

Bilag:

-

Beslutning:

Peter Madsen og Torben Jørgensen deltager på Dansk Fjernvarmes Landsmøde.

118. Orientering af interessenter (B)

Sagsbehandler **BHS**

Åben sag

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

Ledelsessekretariatet udarbejder nyhedsbrev til medarbejderne om de væsentligste åbne punkter, som bestyrelsen har behandlet. Nyhedsbrevet sendes til ejerne til orientering.

Beslutning:

Pkt. 103 holdes lukket, men der udsendes pressemeddelelse om punktet. Denne skal sendes til formanden inden publicering.

Pkt. 104 holdes lukket.

Pkt. 105 holdes lukket.

Pkt. 107 holdes lukket.

Pkt. 116 holdes lukket.

Der udarbejdes pressemeddelelse om pkt. 106 og 116.

119. Næste møde (O)

Sagsbehandler: **BHS**

Åben sag

Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 17. november 2016 kl. 17.00 til kl. 20.00. Mødet finder sted hos Fors A/S Betonvej 12, 4000 Roskilde, Kantine 1.

120. Formandens opsamling (B)Sagsbehandler **BHS**

Åben sag

Sagsfremstilling:

Formanden gennemgår de vigtigste konklusioner fra mødet.

Beslutning:

Formanden gennemgik de vigtigste konklusioner fra mødet.

121. Eventuelt (O)Sagsbehandler: **BHS**

Åben sag

Beslutning:

Jens Peter Jensen har modtaget en henvendelse fra en borger, som ønsker at udtræde af det offentlige spildevandsselskab. Bestyrelsen afventer eventuel indstilling fra Lejre Kommune.

Asger Kej vil bede de tre ejere komme med input til beslutningsproces i relation til fremtidigt domicil.

Torben Jørgensen spørger ind til, hvad der gøres for at sikre medarbejdernes sundhed overordnet set. Stabschef Rikke Saltoft orienterer om, at de samme forhold som gjaldt tidligere fortsat gælder frem til tilpasningsforhandlinger er afsluttet.

Bilagsliste:

Bilag 100.1 – Referat af 6. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S.

Bilag 108.1 – Notat om bestyrelshonorarer i forsyningssektoren.

Bilag 111.1 – Budgetopfølgning Q2.