

## 8. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S

Dato: 17. november 2016  
Tid: Kl. 17.00 – 20.00  
Sted: Betonvej 12, 4000 Roskilde

### Fra bestyrelsen deltager:

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

### Fra direktionen deltager:

Michael Brandt, adm. direktør  
Charlotte Vincents, økonomidirektør

### Fra ledelsen deltager:

Rikke Saltoft, stabschef  
Thomas Hopp, Kundechef  
Bjørn Nielsen, Projektchef

### Gæst:

-

### Referent:

Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent

**Dagsorden:** O = orienteringspunkt, B = beslutning

**Selskab**

### Indholdsfortegnelse

123. Godkendelse af dagsorden (B)	Alle
124. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)	Alle
125. Gensidig orientering (O)	Alle
126. Opsamling fra bestyrelsesseminaret (O)	Alle
127. Kloakering af Kisserup Strand (O)	Alle
128. Orientering om muligt IT-samarbejde med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S (O)	Alle
129. Grønne indkøb (O)	Alle
130. Aftale om betaling for målerdata (O)	Alle
131. Procesbeskrivelse om fremtidige placeringer af et nyt Holbæk Renseanlæg (O)	Alle
132. Tørreanlægget på Bjergmarken Renseanlæg (O)	Alle

Dato: 17.11.2016

Ref.: BHS

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](http://www.fors.dk)

133. Godkendelse af Budget 2017 og priser 2017 (B)	Alle
134. Godkendelse af mødekalender for 2017 (B)	Alle
135. Ny struktur for genbrugspladser i Holbæk Kommune (B)	Alle
136. Orientering af interessenter (B)	Alle
137. Næste møde (O)	Alle
138. Formandens opsamling (B)	Alle
139. Eventuelt (O)	Alle

#### Detaljeret dagsorden:

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

##### Anbefaling:

**At** bestyrelsen godkender dagsorden.

##### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

---

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

##### Anbefaling:

**At** bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

##### Bilag:

**Bilag 124.1** - Referat af bestyrelsesmøde 16.09.2016

##### Beslutning:

Ole Brockdorff fortæller, at havde han deltaget på bestyrelsesmødet 16. september, ville han have udtrykt betænkelighed over, at Fors A/S etablerer en genbrugsbutik.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

---

**125. 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 han og administrerende direktør Michael Brandt har været i dialog med de tre ejerkommuners borgmestre om kriterier for nyt domicil.

Det blev på mødet aftalt, at Fors A/S fastsætter kriterierne for valg af nyt domicil, og at bestyrelsen træffer beslutning om disse kriterier på bestyrelsesmødet 22. december 2016. Kriterierne kommer på som orienteringssag på byrådsmøderne i januar. Ud fra de valgte kriterier varetager Fors A/S det videre analysearbejde. Bestyrelsen træffer beslutning om placering, og orienterer ejerne inden offentliggørelse.

Asger Kej fortalte desuden, at ejerne blev orienteret om det forberedende arbejde med eventuelt at oprette et fælles IT-selskab med Klar Forsyning og SK Forsyning samt om resultatet af tilpasningsforhandlingerne.

Michael Brandt supplerede formandens orientering om tilpasningsforhandlingerne og fortalte bestyrelsen, at disse forløb godt – set fra både ledelsens og medarbejdernes side. Der er indgået en aftale som betyder, at virksomhedsoverdragede medarbejdere pr. 1. marts 2017 er del af den. Det har været intentionen at skabe ensartede vilkår for alle medarbejdere i Fors A/S.

Torben Jørgensen er glad for det resultat, man har forhandlet sig frem til. Mogens Nørskov Madsen er af den opfattelse, at der overordnet er tale om en god aftale.

Michael Brandt orienterede om, at Fors A/S er blevet certificeret, og at certificeringsprocessen er forløbet godt. Medarbejdere på alle niveauer har været dedikerede til at få det gode resultat.

Michael Brandt orienterede om, at solvarmeanlægget i Jyderup er sat i drift. Vi imødekommer dermed tidsfristen for at opnå tilskud.

Michael Brandt orienterede om, at Fors Vand Roskilde A/S af Forsyningssekretariatet er blevet udnævnt som frontselskab – dvs. at selskabet er et af de mest effektive vandselskaber i Danmark, som andre selskaber vil blive målt efter.

Michael Brandt orienterede om, at organiseringen af Fors A/S bliver genbesøgt som led i den plan, der blev præsenteret for medarbejderne i november 2015. Der er møde om ny organisering i Overgangs-SU fredag den 18. november.

Jens Kristian Jensen orienterede – efter en debat om behovet for bestyrelsesmedlemmers eventuelle formøde med deres ejerkommuners forvaltning – om, at bestyrelsesmedlemmerne fra Lejre efter behov afholder formøder. Asger Kej gjorde opmærksom på, at deling af skriftlig information kræver fortrolighedserklæringer, jf. bestyrelsens forretningsorden.

---

## 126. Opsamling fra bestyrelsesseminaret (O)

Sagsbehandler: RS

Åben sag

### Sagsresume:

Der afholdtes seminar for bestyrelsen i Fors A/S fra den 15. til den 16. september 2016. På seminaret modtog bestyrelsen blandt andet input til, hvordan man arbejder som en effektiv bestyrelse og gennemgik principper for budgetlægning 2017.

### Sagsfremstilling:

I forlængelse af bestyrelsesseminaret har Forretningsudvalget peget på en række opfølgingspunkter. Bestyrelsen opfordres til at kommentere og evt. supplere disse punkter.

#### *Planlægning af bestyrelsesseminar 2017*

- For at undgå for mange stillesiddende timer og for meget envejs-kommunikation, kan seminaret for eksempel indeholde walk-and-talk, gruppearbejde og interaktive meningstilkendegivelser til brug for debat – alt med fagligt indhold.

#### *Opfølgning*

- Oplæg til "optimal" sammensætning af kompetencer i Fors-koncernens bestyrelse (kompetenceprofil) udarbejdes. Oplægget drøftes først i Forretningsudvalget og efterfølgende i bestyrelsen – inden det drøftes med ejerne.
- Udarbejdelse af finansieringspolitik, der giver mulighed for at have en jævn takstudvikling.
- Udarbejdelse af værktøj til dokumentation af de opnåede gevinster, som følge af fusionen (indgår i de strategiske indsatser).
- Mulighed for at fusionere netselskaberne på tværs af forsyningsarter for at forenkle administrationen, og dermed skabe effektiviseringer.

#### Retsgrundlag:

-

#### Høring:

-

#### Fors A/S vurdering:

Overordnet set forløb bestyrelsesseminaret godt, og der vil derfor blive arbejdet videre med at lave et seminar i 2017.

#### Økonomi:

-

#### Anbefaling:

**At** bestyrelsen kommenterer og evt. supplerer Forretningsudvalgets evalueringspunkter.

#### Bilag:

-

#### Beslutning:

Bestyrelsen tilsluttede sig Forretningsudvalgets opfølgingspunkter, og tog herefter orienteringen til efterretning.

På bestyrelsesmødet den 28. april 2016 besluttede bestyrelsen for Fors A/S at undersøge, hvornår Holbæk Kommune påtænker at gøre noget ved det problem, at der ved kraftig regn kommer regnvand i kloakken ved Kisserup Strand.

Fors A/S andel i denne sag er, at der ved voldsomt regnskyl kommer klager fra beboerne i området om, at kloaksystemet er overbelastet. Årsagen er, at der ledes overfladevand til kloaksystemet af spildevand fra veje og kundernes egne grunde. Det er ikke tilladt.

#### Sagsfremstilling:

Fors A/S har efter bestyrelsesmødet 28. april afholdt møde med Holbæk Kommune. Her orienterede kommunen om, at den er i proces med at nedklassificere vandløbet, hvor regnvandet udledes til, således at de lokale grundejere overtager driften, vedligeholdelsen og ansvaret for ledningerne.

Der har desuden været forslag om at grave en åben grøft langs markerne og lede vandet herfra uden om bebyggelsen. Disse udgifter skal ejerne af markerne afholde – såfremt de effektueres.

Der vil blive afholdt dialogmøde mellem Holbæk Kommune og berørte grundejere samt medarbejdere fra Fors A/S med henblik på at drøfte problematikkerne og mulige løsningsmodeller.

#### Retsgrundlag:

Lokalplan for Tuse Næs

#### Høring:

-

#### Fors A/S vurdering:

Ledningsnettet fungerer uden problemer, når der ikke ledes regnvand til systemet, som ikke er dimensioneret til regnvand. Fors A/S har derfor ikke ansvar for løsning af problemet.

Det er Fors A/S vurdering, at processen omkring nedklassificering af vandløb og grundejernes overtagelse af driften vil tage minimum to år.

#### Økonomi:

-

#### Anbefaling:

**At** orienteringen tages til efterretning.

#### Bilag:

-

#### Beslutning:

Projektchef Bjørn Nielsen orienterede om, at der har været afholdt møde med Holbæk Kommune, hvor Fors A/S blev bedt om at hjælpe med at lave en overslagspris på, hvad det koster at lave en grøft rundt om området. Det har Fors A/S sagt ja til. Det vil ikke

blive Fors A/S som kommer til at eje og vedligeholde en evt. grøft.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**128. Orientering om muligt IT-samarbejde med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S (O)** Sagsbehandler TH  
Åben sag

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen er tidligere (på bestyrelsesmødet 16. september 2016) blevet orienteret om, at Fors A/S, KLAR Forsyning A/S og SK Forsyning A/S ønskede at afdække potentialet i at etablere et forpligtende samarbejde på IT-området.

En arbejdsgruppe har efterfølgende på overordnet niveau kortlagt og afrapporteret om potentiale og samarbejdsform. Afrapporteringen har været grundlag for et møde mellem direktionerne i de tre selskaber den 26. oktober. Der var på mødet enighed om at gå videre med planerne om et forpligtende samarbejde.

Der var endvidere enighed om, at et samarbejde principielt bør omhandle al anvendelse af IT for at opnå flest mulige fordele af samarbejdet. Samarbejdet bør således gælde både hardware og software samt brugersupport.

**Baggrunden for samarbejdet**

Baggrunden for et samarbejde er ønsket om at imødekomme fremtidens krav på IT-området samt give kunder og medarbejdere bedre IT-løsninger og samtidig reducere selskabernes omkostninger på IT-området. Der er desuden forventninger om øget kompleksitet og statslige krav på IT-området. Ved at indgå i et forpligtende IT-samarbejde opnås desuden en stærkere forhandlingsposition over for leverandørerne.

**Organisering af det fælles selskab**

Der arbejdes med en model, hvor IT-samarbejdet organiseres i et aktieselskab. Denne selskabskonstruktion giver den nødvendige robusthed og sikrer overholdelse af udbuds- og sektorlovgivning. Til at lede IT-opgaverne i det fælles selskab er det tanken, at der ansættes en fælles IT-chef, som samtidigt varetager rollen som adm. direktør for IT-samarbejdsselskabet A/S.

**Tidsplan:**

- November 2016: Orientering om det videre forberedelsesarbejde
- Q1 2017: Principbeslutning om stiftelse af fælles IT-selskab
- Q2 2017: Endelig beslutning om etablering af det fælles IT-selskab
- Q2 2017: Etablering af det fælles IT-selskab

Retsgrundlag:

Selskabslovens kapitel 3

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Ejerkommunerne lægger, jf. ejerstrategien, vægt på, at blive orienteret samt få mulighed for at udtale sig om væsentlige beslutninger i Fors-koncernen – så som oprettelsen af datterselskaber. På møde med ejerkommunernes borgmestre og kommunaldirektører den 8. november har formand Asger Kej og administrerende direktør Michael Brandt derfor orienteret ejerne om, at bestyrelsen i Fors A/S i Q1 2017 ventes at træffe principbeslutning om evt. dannelse af fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S.

Økonomi:

Hvert selskab har afsat 200.000 kr. til det videre forarbejde, dvs. foranalyse, beregning af potentiale samt selskabsdannelse.

Erfaringsstal fra forsyningsselskaber i Region Sjælland viser, at der må påregnes udgifter til IT på ca. 95.000 kr. om året pr. medarbejder. Det må således forventes, at de tre selskabers IT-udgifter samlet udgør ca. 40 mio. kr. om året.

Det vurderes, at der herefter vil kunne hentes en årlig besparelse på 25 %, svarende til samlet 10 mio. kr. pr. år.

En detaljeret potentialeberegning udarbejdes i forbindelse med foranalysen, og vil ligge klar, når bestyrelsen skal træffe principbeslutning.

Anbefaling:

**At** orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

-

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**129. Grønne Indkøb (O)**

Sagsbehandler CV

Åben sag

Sagsfremstilling:

Fors A/S har påbegyndt et arbejde, som skal strukturere grønne indkøb. Dette sker i samarbejde med Rejsehold for grønne indkøb under Miljøstyrelsen og arbejdet ledes af Dansk Standard og udføres i tæt samarbejde med Force Technology og advokatkontoret Bird & Bird.

Ved at deltage i projektet for grønne indkøb får Fors A/S konkret hjælp til implementering af grønne indkøb. Rejseholdet giver gode råd og vejledning om alt lige fra indkøb af møbler, udstyr og biler til nye indkøbsrutiner, krav om miljømærker i udbud og cirkulær økonomi.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

**At** orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

-

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**130. Aftale om betaling for målerdata (O)**

Sagsbehandler **TH**

Lukket sag

Sagsfremstilling:

-

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

-

Bilag:

-

Beslutning:

-

---

**131. Procesbeskrivelse om fremtidige placeringer af et nyt Holbæk Renseanlæg (O)**

Sagsbehandler: **BN**

Åben sag



#### Sagsfremstilling:

Ved godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune i byrådet den 15. juni 2016, blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en tids- og aktivitetsplan, der godkendes af Udvalget for Klima og Miljø.

Den vedtagne plan angiver, at Holbæk Renseanlæg skal nedlægges, og at der skal udpeges en ny lokalitet for placeringen af et nyt Holbæk Renseanlæg. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, bestående af borgerrepræsentanter, Fors A/S og Holbæk Kommune, som inden udgangen af 2017 skal fremlægge forslag til 2-3 fremtidige placeringer af et nyt Holbæk Renseanlæg. Netselskabets forbrugerrepræsentanter foreslås som deltagere i arbejdsgruppen.

Den valgte proces, som er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S, er illustreret i et procesdiagram (Bilag 131.1 – Procesbeskrivelse for nyt Holbæk Renseanlæg). Diagrammet viser alle faser fra idéfasens opstart i november 2016 og frem til den endelige beslutning om fremtidig placering af Holbæk Renseanlæg i december 2017.

Det er vigtigt, at alle deltagere i idéfasen føler sig hørt, hvilket kræver at processen med til- og fravælgelse af alle forslag foregår åbent og med størst mulig gennemsigtighed for alle parter. Der åbnes op for at alle borgere kan byde ind med forslag til egnede lokaliteter, via kommunens hjemmeside. Det er således svært at forudse hvor mange forslag der vil indkomme.

Det er derfor fundet nødvendigt at oprette en faglig gruppe bestående af Holbæk Kommune og Fors A/S, som kan foretage en sortering af de indkomne forslag til placering af reseauanlægget. Denne gruppe skal ved sorteringen af indkomne forslag, udelukkende tage faglige beslutninger.

#### Retsgrundlag:

-

#### Høring:

-

#### Fors A/S vurdering:

-

#### Økonomi:

-

#### Anbefaling:

**At** orienteringen tages til efterretning.

#### Bilag:

**Bilag 131.1** – Procesbeskrivelse for nyt Holbæk Renseanlæg

#### Beslutning:

Søren Jensen spørger, om det er definitivt, at det eksisterende reseauanlæg skal nedlægges. John Harpøth svarer, at dette er ønsket fra det nuværende byråd.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**132. Tørreanlægget på Bjergmarken Renseanlæg (O)** Sagsbehandler: HC  
Åben sag

Sagsfremstilling:

På Bjergmarken Renseanlæg benyttes et slamtørreanlægget, som der kun findes et tilsvarende af i landet. Tørreanlægget fremstår i dag som temmelig nedslidt, og den estimerede restlevetid er på 3-5 år. Der er tale om en maskinel krævende proces med hyppige nedbrud.

Det blev i år 2000 politisk besluttet at etablere slamtørreanlægget i stedet for almindelig slambehandling begrundet i miljø og økonomi. Forventningen var blandt andet, at der ville kunne produceres slampiller, som for en god pris kunne afsættes som gødning til landbruget. Disse forventninger har vist sig ikke at holde stik. Således afsættes slampillerne i dag som almindeligt slam, og i tilfælde af at slampillerne er særligt forurenede endda dyrere, fordi det kræver ekstra ressourcer at blødgøre de tørrede slampiller. Samtidig kræver anlægget flere medarbejderressourcer og der er et usundt arbejdsmiljø.

Der arbejdes derfor på at nedlægge tørreanlægget og i stedet afvande slammet. Det overvejes desuden, hvordan man i processerne på renseanlægget kan øge mængden af biogasproduktion, producere el og evt. fjernvarme.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Der forventes en samlet miljøgevinst på ca. 125 tons CO<sub>2</sub> om året ved at nedlægge tørreanlægget. Til sammenligning er hver dansker i gennemsnit ansvarlig for en udledning af ca. 10 tons CO<sub>2</sub> årligt.

Økonomi:

Der forventes en økonomisk gevinst på tre millioner kroner ved at nedlægge tørreanlægget. Der kan derudover spares et årsværk, der kan allokeres til andre opgaver.

Anbefaling:

**At** orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

-

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen påbegyndte processen med at godkende budget og priser 2017 på bestyrelsesseminaret 15.-16. september 2017. Efterfølgende har bestyrelsen sammen med bestyrelserne i netselskaberne afholdt budgetseminar 7. november.

De fremlagte budgetter er udarbejdet med afsæt i kendte – og forventede – rammebetingelser i 2017 og fremad. Da indtægtsrammerne som budgetterne skal holde sig under først offentliggøres primo december er budgettet udarbejdet på baggrund af en kalkule af de forventede indtægtsrammer.

Der budgetteres ud fra en forudsætning om at fastholde stabile priser for kunderne. For Fors Varme Roskilde A/S gælder desuden et ønske om at fastholde konkurrencedygtige priser i forhold til gas. Det skal i den forbindelse understreges, at selskabskonstruktionen i Fors A/S medfører, at over- og underskud i de enkelte netselskaber ikke har betydning for priser i øvrige netselskaber i koncernen.

Der er afsat 10 mio. kr. til integrationsomkostninger og strategiske indsatser – udgiften er fordelt ned i de enkelte selskaber. I sammenligningen med 2016 præsenteres udgiften som et underskud i Fors A/S. Samtidig er der budgetteret med samlede synergier i 2017 på 5 mio. kr.

**Hvad skal kunden forvente i 2017?**

Der lægges op til begrænsede prisstigninger i enkelte selskaber, mens prisen i de øvrige selskaber holdes i ro.

Der er ikke sket tilpasninger af priserne mellem selskaberne. De administrative gebyrer er dog ensrettet. Det væsentligste opmærksomhedspunkt i den anledning er et elektronisk regningsgebyr på 6 kroner.

Priser og gebyrer fremgår af prisbladet for det enkelte selskab.

**Basisscenarier:**

Vand:

Vandpriserne er uændrede.

Spildevand:

I spildevandsselskaberne sker der en indfasning af rabatten for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår – den såkaldte Trappemodel.

- Forbrug mellem 500 – 20.000 m<sup>3</sup> får en rabat på 16 % (2016: 12 %)
- Forbrug over 20.000 m<sup>3</sup> får en rabat på 48 % (2016: 36%)

Prisen ved Fors Spildevand Holbæk A/S forhøjes med 1,5 %, hvilket svarer til 60 kr. om året for en hustand. For øvrige spildevandsselskaber er grundprisen uændret.

Tømningsordningen i de enkelte områder faktureres til samme priser som 2016.

#### Varme:

I varmeselskaberne sker der en justering af priserne.

Fors Varme Jyderup A/S har i 2016 oplevet en reduceret naturgaspris. Der er således opkrævet for meget hos kunderne. Oplægget er, at der sker en tilbagebetaling for 2016 med årsafregningen og 2017 prisen fastholdes uændret.

Fors Varme St. Merløse A/S hæver prisen med 1,5 %, hvilket betyder en øget udgift for den enkelte husstand på 160 kr. om året.

Fors Varme Roskilde A/S hæver den faste afgift med 8,4 % årligt, mens den variable pris fastholdes som gennemsnitsprisen for 2016. Samlet betyder det en øget udgift for en husstand på 213 kr. om året i forhold til gennemsnitsprisen for 2016.

#### Affald.

Affaldsgebyrerne er uændrede – der er alene sket lidt mindre justeringer på priserne for erhverv.

#### **Øvrige scenarier**

I forlængelse af budgetseminaret for bestyrelserne i Fors-koncernen 7. november, hvor administrationens foreløbige udkast til budget blev gennemgået og drøftet, ønskede bestyrelsen yderligere scenarier med det formål at arbejde frem mod ensartet finansiell strategi for alle selskaber i Fors-koncernen samt scenarier, der sikrer en endnu mere stabil prisudvikling fremadrettet.

På den baggrund har Fors A/S udarbejdet supplerende scenarier for en række af net-selskaberne:

- Spildevand: Scenarie for takststigning på 3 % stigning i Holbæk- og Roskildeselskaberne. Desuden scenarie for hvad det betyder at sætte prisen 3 % ned i Lejre.
- Vand: Scenarie med 3 % stigning i Lejre.
- Varme: Der laves nyt scenarie, hvor der tilbagebetales mindre tilbage til kunderne i Jyderup end i det fremsendte budget, således at kommende prisstigninger bliver mindre.

#### Retsgrundlag:

Bestyrelsens forretningsordens pkt. 7

Vandsektorlovens kapitel 6

Varmeforsyningslovens §22

Affaldsbekendtgørelsens §8

#### Høring:

Ejerkommunernes byråd skal ud fra en legalitetskontrol godkende priserne for vand og spildevand. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte indtægtsrammer er overholdt. Indtægtsrammerne fastsættes af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen og ventes offentliggjort primo december.

Priser for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet, og sendes til ejerkommunernes orientering.

Priser for affald skal godkendes af byrådet i Holbæk Kommune.

Fors A/S vurdering:

De fremlagte budgetter er udarbejdet på baggrund af en fremadrettet forventning til rammebetingelser og kendte forventede investeringer ti år frem. Større beslutninger som eksempelvis opførelsen af nye renseanlæg indgår ikke i estimaterne.

Økonomi:

-

Anbefaling:

**At** bestyrelsen tager stilling til scenarier for takstudvikling og budgetlægning og på den baggrund:

- Godkender budget for 2017
- Godkender de fremlagte anlægsinvesteringer for 2017
- Godkender de fremlagte priser for 2017

Bilag:

**Bilag 133.1** - Budget 2017: Vejledning til bestyrelsen

**Bilag 133.2** – Budgetter og prisblade for Fors Vand Holbæk A/S

**Bilag 133.3** – Budgetter og prisblade for Fors Vand Lejre A/S

**Bilag 133.4** – Budgetter og prisblade for Fors Vand Roskilde A/S

**Bilag 133.5** – Budgetter og prisblade for Fors Spildevand Holbæk A/S

**Bilag 133.6** – Budgetter og prisblade for Fors Spildevand Lejre A/S

**Bilag 133.7** – Budgetter og prisblade for Fors Spildevand Roskilde A/S

**Bilag 133.8** – Budgetter og prisblade for Fors Varme Holbæk Jyderup A/S

**Bilag 133.9** – Budgetter og prisblade for Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S

**Bilag 133.10** – Budgetter og prisblade for Fors Varme Roskilde A/S

**Bilag 133.11** – Budgetter og prisblade for Fors Affald Holbæk A/S

**Venligst bemærk, at bilag eftersendes dagsordenen.**

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, prisblade og anlægsinvesteringer for:

- Fors Holding A/S - med den tilføjelse at bestyrelsen godkender de ændringer i budgettet, som pris- og budgetændringer i netselskaberne medfører.
- Fors Service A/S
- Fors Vand Holbæk A/S
- Fors Vand Lejre A/S – af de fremlagte budget- og prisscenarier godkender bestyrelsen det alternative scenarie med den tilføjelse, at den beslutter en samlet prisstigning på fem procent og ikke tre procent.
- Fors Vand Roskilde A/S
- Fors Spildevand Holbæk A/S – af de fremlagte budget- og pris-scenarier godkender bestyrelsen det alternative scenarie, som medfører en prisstigning på tre procent. Bestyrelsen principbeslutter desuden at priserne i selskabet hæves med tre procent årligt de kommende ti år, for at øge den takstfinansierede del af store investeringer.
- Fors Spildevand Lejre A/S – af de fremlagte budgetter godkender bestyrelsen det alternative scenarie, som medfører en prisreduktion på tre procent.

- Fors Spildevand Roskilde A/S – af de fremlagte scenarier godkender bestyrelsen det alternative scenarie med den tilføjelse, at den beslutter en samlet prisstigning på to procent og ikke tre procent. Bestyrelsen principbeslutter desuden en prisstigning på tre procent i 2018.
- Fors Varme Holbæk Jyderup A/S
- Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S
- Fors Varme Roskilde A/S – bestyrelsen bemærker, at den ønsker at VEKS presses for at sænke varmekøbsprisen, da det i stigende grad er vanskeligt at holde priserne konkurrencedygtige i forhold til naturgas.
- Fors Affald Holbæk A/S

Bestyrelsen ønsker en ensartet finansiel politik på tværs af netselskaberne i koncernen og en snarlig drøftelse af eventuelt at fusionere netselskaberne for at opnå administrative fordele og fleksibilitet i relation til indtægtsrammer. Der vil fortsat blive opereret med kommune-specifikke takster.

Med referatet af bestyrelsesmødet fremsendes et revideret ti-årsbudget for Fors Spildevand Holbæk A/S samt reviderede budgetter og prisblade for Fors Holding A/S, Fors Vand Lejre A/S samt Fors Spildevand Roskilde A/S.

---

#### 134. Godkendelse af mødekalender for 2017 (B)

Sagsbehandler RS

Åben sag

##### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for bestyrelsens aktiviteter i 2017. Mødekalenderen er udarbejdet på baggrund af årshjulet for bestyrelsens arbejde, som bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 21. marts 2016.

Ud over bestyrelsesmøder er der planlagt generalforsamling, budgetseminar samt to fyraftensmøder. Byrådene i ejerkommunerne inviteres til fyraftensmøder og generalforsamling.

Det foreslås aktiviteter for bestyrelsen følgende datoer:

- 06. februar: Bestyrelsesmøde
- 30. marts: Fyraftensmøde
- 27. april: Bestyrelsesmøde
- 16. maj: Generalforsamling
- 22. juni: Bestyrelsesmøde
- 22. august: Bestyrelsesmøde (12:12)
- 23. august: Bestyrelsesmøde (12:12)
- 29. september: Budgetseminar
- 10. oktober: Fyraftensmøde
- 30. oktober: Bestyrelsesmøde
- 11. december: Bestyrelsesmøde

##### Retsgrundlag:

Bestyrelsens forretningsorden

Årshjul for bestyrelsen

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

**At** bestyrelsen godkender den foreslåede mødekalender for 2017.

Bilag:

**Bilag 134.1** – Årshjul for bestyrelsen

**Bilag 134.2** – Kalender over bestyrelsesaktiviteter 2017

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte mødekalender for 2017.

---

**135. Ny struktur for genbrugspladser i Holbæk Kommune (B)** Sagsbehandler: TH

Åben sag

Sagsresume:

Fors A/S ejer og driver fem genbrugspladser i Holbæk Kommune. Genbrugspladserne er placeret i Holbæk, Jernløse, Tornved, Tølløse og på Orø. Der er i 2011 gennemført en analyse af genbrugspladserne, som dannede grundlag for, at der efterfølgende er gennemført en renovering af Holbæk Genbrugsplads i 2012 og Tornved Genbrugsplads i 2014.

Inden årsskiftet 2015/16 – og inden etableringen af Fors A/S – blev fremtiden for de to genbrugspladser i Tølløse og Jernløse drøftet i bestyrelsen for Holbæk Forsyning A/S. Til grund for drøftelsen lå en analyse af genbrugspladserne sammen med en række scenarier for renovering, lukning og flytning af genbrugspladserne.

Bestyrelsen i Holbæk Forsyning A/S tog ikke endelig beslutning om fremtiden for de to genbrugspladser, da den ønskede yderligere analyse af de forskellige scenarier.

Bestyrelsen i Fors A/S blev på bestyrelsesmødet den 17. februar 2016 (pkt. 28) orienteret om proces for udarbejdelsen af en revideret struktur for genbrugspladserne i Holbæk Kommune.

Sagsfremstilling:

Analysen af genbrugspladsstrukturen i Holbæk Kommune indeholder undersøgelse af kundegrundlag, service, plan- og miljøforhold, renoveringsbehov samt vurdering af køretider og kørselsmønstre.

For at inddrage kundernes (både privat- og erhvervskunders) ønsker og behov og dermed kvalificere og skabe opbakning til beslutningen omkring genbrugspladsstruktur er repræsentanter fra de forskellige lokalråd i Holbæk Kommune samt repræsentanter for erhvervslivet (som er fundet i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum) blevet inviteret ind i processen om den fremtidige genbrugspladsstruktur.

På baggrund af analysen og input fra kunderne udarbejdede Fors A/S fire skitser til den fremtidige genbrugspladsstruktur. Alle fire skitser har følgende fælles udgangspunkt:

- At Fors A/S ejer og driver tre store og moderne genbrugspladser ved de tre største byer i Holbæk Kommune.
- At Fors A/S etablerer nummerpladeregistrering, således at erhvervsbilerne bliver opkrævet pr. besøg.
- At skabe ordentlige og tidssvarende arbejds- og arbejdsmiljøforhold for medarbejderne.
- At der – af hensyn til sikkerheden – altid skal være mindst to medarbejdere på arbejde ad gangen på hver genbrugsplads.
- At åbningstiderne skal passe til kundernes behov.



	Åbningstider	Haveaffaldspladser	Økonomi
<b>Skitse 1</b> – takst op 3 genbrugspladser	<b>Holbæk:</b> Hverdage: kl. 7-17 Weekend: kl. 9-16 <b>Tornved:</b> Tirs.+ Tors.+ Fre: kl. 10-17 Weekend: kl. 9-16 <b>NY Tølløse:</b> Man.+ Ons.+ Fre: kl. 10 - 17 Weekend: kl. 9- 16	0 stk.  Dog bliver Ny Tølløse indrettet med separat haveaffaldsplads som har døgnåben	Gebyret kan sættes ned med ca. 100 kr./år
<b>Skitse 2</b> – takst uændret 3 genbrugspladser 3 haveaffaldspladser	<b>Holbæk:</b> Hverdage: kl. 7-17 Weekend: kl. 9-16 <b>Tornved:</b> tirs.+ Tors.+ Fre: kl. 10-17 Weekend: kl. 9-16 <b>NY Tølløse:</b> Man.+ Ons.+ Fre: kl. 10 - 17 Weekend: kl. 9- 16	3 stk. haveaffaldspladser  Jernløse + 2 stk. i yderområder	Gebyret uændret
<b>Skitse 3</b> – takst uændret 3 genbrugspladser med ens åbningstid  1 haveaffaldsplads	<b>Åbningstid:</b> Hverdage: kl. 10-17 Weekend: kl. 9-16 (Holbæk morgenåbent 7-10 i hverdagene)	1 stk. haveaffaldsplads i  Jernløse	Gebyret er uændret
<b>Skitse 4</b> – takst op 4 genbrugspladser 3 haveaffaldspladser	<b>Holbæk:</b> Hverdage: kl. 7-17 Weekend: kl. 9-16 <b>Tornved:</b> tirs.+ Tors.: kl. 10-17 Weekend: kl. 9-16 <b>NY Tølløse:</b> Man.+ Ons.: kl. 10 -17 Weekend: kl. 9- 16 <b>Jernløse:</b> Fredag: kl. 10-17 Søndag: kl. 9-16	2 stk. haveaffaldspladser i yderområderne	Gebyret stiger med ca. 200 kr./år.

Fors A/S præsenterede skitserne for kunderne på møde den 5. oktober 2016, hvor formålet var at blive enige om et fælles oplæg til genbrugspladsstruktur, som kunne danne grundlag for en indstilling til bestyrelsen. Kunderne var enige i det fælles udgangspunkt med tre moderne genbrugspladser ved de tre største byer, og at der etableres nummerpladeregistrering til opkrævning, hvis det er muligt, efter en afklaring på regeringens forsyningsstrategi.

#### Løsning fundet i samarbejde med kunderne

Kunderne tilsluttede sig hurtigt enten skitse 2 eller skitse 4. Der var uenighed om, hvorvidt og hvor meget gebyret måtte stige, og om Jernløse Genbrugsplads skulle erstattes med to haveaffaldspladser i yderområderne. Kompromiset blev, at Fors A/S etablerer to

ubemandede haveaffaldspladser i yderområderne og som forsøg afprøver at omdanne Jernløse Genbrugsplads til en ubemandet genbrugsplads, hvor man skal have en kode for at få adgang.

I forhold til den væsentlige forbedring af servicen som kompromisset medfører var der stemning for, at en samlet stigning i priserne på affaldsområdet på op til 100 kroner om nødvendigt kunne accepteres.

I punktform kan anbefalingerne fra mødet med kunderne den 5. oktober sammenfattes således:

- Fors A/S ejer og driver tre moderne genbrugspladser ved de tre største byer i Holbæk Kommune. Der tilstræbes ensartede åbningstider dog med skelen til forskellige kundebehov.
- Fors A/S etablerer en ny genbrugsplads i Tølløse med separat haveaffaldsplads. Eksisterende genbrugsplads i Tølløse nedlægges.
- Fors A/S etablerer to døgnåbne haveaffaldspladser i yderområderne.
- Fors A/S etablerer nummerpladeregistreringssystem således at erhvervskunderne automatisk bliver opkrævet pr. besøg på genbrugspladsen. (Afventer regeringens Forsyningsstrategi)
- Fors A/S etablerer en forsøgsordning med ubemandet genbrugsplads på eksisterende genbrugsplads i Jernløse.
- En eventuel takststigning må ikke være højere end 100 kr. om året.

På baggrund af dialogen med kunderne er der således udarbejdet et oplæg, der i videst muligt omfang imødekommer kundernes ønsker.

Fælles oplæg	Åbningstider	Haveaffaldspladser	Økonomi
4 genbrugspladser Holbæk Tornved NY Tølløse Forsøg med ubemandet genbrugsplads i Jernløse	<b>Holbæk:</b> Hverdage: kl. 7-17 Weekend: kl. 9-16 <b>Tornved:</b> Tirs.+ Tors.+ Fre: kl. 10-17 Weekend: kl. 9-16 <b>NY Tølløse:</b> Man.+ Ons.+ Fre: kl. 10-17 Weekend: kl. 9-16  <b>Jernløse</b> Ubemandet døgnåben	2 stk. Haveaffaldspladser i yderområderne	Gebyret må maksimalt stige med 100 kr./år

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

#### Fors A/S vurdering:

Det er Fors A/S vurdering, at det fælles oplæg til ny struktur på genbrugspladserne vil medføre en væsentlig serviceforbedring for kunderne i form af bedre adgang til haveaffaldspladser i yderområderne, en ny og moderne genbrugsplads i Tølløse samt udvidede åbningstider.

En ny genbrugsplads i Tølløse er nødvendig, da Fors A/S har modtaget indikationer om, at det ikke vil være muligt at få fornyet den eksisterende miljøgodkendelse, hvis dette skulle blive aktuelt. Samtidig er det ikke muligt at udvide genbrugspladsen, og dermed heller ikke muligt at sortere affaldet i flere fraktioner end i dag – hvilket allerede nu betyder at affaldet på genbrugspladsen i Tølløse sorteres i færre fraktioner end affaldet på genbrugspladsen i Holbæk.

Det er ligeledes Fors A/S vurdering, at den nye struktur for genbrugspladser vil understøtte, at Fors A/S fortsat er fyrtårn på affaldsområdet, og at strukturen vil skabe rammerne for at man kan helhedstænke de rigtige og langtidsholdbare løsninger på genbrugspladsområdet i hele Holbæk Kommune lang tid fremover.

Sidst vil en modernisering af genbrugspladsstrukturen medføre tidssvarende arbejdsvilkår på alle genbrugspladser i Fors A/S område.

#### Økonomi:

Anlægsbudgettet udgør i 2017 7,5 millioner kroner. I 2018 udgør anlægsbudgettet 16,1 millioner kroner.

Serviceforbedringen kan medføre, at driftsomkostningerne og dermed kundens pris fra 2018 stiger (op til 100 kr. pr. kunde), og dermed at forventede synergier ikke opnås i kroner/ører men i en øget kvalitet for vore kunder og miljø.

På trods af en eventuel prisstigning vil Fors A/S dog stadig være blandt de billigste forsyningselskaber i Region Sjælland. Således betaler den gennemsnitlige affaldskunde i Region Sjælland 2.469 kr. om året, mens en kunde i Fors A/S med de nuværende takster betaler 2.262 kr. om året. Mest betaler kunderne som bor i Roskilde Kommune (2.944 kr.), mens de betaler mindst i Lejre Kommune (2.044 kr.).

#### Anbefaling:

**At** bestyrelsen beslutter forslaget til ny genbrugspladsstruktur i Holbæk som beskrevet i scenariet 'Fælles oplæg'.

**At** bestyrelsen godkender budgettet for gennemførelse af ny genbrugspladsstruktur i Holbæk Kommune.

#### Bilag:

**Bilag 135.1** – Ny genbrugspladsstruktur i Holbæk Kommune

**Bilag 135.2** – Ny genbrugspladsstruktur - Tidsplan og overordnet anlægsbudget

**Bilag 135.3** – Priser på affaldsområdet i Region Sjælland

#### Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at vedtage forslaget til ny genbrugspladsstruktur i Holbæk som beskrevet i scenariet 'Fælles oplæg'.

Bestyrelsen besluttede at godkende budgettet og tidsplanen for gennemførelse af en ny genbrugspladsstruktur i Holbæk Kommune.

---

### **136. Orientering af interessenter**

Sagsbehandler: **BHS**

Åben sag

#### Sagsfremstilling:

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

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

#### Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter med undtagelse af pkt. 130.

---

### **137. Næste møde (O)**

Sagsbehandler: **BHS**

Åben sag

Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 22. december 2016 kl. 17.00 til kl. 20.00. Mødet finder sted hos Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde, Kantine 1.

---

### **138. Formandens opsamling (B)**

Sagsbehandler **BHS**

Åben sag

#### Sagsfremstilling:

Formanden gennemgår de vigtigste konklusioner fra mødet.

#### Beslutning:

Tiden tillod ikke en mundtlig gennemgang, men formanden gennemser referatet dagen efter bestyrelsesmødet.

---

### **139. Eventuelt (O)**

Sagsbehandler: **BHS**

Åben sag

#### Beslutning:

Ole Brockdorff fortæller, at han har rund fødselsdag 22. august 2017, og derfor får svært ved at deltage på det planlagte bestyrelsesseminar i 2017.

---

**Bilagliste:**

- Bilag 124.1 - 2016\_09\_16 - Referat af bestyrelsesmøde
- Bilag 131.1 – Procesbeskrivelse for nyt Holbæk Renseanlæg
- Bilag 133.1 - Budget 2017: Vejledning til bestyrelsen (eftersendes)
- Bilag 133.2 – Budgetter og prisblade for Fors Vand Holbæk A/S (eftersendes)
- Bilag 133.3 – Budgetter og prisblade for Fors Vand Lejre A/S (eftersendes)
- Bilag 133.4 – Budgetter og prisblade for Fors Vand Roskilde A/S (eftersendes)
- Bilag 133.5 – Budgetter og prisblade for Fors Spildevand Holbæk A/S (eftersendes)
- Bilag 133.6 – Budgetter og prisblade for Fors Spildevand Lejre A/S (eftersendes)
- Bilag 133.7 – Budgetter og prisblade for Fors Spildevand Roskilde A/S (eftersendes)
- Bilag 133.8 – Budgetter og prisblade for Fors Varme Holbæk Jyderup A/S (eftersendes)
- Bilag 133.9 – Budgetter og prisblade for Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S (eftersendes)
- Bilag 133.10 – Budgetter og prisblade for Fors Varme Roskilde A/S (eftersendes)
- Bilag 133.11 – Budgetter og prisblade for Fors Affald Holbæk A/S (eftersendes)
- Bilag 134.1 – Årshjul for bestyrelsen
- Bilag 134.2 – Kalender over bestyrelsesaktiviteter 2017
- Bilag 135.1 – Ny genbrugspladsstruktur i Holbæk Kommune
- Bilag 135.2 – Ny genbrugspladsstruktur - Tidsplan og overordnet anlægsbudget
- Bilag 135.3 – Priser på affaldsområdet i Region Sjælland