

Fors A/S

**Fors Holding A/S & Fors A/S - Bestyrelse (4. bestyrelsesmøde i
Fors-koncernen)**

21-08-2018 13:00

Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris

Mødeindhold

Punkt	Side
Punkt .: Overblik	1
Beslutning for punkt 54: Godkendelse af dagsorden (B)	3
Punkt 54: Godkendelse af dagsorden (B)	4
Beslutning for punkt 55: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)	5
Punkt 55: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)	6
Beslutning for punkt 56: Gensidig orientering (O)	7
Punkt 56: Gensidig orientering (O)	8
Beslutning for punkt 57: Samling af administrative funktioner (O)	9
Punkt 57: Samling af administrative funktioner (O)	10
Beslutning for punkt 58: Milen (O)	12
Punkt 58: Milen (O)	13
Beslutning for punkt 59: Vedligeholdelse af Grønne områder (O)	16
Punkt 59: Vedligeholdelse af Grønne områder (O)	17
Beslutning for punkt 60: Indkøbspolitik (B)	18
Punkt 60: Indkøbspolitik (B)	19
Beslutning for punkt 61: Proces for fjernvarmeudvidelsen i Himmelev (B)	22
Punkt 61: Proces for fjernvarmeudvidelsen i Himmelev (B)	23
Beslutning for punkt 10: Projektopfølgning Q2 - Affald (B)	27
Punkt 10: Projektopfølgning Q2 - Affald (B)	28
Beslutning for punkt 63: Projektopfølgning Q2 - Spildevand (B)	31
Punkt 63: Projektopfølgning Q2 - Spildevand (B)	32
Beslutning for punkt 64: Projektopfølgning Q2 - Vand (B)	35
Punkt 64: Projektopfølgning Q2 - Vand (B)	36
Beslutning for punkt 65: Projektopfølgning Q2 - Varme (B)	39
Punkt 65: Projektopfølgning Q2 - Varme (B)	40
Beslutning for punkt 66: Budgetopfølgning Q2 2018 (B)	43
Punkt 66: Budgetopfølgning Q2 2018 (B)	44
Beslutning for punkt 67: Orientering af interessenter (B)	49
Punkt 67: Orientering af interessenter (B)	50
Beslutning for punkt 68: Næste møde (O)	51
Punkt 68: Næste møde (O)	52
Beslutning for punkt 69: Eventuelt (O)	53
Punkt 69: Eventuelt (O)	54



Effektiv forsyning,
til for dig

4. Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncer- nen

Dato: 21. august 2018
Tid: Kl. 13.00 – 15.00
Sted: Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris

Dato: 13. August 2018

Ref.: BHS

Fra bestyrelse og direktion deltager:

- Asger Kej, formand, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Søren Jensen, Fors Holding A/S
- Steen Klink, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Julie Hermind, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Christian Ahlefeldt-Laurvig, Fors Holding A/S
- Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S
- Torben Jørgensen, Fors Holding A/S
- Lars-Christian Brask, Fors Holding A/S
- Benny Steen Nørby, Fors Holding A/S
- Birgit Poulsen, Fors Holding A/S
- Mogens Nørskov Madsen, Fors Holding A/S
- Per Birk Jensen, Fors Holding A/S
- Jens-Christian Refsgaard, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Søren Rasmussen, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Michael Brandt (adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
- Charlotte Vincents (økonomidirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
- Henrik Correll (produktionsdirektør) alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S

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 den øvrige direktion deltager:

- Rikke Saltoft, stabschef
- Thomas Hopp, kundedirektør

Gæst:

-

Referent:

- Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

Indholdsfortegnelse

- 54. Godkendelse af dagsorden (B)
- 55. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
- 56. Gensidig orientering (O)
- 57. Samling af administrative funktioner (O)

Selskab

- Alle
- Alle
- Alle
- Fors Holding A/S



Effektiv forsyning,
til for dig

58. Milen (O)	Fors Holding A/S, Fors Spildevand Roskilde A/S
59. Vedligeholdelse af grønne områder (O)	Alle
60. Indkøbspolitik (B)	Alle
61. Proces for fjernvarmeudvidelse i Himmelev (B)	Fors Holding A/S, Fors Varme Roskilde A/S
62. Projektopfølgning Q2 – Affald (B)	Fors Holding A/S & Fors Affald Holbæk A/S
63. Projektopfølgning Q2 – Spildevand (B)	Fors Holding A/S samt spildevandsselskaberne i Fors-koncernen
64. Projektopfølgning Q2 – Vand (B)	Fors Holding A/S samt vand-selskaberne i Fors-koncernen
65. Projektopfølgning Q2 – Varme (B)	Fors Holding A/S samt varmeselskaberne i Fors-koncernen
66. Budgetopfølgning Q2 (B)	Alle
67. Orientering af interessenter (B)	Alle
68. Næste møde (B)	Alle
69. Eventuelt (O)	Alle

Beslutning for punkt 54: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsbehandler: **BHS**

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender dagsordenen.

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

Beslutning for punkt 55: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde afholdt den 18. juni 2018.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Sagsbehandler: **BHS**

Anbefaling:

At bestyrelserne i Fors-koncernen godkender referatet af bestyrelsesmøderne afholdt den 18. juni 2018.

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

Beslutning for punkt 56: Gensidig orientering (O)

Adm. Direktør Michael Brandt orienterer om, at der den 10.-11. september er seminar for SU. Fors A/S ønsker at højne trivslen blandt medarbejderne og samarbejdet mellem SU, tillidsfolk og Arbejdsmiljøorganisationen. Derfor inviteres Lederforum, øvrige tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljøorganisationen med på seminarets første dag. På seminaret vil der – foruden trivsel og samarbejde – være fokus på håndtering af stress og sygefravær. På seminarets anden dag afholdes ordinært møde i SU.

Kundedirektør Thomas Hopp orienterer, i forlængelse af drøftelser på det seneste bestyrelsesmøde om, at man har haft dialog med de lokale vandråd om prisen for målerdata. Vandrådene kan godt se sig selv i den rolle, hvor de går tilbage til deres medlemmer og siger, at en pris på 19 kr. pr. måler er rimelig.

Stabschef Rikke Saltoft orienterer om, at der siden seneste bestyrelsesmøde er sket én arbejdsulykke. Her rørte en medarbejder et varmt rør med hænderne. Vi har foreløbigt haft to indberetningspligtige arbejdsulykker i 2018.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Gensidig orientering (O)

Sagsbehandler: **BHS**

Sagsfremstilling:

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

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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

Beslutning for punkt 59: Vedligeholdelse af Grønne områder (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **CV**

Vedligeholdelse af Grønne områder (O)

Sagsfremstilling:

I forhold til vedligeholdelse af grønne områder har vi haft en usædvanlig situation i år, med meget vand i det tidlige forår fulgt af en masse varme. Det medførte, at der kom meget ukrudt på Fors A/S grønne områder.

Fors A/S 'grønne politikker' er, at vi klipper rundt om og langs bassinerne to gange per sæson, som sædvanligvis starter ca. 1. april og slutter ca. 31. oktober. Dette gælder også pumpestationer.

Første gang i perioden mellem 1. april og 30. juni og anden gang i perioden 1. juli og 31. oktober.

Fors A/S har arbejdet meget med at få struktur på alle vores arealer, og implementerer et system til registrering af opgaver henover sommeren. Dette testes i resten af sæson 2018, således at vi er klar til den nye sæson 2019. Dette giver os et fuldt overblik over, hvor vi har været/ikke været, og om vi er på 'omgangshøjde'.

I forbindelse med vedtagelse af forskellige servicemål i Fors A/S vil der blandt andet blive udarbejdet servicemål for vedligeholdelse af grønne områder. Disse vil blive forelagt bestyrelsen.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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

Beslutning for punkt 60: Indkøbspolitik (B)

Økonomidirektør Charlotte Vincents forklarer, at man administrativt vil lave et dokument med hvilke beløbsgrænser forskellige funktioner kan disponere under, og at et medlem af direktionen altid vil skulle godkende de rammeaftaler der indgås.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte indkøbspolitik.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **CV**

Indkøbspolitik (B)

Sagsfremstilling:

Indkøbsadfærden hos Fors A/S skal være koordineret og ensartet. Fors A/S skal sikre de bedst mulige indkøb af varer, tjenesteydelser og til bygge- og anlægsprojekter, hvilket opnås gennem konkurrenceudsættelse og godt købmandskab.

Indkøbspolitikken skal give den bedste økonomi ved blandt andet at inddrage samtlige forretningsområder i de tværgående kontrakter.

Fors A/S skal samtidig være i dialog med nye aktører og samarbejde med eksisterende relationer. Dialogen skal sikre forståelsen af de totale omkostningsbetragtninger ved et køb, og samtidig etablere en stærkere relation og et partnerskab i det omgivende samfund med fokus på løsning og udvikling.

Indkøbspolitikken afspejler og understøtter Fors A/S strategi 'Tænk nyt – tal klart – skab forandringer'. Alle i Fors A/S skal anvende indkøbspolitikken. Det sikrer også, at alle handler i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Indkøbspolitikken sætter rammen for vores samarbejde med leverandører, og vil blive tilgængeligt på Fors A/S hjemmeside.

Hensyn til miljø og fokus på CSR:

I indkøbspolitikken er beskrevet, at Fors A/S fokuserer på, at leverandøren skal vægte miljøhensyn og en bæredygtig udvikling. Dog skal de tekniske og økonomiske aspekter tages i betragtning i forhold til et køb. Ved et køb skal vugge-til-grav-princippet som udgangspunkt følges. Det gælder også i forhold til senere bortskaffelse efter udfasning.

Fors A/S lægger vægt på at mindske miljøbelastningen ved indkøb. Indkøb af varer og tjenesteydelser til Fors A/S skal ske i fuld overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om miljøvenlighed, bæredygtighed og energieffektivitet, samt arbejdsmiljø, arbejdsvilkår, social ansvarlighed og etik. De konkrete miljø- og bæredygtighedskrav, der stilles i forbindelse med indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, bliver besluttet i det enkelte indkøb/udbud.

Prokura:

Forretningsudvalget ønskede på sit møde den 8. august 2018 en konkretisering af prokura i relation til indkøb. Prokurareglerne vil blive tilpasset i takt med, at vore systemer understøtter det. Indgåelse af kontrakter vil fremadrettet ske af Indkøb samt en repræsentant fra Direktionen. Disponering (dvs. bestilling af ydelser og varer) vil blive tilpasset successivt. På førstkommende møde i Lederforum er indkøbspolitikken på dagsordenen, hvor de nye vilkår og roller/ansvar præsenteres, og hvor implementeringen drøftes.

Retsgrundlag:

Forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Udbudsloven.

Høring:

-

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



Fors A/S vurdering:

Indkøbspolitikken og retningslinjerne skal sikre, at virksomhedens samlede indkøb til drifts-, investerings- og projektopgaver bliver udført i overensstemmelse med ejeraftalen og ejerstrategien. Derudover skal politikken sikre rammerne for de bedste indkøbsvilkår for Fors A/S samt compliance på indkøbsområdet.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender den fremlagte indkøbspolitik.

Bilag til Punkt 60: Indkøbspolitik (B)

- Værdiskabende indkøb hos Fors A_S.pdf
- Indkøbspolitik.pdf

Værdiskabende indkøb hos Fors A/S

Indkøbsadfærden hos Fors A/S skal være koordineret og ensartet. Fors A/S skal sikre de bedst mulige indkøb af varer, tjenesteydelser og til bygge- og anlægsprojekter, hvilket opnås gennem konkurrenceudsættelse og godt købmandskab, således vi understøtter vores mission: Effektiv forsyning, til for dig.

09-08-2018

Sagsnr.
S-2018-0867

Ref.
gje

Det betyder, at:

- Indkøbsbehov anskues på tværs af forsyningsarter, og der sikres konsolidering.
- Forretningen involverer Indkøb fra det tidspunkt hvor et nyt indkøbsbehov opstår, således at den rette rådgivning omkring de forskellige anskaffelsesprocesser og den korrekte kommercielle og juridiske gennemførelse af det aktuelle indkøb sikres.
- Lovgivningen overholdes og tager udgangspunkt i Fors A/S Købs- og leveringsbetingelser, således der opnås en ensartet aftalestruktur og risikoprofil.
- Alle anskaffelser over 25.000 kr. skal konkurrenceudsættes. Dette skal ske enten på markedsvilkår (Tjeneste/Varekøb), ved underhåndsbud (indhente mindst 2 tilbud) eller, hvor lovgivningen kræver det, EU-udbud.
- Alle indkøb skal følges af enten indkøbsordre, sagsnummer eller anden reference.
- Dialog med potentielle leverandører forud for indgåelse af en eller under en igangværende anskaffelsesproces, skal ske med medvirkning af Indkøb, således Fors A/S sikrer markedsvilkår samt ligebehandling af leverandører.
- Der skal opretholdes et professionelt og uafhængigt forhold til Fors A/S potentielle og nuværende leverandører.
- Fors A/S har fokus på samfundsansvar og har tilsluttet sig UN Global Compact (FN), som verdens største bæredygtighedsinitiativ med universelle tiltag inden for menneskerettigheder, miljø, anti-korruption og arbejdsmarkedsrettigheder. Formålet med initiativet er at fremme ansvarlige forretningsprincipper og FN-værdier i det globale erhvervsliv.

Den XX. august 2018

Michael Brandt
Adm. direktør

Charlotte Vincents
Økonomidirektør

Rikke Saltoft
Stabschef

Henrik Correll
Produktionsdirektør

Thomas Hopp
Kundedirektør

Indkøbspolitik

Fors A/S

fors

Effektiv forsyning,
til for dig

Indhold

1. Indkøbspolitik sikrer den bedste økonomi	2
2. Principper og lovkrav bliver overholdt	3
3. Idégrundlag, vision og mål.....	4
3.1 Idégrundlag – Opnåelse af økonomiske gevinster og forsyningsikkerhed	4
3.2 Vision – Stå sammen som én samlet enhed	4
3.3 Mål – Alle indkøbsaftaler indgås fra centralt hold	5
4. Alle indkøb skal konkurrenceudsættes	5
4.1 Krav til leverandører	6
4.2 Evaluering sikrer god leverandørstyring.....	6
4.3 Hensyn til miljø og fokus på CSR.....	7
4.4 Forbruget skal dækkes af indkøbsaftaler	7
5. Forretningsetik og fortrolige oplysninger	7
5.1 God forretningsetik skal overholdes	7
5.2 Beskyttelse af fortrolige oplysninger.....	8
6. Risikomanagement/-styring er en vigtig del.....	8



1. Indkøbspolitik sikrer den bedste økonomi

Indkøbspolitikken og retningslinjerne skal sikre, at virksomhedens samlede indkøb til drifts-, investerings- og projektopgaver bliver udført i overensstemmelse med ejeraftalen og ejerstrategien. Derudover skal politikken sikre rammerne for de bedste indkøbsvilkår for Fors A/S.

Indkøbspolitikken skal give den bedste økonomi ved blandt andet at inddrage samtlige forretningsområder i de tværgående kontrakter.

Fors A/S skal samtidig være i dialog med nye markeder og samarbejde med eksisterende relationer. Dialogen skal sikre forståelsen af de totale omkostningsbetragtninger ved et køb, og samtidig etablere en stærkere relation og et partnerskab i det omgivende samfund med fokus på løsning og udvikling.

Indkøbspolitikken afspejler og understøtter Fors A/S strategi 'Tænk ny – tal klart – skab forandringer'. Alle i Fors A/S skal anvende indkøbspolitikken. Det sikrer også, at alle handler i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2. Principper og lovkrav bliver overholdt

Fors A/S er som offentligejett virksomhed omfattet af reglerne for offentlige indkøb og dermed også underlagt lovkrav.

Det har betydning for Fors A/S planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af indkøbsaktiviteter. Reglerne fastsætter en række procedure- og annonceringsforpligtigelser, som har til formål at skabe effektiv konkurrence. De præcise regler afhænger af indkøbets art og kontraktværdi, men de grundlæggende principper skal altid overholdes:

Ligebehandlingsprincippet

Alle leverandører skal behandles lige. Der må ikke gøres usaglig forskel, der kan forrykke konkurrencen.

Gennemsigtighedsprincippet

Fors A/S skal benytte åbne og gennemsigtige procedurer, der sikrer reel og lige konkurrence. Der skal fastsættes objektive kriterier, og beslutninger skal offentliggøres og begrundes sagligt.

Proportionalitetsprincippet

Krav og kriterier til indkøbet skal stå i et rimeligt forhold til den efterspurgte ydelse.



Indkøbspolitikken gælder alle former for indkøb. Det vil sige alle aktiviteter, der medfører en faktura.

Indkøb er ansvarlig for indkøbspolitikken og retningslinjerne og dertilhørende opdatering. Alle funktionelle ledere skal sikre, at politikken og retningslinjerne overholdes af alle medarbejdere i virksomheden.

Alle medarbejdere bør være opmærksomme på, at overtrædelse af politikken og retningslinjerne kan skade Fors A/S og udsætte virksomheden for utilsigtede juridiske og kommercielle forpligtelser.

Fors A/S køber gerne ind hos lokale aktører, hvis det er muligt. Dog altid på konkurrencedygtige vilkår og ud fra en saglig helhedsvurdering på forretningsmæssige kriterier såsom pris, leveringsforhold og kvalitet. Der gælder ikke særlige undtagelser for lokale leverandører eller langvarige forretningsforbindelser. Fors A/S løfter også gerne sit samfundsansvar i form af social- og miljøklausuler. Derudover ønsker Fors A/S at påvirke og udvikle leverandører og markeder i en retning, som tjener Fors A/S interesser. Eksempelvis i forhold til socialt ansvar, miljøforhold, arbejds-klausuler og kædeansvar.

3. Idégrundlag, vision og mål

3.1 Idégrundlag – Opnåelse af økonomiske gevinster og forsyningssikkerhed

Den overordnede mission for indkøb er:

Fors A/S fremmer ressourcebevidste løsninger med udgangspunkt i markedsvilkår (bedste forhold mellem pris og kvalitet), miljøpåvirkning og menneskelig trivsel. Opnåelse af økonomiske gevinster og forsyningssikkerhed er det primære hensyn i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler.

Det primære fokus er gennemsigtighed, økonomisk ansvarlighed, besparelser, forenkling, centralisering og ensretning.

Virkemidlerne er kategoristyring, sourcing, udbud, strategiske samarbejdspartnere, reduktion af lagerbinding, fortsat udvikling af processer og opbygning af værktøjskasse. Performance måles kontinuerligt gennem tæt og relevant målstyring/KPI'er og synergier.

3.2 Vision – Stå sammen som én samlet enhed

Hos Fors A/S er visionen for indkøb:

Fælles fodslag sikrer, at Fors A/S optræder som én samlet kunde. Ved at samordne Fors A/S indkøb under ét skabes mulighed for stordrift og effektivisering. Aftaler koordineres og indgås centralt, anvendes loyalt decentralt.

3.3 Mål – Alle indkøbsaftaler indgås fra centralt hold

Alle køb for Fors A/S skal være forretningsrelevante, lovlige og opfylde alle lovkrav. Desuden skal alle indkøb ske i henhold til gældende og godkendte politikker og prokuraregler.

Alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal indkøbes i forhold til nationale og internationale love, herunder ILO-konventionen (International Labour Organization). Fors A/S vurderer, om der skal anvendes sociale klausuler.

Fors A/S ser positivt på dialog og partnerskaber med leverandører, der tager samfundsansvar og har fokus på socioøkonomiske aspekter. Derudover samarbejder Fors A/S gerne omkring skabelse af nødvendige uddannelses- og praktikpladser.

Fors A/S skal til enhver tid stræbe efter at styrke indkøbsaktiviteterne for at opnå stordriftsfordele med hensyntagen til forbedrede vilkår og betingelser samt optimering af forretningen. I størst muligt omfang skal Fors A/S anvende rammeaftaler, samhandelsaftaler og udbud. Hvis det er fordelagtigt, kan Fors A/S benytte sig af aftaler hos Staten og Kommunernes Indkøbsservice.

For at opnå stordriftsfordele er det nødvendigt, at indkøbsaftaler indgås fra centralt hold, og at indgåede aftaler er gældende for samtlige selskaber. Dette gælder også, selv om der på enkelte områder kan opnås bedre vilkår hos andre leverandører. Alle indkøbsaftaler indgås gennem Indkøb. Med henblik på at opnå bedst mulige aftaler og reducere antallet af leverandører, kan det være nødvendigt at reducere og standardisere varesortimentet på tværs af organisationen.



4. Alle indkøb skal konkurrenceudsættes

Når Fors A/S foretager indkøb, der beløbsmæssigt overstiger en vis værdi, skal det i udbud. Det er Fors A/S samlede indkøb af den pågældende vare eller ydelse, som er afgørende for, om indkøbet overstiger værdien.

Fors A/S mener, at det er vigtigt, at alle indkøb bliver konkurrenceudsat, også køb under gældende værdier. Derfor stræber Fors A/S altid efter at indhente flere tilbud.

Hvordan vælges vinderen af et udbud/en konkurrenceudsættelse?

Der skelnes mellem to tildelingskriterier: 'Laveste pris' eller 'økonomisk mest fordelagtige bud'.

- Hvis tildelingskriteriet er 'laveste pris', er det udelukkende omkostningerne, der afgør, hvem der vinder.

- Hvis tildelingskriteriet er 'økonomisk mest fordelagtige bud', tager Fors A/S også hensyn til andre forhold end prisen (selv om prisen også vil spille en rolle). Eksempelvis kvalitet, leveringsbetingelser og lignende. Fors A/S forbeholder sig ret til at indgå forhandling med de bydende.

Tildelingskriteriet og eventuelle underkriterier skrives i udbudsmaterialet og varierer.

4.1 Krav til leverandører

Fors A/S skal godkende alle nye leverandører, og kun godkendte leverandører kan modtage en indkøbsordre.

Indkøbsprocesserne er kendetegnet ved løbende og vedholdende at sænke de samlede omkostninger for Fors A/S. Samtidig arbejder Fors A/S med hensyntagen til fri og transparent konkurrence, fairness og upartiskhed i forholdet til hver kvalificeret og godkendt leverandør. Tildelingen af en kontrakt til en leverandør skal altid være baseret på et gennemsigtigt forhold, og Fors A/S vil så vidt muligt undgå kontraktlige forpligtelser, der skaber et afhængighedsforhold til en given leverandør.

Fors A/S fokuserer på øget værdiskabelse i de eksterne leverandørrelationer:

Vi vil mere og videre end blot sænke omkostningerne.

Vi vil være attraktive som kunde hos leverandørerne.



For at sikre den nødvendige kvalitet fra leverandørerne kræver Fors A/S, at leverandørerne som minimum kan garantere, at følgende væsentlige kriterier bliver opfyldt:

- Flexibilitet, høj leveringssikkerhed og levering til tiden.
- Levering af specificeret kvalitet og kvantitet, herunder produktansvar.
- Levering i overensstemmelse med offentlige myndigheders krav, vilkår og kriterier.
- Levering i overensstemmelse med Fors A/S gældende standard indkøbs- og leveringsbetingelser.
- Højt kundefokus og serviceniveau.
- Høj konkurrenceevne.
- Økonomisk soliditet.

Det er vigtigt for Fors A/S, at leverandørerne er opmærksomme på, at de repræsenterer Fors A/S i mødet med virksomhedens kunder, og derfor arbejder professionelt med fokus på kundens behov.

For at optimere forsyningsikkerheden skal Indkøb løbende følge og måle de eksisterende leverandørers performance og opbygge viden om alternative produkter, tjenester samt leverandører.

4.2 Evaluering sikrer god leverandørstyring

Evaluering sikrer, at Fors A/S får en kategorisering af leverandører og dermed også en informationsstyring. Derudover skaber evalueringen fokus på de forretningskritiske leverandører, og sikrer samtidig også en dokumenteret vurdering af udvalgte, eksisterende leverandører.

Fors A/S lægger vægt på at mindske miljøbelastningen ved indkøb. Indkøb af varer og tjenesteydelser til Fors A/S skal ske i fuld overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om miljøvenlighed, bæredygtighed og energieffektivitet, samt arbejdsmiljø, arbejdsvilkår, social ansvarlighed og etik. De konkrete miljø- og bæredygtighedskrav, der stilles i forbindelse med indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, bliver besluttet i det enkelte indkøb/udbud.

Leverandørevalueringen baseres på både leverandørens performance og overensstemmelse med procesbeskrivelser.

Indkøb vil sammen med relevante interessenter udvælge og evaluere op til 20 kritiske leverandører årligt, som hver især vil blive målt på kvalitet, sikkerhed og miljø.



4.3 Hensyn til miljø og fokus på CSR

Fors A/S fokuserer på, at leverandøren skal vægte miljøhensyn og en bæredygtig udvikling. Dog skal de tekniske og økonomiske aspekter tages i betragtning i forhold til et køb. Ved et køb skal vugge-til-grav-princippet som udgangspunkt følges. Det gælder også i forhold til senere bortskaffelse efter udfasning.

4.4 Forbruget skal dækkes af indkøbsaftaler

Fors A/S ønsker at dække alle interne indkøbskategorier med samhandels- og rammekontrakter. Det er målet, at mere end 90% af Fors A/S forbrug skal dækkes af en indkøbsaftale. Alle samhandels- og rammeaftaler mellem Fors A/S og eksterne parter skal indgås efter Fors A/S købs- og leveringsbetingelser, hvis ikke andet er aftalt. Såfremt der indgås en kontrakt, som ikke følger Fors A/S standard, skal der foreligge skriftlig begrundelse for afvigelse.

5. Forretningsetik og fortrolige oplysninger

5.1 God forretningsetik skal overholdes

Alle køb i Fors A/S skal være i overensstemmelse med god forretningsskik og -etik.

Specifikt i forhold til kontakt med leverandørerne er det gældende, at:

- Ingen medarbejdere må direkte eller indirekte acceptere, opfordre, tilbyde eller betale et pengebeløb eller overføre andre aktiver eller fordele, herunder gaver eller donationer, med undtagelse af almindeligt accepteret små erkendtligheder.
- Ingen medarbejdere kan godkende gratialer, gaver eller andre fordele. Alle medarbejdere skal undgå situationer, hvor personlige interesser kan være i strid med interesserne hos Fors A/S.

5.2 Beskyttelse af fortrolige oplysninger

Håndtering af fortrolige oplysninger er vigtig for virksomheden. Indkøb beskytter fortrolige oplysninger herunder tredjeparts oplysninger ifølge persondataforordningen (GDPR).

Data om leverandører og samhandel vurderes som følsom, og bør ikke offentliggøres uden for Fors A/S uden godkendelse fra Indkøb. Generelt må der ikke informeres om:

1. Data eller kontraktspecifikke oplysninger herunder leverandørnavne.
2. Eventuelle særlige leverandørpræstationer/KPI'er eller fx oplysninger om specifikke leverandørrevalueringer.
3. Kommercielle eller strategiske aspekter i forholdet til enhver leverandør.



6. Risikomanagement/-styring er en vigtig del

Risikomanagement/-styring skal være en integreret del af alle vigtige beslutninger vedrørende indkøb og dermed forsyningskæden. Kendskabet til risici i forbindelse med forsyningskæden på tværs af virksomheden – drift, salg, logistik, indkøb, IT – og forholdet mellem Indkøb og andre funktioner skal overvejes i forhold til at identificere og styre risici.

Risikostyring skal afstemmes med de overordnede mål og skal adresseres på alle niveauer. Eksempelvis både i relation til den overordnede ledelse og i relation til leverandører.

Risici håndteres gennem følgende fire trin: Risikoidentifikation, evaluering, afbødning (kontra aktioner) og overvågning. Det er vigtigt at finde frem til risici, reagere på dem og derefter foretage en tidlig indsats på risici, som er ved at tage form.

Nedenfor ses eksempler på områder, der kan bruges som en del af risikostyringen:

RISIKOSTYRING	 Leverandør-udvælgelse	 Leverandør-opfølgning	 Afhjælpning	 Korrigerende handlinger
	Understøtte forretningsstrategien	Spend-analyser KPI-rapportering	Genforhandlinger Aflæring/Tillæring	Iværksætte korrigerende handlinger
	Foretage vurdering af nøgle- og risikoidentifikationer	Generel brancheudvikling Analysere leverandørens risikoparametre	Revidere målinger så ny læring reflekteres	Opfølgning Rapportering
	Plan for skift af leverandør (nødsituation)	Foretage løbende vurdering af effektiviteten af nødplan for leverandørskift.	Revurdere tilpasning af målene, risiko og kontrol	
	Udvælgelse af leverandører og identificere alternativer			
Strukturere samarbejdet og uddele ansvarsområder parterne imellem				
			 fors	Effektiv forsyning, til for dig

Beslutning for punkt 10: Projektopfølgning Q2 - Affald (B)

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q2 2018.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens affaldsselskaber.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q2 – Affald (B)

Sagsresumé:

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

Investeringsbudgetterne for 2018 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.

Generel projektopfølgning

På affaldsområdet budgetteredes ved årets start med en samlet investeringssum på 17,9 mio. kr. i 2018. Pr. Q2 har vi imidlertid nedjusteret budgettet til 10,1 mio. kr. på grund af forsinkelse af jordkøbet til Tølløse Genbrugsplads.

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet, fremgår dette af projektredøgørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen nedenfor fremgår desuden projektøkonomien for årets fokusprojekter.

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



Affald - projektstatus

Anlægsprojekt	Fokus	Selskab	Kat.	Termin	Start	Slut	Samlet t.kr.	Status
Projekt Tølløse (Ny Genbrugsplads)	Tidplan	FAH	UDV	BU	01.01.2018	31.10.2019	18.000	13-08-2018: Grundkøb er næsten landet. Rådgiverudbud er udsendt med endelig valg af rådgiver i august. Det var afsat 4 mio til jordkøbet i 2017, som blev udskudt til 2018. Med dette beløb medregnet og div. justeringer, bliver den totale budgetsum på 21 mio. kr, hvilket blev godkendt af bestyrelsen i dec. 2016
				E Q1 18		31.10.2019	18.000	
				E Q2 18	01.01.2018	31.10.2019	21.000	
Projekt Tornved (Regnvandshåndtering)	Økonomi	FAH	REI	BU	xx.xx.2018	xx.xx.2018	2.500	16-07-2018: Projektet er startet op igen. Der ansøges om udledningstilladelse og efterfølgende udarbejdes der udbudsmateriale.
				E Q1 18		xx.xx.2018	2.500	
				E Q2 18			2.500	
Projekt Nordvest/Sydøst (Haveaffalds-plads)	Tidplan	FAH	UDV	BU	01.02.2018	31.11.2018	4.000	17-07-2018: Dialog med Holbæk kommune omkring en optimal placering er i gang, men de har afvist placeringen på Fors A/S' matrikel i Udby. Andre foreslåede placeringer vil kræve meromkostninger til trafikregulering på omkring 1 mill, hvilket Holbæk Kommune ikke vil bestå. Der er dialog med Kommunikation, Fors for at opstarte inddragelse af borgerne, hvis dette bliver relevant ved endelig placering.
				E Q1 18		31.11.2018	4.000	
				E Q2 18			4.000	

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.

Høring:

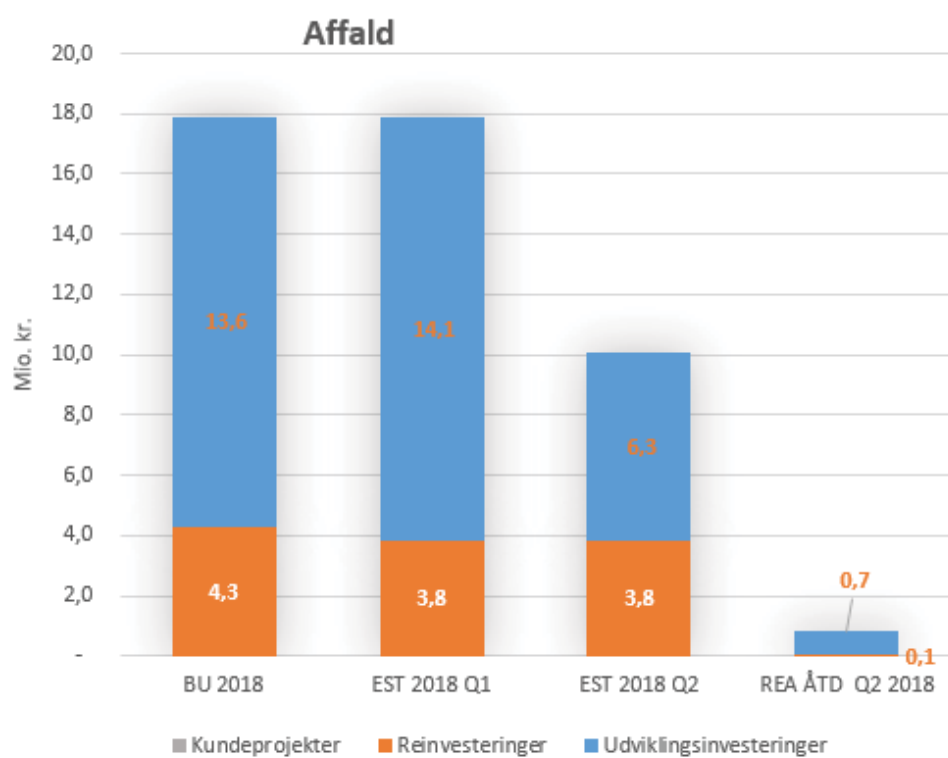
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for Affald er tilfredsstillende.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for affaldsselskabet i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt estimat pr. Q2.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.

Beslutning for punkt 63: Projektopfølgning Q2 - Spildevand (B)

Produktionsdirektør Henrik Correll orienterede om at etape 2 af Orø-projektet færdiggøres, men at etape 3 er sat på hold.

Bestyrelsesmedlem Jens K Jensen vil tage en drøftelse i Teknik/miljøudvalg i Lejre Kommune om omkostningsfordeling mellem Fors A/S og Lejre Kommune ift. Hvalsø-projektet.

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q2 2018.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens spildevandsselskaber.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q2 – Spildevand (B)

Sagsresumé:

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

Investeringsbudgetterne for 2018 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.

Generel projektopfølgning:

På spildevandsområdet budgetteredes ved årets start med en samlet investeringssum på 155,1 mio. kr. i 2018.

Der er stor aktivitet på byggemodnings- og nyudstykningsområdet, som der ikke er taget højde for i anlægsbudgettet for 2018. Det betyder at Fors A/S forventer at udgifterne til kundeprojekter bliver væsentligt højere end budgetteret. Da det stadig i projektmæssig forstand er tidligt på året, vil det være muligt, at reducerede tilsvarende på andre projekter, som så kan udskydes.

Der er desuden et mindre efterslæb fra anlægsbudgettet for 2017, som skal laves færdigt i 2018.

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår dette af projektredøgørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen nedenfor fremgår desuden projektøkonomien for årets fokusprojekter.

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

Spildevand - projektstatus

Anlægsprojekt	Fokus	Selskab	Kat.	Termin	Start	Slut	Samlet t.kr.	Status
Projekt Øm (Separatkloakering)	Tidsplan	FSL	UDV	BU	01.18	30.11.2018	15.000	21-06-2018: Q2 er ændret, da der endnu ikke er afgørelse på bassin. Udførsel i fuld gang. Udfordringer med vandledninger/stophaner (Øm vandværk). Mangler tilladelse til bassin (ansøgning januar 2017!). Meget våd jord, der er etableret et kalkstabiliseringsanlæg for at kunne genbruge jorden (billigere end udskiftning og anvendelse af ...)
				E Q1 18			15.000	
				E Q2 18			22.500	
Projekt Viby (Renseanlæg)	Tidsplan	FSR	UDV	BU	01.10.2017	01.10.2020	55.200	13-08-2018: Det oprindelige projekt for Viby Renseanlæg ønskes udvidet, således at det også kan modtage spildevand fra dele af Lejre Kommune. Niras og Fors har afholdt møde med Roskilde Kommune og aftalt, hvordan recipientvurderingen af Viby Å skal håndteres for at imødekomme bekymringer fra Roskilde Kommunes vandløbsmyndighed.
				E Q1 18		01.05.2021	55.200	
				E Q2 18			55.200	
Projekt Tølløse (Separatkloakering)	Tidsplan	FSH	UDV	BU	01.04.16	01.10.2019	23.000	16-07-2018: Fase 2 - Hjortholmvej er færdiggjort! Opstart på Hjertebjærgvej/Klostervænget 9. august. Fase 3: Udbudsmateriale næsten færdigt. Rådgiver på sommerferie, men planen er stadig at vi sender i udbud medio/ultimo august.
				E Q1 18		01.10.2019	23.000	
				E Q2 18			23.000	
Projekt Orø (Etape 2)	Økonomi	FSH	UDV	BU	01.17	30.08.2018	31.000	17-07-2018: Der er afholdt afleveringsforretning med entreprenøren. Der udføres kapacitetstest af pumpestationerne til august, og idriftsættelse forventes til september.
				E Q1 18		30.08.2018	38.500	
				E Q2 18			38.500	
Projekt Hvalsø Nord (Separatkloakering)	Tidsplan	FSL	UDV	BU	01.06.2017	31.10.2020	40.000	05-7-2018: Dispositionsforslaget, som beskrevet herunder, forventes klar midt i juli. Herefter vil der blive set på den store budgetdifference i HELE projektet om separat-kloakering i Hvalsø på 70 mio. (fra 90 mio. kr. til 160 mio) mht. hvad årsagen kan være, samt om det stadig giver mening at separere.
				E Q1 18		31.10.2020	40.000	
				E Q2 18			40.000	
Projekt Milen (Spildevand)	Tidsplan	FSR	KUND	BU	10.17	30.05.2018	21.000	17-07-2018: Projekt er afleveret og overleveret til drift. Festival er overstået. Udbedring af mangler pågår. Slut økonomi skal opgøres efter sommerferien.
				E Q1 18		30.05.2018	26.000	
				E Q2 18				
Projekt Bjergmarken (Opgradering)	Tidsplan	FSR	REI	BU	01.10.17	31.07.2018	33.550	02-07-2018: Projektet har overholdt tidsplanen. Vi er i drift, og der arbejdes pt. med regulering og optimering af anlægget. Der vil henover sommerferien blive udført de sidste detaljer som udestår.
				E Q1 18		31.07.2018	33.550	

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 spildevandsforsyningselskaber mv. (med efterfølgende revisioner).

Høring:

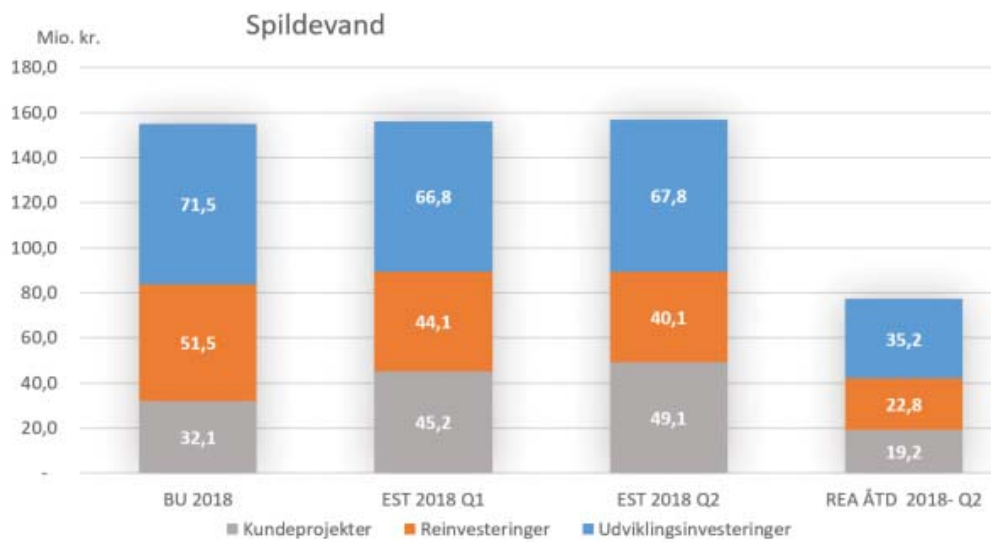
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for Spildevand er tilfredsstillende.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for spildevandsselskaberne i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt estimat pr. Q2.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.

Beslutning for punkt 64: Projektopfølgning Q2 - Vand (B)

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q2 2018.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens vandsselskaber.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q2 – Vand (B)

Sagsresumé:

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

Investeringsbudgetterne for 2018 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.

Generel projektopfølgning

På vandområdet forventes der at blive investeret for samlet 22,2 mio. kr. i 2018. Der er mindre budgetjusteringer efter Q2. Renoveringsprojekter er skudt til Q3 og Q4 grundet travlhed og fokus på byggemodninger og kundeprojekter.

Der er stor aktivitet på byggemodnings- og nyudstykningsområdet, som der ikke er taget højde for i anlægsbudgettet for 2018. Der er desuden et mindre efterslæb fra anlægsbudgettet for 2017, som skal laves færdigt i 2018. Det giver travlhed og høj resourcebelastning i Projekt, og medfører en løbende prioritering af opgaver og projekter.

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår dette af projektredogørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen fremgår projektøkonomien for årets fokusprojekter.

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

Vand - projektstatus

Anlægsprojekt	Fokus	Selskab	Kat.	Termin	Start	Slut	Samlet t.kr.	Status
Projekt Holbæk (Fjernafledning)	Tidplan	FVH	UDV	BU	01.01.2018	01.06.2021	17.000	17-07-2018: I opstartsfasen - Rådgiver fundet - Projekttering er igangsat - Udbud forventes i løbet af Q3. Vi sigter efter start Q3 2019 for at lægge økonomien over 2 år. Der bliver valgt en styregruppe til projektet snarest.
				E Q1 18		01.06.2021	17.000	
				E Q2 18			17.000	
Projekt Lyndby (Renovering)	Økonomi	FVL	UDV	BU	01.01.2018	31.12.2019	2.000	15-07-2018: I opstartsfasen - Følger plan for spildevandsprojekt.
				E Q1 18		31.12.2019	2.000	
				E Q2 18			2.000	
Projekt Milen (Vand)	Tidplan	FVR	UDV	BU	01.10.2017	30.05.2018	9.000	15-07-2018: Projekt er afleveret & festival er overstået. Endelig økonomi opgørelse pågår og forventes lavet efter sommerferien.
				E Q1 18		30.05.2018	9.000	
				E Q2 18				

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).

Høring:

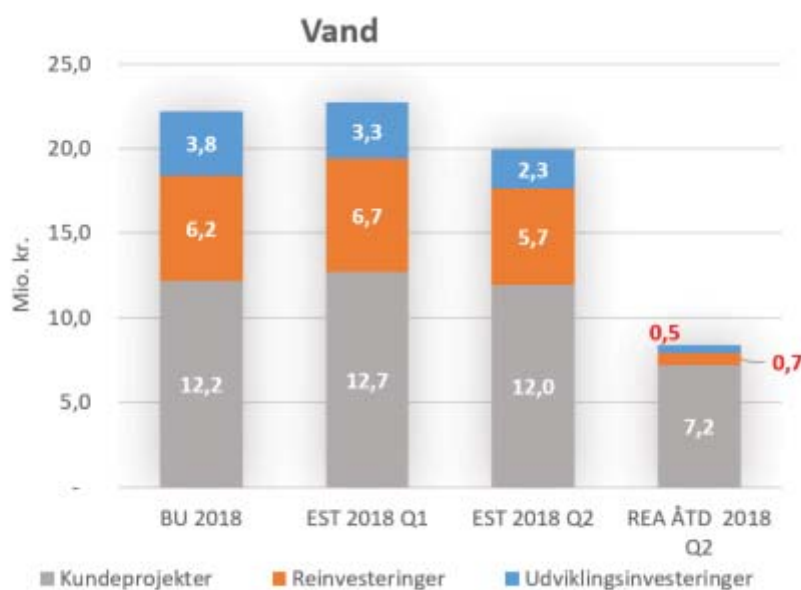
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for Vand er tilfredsstillende.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for vandselskaberne i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt estimat pr. Q2.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.



Effektiv forsyning,
til for dig



Beslutning for punkt 65: Projektopfølgning Q2 - Varme (B)

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q2 2018.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens varmeselskaber.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q2 – Varme (B)

Sagsresumé:

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

Investeringsbudgetterne for 2018 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.

Generel projektopfølgning

På varmeområdet budgetteredes ved årets start med investeringer for samlet 37,9 mio. kr. i 2018. Pr. Q2 har vi nedjusteret estimatet til 28 mio. kr., da der skal tages beslutning om Himmelev-udbygningen, og det dermed er usikkert, hvor meget der kan nås i år.

Der er stor aktivitet på byggemodnings- og nyudstykningsområdet, som der ikke er taget højde for i anlægsbudgettet for 2018. Der er desuden et mindre efterslæb fra anlægsbudgettet for 2017, som skal laves færdigt i 2018. Det giver travlhed og høj ressourcebelastning i Projekt, og medfører en løbende prioritering af opgaver og projekter.

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår dette af projektredøgørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen nedenfor fremgår desuden projektøkonomien for årets fokusprojekter.

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

Varme - projektstatus

Anlægsprojekt	Fokus	Selskab	Kat.	Termin	Start	Slut	Samlet t.kr.	Status
Projekt Industrivej (renovering, etape 2)	Tidplan	FVMR	REI	BU	01.01.2018	31.10.2018	5.000	17-07-2018: Der har været en række udfordringer i krydset af Betonvej/Industrivej hvilket har sat os et par uger bagud. Der er meget stort fokus på trafik håndteringen fra de forretningsdrivende. Der arbejdes i øjeblikket på at ændre lyskryds ved Københavnsvej da det giver anledning til prop. Intet markant at bemærke omkring uforudset økonomi.
				E Q1 18		31.10.2018	5.000	
				E Q2 18			5.500	
Projekt Himmelev (Udbygning 2018)	Økonomi	FVMR	UDV	BU	01.01.2018	31.12.2018	15.700	12-07-2018: BC på Himmelev 2018 er lavet første udkast, og giver dårlig økonomi. Der arbejdes med flere afklaringer pt. Himmelev Sognevej (en del af 2017 projektet) afsluttes med udgangen af maj. Beboerne er netop informeret om dette, og hvorfor vi har været så lang tid om arbejdet. Møde med Højskolen udestår og forventes afholdt i august.
				E Q1 18		31.12.2018	15.700	
				E Q2 18				

Retsgrundlag:

- Forretningsordenen for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.

Høring:

-

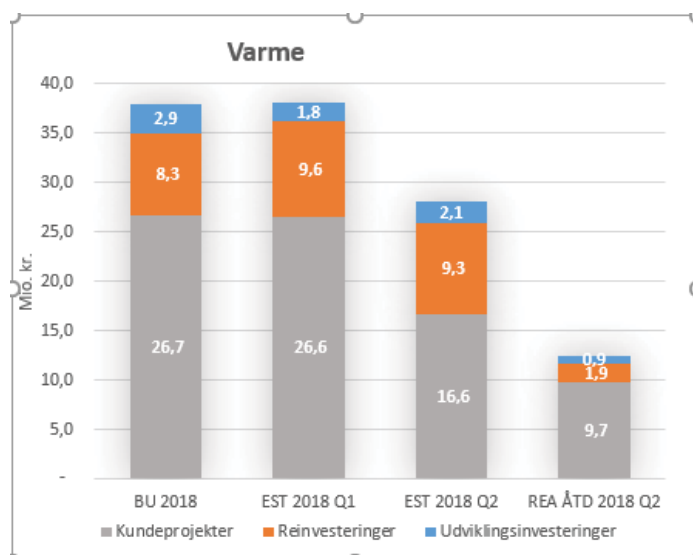
Fors A/S vurdering:

Det forventes ikke at alle dele af fjernvarmeudvidelsen i Himmelev, som blev påtænkt gennemført i 2018, gennemføres i indeværende år, hvorfor budgettet for kunde projekter nedskrives med 10 mio. kr.

Fremdriften på de resterende projekter inden for Varme er tilfredsstillende. Der er på nuværende tidspunkt ingen indikationer for, at der vil ske yderligere op- eller nedskrivninger i årsresultatet.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for varmeselskaberne i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt estimat pr. Q2.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.



Effektiv forsyning,
til for dig



Beslutning for punkt 66: Budgetopfølgning Q2 2018 (B)

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for Q2 2018.



Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Budgetopfølgning Q2 2018 (B)

Sagsbehandler: **CV**

Sagsresumé:

Ifølge bestyrelsens forretningsorden 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 bestyrelsen, som ligger til grund for prisfastsættelsen.

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

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

Fors Holding A/S:

Resultat for Q2 2018

Resultat <i>mkr.</i>	Real juni	Budget juni	Afv juni	EST 2018	Budget 2018
Nettoomsætning	372,0	360,6	11,4	700,4	684,0
Varmekøb/produktionsomkostninger	-122,3	-121,4	-0,9	-194,5	-218,7
Integrationsomkostninger	-4,0	-4,1	0,2	-8,3	-8,2
Drifts- og administrationsomkostninger	-134,5	-134,0	-0,5	-273,4	-266,6
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	111,2	101,1	10,1	224,1	190,5
Afskrivninger	-89,0	-90,8	1,8	-182,0	-183,5
Resultat før renter (EBIT)	22,3	10,3	11,9	42,0	7,0
Finansielle poster netto	-10,4	-10,8	0,4	-22,7	-22,7
Årets resultat før skat og reg.	11,9	-0,5	12,3	19,3	-15,7

Drifts- og adm. Omkostninger

	Real	Budget	Afv
Koncern	-134,5	-134,0	-0,5
Fors A/S solgt over til anlæg	10,6	7,1	3,6
Fors A/S eksternt finansieret	2,3	0,0	2,3
Øvrigt	0,0	-0,4	0,4
Netselskaber	-121,6	-127,4	5,7

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



Koncernresultatet for Q2 2018 er 12,3 mio. kr. bedre end budgetteret.

Koncernens nettoomsætning er 11,4 mio. kr. højre end budgetteret, hvilket primært skyldes meromsætning i varmeselskaberne som følge af et koldt 1. kvartal, samt en meromsætning i spildevandsselskaberne. Der er meromkostninger på 0,9 mio. kr. til varmekøb.

Der er afholdt integrationsomkostninger for 4,0 mio. kr. mod et budget på 4,1 mio. kr.

Der har været meromkostninger på 0,5 mio. kr. på drifts- og administrationsomkostninger primært afledt af meromkostninger i Fors A/S til egne timer og ressourcer til anlægsinvesteringer, særligt Milen og bundbeluftningsprojektet på Bjergmarkens Renseanlæg har trukket ressourcer.

Meromkostninger på anlægsinvesteringer har resulteret i mindre omkostninger generelt til egen drift og vedligeholdelse. Endvidere har der været mindre omkostninger på genbrugspladserne. Der har været meromkostninger til administration primært afledt af interne timer anvendt på strategiske projekter. I netselskaberne ligger de samlede drifts- og administrationsomkostninger således 5,7 mio. kr. bedre end budget.

Der har været mindre omkostninger på 1,8 mio. kr. på afskrivninger, som følge af færre afskrivninger generelt, da der endnu ikke er færdiggjort en række anlægsinvesteringer, samt at der i år 2017 blev realiseret færre anlægsinvesteringer end forventet på budgetteringstidspunktet.

Der er besparelser på 0,4 mio. kr. på finansielle poster, som følge af færre hjemtagne lån til investeringer end forventet i budgettet på nuværende tidspunkt.

Der er på baggrund af halvårsresultatet udarbejdet et estimat for årets resultat for Fors Holding A/S før skat og regulering. Dette viser et overskud på 19,3 mio. kr., mod et årsbudget på et underskud på 15,7 mio. kr., en forventet forbedring på 35 mio. kr. De væsentlige ændringer er lavere varmekøbspriser for Fors Varme Roskilde A/S, som følge af et revurderet budget for 2018 fra VEKS, med en væsentlige prisnedsættelse på den faste pris og en mindre nedsættelse på den variable pris. Derimod forventes der meromkostninger i Fors Affald Holbæk A/S til RenoNorden for ekstra dagrenovationstømninger.



Resultat mod budget <i>mkr.</i>	Real juni	Budget juni	Afv juni	EST 2018	Budget 2018	Real 2017
Affald, Holbæk	4,8	1,9	2,9	3,0	3,6	7,4
Spildevand, Holbæk	8,4	7,5	0,9	13,3	12,9	-1,3
Spildevand, Lejre	-2,1	-4,7	2,6	-5,8	-9,6	-6,1
Spildevand, Roskilde	11,1	7,2	3,8	17,0	14,5	8,7
Vand, Holbæk	1,5	0,5	1,0	1,7	0,7	2,3
Vand, Lejre	-0,3	-0,7	0,4	-1,0	-1,4	-2,5
Vand, Roskilde	-0,3	-1,0	0,7	-1,2	-2,0	1,4
Varme, Jyderup	1,8	-0,1	1,8	2,2	0,3	-0,6
Varme, Roskilde	-11,4	-10,7	-0,7	-8,6	-33,4	-16,4
Varme, St. Merløse	-0,2	-0,5	0,3	-1,1	-1,4	-1,0
Grøn Energi	0,0	-	-0,0	0,0	0,1	0,1
Fors A/S	-1,5	-0,0	-1,5	0,0	0,0	-0,1
Fors Holding A/S	0,0	-	-0,0	-	-	3,3
I alt	11,9	-0,5	12,3	19,3	-15,7	-4,8

Kommentar til de enkelte selskaber:

Resultatet for Fors Affald Holbæk A/S er 2,9 mio. kr. bedre end budgetteret.

Omsætningen er 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er mindre driftsomkostninger med 3,5 mio. kr., primært som følge af mindre omkostninger på genbrugspladserne, dels billigere priser på at komme af med fraktionerne – rent træ, jern og metal, dels afledt af færre besøg i første kvartal, som har resulteret i færre variable omkostninger til behandling og færre personaleomkostninger. Der er meromkostninger på 0,5 mio. kr. til administration. Der er flere afskrivninger med 0,2 mio. kr.

Resultatet for Fors Spildevand Holbæk A/S er 0,9 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 0,4 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er meromkostninger til drift på 0,3 mio. kr., primært som følge af en højre spildevandsafgift end budgetteret. Der er mindre administrationsomkostninger for 0,3 mio. kr., primært som følge af en nedsættelse af hensættelsen til tab på debitorer (indtægt). Der er mindre afskrivninger for 0,4 mio. kr., og færre renteudgifter med 0,1 mio. kr.

Resultatet for Fors Spildevand Lejre A/S er 2,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Primært som følge af en meromsætning på 1,6 mio. kr. Men også mindre omkostninger til administration for 0,6 mio. kr., primært som følge af en nedsættelse af hensættelsen til tab på debitorer (indtægt). Der er derimod meromkostninger til transport af spildevand på 0,5 mio. kr., samt meromkostninger til optimering af SRO-anlæg. Der er mindre afskrivninger – 0,8 mio. kr.

Resultatet for Fors Spildevand Roskilde A/S er 3,8 mio. kr. bedre end ventet. Omsætning er 3,3 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er mindre driftsomkostninger på 0,5 mio. kr., særligt til vedligeholdelse af pumpestationer og hovedledninger. Der er meromkostninger



til administration for 1,2 mio. kr., som følge af en forøgelse af hensættelsen til tab på debitorer (udgift), og meromkostninger til strategiske projekter. Der er mindre afskrivninger for 1,0 mio. kr., og færre renteudgifter med 0,2 mio. kr.

Resultatet for Fors Vand Holbæk A/S er 1,0 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 0,3 mio. kr. højere end budgetteret. Der er mindre driftsomkostninger på 1,3 mio. kr., primært som følge af besparelser på omkostninger til drift og vedligeholdelse generelt. Der er meromkostninger på 0,7 mio. kr. til administration.

Resultatet for Fors Vand Lejre A/S er 0,4 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er mindre omkostninger på 0,1 mio. kr. til drift. Der er mindre omkostninger på 0,4 mio. kr. til administration.

Resultatet for Fors Vand Roskilde A/S er 0,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 0,2 mio. kr. højere end budgetteret. Der er mindre omkostninger på 0,9 mio. kr. til drift, primært som følge af mindre vedligeholdelse og mindre ressourcestræk. Der er meromkostninger på 0,3 mio. kr. til administration. Der er flere renteomkostninger på 0,1 mio. kr.

Resultatet for Fors Varme Holbæk Jyderup A/S er 1,8 mio. kr. bedre end budgetteret, primært som følge af en meromsætning på 0,7 mio. kr. som følge af et koldt 1. kvartal, endvidere besparelser på omkostninger på 1,1 mio. kr. til varmeproduktion afledt af en lavere gaspris og mindre omkostninger til driftsomkostninger på 0,1 mio. kr.

Resultatet for Fors Varme Roskilde A/S er 0,7 mio. kr. dårligere end budgetteret. Omsætningen er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret og der er meromkostninger til varmekøb på 1,2 mio. kr., der er således et dårligere dækningsbidrag afledt af et højere ledningstab og meromkostninger på afkølingstarif. Der er mindre driftsomkostninger for 1,3 mio. kr., som følge af at vedligeholdelse af Rådmandshaven holdes på et minimum indtil varmecentralens fremtid er afklaret. Der er mindre omkostninger på 0,2 mio. kr. til administration, samt merafskrivninger med 0,9 mio. kr.

Resultatet for Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S er 0,3 mio. kr. bedre end budgetteret, primært som følge af en meromsætning på 0,1 mio. kr. afledt af et koldt 1. kvartal og besparelser på 0,1 mio. kr. på omkostninger til drift og vedligeholdelse generelt, samt besparelse på 0,1 mio. kr. på administrationsomkostninger.

Resultatet for Fors A/S er 1,5 mio. kr. dårligere end budgetteret, primært som følge af, at søsterselskabernes ressourcestrækket ikke fordeler sig ens ud over året, hvad angår antal arbejdsdage og sæson efter helligdage og vejrlig. Et underskud som udlignes i løbet af året. Serviceselskabet fakturerer lønninger, IT, biler og domiciler til søsterselskaberne efter træk på ressourcerne.

Resultatet i Fors A/S dækker over en meromsætning til netselskaberne, som følge af gennemfakturering af varer og serviceydelser og meromsætning til egne timer og ressourcer til anlægsinvesteringer, som er højere end budgetteret, primært afledt af anlægsprojektet Milen (Roskilde Festival) for vand- og spildevandsselskaberne i Roskilde.

Til gengæld er der mindre omkostninger til lønninger og administrationsomkostninger.



Dette er en positiv udvikling som følges tæt hver måned, for at sikre at budgetforbedringen fastholdes gennem hele året.

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:

Det er Fors A/S vurdering, at resultatet for Q2 er tilfredsstillende. Og med et fortsat fokus på at holde omkostningsniveauet nede, forventes resultatet for 2018 at blive bedre end budgetteret.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender budgetopfølgning for Q2 2018.

Beslutning for punkt 67: Orientering af interessenter (B)

Bestyrelsen besluttede at lukke punkt 57 'Samling af administrative funktioner', 58 'Milen' samt punkt 61 'Proces for fjernvarmeudvidelsen i Himmelev.

Øvrige dagsordenspunkter åbnes.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Orientering af interessenter (B)

Sagsbehandler: **BHS**

Sagsfremstilling:

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.

Anbefaling:

At bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der skal åbnes.

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

Beslutning for punkt 68: Næste møde (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Næste møde (O)

Sagsbehandler: **BHS**

Sagsfremstilling:

Næste møde i bestyrelsen afholdes den 1. november 2018 fra klokken 17.00 til klokken 20.00. Mødet finder sted hos Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk.

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

Beslutning for punkt 69: Eventuelt (O)

Bestyrelsen ønsker at et kommende bestyrelsesmøde afholdes hos Argo.

Bestyrelsen ønsker så vidt det er muligt at blive orienteret om borgerarrangementer som afholdes af ejerkommunerne, som det kan være relevant for bestyrelsesmedlemmerne at deltage i.

På bestyrelsesmødet den 1. november 2018 vil Jens K Jensen og Mogens N Madsen under den gensidige orientering holde et kort oplæg om vandplan-samarbejder i Lejre Kommune.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Eventuelt (O)

Sagsbehandler: **BHS**

Sagsfremstilling:

-

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