

01. Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen

09. februar 2023

Dato: 09. februar 2023
Tid: Kl. 17.00-21.00
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.
S-2022-2885

Ref.
gje

Fra bestyrelsen deltager

- Claus Juhl, bestyrelsesformand, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Søren Jensen, Fors Holding A/S
- Christina Hvass Hansen, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Kurt Næsted, Fors Holding A/S
- Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Carsten Rasmussen, Fors Holding A/S
- Jacob Sjøgaard, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Torben Jørgensen, Fors Holding A/S
- Jens Christian Refsgaard, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Dorrit Lisa Kromann, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Berit Godskesen, Fors Holding A/S
- Uffe Laursen, Fors Holding A/S
- Benny Steen Nørby, Fors Holding A/S
- Jesper Christensen, Fors Holding A/S
- Michael Brandt (adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
- Henrik Correll (produktionsdirektør) alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
- Rikke Saltoft (kundedirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S

Fra den øvrige administration deltager

- Majken Damkjær Simonsen, økonomichef

Referent

- Stine Hauge Nielsen, direktionskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

01. Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsesformanden bød velkommen.

Afbud fra:

- Carsten Rasmussen
- Søren Jensen

Det faste tema for dagens bestyrelsesmøde er jf. bestyrelsens årshjul: Ejerrelationer herunder:

- Input og temaer til årsberetning
- Forberedelse af generalforsamling

Som det fremgår af årshjulet, så er der ikke deciderede økonomi- og projektpunkter på dette bestyrelsesmøde. Det betyder dog ikke, at der ikke kan tages økonomi- og projektpunkter op, hvis der er behov for dette.

Bestyrelsesformanden havde derfor forud for bestyrelsesmødet forespurgt og sikret sig fra direktion og økonomichef, at der ikke er nogle 'røde flag' – det vil sige noget presserende og væsentligt i forhold til Fors A/S' projektøkonomi og økonomi generelt.

Dog er der på fjernvarmeområdet stor opmærksomhed på anlægspriserne, som i hele landet ser ud til at være meget højere end branchen hidtil har estimeret.

Den politiske aftale fra juni 2022 lægger op til at:

- Al naturgas i rumopvarmning skal udfases inden udgangen af 2028.
- Alle borgere med gasfyr skulle inden udgangen af 2022 have klar besked fra kommunen, om de kan forvente fjernvarme – og i givet fald hvornår.

Dette betyder, at fjernvarmekonverteringen skal foregå samtidig i hele Danmark, og det øger efterspørgslen og dermed også priserne. Det kan derfor forventes, at gode og rentable fjernvarmeprojekter pludselig ikke kan realiseres inden for varmforsyningslovens rammer.

Sammen med ejerkommunerne lavede Fors A/S en grundig analyse af potentialet for fjernvarme i de tre ejerkommuner – og som dannede grundlaget for ejerkommunernes udmelding til borgerne om JA, MÅSKE eller NEJ til mulighederne for fjernvarme.

Dette er udmeldt af ejerkommunerne ultimo 2022.

I den del har der ikke været en prioriteret rækkefølge – skal de mulige projekter sættes i gang samtidig eller vil det give mening med en vis prioritering af projekterne (objektive kriterier som fx tilslutningsprocent, varmebehov og CO₂-reduktion). Dette er noget der allerede drøftes med ejerkommunerne på Kvartalsmøderne og i Tværgående Forum – og det vil sikkert også blive et emne på ejermødet den 28. marts 2023.

Som nævnt på bestyrelsesmødet i december 2022 vil den kommende fjernvarmeudbygning give anledning til at se nærmere på den fremadrettede selskabsstruktur i varmeselskaberne.

Skal der være ét selskab dækkende hele Roskilde Kommune, ét selskab dækkende hele Holbæk Kommune og ét selskab dækkende hele Lejre Kommune?

Selvom der er ét selskab for hver kommune, kan der godt være prisvariationer mellem byerne – så kunderne i Jyderup ikke er med til at betale fjernvarmeudbygningen i Holbæk by.

Dette vil forventeligt også være et emne på ejermødet den 28. marts 2023.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

02. Input og temaer til årsberetningen: Ledelses- og Ansvarlighedsrapport 2022 (B)

Michael Brandt gennemgik forslag til hovedlinjer og emner til Ledelses- og Ansvarlighedsrapport 2022 og de lovkrav, der er til rapportering for en virksomhed som Fors A/S (regnskabsklasse C – store virksomheder).

De kommende øgede krav til ESG-rapportering (ESG) fra 2024 vil naturligt få indflydelse på ledelses- og ansvarlighedsrapporten – og give anledning til en større revision. Arbejdsgruppen bestående af Kurt Næsted, Jens Christian Refsgaard, Berit Godskesen og Uffe Laursen vil i den sammenhæng blive involveret (jf. også punkt *Koncernstrategi og ny ESG-rapportering* under Gensidig Orientering).

Beslutning:

Bestyrelsen kom med input til emner i forord og øvrige tekster i Ledelses- og Ansvarlighedsrapport 2022.

- Det skal afklares hvem målgruppen for ledelses- og ansvarlighedsrapporten er, herunder mulige distributionskanaler.
- Fremadrettet afskaffes den trykte udgave af ledelses- og ansvarlighedsrapporten og den vil udelukkende være digital (med mulighed for en printervenlig version).
- Ledelses- og ansvarlighedsrapporten vil komme til gennemsyn/kommentering i bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

03. Forberedelse af ordinær generalforsamling 2023 (B)

Michael Brandt gennemgik forberedelse til ordinær generalforsamling i Fors Holding A/S (og Fors A/S) den 30. maj inkl. forslag til dagsorden som ud over standarddagsordenspunkter har opdateret Indkøbspolitik på som orienteringspunkt.

På generalforsamlingen sidste år besluttede ejerne, at der i forbindelse med (forud for) generalforsamling fremadrettet afholdes et dialogmøde mellem ejer og bestyrelse.

Bestyrelsesformanden opfordrede bestyrelsen til at komme til dialogmøde og generalforsamling.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte den fremlagte proces frem til generalforsamling 2023.
- Bestyrelsen fastlagde den foreløbige dagsorden for generalforsamling 2023.
- Bestyrelsen drøftede forslag til punkter til dialogmødet mellem ejerne og bestyrelsen, som bestyrelsesformanden noterede.

04. Kundeforum – opfølgning på møde den 1. december 2022, næste møde og fremadrettet (B)

Dorrit Kromann og Jens Christian Refsgaard gav bestyrelsen tilbagemelding på det senest afholdte møde den 1. december 2022. Dorrit Kromann og Jens Christian Refsgaard har Kundeforum som særligt fokusområde i bestyrelsen, herunder at planlægge og facilitere Kundeforum.

Tilbagemelding fra deltagerne til mødet i Kundeforum den 1. december 2022 var tilfredshed i forhold til tema, relevans, varighed og proces.

Dorrit Kromann opridsede derefter forslag til model for opfølgning på møderne i Kundeforum, herunder hvordan der følges op i Fors A/S – og hvordan der følges op og gives tilbagemelding til Kundeforum, når bestyrelsen har berørt/behandlet et givent emne nærmere. Forslag til tema og dagsorden til næste møde i Kundeforum den 8. juni 2023 blev også drøftet.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede:

- At alle punkter til senere drøftelse registreres og tages op i bestyrelsen, når temaerne behandles – og at Dorrit Kromann og Jens Christian Refsgaard er de ansvarlige for at dette sker.
- Derudover gav bestyrelsen Dorrit Kromann og Jens Christian Refsgaard mandat til at arbejde videre med det foreslåede tema **'Kundernes betalingsvillighed'**. Målet er at få et kvalitativt input om, hvad og hvor meget Fors A/S' kunder er villige til at betale for ekstra services som fx blødgøring af vand, samfundsbidrag og partnerskaber. En dokumenteret betalingsvillighed bliver måske en nødvendig forudsætning for, at Forsyningssekretariatet kan acceptere at øge indtægtsrammen til ekstra services.

Foreløbigt program:

1. Hvad er betalingsvillighed – målinger på landsplan.
 2. Hvordan flytter vi holdninger?
 3. Fors A/S koncernstrategi og kundeløfter.
 4. Fokusgruppediskussion om hvad kunder vil betale for, hvad de skal betale for og hvordan de nuddes til at betale for det de skal.
 5. Fjernvarmestatus.
- Bestyrelsen ønsker, der reklameres/rekrutteres til Kundeforum fra lokalfora, landsbyråd, grundejerforeninger og blandt 'unge ildsjæle'.

05. LUKKET

06. Gensidig orientering (O)

- **Deltagere til Lands- og årsmøder 2023**

Bestyrelsen har i forbindelse med tilmelding til lands- og årsmøder 2023 fået tilsendt mail med datoer, og er ligeledes blevet forhåndsreserveret til alle lands- og årsmøder, hvortil bestyrelsesmedlemmerne aktivt skal til/framelede sig.

Fors A/S sørger for tilmelding, herunder afklaring om transport og overnatning.

- **Sænkning af fjernvarmepris 2023, Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S**

I andet halvår af 2022 var det – på grund af den meget usædvanlige situation – nødvendigt at varsle to prisstigninger for fjernvarmekunderne i Jyderup.

Siden november 2022 er naturgasprisen – som fjernvarmen i Jyderup primært bliver produceret af – faldet. Med den nye model med løbende prisændringer giver det anledning til, at prisen for 2023 for fjernvarmekunderne i Jyderup sænkes. Det betyder en reduktion på hhv. 11.650 kr. (Jyderup) og 11.539 kr. (Holbæk) for standardhusstanden i 2023 i forhold til seneste kommunikerede pris for 2023 (budget rul 2 – godkendt den 15. november 2022). Det betyder, at en standardhusstand i 2023 kan forvente en fjernvarmeregning på 32.000 kr. Den nye pris fremgår af den næste regning, kunderne i Jyderup modtager. Da der er tale om en prisændring til kundernes fordel har det ikke være nødvendigt at varsle, men blot at kommunikere det til kunderne.

Fjernvarmeprisen er fortsat høj, og derfor kan der stadig være kunder, som har brug for hjælp. Derfor er Fors A/S fortsat klar til at hjælpe med en betalingsordning. Ligesom Fors A/S også kan hjælpe med at gøre brug af den nationale indefrysningsordning, hvis det er relevant.

Fors A/S har iværksat en særlig indsats over for de kunder, der har det største potentiale i forhold til afkøling på deres fjernvarmeanlæg. Korrekt afkøling giver nemlig bedre udnyttelse af fjernvarmen og dermed mere energi for pengene.

- **Koncernstrategi og ny ESG-rapportering**

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 15. december 2022, at arbejdsgruppen bestående af Berit Godskesen, Kurt Næsted, Jens Christian Refsgaard og Uffe Laursen (sammen med Michael Brandt) forbereder oplæg til bestyrelsen om Koncernstrategien og den kommende nye ESG-rapportering (evt. som del af Ledelses- og ansvarlighedsrapporten).

Fors A/S er i gang med at skabe et overblik over den kommende nye ESG-rapportering, og vil herefter indkalde arbejdsgruppen.

- **FORSAMLES – Vi åbner op og skaber en grøn oase, og et åndehul til forsamling**

Visionsoplægget blev præsenteret for bestyrelsen på mødet i december, hvor bestyrelsen

opfordrede til at Michael Brandt kontaktede Sparekassen Sjælland- Fyn. Dette er gjort – og visionsoplægget blev positivt modtaget, og der kigges ind i muligt partnerskab.

- **Nyt job pr. 1. marts 2023 til nuværende Kommunaldirektør i Holbæk Kommune**
Rasmus Bjerregaard stopper efter 7 år som kommunaldirektør i Holbæk Kommune og tiltræder pr. 1. marts 2023 som kommunaldirektør i Helsingør Kommune. Der afholdes afskedsreception fredag den 24. februar 2023.
- **Status for test af digital version af Ledelsesrapport**
Som nævnt både i Ledelsesrapporten for november 2022 og på bestyrelsesmødet den 15. december 2022, så arbejdes der på at 'sætte strøm til ledelsesrapporten'. De seks bestyrelsesmedlemmer, som meldte sig til at teste den digitale version, har nu alle fået den installeret (via app) rapporten og er begyndte at melde tilbage. Der vil i forlængelse heraf – forventeligt i marts 2023 – afholdes et fælles opsamlings- og tilbagemeldingsmøde.
- **Bæredygtighed i Fors A/S**
Plan & Udvikling er på vej med et projekt om bæredygtighed, som omhandler hvordan Fors A/S kan opnå en fælles struktureret metode for opgørelse af miljø- og klimapåvirkning (LivsCyklus Analyse – LCA), og Integrere miljø- og klima i en beslutningsstøttemodel for opgørelse af bæredygtighed.

Projektet har en arbejdsgruppe, der aktiveres i starten af 2023, og som involverer relevante ansatte i hele Fors A/S.

Plan & Udvikling vil bruge 'Nyt vandværk til Holbæk' til at udvikle metode til integrering af LCA-resultatet (som er miljø-dimensionen af bæredygtighed) med en økonomi- og kunde-dimension.

Det forventes, at arbejdet udføres i løbet af første halvdel af 2023, og dermed samtidig have forslag klar til, hvordan Fors A/S kan arbejde med bæredygtighed.

Bestyrelsesformanden kvitterede positivt for dette og bemærkede, at bestyrelsen gerne hører om hvordan det går med dette arbejde.

- **Inspirationstur til tre vandværker**
Den 8. februar 2023 var der inspirationstur for at se nybyggede vandværker hos:
 - Ishøj Vandværk.
 - Lundtofte Vandværk/Lyngby.
 - Snekkersten Vandværk/Helsingør.

Formålet med turen var at se, hvad det betyder for forsynings- og fødevarer sikkerheden at gå fra et vandværk fra 1970'erne til et nybygget vandværk.

Det forventes, at beslutning om at bygge nyt vandværk i Holbæk kommer til beslutning i bestyrelsen ultimo 2023, og vil også rumme beslutning om central blødgøring.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

07. Orientering af interessenter (B)

Beslutning:

- Bestyrelsen besluttede at åbne alle punkter med undtagelse af punkt 5, som lukkes.

08. Næste møde (O)

Beslutning:

- Næste møde er den 17. april 2023 kl. 17.00-21.00.

09. Eventuelt (O)

Intet.

10. Bestyrelsens Kvarter (O)

Der refereres ikke fra dette punkt.