

03. Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen

22. juni 2023

Dato: 22. juni 2023
Tid: Kl. 08.00-12.00
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Sagsnr.
S-2022-2900

Ref.

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 Søgaard, 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

Gæst

- Olav Lerche-Henriksen, Erhvervskundedirektør hos Jyske Bank, Roskilde deltog under punkt 26.

Referent

- Stine Hauge Nielsen, direktionskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

25. Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsesformanden bød velkommen.

Ingen afbud

Årshjul - jf. *bestyrelsens årshjul* er fast tema for mødet:

- Forsikringer og risici
- Kundeforum
- Q1 opfølgning
- Evaluering af generalforsamling

Orientering om relevant siden sidst

- Dansk Affaldsforenings årsmøde den 24-25. maj (kort orientering fra bestyrelsesmedlemmer, som deltog)
- Generalforsamling og dialogmøde den 30. maj (drøftet under separat dagsordenspunkt)
- DANVA-årsmøde den 1-2. juni (kort orientering fra bestyrelsesmedlemmer, som deltog)
- Kundeforum den 8. juni (drøftet under separat dagsordenspunkt)

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

26. (LUKKET)

27. (LUKKET)

28. Budget 2024, Fors Affald Holbæk A/S (B)

Majken Damkjær Simonsen indledte med at understrege, at Fors A/S har været i tæt dialog med Holbæk Kommune om Budget 2024 samt forslaget til nye priser. Priserne på affaldsområdet skal fastsættes af Holbæk Kommune, og derfor indgår priserne i den politiske behandling af kommunens budget.

Forslaget til priser for 2024 afspejler dels, at de akkumulerede underdækninger opkræves over 10 år (frem for 20 år), dels at der forventes en prisstigning på 8 % fra indsamlingsleverandøren *Urbaser* samt øvrige generelle prisstigninger.

Forslaget til kommende priser ligger nogenlunde på niveau med benchmark for affald. For genbrugspladser ligger de foreslåede priser over benchmark, da Fors A/S skal dække eksisterende underdækninger, som primært stammer fra etablering af Tølløse Genbrugsplads.

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at Fors A/S i dialog med Holbæk Kommune overvejer, hvordan stigende priser kommunikeres bedst ud til kunderne, særligt når

det kan variere meget, hvad prisen bliver for den enkelte kunde afhængigt af kundens affaldsordning.

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte det fremlagte Budget 2024 for Fors Affald Holbæk A/S.
- Bestyrelsen godkendte, at Fors A/S indstiller det fremlagte Budget 2024 og herunder anlægsinvesteringer 2024 og priser 2024 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune.

29. Økonomiopfølgning 2023 Q1 (B)

Majken Damkjær Simonsen præsenterede hovedresultaterne i Q1 samt udviklingen fra Budget 2023 til EST 1. I Økonomiopfølgningen er (EST 1) beregnet ved at lægge de realiserede tal for Q1 ÅTD til det forventede resultat for resten af året. Opfølgningen omhandler derfor den nyeste forventning til det fulde år 2023 (EST 1).

Fors A/S forventer at have behov for et øget låneoptag til kommende investeringer, som er væsentligt større end forventet i Budget 2023. Det øgede investeringsniveau giver behov for at øge lånerammen med 111 mio. kr. ift. Budget 2023, så det samlede låneoptag for 2023 i EST 1 er 238 mio. kr.

Omsætningen er reduceret med 25 mio. i EST 1 ift. Budget 2023. Faldet er primært drevet af lavere varmepriser og reduceret forbrug. Det reducerede forbrug resulterer i, at det tager længere tid at reducere eksisterende underdækninger.

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgningen for Q1 2023.
- Bestyrelsen godkendte et øget låneoptag på 111 mio. kr. (5 mio. kr. i Fors Varme Holbæk Jyderup A/S, 39 mio. kr. i Fors Varme Roskilde A/S, 39 mio. kr. i Fors Spildevand Roskilde A/S, 2 mio. kr. i Fors Spildevand Lejre A/S og 27 mio. kr. i Fors Spildevand Holbæk A/S).
- Det blev aftalt, at bestyrelsen løbende i forbindelse med økonomiopfølgningen orienteres om under- og overdækninger i Fors-koncernen.

30. Projektopfølgning 2023 Q1 (B)

Kundedirektør Rikke Saltoft præsenterede hovedresultaterne i Q1-projektopfølgningen 2023, hvor det blev fremhævet, at budget 2023 EST1 er steget væsentligt fra budget 2023:

Den forventede budgetforøgelse er i alt 131 mio. kr. fordelt på følgende:

- Affald: 0 mio. kr.
- Spildevand: 67 mio. kr.
- Vand: 21 mio. kr.
- Varme: 43 mio. kr.

Budget 2023 EST 1 ender på 409 mio. kr.

Fjernvarme begynder at fylde relativt mere i budgettet, hvor spildevand tidligere var det forsyningsområde, som udgjorde hovedparten af budgettet.

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt at vide, om det er fordyrelser i projekterne eller en øget mængde og/eller volumen i projekter, som driver stigningen. Rikke Saltoft forklarede, at der er fordyrelser i eksisterende projekter, men at det primært er øget mængde og volumen i projekter, som driver stigningen i budgettet.

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte projektopfølgning 2023 Q1.
- Bestyrelsen godkendte budgetforøgelsen på 131 mio. kr.
- Det blev aftalt, at Fors A/S fremadrettet i projektopfølgningerne synliggør, hvad der driver budgetstigningen fordelt på hhv. prisstigninger og projekter (antal og/eller volumen).
- Det blev aftalt, at punkterne (29) økonomiopfølgning og (30) projektopfølgning fremadrettet byttes om i rækkefølge, så eventuelle konsekvenser af projektopfølgningen tages først og efterfølgende drøftes i økonomiopfølgningen – på dette møde fx behovet for og beslutning om øget lånoptag på 111 mio. kr.

31. LUKKET

32. LUKKET

33. Godkendelse af Varmevision (B)

Beslutning

- Punktet blev udskudt til kommende bestyrelsesmøde.

34. Kundeforum – opfølgning og feedback fra Kundeforum den 8. juni 2023 samt næste møde (B)

Jens Christian Refsgaard, kundevalgt bestyrelsesmedlem gennemgik kort mødet i Kundeforum den 8. juni 2023, hvor hovedtemaet var kundernes betalingsvillighed. De case-baserede gruppedrøftelser resulterede i følgende input til bestyrelsen:

- Grundet den positive økonomi ved central blødgøring tilkendegav Kundeforum betalingsvillighed for central blødgøring af drikkevand.
- Kundeforum blev præsenteret for tre scenarier for grundvandsbeskyttelse og valgte samstemmigt scenariet med den maksimale beskyttelse.
- Grundet de meget høje omkostninger forbundet med yderligere reducere af overløb tilkendegav Kundeforum at pengene var mere hensigtsmæssigt anvendt på andre tiltag.

Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt at være opmærksom på, at Kundeforum ikke er repræsentativt for Fors A/S kunder, men at Kundeforum er et kvalificeret kvalitativt input fra interessenter med særlig interesse.

Bestyrelsen kvitterede de kundevalgte bestyrelsesmedlemmer for et godt stykke arbejde.

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte, at tema til Kundeforum den 30. november 2023 bliver: *Betalingsvillighed i fjernvarmeprojekter.*
- Bestyrelsen godkendte, at Kundeforum suppleres med repræsentanter for grundejerforeninger, unge ildsjæle samt erstatninger for to medlemmer, som har meldt sig ud af Kundeforum.
- Bestyrelsen besluttede, at Fors A/S i forbindelse med supplerung af medlemmer skal bestræbe sig på at få flere kvindelige medlemmer med henblik på, at der opnås en større kønslighed i Kundeforum.

35. Evaluering af generalforsamling Fors Holding A/S og dialogmøde 2023 (B)

Bestyrelsen drøftede årets generalforsamling og dialogmøde og konkluderede, at dialogmødet er en god mulighed for at møde ejer-repræsentanterne (borgmestrene) og sikre, at Fors A/S strategiske udvikling er i overensstemmelse med ejerkommunernes ønsker. Både ejerrepræsentanter og bestyrelse ønsker at fortsætte afholdelse af dialogmøde i forbindelse med generalforsamlingen.

Beslutning

- Bestyrelsen besluttede at fortsætte konceptet om dialogmøde forud for den årlige ordinære generalforsamling.

36. Gensidig orientering (O)

Selskabsstruktur i varmeselskaberne:

- Ejerkommunerne ønsker ét varmeselskab for hver kommune.
- Fors A/S ser i efteråret nærmere på etablering af varmeselskaber.

Projektforslag – fjernvarme

- Projektforslagene er sendt til ejerkommunerne, hvor de afventer politisk behandling.
- Kommunerne skal være opmærksomme på, at anlægsprojekterne ikke kan påbegyndes, før kommunerne har anvist en placering til kommende produktionsanlæg.

Inspirationsture til Guldborgsund forsyning A/S og Gartnernes Fjernvarmeselskaber

- Der er tale om to separate ture.
- Bestyrelsen modtager invitation og nærmere information om turene.
- Der er mulighed for, at relevante medarbejder fra Fors A/S kan deltage.

Nye krav til bæredygtighedsrapportering - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

- Fors A/S er i gang med at skabe et overblik over de kommende nye rapporteringskrav til bæredygtighed, samt hvad vores brancheorganisationer kan hjælpe med.

- Fors A/S har været i dialog med DANVA, som forventer at gennemføre projekt i efteråret 2023.
- Arbejdsgruppen bestående af Berit Godskesen, Kurt Næsted, Jens Christian Refsgaard og Uffe Laursen (sammen med Michael Brandt) forbereder oplæg til bestyrelsen om den kommende bæredygtighedsrapportering, når Fors A/S har skabt et overblik over de kommende krav til bæredygtighedsrapporteringen.

Bestyrelsen er enige om, at Fors A/S så vidt muligt skal indgå i samarbejde med DANVA om fælles bæredygtighedsrapporteringsstandarder.

Forsamles – Byudvikling Holbæk Havn Øst

- Holbæk Kommune, Sparekassen Sjælland og Fors A/S er enige om en hensigtserklæring og fælles udvikling af Holbæk Havn Øst. Holbæk Kommune, Sparekassen Sjælland og Fors A/S er de tre største grundejere i området.
- Bestyrelsesmedlemmerne Christina Hvass Hansen og Kurt Næsted fra Holbæk Kommune opfordrede til, at Fors A/S inviteres til at møde Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune på et kommende Temamøde.

37. Orientering af interessenter (B)

Beslutning

- Bestyrelsen besluttede at åbne alle punkter med undtagelse af punkterne 26, 27, 31 og 32, som lukkes.

38. Næste møde (O)

Strategi- og budgetseminar samt bestyrelsesmøde den 28.-29. september på Comwell Roskilde med overnatning.

Bestyrelsen besluttede, at arrangementet udvides fredag den 29. september, så der er bedre mulighed for at nå igennem programmet.

39. Eventuelt (O)

Intet.

40. Bestyrelsens Kvarter (O)

Der refereres ikke fra dette punkt.