

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i Envafors A/S

Onsdag, den 25. maj 2022, kl. 17:30
Teatergade 8, 4700 Næstved

Bestyrelsen: Anders Gjesing, Ole Drost, Lars Erik Clausen, Lis Tribler, Jane Nielsen, Josh Bjørkman, Kenneth Hansen, Leif Clausen

Fraværende:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Velkomst og præsentation.....	2
3: Status, sammenlægningen.....	3
4: Forretningsorden.....	3
5: Direktionsinstruks.....	4
6: Årshjul / mødeplan.....	4
7: Forsikringspolitik.....	5
8: Tiltrædelsesprotokol.....	6
9: Etablering af driftskredit.....	6
10: Direktionssammensætning.....	7
11: Eventuelt.....	7
12: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	8

1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Velkomst og præsentation.

Formand Anders Gjesing og Næstformand Ole Drost byder velkommen.

Formandskabet redegør for selskabets formål jf. Ejeraftalen og deres forventninger til bestyrelsesperioden.

Selskabets formål er jf. Ejeraftalen:

1.4

For at opnå en mere effektiv, robust og bæredygtig drift af NK Forsyningselskaberne og SK Forsyningselskaberne (tilsammen "Forsyningselskaberne") besluttede Parterne i 2021 at samle deres aktiviteter i deres respektive serviceselskaber i et fælles serviceselskab.

Sammenlægning af serviceaktiviteterne blev gennemført ved fusion af NK-Service A/S og SK Service A/S med Selskabet som det fortsættende selskab ejet ligeligt af Parterne ("Sammenlægningen"). Sammenlægningen er selskabsretligt effektueret med virkning fra 25. maj 2022 og med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2022.

Herefter vil bestyrelses- og direktionsmedlemmerne få lejlighed til at præsentere sig – og orientere om egne forventninger til arbejdet for Envafors A/S.

Under punktet ønskes også en drøftelse af bestyrelsens fremtidige arbejdsform.

Indstilling

At orienteringen og præsentationerne tages til efterretning.

At bestyrelsen drøfter den fremtidige arbejdsform.

Beslutning

Orienteringen og præsentationerne blev taget til efterretning.

Formanden anmodede om, at bestyrelsens medlemmer inden uddannelsesdagen den 22. juni 2022 overvejede, hvilke målepunkter man ønsker selskabets succes målt på i fremtiden – også når det gælder varetagelsen af personaleforhold i virksomheden. Drøftelsen af bestyrelsens arbejdsform genoptages på næstkommende bestyrelsesmøde. Den afsluttende rapport fra BDO gøres tilgængelig i First Agenda.

3: Status, sammenlægningen.

Direktionen vil indlede bestyrelsesmødet med at give bestyrelsen en orientering om status på sammenlægningen, herunder:

- Selskabsstruktur og juridiske dokumenter
- Bestyrelse og direktion
- Organisation - herunder SU og AMU
- Personaleforhold
- Kommunikation - herunder designmanual og udbredelse af navn og logo m.m.
- IT - herunder organisation og konsolidering af IT-systemer.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4: Forretningsorden.

I henhold til selskabets vedtægter pkt. 11.8, skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

./. Vedlagt følger forslag til forretningsorden for bestyrelsen til behandling og godkendelse.

Uafhængighedserklæring

I medfør af Selskabslovens §120 stk. 3 – jævnfør også Forretningsordenens §§ 8 og 14 – skal bestyrelsens medlemmer erklære sig om eventuelle ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Med henblik på formelt at sikre disse erklæringer tilvejebragt, udsendes i separat mail – i word-format – et bilag ”Oplysningspligt efter Selskabsloven”, som bedes udfyldt og medbragt til dette første bestyrelsesmøde i Envafors A/S.

Indstilling

At forretningsordenen drøftes og det afklares om der er forhold, der ønskes ændret i det fremlagte forslag til forretningsorden.

At den fremlagte forretningsorden med eventuelle ændringer godkendes.

At bestyrelsens medlemmer udfylder uafhængighedserklæringen og medbringer denne til bestyrelsesmødet.

Bilag:

[Forretningsorden for bestyrelsen, Envafors A/S.pdf](#)

Beslutning

Forretningsordenen blev godkendt i den foreliggende form. Forretningsordenen genoptages til drøftelse på førstkommende bestyrelsesmøde, idet der indhentes bemærkninger fra bestyrelsens medlemmer, senest 14 dage forud herfor.

5: Direktionsinstruks.

I aktieselskaber udarbejder bestyrelsen ofte en direktionsinstruks, hvori bestyrelsen fastlægger, hvordan direktionen skal varetage sit hverv.

- ./. Vedlagt følger forslag til direktionsinstruks til behandling og godkendelse, som dog mangler tilretning af sidenumre i indholdsfortegnelsen.

Indstilling

At bestyrelsen drøfter direktionsinstruksen, herunder om der er forhold, der ønskes ændret i det fremlagte forslag til direktionsinstruks.

At direktionsinstruksen godkendes med eventuelle ændringer.

Bilag:

[Direktionsinstruks, Envafors A/S.pdf](#)

Beslutning

Direktionsinstruksen blev godkendt i den foreliggende form. Direktionsinstruksen genoptages til drøftelse på førstkommende bestyrelsesmøde, idet der indhentes bemærkninger fra bestyrelsens medlemmer, senest 14 dage forud herfor.

6: Årshjul / mødeplan.

- ./. Til bestyrelsens orientering og drøftelse er vedlagt et forslag til Årshjul - plan for bestyrelsesarbejdet i resten af 2022.

Planen indeholder de faste punkter, som løbende skal drøftes, som f.eks. regnskaber og budgetter samt særlige punkter, som skal behandles grundet harmonisering af administrationen.

Planen er alt andet lige dynamisk, forstået på den måde, at der kan komme nye aktuelle emner, som skal drøftes i bestyrelsen, ligesom der kan være punkter, som udskydes til senere, af forskellige årsager.

Mødedatoer

22. juni	08:00-15:30	Bestyrelsesuddannelse	Kobæk Skælskør
1. september	08:00-12:00	Bestyrelsesmøde	Nordvej 6, Slagelse
13. oktober	08:00-12:00	Bestyrelsesmøde	Ærøvej 2 Næstved
10. november	08:00-12:00	Bestyrelsesmøde	Ærøvej 2, Næstved

Indstilling

At planen for bestyrelsesarbejdet i den kommende periode drøftes og godkendes.

Bilag:

[Årshjul og mødekalender.pdf](#)

Beslutning

Planen for bestyrelsesarbejdet blev drøftet og godkendt. Sammenhængen til og iagttagelse af mødevirksomheden i koncernerne og ejerskaberne (byrådene) blev understreget.

7: Forsikringspolitik.

Bestyrelsen skal fastlægge og tiltræde en forsikringspolitik for selskabet.

Der arbejdes på redaktionel finpudsning af et forslag til forsikringspolitik for Envafors A/S. Dette forslag eftersendes, når redigeringen er tilendebragt.

Forsikringspolitikken skal med jævne mellemrum behandles og underskrives af bestyrelsen.

De to koncerner (NK- og SK Forsyning A/S) fastholder de forsikringer, der tidligere er tegnet, mens Envafors – i store træk - fortsætter med de forsikringer, som SK Service tidligere har haft i udbud, og som derfor allerede er tegnet.

Det har med baggrund i de faktiske og tekniske forhold i hhv. NK-Forsyning og SK Forsyning været nødvendigt at opretholde 2 forskellige cyberrisk-forsikringer. Dette indtil de tekniske forhold, i de 2 koncerners IT-anvendelse, er harmoniseret.

Begge selskaber har hidtil anvendt RTM som forsikringsmægler. Der er, med henvisning til et forventet rationale, forhandlet ny aftale med RTM som mægler. Aftalen reducerer den samlede mæglerudgift fra kr. 250.000 til kr. 195.000.

Direktionen anbefaler, at der foretages ny risikovurdering for de to koncerner og Envafors primo 2023 samt at der i løbet af 2023 formuleres en ny fælles forsikringspolitik og gennemføres et fælles forsikringsudbud for koncernerne og Envafors.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At forsikringspolitikken drøftes.

At forsikringspolitikken – med eventuelt besluttede justeringer – godkendes.

Bilag:

[Ansvar.pdf](#)

[Forsikringspolitik - CVR 26863902 - d. 24.05.2022 12.13.37.pdf](#)

Beslutning

Forsikringspolitikken, som forelagt, blev godkendt.

8: Tiltrædelsesprotokol.

./ Fra selskabets nyvalgte statsautoriserede revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers er modtaget tiltrædelsesprotokol (se vedlagte).

Protokollen redegør for revisors opgaver og ansvar samt revisionens omfang m.m.

Tillige redegøres for selskabsledelsens opgaver og ansvar, ligesom der redegøres for rapporteringen til selskabets (kapital-)ejere og selskabets ledelse.

Protokollen (Revisionsprotokol vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering – vilkår for revisionsopgaven) skal behandles og tiltrædes af bestyrelsen og direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At tiltrædelsesprotokollen underskrives.

Bilag:

[Tiltrædelsesprotokollat 2022 - Envafors.pdf](#)

Beslutning

Tiltrædelsesprotokollen blev fremlagt og underskrevet.

9: Etablering af driftskredit.

Som led i stiftelsen af Envafors A/S er det nødvendigt at etablere 2 driftskreditter, med henblik på at sikre den fornødne driftslikviditet i selskabet.

Dette blandt andet fordi SK Service A/S forud for stiftelsen - og med henblik på at opnå fuld ligeværdighed i ejerskabet – har udloddet ca. 24,1 mio. kr. til moderselskabet SK Forsyning A/S.

At der er behov for 2 kreditter, skyldes det forhold, at det - indtil bankudbud kan finde sted i 2023 – er nødvendigt at opretholde 2 bankforbindelser – nemlig Danske Bank og Sydbank, da en lang række betalinger og transaktioner er baseret på konti i disse institutter.

Der etableres således en driftskredit på 5 mio. kr. i Danske Bank – for så vidt angår de transaktioner og betalinger, der fortsat skal finde sted hen over denne bank – og tilsvarende en kredit på 10 mio. kr. i Sydbank for transaktioner og betalinger hen over denne bank.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

10: Direktionssammensætning.

Bestyrelsen i NK- og SK Koncernen har i Ejeraftalen fastlagt nedenstående vedrørende direktionens dannelsen i Envafors A/S.

”DIREKTIONEN I SELSKABET OG FORSYNINGSSELSKABET

8.1 Til at varetage den daglige ledelse af Selskabet ansætter Selskabets bestyrelse en direktion.

8.2 Parterne skal sikre, at Selskabets direktion består af Parternes administrerende direktører. Selskabets bestyrelse skal derfor koordinere ansættelsen af Selskabets direktion, herunder ansættelsesvilkår, med Parterne.

8.3 Da Selskabets direktion tillige varetager direktionshvervet i et eller flere Forsyningsselskaber, vederlægges direktørerne ikke direkte af de enkelte Forsyningsselskaber, men i stedet af Selskabet, som imidlertid fordeler disse omkostninger i overensstemmelse med de mellem Selskabet og Forsyningsselskaberne aftalte principper, herunder ved a conto opkrævning.”

Formandskabet fra begge koncerner har – med henblik på at besætte stillingen som administrerende direktør i Envafors - gennemført et ansættelsesforløb med deltagelse af begge koncerners administrerende direktører. Dette med bistand fra konsulentfirmaet Pluss.

På denne baggrund er den nedenfor anførte sammensætning af den fremtidige direktion besluttet:

Henrik Birch (adm. direktør)
Steen Lindhardt (direktør)

Direktionen i Envafors (som fortsættende selskab) består i dag – formelt - af Henrik Birch (adm. direktør) og Jan Østerskov (direktør).

Bestyrelsen anmodes derfor om at tiltræde, at Steen Lindhardt (nuværende adm. direktør i NK-koncernen) indtræder i direktionen og Jan Østerskov udtræder af direktionen i selskabet.

Nye ansættelseskontrakter for direktionen vil blive udarbejdet i samarbejde med formandskabet og forelagt bestyrelsen på næste ordinære møde.

Advokatfirmaet Horten vil foretage de fornødne anmeldelser i forbindelse med de øvrige anmeldelser af fusionen.

Indstilling

At bestyrelsen tiltræder, at Steen Lindhardt indtræder i direktionen.

At bestyrelsen tiltræder, at Jan Østerskov udtræder af direktionen.

At bestyrelsen bemyndiger Advokatfirmaet Horten til at anmelde ændringerne i direktionen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

11: Eventuelt.

Beslutning

Intet at notere.

12: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles ”Bestyrelsens 15 minutter”.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.