

# P R O T O K O L til bestyrelsesmøde i NK- Forsyning A/S og datterselskaber (Fællesprotokollen) fredag den 16. september 2022 kl. 08:00, Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

---

**Bestyrelse:** Aligo Francis, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Lisbeth Bruun Henriksen, Robert Hansen

**Fraværende:** Brian Hornbek, Lars Erik Clausen

## Dagsorden:

<b>1: Valg af referent</b> .....	2
<b>2: Godkendelse af dagsorden</b> .....	2
<b>3: Direktionskontrakter (LUKKET)</b> .....	2
<b>4: Harmonisering af afregningsterminer</b> .....	2
<b>5: Orientering fra direktionen</b> .....	2
<b>6: Orientering fra direktionen (LUKKET)</b> .....	4
<b>7: Ændringsforslag til forretningsorden</b> .....	4
<b>8: Ændringsforslag til direktionsinstruks</b> .....	5
<b>9: Eventuelt</b> .....	7
<b>10: Godkendelse af referat og underskrift</b> .....	7

## 1: Valg af referent

### Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

### Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at Grethe Karsum vælges som referent.

### Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

## 2: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## 3: Direktionskontrakter (LUKKET)

### Sagsfremstilling

## 4: Harmonisering af afregningsterminer

### Sagsfremstilling

## 5: Orientering fra direktionen

### Sagsfremstilling

#### Revision, vandsektorlov

Vandsektorloven er under revision.

En række uhensigtsmæssigheder søges fjernet – dette ikke mindst i forhold til den økonomiske regulering.

Det er dog branchens opfattelse, at de ændringer, der lægges op til, ikke i tilstrækkelig grad løser selskabernes udfordringer.

Jævnfør det vedhæftede bilag fra DANVA, retter branchens betænkeligheder sig særligt imod:

- Skærpede krav til bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer

- Øget tilsyn/kontrol og bureaukrati – og øgede omkostninger hertil
- Pres på og ønske om øget gældsætning i selskaberne
- Urealistisk effektiviseringspotentiale

./. Også DI's vandbrancheforening (som SK-vandselskaberne er medlem af) har fremsendt bemærkninger til lovændringerne. Disse følger også vedlagt.

Der er ikke fuld overensstemmelse imellem DANVA's og DI's bemærkninger, hvilket afspejler, at DI også varetager (erhvervs-)kundernes interesser, som ikke i enhver sammenhæng er sammenfaldende med vandselskabernes.

Medfølgende bilag:

- ./. Præsentation til regionalmøder.
- ./. DANVA's positioner i forhold til revisionen af vandsektorloven.
- ./. DI – vandbrancheforeningens bemærkninger til lovændringerne.
- ./. DANVA-artikel om ændringerne i Vandsektorloven og DANVA's vurdering heraf.
- ./. Præsentation til regionalmøder.

### **Kodeks for god selskabsledelse**

DANVA m.fl. har siden foråret arbejdet med en ajourføring af Kodeks for god selskabsledelse – til en version 2.0.

SK Forsyning har bidraget til ajourføring gennem interview af formand og direktion.

De justeringer, der lægges op til retter sig særligt imod:

- Ejerskabets rolle i forhold til bestyrelsens arbejde – klarhed imellem bestyrelsens ansvar og muligheder og ejerskabets ditto.
- Sammensætningen af bestyrelsen, særligt for så vidt angår kompetencekrav. Her drøftes det intenst, om vandselskaberne af egen drift skal supplere bestyrelserne med særlige eksterne kompetencer, som det gøres gældende i form af lovkrav på elnet- og varmeområdet. Jævnfør her også den verserende debat om ændringer i vandsektorloven.
- Endelig drøftes et forslag om at gøre formanden til ”forperson” – hvilket også har affødt nogen skepsis.

./. Kodeks er forsat i høring hos bl.a. Finansministeriet og Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. Det er planen, at det implementeres pr. 1. oktober 2022 efter et bestyrelsesmøde i DANVA den 9. september 2022 (se også vedlagte uddrag fra en præsentation af de forestående ændringer).

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretningen.

Bilag:

[2022.15.08 UDKAST Høringssvar godkendelse af takst.pdf](#)

[DANVA kodeks v. 2.0 - Struktur og indhold.pdf](#)

[DANVAs positioner i forhold til revisionen af vandsektorloven.pdf](#)

[danvavandsektorlovbemærkaug22.pdf](#)

[Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022-1.pdf](#)

[præsentation til regionalmøder v5.pdf](#)

[Udkast høringssvar overordnet 15 august.pdf](#)

[Udkast til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.pdf](#)

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 6: Orientering fra direktionen (LUKKET)

### Sagsfremstilling

## 7: Ændringsforslag til forretningsorden

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 20. juni 2022 blev bestyrelsens forretningsorden godkendt.

Dette med forståelsen af, at forretningsordenen forinden var behandlet i Envafors-bestyrelsen, og at eventuelle ændringsforslag af det enkelte bestyrelsesmedlem skulle fremsendes til drøftelse på nærværende bestyrelsesmøde.

Forretningsordenen er tænkt affattet enslydende i alle selskaber under NK og SK-koncernerne henset til det faktum, at der som bekendt er tale om enhedsbestyrelser og personsammenfald – også når det gælder bestyrelsesposterne i Envafors A/S.

./ Der er modtaget forslag/bemærkninger fra 3 bestyrelsesmedlemmer på tværs af koncernerne – forslagene medsendes denne dagsorden som bilag.

Ændringerne retter sig overordnet set imod følgende forhold:

1. Frist for udsendelse af dagsorden med bilag. (§2.4)
2. Procedure for optagelse af punkter på dagsordener. (§2.4)
3. Forenkling af formulering om beslutningsdygtighed. (§4.2)
4. Stillingtagen til offentliggørelse af beslutninger/punkter. (§5.1)
5. Tilkaldelse af revisor – varsel. (§12.2)

Da forretningsordenen er bestyrelsens interne dokument, kan den affattes helt efter bestyrelsesflertallets ønske – i det dog gældende regler, der følger af lovgivningen (særligt her Selskabsloven) i sagens natur skal respekteres.

Formandskabet vil foreslå, at forslagsstillerne på mødet uddyber baggrunden for de fremsatte forslag, idet bestyrelsen på denne baggrund og drøftelse kan tilrettes forretningsordenen efter bestyrelsens ønske.

Det skal bemærkes, at bestyrelsen i Envafors A/S, allerede på sit møde den 1. september 2022 kl. 09.00 har drøftet denne sag – med enslydende sagsfremstilling.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at resultatet af denne drøftelse tages i betragtning når nærværende sag behandles.

### Indstilling

Formandskabet indstiller:

**At** de fremsendte forslag uddybes.

**At** der foretages justeringer af forretningsordenen efter bestyrelsens ønske.

### Beslutning – Envafors og SK Forsyning den 01.09.2022

Bestyrelsen i Envafors A/S har d.d. besluttet følgende:

"Det af formandskabet på mødet fremlagte forslag til formulering af §2.4 i Forretningsordenen blev godkendt.

Jane Nielsen fandt ikke den foreslåede formulering fuldt dækkende, i forhold til eget fremsat

ændringsforslag.

Jane Nielsen frafaldt ændringsforslagene til §4.2, §5.1 og §12.2.

§2.7 formuleres således, at såvel observatører som sagkyndige kan deltage i et bestyrelsesmøde."

Bestyrelsen tilsluttede sig de af Envafors A/S-bestyrelsen godkendte ændringer.

Bilag:

[Ændringsforslag til forretningsorden Envafors protokol 010922.pdf](#)

[Ændringsforslag - Forretningsorden pgf. 24.pdf](#)

## **Beslutning**

Bestyrelsen tilsluttede sig de af Envafors A/S-bestyrelsen godkendte ændringer.

Forretningsorden gav anledning til drøftelser, til den skærpelse af optagelse af dagsordenpunkter, der er i forhold til tidligere Forretningsorden i NK-Forsyning A/S. Det besluttes derfor, at Forretningsorden evalueres efter 1 år.

Jane Nielsen opretholder sit fremsatte synspunkt.

## **8: Ændringsforslag til direktionsinstruks**

### **Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmødet den 20. juni 2022 blev direktionsinstruksen godkendt.

Dette med forståelsen af, at direktionsinstruksen forinden var behandlet i Envafors-bestyrelsen, og at eventuelle ændringsforslag af det enkelte bestyrelsesmedlem skulle fremsendes til drøftelse på nærværende bestyrelsesmøde.

Beslutningen hed:

*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.*

Direktionsinstruksen er tænkt affattet enslydende i alle selskaber under NK og SK-koncernerne henset til det faktum, at der som bekendt er tale om enhedsbestyrelser og personsammenfald – også når det gælder bestyrelsesposterne i Envafors A/S.

Det skal bemærkes, at bestyrelsen i Envafors allerede på sit møde den 1. september 2022 kl. 09.00 har drøftet denne sag – med enslydende sagsfremstilling.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at resultatet af denne drøftelse tages i betragtning når nærværende sag behandles.

Der er modtaget ændringsforslag/bemærkninger fra 1 bestyrelsesmedlem.

./. Forslaget/bemærkningerne vedlægges som bilag.

De fremsendte forslag/bemærkninger retter sig imod følgende forhold:

1. At formueforvaltning foretages på betryggende vis – for vag formulering. (§3.4)
2. At formuleringen vedrørende ”tilstrækkelig forsikringsdækning” er for vag og afsnittet med fordel kunne flyttes. (§3.8)

Herudover blev instruksens § 2.2. drøftet på bestyrelsesmøderne i NK-koncernen i juni.

Den i §2.2 anførte grænse for direktionens dispositioner i forhold til investeringer og anlægsarbejder, synes at have utilsigtede konsekvenser for virksomhedens reaktionsevne og handlemuligheder i det daglige.

En grænse på 1 mio. kr. kan – i yderste konsekvens – forsinke såvel pludseligt opståede investeringsbehov (ledningsbrud, havari m.m.) som fremdriften i godkendte anlægsprojekter/investeringer, der støder ind i uforudsete forhold.

I sådanne situationer forekommer det nødvendigt, at direktionen udstyres med et mandat, der kan opretholde forsyningssikkerheden, med den tilføjelse, at bestyrelsen naturligvis løbende orienteres om mandatets anvendelse – se her også formuleringen i samme § 2.2.

Et mandat og en dispositionsgrænse på 5% af årets samlede investeringsbudget i det enkelte selskab – og altid op til 1. mio. kr. vurderes at være tilstrækkelig til at forsyningssikkerheden ikke kompromitteres.

Da direktionsinstruksen er et internt dokument, der fastlægger visse relationer imellem bestyrelse og direktion, kan den affattes efter aftale med direktionen og bestyrelsesflertallets ønske – i det dog gældende regler, der følger af lovgivningen (særligt her Selskabsloven) i sagens natur skal respekteres.

Formandskabet vurderer, at bestyrelsen opnår den fornødne økonomiske sikkerhed og indsigt i dispositioner udover budget ved en mandatgrænse på 5% af selskabets årlige godkendte investeringsbudget, idet dispositioner op til 1 mio. kr. uden for budget ligeledes forekommer hensigtsmæssig – ikke mindst af hensyn til forsyningssikkerheden.

Formandskabet foreslår derfor, at §2.2 – 5. ”pind” affattes således:

*”Enkeltinvesteringer, der ikke er medtaget i det godkendte budget når disse udgør mere end 5% af det samlede investeringsbudget i selskabet – idet enkeltinvesteringer under 1. mio. kr. dog ikke anses for at være af væsentlig art eller stor betydning”.*

For så vidt angår bemærkningerne fra et bestyrelsesmedlem, skal der i det hele henvises til bestyrelsens forsikringspolitik og kapitalforvaltningsstrategi.

Heraf følger – langt mere præcist – de ønsker og krav bestyrelsen har til såvel forsikringsdækning som rammerne for kapitalforvaltningen.

Det er med andre ord i 1:1 sammenhæng med disse strategiske dokumenter, at direktionens ansvar skal læses og forstås.

De af bestyrelsen vedtagne politikker og strategier er i sagens natur bindende for direktionen, hvorfor direktionsinstruksen i denne sammenhæng alene bliver et slags ”rammedokument”.

En flytning af §3.8 (Generelle ansvars- og arbejdsopgaver) til §10 (Forsikrings- og finansieringsforhold) vil retligt ikke ændre ansvarets tilstedeværelse og placering (i direktionen) og derfor mest have redaktionel karakter.

Om direktionens ansvar og opgaver skal ses og læses i sammenhæng i §3 eller deles over flere §§ kan bestyrelsen blot beslutte.

## **Indstilling**

Formandskabet indstiller:

**At** der tages stilling til de ændringsforslag, som er fremkommet fra et bestyrelsesmedlem.

**At** § ”2.2” 5. ”pind” formuleres, som anført ovenfor i sagsfremstillingen.

## **Beslutning – Evafors og SK Forsyning den 01.09.2022**

Bestyrelsen i Envafors A/S har d.d. besluttet følgende:

”Indstillingen blev godkendt, idet de indkomne ændringsforslag ikke gav anledning til ændringer i direktionsinstruksen, når bortses fra ændringerne i §2.2, 5. pind.”

Bestyrelsen tilsluttede sig de af Envafors A/S-bestyrelsen godkendte ændringer.

Bilag:

[Ændringsforslag til direktionsinstruks Envafors protokol 010922.pdf](#)

### **Beslutning**

Bestyrelsen tilsluttede sig de af Envafors A/S-bestyrelsen godkendte ændringer.

Det besluttedes endvidere - i lighed med Forretningsordenen - at Direktionsinstruksen evalueres om 1 år.

## **9: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

### **Beslutning**

Bestyrelsesformanden har bedt Direktionen se på mere lempelige betalingsformer - set i lyset af inflation og energikrise.

Bestyrelsesformanden har ligeledes bedt Direktionen se på, om det er muligt at fremrykke udskiftning af vejlysarmaturer.

## **10: Godkendelse af referat og underskrift**

### **Sagsfremstilling**

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.  
Umiddelbart herefter afvikles ”Bestyrelsens 15 minutter”.

### **Beslutning**

Godkendt.