

## PROTOKOL

### Bestyrelsesmøde i Envafors A/S

**Torsdag, den 1. september 2022, kl. 08:00**  
**Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse**

**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: Orientering fra direktionen.....	2
3: Halvårsregnskab .....	3
4: Deling af protokoller med koncernbestyrelserne.....	4
5: Ændringsforslag til forretningsorden.....	5
6: Ændringsforslag til direktionsinstruks .....	5
7: Direktionskontrakter (LUKKET) .....	7
8: Eventuelt .....	7
9: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat .....	7

## 1: Godkendelse af dagsorden

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## 2: Orientering fra direktionen

### **Status på implementeringen af Envafors**

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

- Selskabsstruktur og juridiske dokumenter
- Bestyrelse og direktion
- Organisatoriske forhold - herunder SU og AMU
- Personaleforhold og vilkår
- Kommunikation - herunder designmanual og udbredelse af navn og logo m.m.
- IT - herunder organisering og konsolidering af IT-systemer

Der vil herudover på mødet blive fremlagt en opgørelse over de – indtil videre – afholdte direkte omkostninger i forbindelse med etableringen og implementeringen af Envafors.

### **Måling af opnåede synergier og fastlæggelse og definition af KPI'er:**

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 25. maj 2022, lægger direktionen op til en drøftelse af allerede opnåede og forventede synergier, samt en fastlæggelse af hvilke KPI'er, der i de kommende år skal følges op på. Her synes særligt behovet for en nærmere definition og bud på en valid målemetode at trænge sig på.

Med afsæt i BDO's "Better together detailanalyse" er den foreløbige status, at der pr. 31. juli 2022 er opnået en reduktion i det administrative personale med 3 medarbejdere. Dette ved naturlig afgang. En del af denne reduktion er anvendt til faglig styrkelse, gennem en kvalitativ udvidelse af HR-området ved ansættelse af en personalejurist.

På personalesiden er der foretaget en omrokering og optimering af opgaver, hvilket har medført, at det har været muligt at dedikere en fuldtidsmedarbejderressource til implementering af ERP og fremtidige optimerings- og digitaliseringsprojekter.

Herudover er der for indeværende gennemført en udvidelse af den telefoniske kundebetjening med netto 9 timer ugentligt.

Harmonisering af telefonbetjeningstiden har medført, at den tidligere Næstved-tid er øget med 13 timer om ugen og reduceret med 4 timer ugentligt i forhold til tidligere Slagelse-tid. Reduktionen i forhold til den tidligere Slagelse-tid er sket mandag til torsdag i tidsrummet 17 til 18, hvor der over det sidste år gennemsnitligt kun har været ca. 10 opkald om ugen.

### **Øvrig orientering (uddybes mundtligt på mødet)**

./. Trivselsmåling blandt tidligere SK-medarbejdere.

Lancering af Envafors på kulturnatten i Næstved 7. oktober 2022 og Sct. Michaels Nat i Slagelse den 30. september 2022.

### **Indstilling**

**At** orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Hele SK Forsyning.pdf](#)

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der gennemføres på næste bestyrelsesmøde en temadrøftelse om relevante KPI'er for måling af effekten af stiftelsen af Envafors A/S.

Bestyrelsen drøfter på det kommende møde, hvilke markedsførings- og profileringstiltag Envafors A/S med fordel kan gennemføre.

## **3: Halvårsregnskab**

./. Regnskabsopfølgning pr. 30. juni 2022 er vedlagt til orientering.

Da Envafors A/S' to tidligere serviceselskaber NK-Service A/S og SK Service A/S endnu ligger i hver sin regnskabskreds, er halvårsregnskabet aflagt for hver af de to tidligere serviceselskaber og derefter lineært konsolideret.

Som det fremgår af regnskabsopfølgningen, er det konsoliderede resultat før skat umiddelbart et underskud 5,3 mio.kr.

Der er ikke foretaget en harmonisering af forskelle i regnskabsprincipper m.m., hvorfor de to regnskaber ikke er umiddelbart sammenlignelige.

Dette halvårsregnskab er derfor at betragte som en foreløbig orientering og ikke et egentlig aflagt halvårsregnskab.

Det forventes, at kvartalsregnskabet pr. 30. september 2022 vil blive aflagt efter samme metode, da go-live dato for fælles ERP er 1. oktober, og vil kræve økonomiafdelingens fulde fokus i oktober.

Væsentlige poster, hvor der ikke er anvendt samme principper eller metoder:

#### *Urealiserede kurstab:*

Disse er i SK Service indregnet i halvårsregnskabet med 1,7 mio.kr., mens de ikke er indregnet i NK-Service, hvor de pr. 30. juni 2022 udgjorde 1,2 mio.kr.

#### *Omkostninger i forbindelse med etablering af Envafors:*

Der er i halvårsregnskabet indregnet omkostninger i forbindelse med etablering af Envafors på i alt 2,1 mio.kr.

I NK-Service er såvel interne timer som direkte omkostninger – i alt 0,8 mio.kr. fordelt med 0,6 mio.kr. på direkte omkostninger og 0,2 mio.kr. på interne timer viderefaktureret til driftsselskaberne pr. 30. juni 2022, og påvirker således ikke Envafors regnskab negativt.

I SK Service er direkte omkostninger på 1,2 mio.kr. endnu ikke afregnet overfor driftsselskaberne. Dette afventer implementering af fælles ERP, så der kan ske en samlet viderefakturering. Interne timer i administrationen afregnes som sædvanligt, som en del af administrationsgrundlaget i samhandelsmodellen.

Udover ovenstående gælder det for SK Service-delen, at de stigende priser til lønninger og materialer har medført en højere realiseret timepris på medarbejderne end budgetteret. Timepriserne vil blive tilrettet i løbet af 3. kvartal.

### **Indstilling**

**At** halvårsregnskabet tages til efterretning.

Bilag:

[Rapportering juni 2022, envafors .pdf](#)

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **4: Deling af protokoller med koncernbestyrelserne**

Under koncernbestyrelsesmøderne i juni måned 2022, opstod spørgsmålet om muligheden for at koncernbestyrelserne kunne få indsigt i bestyrelsesprotokollerne fra det fælles serviceselskab Envafors.

Udover at koncernbestyrelserne – som ejere - har krav på indsigt i det fælles serviceselskabs protokoller, synes det også naturligt, at de beslutninger, der træffes på fællesskabets vegne – tillige med grundlaget herfor – gøres umiddelbart tilgængelige for koncernbestyrelserne.

Hovedparten - om ikke alle – af de beslutninger, der træffes i Envafors må forventes at have konsekvenser for koncernerne og deres datterselskaber.

På denne baggrund er det formandskabets vurdering, at der bør gives fuld adgang til og indsigt i såvel protokoller som referater fra bestyrelsesmøderne i Envafors.

### **Indstilling**

Formandskabet indstiller:

**At** Envafors-protokollerne og -referaterne deles med koncernbestyrelserne i NK-Forsyning og SK Forsyning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## 5: Ændringsforslag til forretningsorden

På bestyrelsesmødet den 25. maj 2022 blev bestyrelsens forretningsorden godkendt.

Dette med den tilføjelse, at eventuelle ændringsforslag af det enkelte bestyrelsesmedlem skulle fremsendes til drøftelse på nærværende bestyrelsesmøde.

./. Der er modtaget forslag/bemærkninger fra 3 bestyrelsesmedlemmer – 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.

### Indstilling

Formandskabet indstiller:

**At** de fremsendte forslag uddybes.

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

Bilag:

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

### Beslutning

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.

## 6: Ændringsforslag til direktionsinstruks

På bestyrelsesmødet den 25. maj 2022 blev direktionsinstruksen godkendt.

Dette med den tilføjelse, 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.*

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.

Bilag:

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

### **Beslutning**

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

## 7: Direktionskontrakter (LUKKET)

## 8: Eventuelt

### **Beslutning**

Den af Margit Jensen anvendte præsentation, udsendes til bestyrelsen til orientering.

## 9: 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.

