

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i Envafors A/S

Torsdag, den 10. november 2022, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 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: Orientering fra direktionen.....	2
3: Status, etablering af Envafors.....	2
4: Forretningsorden og direktionsinstruks til underskrift.....	5
5: Budget 2023	5
6: Mødeplan 2023	6
7: Forslag til KPI'er	7
8: Selskabsgørelse af affaldsindsamlingen (LUKKET).....	7
9: Markedsføring/branding (LUKKET).....	7
10: Direktionskontrakter (LUKKET).....	8
11: Eventuelt	8
12: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat	8

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Orientering fra direktionen

Direktionen vil under dette punkt orientere om aktuelle forhold af betydning for hverdagen i Envafors.

Indefrysningsordning el, gas og fjernvarme

./././ Der pågår i skrivende stund en meget hektisk aktivitet med at klargøre Envafors til at kunne administrere den indefrysningsordning, som Folketinget har hastevedtaget.

Som det sikkert er bestyrelsen bekendt, kan el, gas og varmekunder fra 1. november få indefrosset (låne) til dele af deres regning.

Det er forbundet med en endog meget stor indsats at klargøre, ikke mindst afregningssystemet, til den nye låneordning, men også hele den ganske lovtunge procedure, som skal implementeres, er voldsomt kompleks og ressourcekrævende.

Direktionen indstiller:

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[faktaark_indefrysningsordning-for-husholdninger-og-virksomheder.pdf](#)

[Tidsplan og status vedr indefrysningsordning pr. 7.10 2022.pdf](#)

[Baggrundsinfo om indefrysningsordning.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Henrik Birch omtalte kørselsgodtgørelsesskemaet, som forefindes i First Agenda under fanen "Øvrigt materiale".

3: Status, etablering af Envafors

Nedenfor gøres status på arbejdet med implementering af Envafors – som organisatorisk enhed, arbejdsmæssigt fællesskab og brand.

./ Der henvises i øvrigt til vedlagte præsentation, som er anvendt ved det månedlige morgenmøde for samtlige medarbejdere i hhv. Næstved og Slagelse.

Udbredelse af navn og logo m.m.

Der er arbejdet bredt med udbredelse af Envafors-navnet og brandet (se også nedenfor under pkt. 9 om markedsføring).

Herudover arbejdes der med hjemmeside, skiltning, biler, arbejdstøj samt fakturaer og øvrige dokumenter, der skal bære Envafors' logo og navn.

IT

Der vil på mødet blive nærmere redegjort for status på IT-harmoniseringen.

Herunder mails, kalender, ERP, afregningssystem, dokumenthåndtering, hoosting, sikkerhed, to-faktor og administratorrettigheder samt udskiftning af PC'er m.m.

Personaleforhold

Tilpasningsforhandlinger.

Næstved Kommunes feriefond – principbeslutning om tilslutning for alle Envafors-medarbejdere.

Medarbejderne fra Næstved er og har hidtil været tilknyttet Næstved Kommune Feriefond.

Medarbejdere fra Slagelse har ingen tilknytning til en feriefond – når bortses fra Arbejdsmarkedets Feriefond, hvortil alle uhævede feriepenge indbetales.

Det forekommer ikke hverken hensigtsmæssigt eller muligt, fremover at opretholde begge ordninger.

Da det umiddelbart vurderes at være en fordel for ansatte i Envafors at være tilknyttet en lokal feriefond, med de muligheder det indebærer, afsøges det pt. om samtlige Envafors-medarbejdere kan tilsluttes Næstved Kommunes Feriefond – bl.a. henset til, at virksomhedens hjemsted er Næstved Kommune.

Der foreligger følgende tilkendegivelse fra DI, der som bekendt er den fremtidige arbejdsgiverorganisation for Envafors A/S: (uddrag af mailkorrespondance)

"Som jeg skrev til dig i min e-mail af 26. august 2022 nedenfor, så var jeg i tvivl om, hvorvidt der var hjemmel til at overgå til en privat feriefond. Jeg lovede at vende tilbage til dig, men det må jeg konstatere, at jeg ikke har fået gjort. Det beklager jeg.

Ferielovens § 34, stk. 2, der også er beskrevet i min tidligere mail bestemmer, at der er mulighed for at etablere private feriefond, (1) når en overenskomst med en garantiordning (2) indeholder konkret hjemmel til det. Både Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst indeholder bestemmelser om garantiordninger, men det er KUN Industriens Funktionæroverenskomst, der indeholder bestemmelser om private feriefonde, jf. organisationsaftaler, side 32.

Protokollatet i Industriens Organisationsaftaler angiver, at DI ikke vil modsætte sig, at der efter nærmere aftale indbetales til en anden feriefond. Det refererer til en feriefond etableret mellem arbejdsmarkedets parter. Organisationsaftalen er altså ikke tiltænkt en situation som jeres, hvor en konkret virksomhed ønsker at benytte sig af en privat feriefond.

Brugen af en privat feriefond vil således for både medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst forudsætte en konkret aftale med/dispensation fra CO-i. Det har vi (mig bekendt) ikke tidligere erfaringer med at indhente.

Idet vi alligevel skal drøfte tilpasningen af de tidligere NK-medarbejdere til industriens overenskomster den 22. november 2022, så kan vi forsøge at inddrage ønsket om en overgang til Næstved Kommunes feriefond. Tilpasningen er dog forbeholdt NK-medarbejderne, og denne aftale skal indgås for Envafors A/S i sin helhed. Det er ikke sikkert, at CO-i vil lade andet og mere end NK-medarbejderne indgå i en tilpasning, men vi kan give det et forsøg.

Hvis vi skal arbejde videre med en aftale med forbundene, så vil vi gerne modtage henvisningen i de (nu frasagte) KL-overenskomster, hvoraf indbetaling til Næstved Kommunes feriefond fremgår. Det vil vi skulle bruge, når der skal redegøres nærmere for det overfor CO-i.

.....

Jeg gør endelig opmærksom på, at reglerne i Bekendtgørelse 2020-06-30 nr. 1090 om feriefonde mv. skal følges i forbindelse med etableringen og den løbende drift af feriefonden, men idet I læner jer op ad en allerede bestående feriefond, så er det muligvis allerede opfyldt.

Med venlig hilsen

Jeppé Wartacz

Chefkonsulent, advokat (L)''

Som det fremgår, er det endnu uafklaret, om det er muligt at opretholde tilknytningen til Næstved Kommunes Feriefond. Det afhænger i øvrigt også af Næstved Kommunes Feriefonds godkendelse, om muligheden består.

På nærværende bestyrelsesmøde ønskes dog en principiel stillingtagen til spørgsmålet, idet bestyrelsen bedes tage stilling til, om den ønsker Envafors-medarbejderne tilknyttet Næstved Kommunes Feriefond – om muligt.

I modsat fald synes alle yderligere undersøgelser og afsøgning ikke relevant.

Direktionen indstiller:

Indstilling

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

At bestyrelsen godkender, at medarbejderne i Envafors indtræder i Næstved Kommunes feriefond om muligt.

Bilag:

[Fælles morgenmøde.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen godkendte, at medarbejdere i Envafors, om muligt, indtræder i Næstved Kommunes Feriefond, idet det blev oplyst, at såvel Næstved Kommunes Feriefond som SU i Envafors har tiltrådt dette.

Det forudsættes herudover, at indtræden er mulig efter gældende love, regler og overenskomster.

4: Forretningsordenen og direktionsinstruks til underskrift

Bestyrelserne (Envafors og i koncernerne) har nu alle, på møderne i september d.å., godkendt forretningsordenen og direktionsinstruksen.

./././ Disse er vedlagt som bilag og vil foreligge til underskrift på bestyrelsesmødet.

Det er lykkedes at få fastlagt forretningsordenen og direktionsinstruksen, så de er helt enslydende for såvel Envafors som alle selskaber i NK-Forsyning og SK Forsyning.

Bestyrelserne i NK-Forsyning har ønsket, at forretningsordenen og direktionsinstruksen evalueres og forlægges bestyrelserne igen om 1 år. Dette med henblik på at kortlægge, om der kunne være behov for justeringer.

Forretningsordenen og direktionsinstruksen vil derfor blive sat på dagsorden på mødet i november 2023, med henblik på at fastslå om der er behov for at justere i denne.

Indstilling

At bestyrelsen underskriver den godkendte forretningsordenen og direktionsinstruks.

At forretningsordenen og direktionsinstruksen forlægges bestyrelserne igen i november 2023, med henblik på at vurdere om der er behov for justering.

Bilag:

[Forretningsordenen for bestyrelsen Envafors A_Sendelignov2022.pdf](#)

[Direktionsinstruks Envafors A_Sendelignov2022.pdf](#)

[Udklipbilagtilpkt4.pdf](#)

Beslutning

Forretningsordenen og direktionsinstruks blev underskrevet og indstillingen iøvrigt godkendt.

NK-Forsyning A/S og datterselskaber (Fællesprotokollen)'s bestyrelsesprotokol fra behandlingen af forretningsordenen (pkt. 7) og direktionsinstruks (pkt. 8) vedlægges punktet som bilag.

5: Budget 2023

Det første regulære budget og investeringsplan for Envafors fremlægges til godkendelse.

./././ Budgetpræsentationen og budgetbemærkninger er vedlagt som bilag.

Det fremgår af selve budgetpræsentationen, at der budgetteres med et overskud på 594 t.kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budget og investeringsplan 2023 for Envafors godkendes.

Bilag:

[Envafors, budgetpræsentation.pdf](#)

[Envafors - budgetkommentarer 2023.pdf](#)

Beslutning

Budget og investeringsplan 2023 for Envafors blev godkendt.

Direktionen fører fremover logbog over forhold, der påvirker "alt-andet-lige"-budgetforudsætningen for stiftelsen af Envafors.

6: Mødeplan 2023

Bestyrelsen skal fastlægge en mødeplan og et årshjul for bestyrelsesarbejdet i 2023.

./. Der fremlægges med denne dagsorden forslag til mødedatoer, idet disse er afstemt i forhold til såvel møder i byråd, udvalg og indbyrdes sammenhænge i NK og SK-koncernbestyrelserne.

For så vidt angår Envafors-bestyrelsesmøderne er disse datoer i forslag for 2023:

24. januar
14. marts
14. april
23. maj (generalforsamling)
17. august
2. november

Direktionen vil til næste bestyrelsesmøde og i samarbejde med formandskabet udarbejde et forslag til årshjul for Envafors.

Et særligt emne, som må forventes at skulle håndteres ved mødevirksomhed, udover ovenstående mødeplan, vil være arbejdet med en strategi for såvel NK-koncernen som SK-koncernen og Envafors.

Der er ikke fastlagt et bestyrelsesmøde i Envafors i resten af 2022.

Direktionen og formandskabet forslår derfor, at der afholdes et bestyrelsesmøde den 14. december 2022, kl. 09.00 – 11.00 bl.a. til fastlæggelse af årshjul for 2023.

På et bestyrelsesmøde i december forslås det bl.a. at nedenstående emner behandles:

- Mødeplan og årshjul for 2023
- Kvartalsregnskab, 3. kvartal 2023
- Udbud af bankforretning og evt. porteføljeforvaltning i 2023
- Udbud af forsikringsporteføljer i 2023, herunder udarbejdelse af risikovurdering og forsikringspolitik
- Fastlæggelse af gebyrer for Envafors og NK- og SK-koncernerne
- Fastlæggelse af handlingsplan for 2023

Indstilling

At mødeplanen for 2023 godkendes som forelagt, med eventuelle besluttede ændringer.

At der fastlægges tid og sted for et bestyrelsesmøde i december 2022.

Bilag:

[Bestyrelsesmøder2023.pdf](#)

Beslutning

Mødeplanen for 2023 blev godkendt.

Der afholdes bestyrelsesmøde i Envafors den 14. december 2022, kl. 08.00 - 12.00 i Næstved.

Møderne kalenderindkaldes.

7: Forslag til KPI'er

På bestyrelsesmødet den 1. september havde bestyrelsen en indledende drøftelse af succeskriterierne for Envafors - dvs. de kriterier, som bestyrelsen vil evaluere på, når det skal vurderes om Envafors lever op til sit formål – jævnfør Ejeraftalen – og performer som ønsket. Dette såvel kvalitativt som kvantitativt – bløde og hårde målepunkter (KPI).

På mødet blev det aftalt, at direktionen på nærværende møde skulle fremlægge forslag til fremtidige KPI'er for Envafors.

Etableringen af Envafors og håndtering af den aktuelle energikrise - herunder indefrysningsordningen - medfører en kraftig belastning på hele organisationen. Der er stor aktivitet med og fremdrift i etableringen af Envafors, som det fremgår af orienteringen, og der har derfor ikke været ledige ressourcer – ej heller i direktionen - til også at udarbejde forslag til KPI'er.

Etablering af Envafors, herunder ny organisation, strukturer, processer og systemer er en kæmpe forandring, som vil medføre store forandringer for selskabets interessenter. Måling på KPI'er i løbet af denne transformation vil næppe give nogen videre værdi. Måling på KPI'er vil efter direktionens opfattelse først give værdi, når virksomhedens drift igen er i en naturlig gænge. Dvs. fra omkring ultimo 2023.

Indstilling

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

At det godkendes, at fastlæggelsen af KPI'er for Envafors - af ressourcehensyn - udskydes til primo 2023.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

8: Selskabsgørelse af affaldsindsamlingen (LUKKET)

9: Markedsføring/branding (LUKKET)

10: Direktionskontrakter (LUKKET)

11: Eventuelt

Beslutning

Formanden oplyste om et planlagt møde med borgmestrene den 16. december 2022, hvor der gøres status på implementeringen af Envafors.

12: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles ”Bestyrelsens 15 minutter”.

Beslutning