

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i Envafors A/S

Onsdag, den 14. december 2022, kl. 09:00
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: Lis Tribler, Leif Clausen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden	2
2: Årshjul.....	2
3: Trivselsmåling Næstved	2
4: Bankudbud.....	3
5: Harmonisering af gebyrer (LUKKET)	5
6: Forsikringsudbud (LUKKET).....	5
7: Kvartalsregnskab, 3. kvartal (LUKKET)	5
8: Markedsføring/branding (LUKKET).....	5
9: Eventuelt	5
10: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. Der orienteres fra direktionen under punktet Eventuelt.

2: Årshjul

./ Til bestyrelsens drøftelse og godkendelse er der udarbejdet vedlagte forslag til et årshjul for det kommende år.

Heraf fremgår de planlagte aktiviteter for bestyrelsen i 2023.

Planen er koordineret på tværs af bestyrelsesmøderne i Envafors, NK-Forsyning og SK Forsyning.

Planen indeholder ikke de kommende processer ift. den kommende strategiproces.

Bestyrelsen vil på mødet i marts blive præsenteret for et forslag til plan for strategiprocesen.

Når strategiprocesen er godkendt, vil denne blive indarbejdet i årshjulet.

Årshjulet er alt andet dynamisk, hvorfor der vil kunne forekomme justeringer i planen.

Indstilling

At aktiviteterne i 2023 drøftes og fastlægges.

At årshjulet godkendes med eventuelt ønskede justeringer.

Bilag:

[Årshjul Envafors.pdf](#)

[Årshjul status.pdf](#)

Beslutning

Årshjulet blev godkendt, idet "Fastlæggelse af Strategiprocesen" indskrives på marts-mødet.

3: Trivselsmåling Næstved

Der er i efteråret 2022, foretaget trivselsmåling blandt de tidligere NK-F-medarbejdere. Den generelle tilfredshed ligger på 4,19 (1=lav, 5=høj), hvilket anses for tilfredsstillende i den omskiftelige tid med etableringen af Envafors.

./. Trivselsmålingen - vedhæftet, gennemgås på mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At resultatet af trivselsmålingen tages til efterretning.

Bilag:

[NK-F trivselsmåling2022total.pdf](#)

Beslutning

Resultatet af trivselsmålingen i Næstved og de iværksatte tiltag blev taget til efterretning.

4: Bankudbud

Daglig forretningsbank

Som bekendt betjener NK-Forsyning og SK Forsyning – og dermed Envafors - sig af forskellige bankforbindelser i den daglige drift.

I NK samarbejdes med Danske Bank – som daglig bankforbindelse og i SK samarbejdes med Sydbank, som daglig bankforbindelse.

Med henblik på at sikre konkurrencedygtige vilkår, priser og service samt forfølge det effektiviseringspotentiale, som stiftelsen af Envafors måtte rumme, er det som tidligere oplyst hensigten at udbyde – som minimum – den daglige bankforretning i konkurrence i løbet af 2023.

Skift af daglig forretningsbank er forbundet med et betydeligt ressourceforbrug, da rigtig mange underliggende og bagvedliggende finansielle systemer er knyttet op på den daglige forretningsbank med tilhørende konti.

Samtidig udgør de mange transaktioner og transaktionstyper en kompleksitet som gør, at et udbud og et eventuelt skifte skal forberedes endog meget grundigt.

Det vil derfor være formålstjenligt, at de første måneder af 2023 anvendes til at forberede udbuddet – med ekstern bistand, idet selve udbuddet så kan finde sted enten i det sene forår eller straks efter sommerferien 2023. Alt med henblik på, at et skifte/en samling kan finde sted med virkning fra 1. januar 2024.

Når det anbefales at benytte ekstern bistand til udarbejdelse og gennemførelse af udbuddet skyldes det, den kompleksitet – og heraf afledte risiko for fejl – som består i forbindelse med et bankudbud og de mange detailelementer, som skal og bør indgå i udbuddet.

Forud for udarbejdelsen af det endelige udbudsmateriale, skal bestyrelsen bl.a. tage stilling til, om den ”kreditfinansieringsmodel”, som SK har betjent sig af skal fortsættes. Her er særligt de aktuelle og forventede renteniveauer og afkastforventninger på værdipapirer af stor betydning.

Bestyrelsen vil således blive forelagt beslutningssager om sådanne særlige forhold, inden endeligt udbud.

Konkret vil koncernernes finansielle strategier blive optaget til revurdering og behandling i bestyrelserne.

Kapitalforvaltning

I NK-koncernen og SK-koncernen er der indgået aftale med kapitalforvaltere. I NK anvendes Danske Capital og i SK anvendes Sydbank, Nykredit og Gudme Raaschou.

Også i forhold til kapitalforvaltningen bør det overvejes at udbyde opgaven.

Kompleksiteten her består dog i, at der i SK er tæt sammenhæng imellem kapitalforvaltningen og de daglige bankforretninger. Dette da kapitalforvaltningen er en del af driftskreditramme-konstruktionen.

Umiddelbart består således denne indbyrdes afhængighed, og dens betydning hænger sammen med valget af driftsfinansieringskonstruktionen nævnt ovenfor.

Herudover forekommer det sandsynligt, at et udbud, der rummer såvel et ”daglig bank-element” som et ”kapitalforvaltningselement” kan frembringe bedre vilkår – samlet set – end et isoleret forretnings-bankudbud.

Der vil derfor – i et udbudsperspektiv – være fordele ved, at kunne udbyde begge ydelser med mulighed for, at en budgiver kan differentiere sit tilbud alt afhængig af, om begge ydelser skal leveres eller alene den ene.

Udbudsgrundlaget bør tilrettelægges med denne option.

Udbud af banklån

Som en særlig del af et eventuelt udbud, kan det overvejes at lade budgiver byde på overtagelse af dele af den langfristede gæld i forsyningsselskaberne.

Det har tidligere vist sig, at bankfinansiering fremfor KommuneKredit-finansiering er konkurrencedygtig prismæssigt. Dette især fordi langfristet gæld placeret hos KommuneKredit – oveni den direkte kreditomkostning – altid er belastet med garantiprovision til garantistillende kommune.

Da den langfristede gæld i såvel NK som SK ikke udgør en homogen størrelse hvad angår renteniveau, renteform og/eller løbetid m.m. skønnes det dog mest hensigtsmæssigt, at holde en konkurrenceudsættelse af finansieringsomkostningerne ved langfristet gældsætning ude af et egentligt bankudbud. Et udbud og tilbud vil under alle omstændigheder have ”momentets” karakter, da tilbudte bankrenter og indfrielsesvilkår, når det gælder realkreditlignende lån, kan svinge meget fra dag til dag.

Det skal dog fortsat anbefales, at der foretages kontroludbud af den langfristede gæld, med henblik på at nedbringe det enkelte selskabs finansieringsomkostninger mest muligt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** der primo 2023 - med eksternt bistand – forberedes et bankudbud med henblik på, at dette kan være afsluttet så et skifte/en samling af de daglige bankforretninger hos én bankforbindelse kan finde sted med virkning fra 1. januar 2024.
- At** bankudbuddet ikke omfatter refinansiering af langfristet gæld, men at det i løbet af 2023 undersøges, om selskaberne kan nedbringe sine finansielle omkostninger ved omlægning af langfristet gæld til f.eks. banklån.
- At** bestyrelsen løbende forelægges principielle spørgsmål til afklaring/beslutning forud for gennemførelsen af udbuddet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5: Harmonisering af gebyrer (LUKKET)

6: Forsikringsudbud (LUKKET)

7: Kvartalsregnskab, 3. kvartal (LUKKET)

8: Markedsføring/branding (LUKKET)

9: Eventuelt

Beslutning

Direktionen orienterede om aktuelle organisatoriske tiltag.

Der arbejdes på en styrkelse af kommunikations- og GDPR-indsatsen.

Tilpasningsforhandlingerne genoptages den 12. januar 2023.

NIS2-direktivet imødeses med nogen spænding. Der oprustes på området i FIT-regi.

Arbejdet med en fælles personalehåndbog pågår.

Konsolidering af mails og kalendere finder først sted i starten af 2023.

Formanden orienterede om overvejelser om ”videns-sessioner” for bestyrelserne i begge koncerner.

10: 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.