

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og datterselskaber (Fællesprotokollen) mandag den 21. november 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: Aligo Francis, Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden	2
3: Orientering fra bestyrelsen	2
4: Orientering fra direktionen (LUKKET)	2
5: Budget 2023, herunder takstfastsættelse	3
6: Revision af "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber"	3
7: Forretningsorden og direktionsinstruks, til underskrift	5
8: Strategiproces	5
9: Anlægs lån, finansering/refinansiering (LUKKET)	7
10: Mødeplan 2023	7
11: Markedsføring/branding (LUKKET)	8
12: Selskabsgørelse af affaldsindsamlingen (LUKKET)	8
13: Direktionskontrakter (LUKKET)	8
14: Eventuelt	8
15: Godkendelse af referat og underskrift	8

1: Valg af referent

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Orientering fra bestyrelsen

Sagsfremstilling

Kørselsgodtgørelse

Bilag til brug for udbetaling af kørselsgodtgørelse findes i First Agenda i NK-Forsyning A/S + datterselskaber under ”Øvrigt materiale”.

Indstilling

Direktionen indstiller;

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

4: Orientering fra direktionen (LUKKET)

Sagsfremstilling

5: Budget 2023, herunder takstfastsættelse

Sagsfremstilling

Budget for 2023 for koncernens selskaber fremgår af præsentationen "Budget 2023 NK Driftsbudgetter" med tilhørende "Bemærkninger til Budget og Investeringsplan 2023", som er vedlagt dagsordenen som bilag.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2023 for koncernen på 17,9 mio.kr, hvilket er væsentligt lavere end det budgetterede for 2022, primært som følge af udviklingen i energipriserne.

Fordelingen af det budgetterede overskud på koncernens selskaber fremgår af nedenstående oversigt:

Budget 2023- oversigt			
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring
NK-Forsyning A/S	779	440	340
NKE-Elnet A/S	1.183	1.632	-450
NK-Vand A/S	23	1.991	-1.968
NK-Spildevand A/S	15.699	37.389	-21.690
Overskud, NK koncern	17.685	41.452	-23.767
Andel af resultat, Envafors	297	0	297
Overskud i alt	17.982	41.452	-23.470

Der vil blive foretaget en samlet gennemgang og godkendelse af hele koncernens budgetforslag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At Budgetforslaget med tilhørende investeringsplan samt taksterne for 2023 godkendes.

Bilag:

[NK-Forsyning budgetkommentarer 2023.pdf](#)

[Budgetpræsentation NK.pdf](#)

Beslutning

Godkendt.

6: Revision af "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber"

Sagsfremstilling

Forsyningsbranchen har i en lang årrække arbejdet med at professionalisere og styrke bestyrelsesarbejdet. DANVA har udviklet et "Kodeks for god selskabsledelse" som mange forsyninger har anvendt i det løbende arbejde med at styrke bestyrelsesarbejdet.

DANVA har nu offentliggjort en ny version af "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber", som bestyrelserne anbefales at anvende ved næste afrapportering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022 i foråret 2023.

I forbindelse med revisionen af første version af "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyninger" fra 2017 har der været nedsat en referencegruppe med deltagelse af formænd og direktører fra forsyninger samt repræsentanter fra Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker, KL, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kodekset er således bredt funderet i hele forsyningsbranchen. Det er – i forhold til vor forsyningskoncern - kun Green Power Denmark, som anvender sit eget kodeks. Dette kodeks er målrettet forbrugerejede (andels-) selskaber.

Kodeks er et understøttende redskab som har til formål at understøtte bestyrelsen i arbejdet med god selskabsledelse. Derved skal det bidrage til, at forsyningens interessenter kan have tillid til, at selskabsbestyrelsen arbejder for selskabet og bedst muligt i efter det formål, den er sat i verden for.

På det overordnede niveau er det vigtigt for forsyningsbranchen at signalere, at branchen har fokus på en professionel ledelse, der bl.a. har den fornødne opmærksomhed på de langsigtede udfordringer.

Det signaleres med andre ord, at der ikke er eller vil være behov for, at Folketinget fastsætter regler specifikt omhandlende ledelse i forsyninger. Forslaget til nye vandsektorlov er netop udtryk for et centralt fastsat skærpet krav/manglende tillid til vandselskabsbestyrelserne.

NK-Forsyning og SK Forsyning anvender DANVA's kodeks og afrapporteret en gang årligt på status med arbejdet ud fra princippet "Følg eller Forklar". De allerede foretagne afrapporteringer ligger på forsyningernes hjemmeside.

Det nye kodeks har fokus rettet mod følgende områder:

- Understøttelse af det aktive ejerskab
- Bestyrelsens opgaver og ansvar – herunder bestyrelsens strategiske rolle
- Det overordnede formål og bæredygtighed
- Åbenhed og gennemsigtighed

Kodeks er opbygget med udgangspunkt i fem hoveddele:

- Samspil med ejerkommunen og øvrige interessenter
- Åbenhed og gennemsigtighed
- Bestyrelsens opgaver og ansvar
- Bestyrelsens sammensætning og organisering
- Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse.

Vedlagt kodeks for god selskabsledelse version 2.

Som et kuriosum kan nævnes, at begrebet "forperson" i høringsprocessen og efter indvendinger er blevet erstattet, af det også tidligere anvendte "formand".

Indstilling

Formandskabet indstiller:

At der træffes beslutning om, at følge version 2.0 af Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber efter "Følg eller Forklar" princippet.

At afrapportering for 2022 efter version 2.0 godkendes samtidig med årsregnskabsaflæggelsen i foråret 2023.

Bilag:

[20220929-kodeks-for-god-selskabsledning-ii.pdf](#)
[20220928-kodeks2-afrapporteringsskema \(1\).pdf](#)

Beslutning

Godkendt som indstillet.

7: Forretningsorden og direktionsinstruks, til underskrift

Sagsfremstilling

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.

Forretningsordenen og direktionsinstruksen er underskrevet af bestyrelsen i Envafors A/S, den 10. november 2022.

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:

[Forretningsorden for bestyrelsen NK Forsyning AS +døtreendelignov2022.pdf](#)
[dirinstruksmoderfuldejnov22.pdf](#)

Beslutning

Referatet vedlægges de redaktionelle ændringer, som blev gennemgået på mødet. Herefter godkendt som indstillet og underskrevet.

8: Strategiproces

Sagsfremstilling

Strategi 2030 - sammen om fremtidens forsyning.

I samtlige selskaber i NK-koncernen er der som bekendt tiltrådt nye bestyrelser maj 2022.

Den strategi, som aktuelt følges i koncernen, er i sagens natur udtænkt og formuleret af den forrige bestyrelse i årene 2019 – 2020.

Strategien er betegnet *”Strategi 2020-2023 – Gør Næstved Grønnere”*.

2024 nærmer sig og traditionelt ser en strategi lidt længere frem i tiden end blot de næste 2-3 år.

Derfor forekommer det oplagt, at den nye bestyrelse i sit 2. leveår genbesøger den gældende strategi, og sætter perspektivet for koncernen frem mod 2030.

Et genbesøg indebærer ikke nødvendigvis, at der skal kastes vrag på alle tidligere visioner, tænkte tanker og planer. Det er omvendt vigtigt, at strategien til enhver tid er ”kvalitetssikret i sin tid”, ajourført, justeret, korrigeret og suppleret i forhold til den udvikling der har været og som forventes at komme i den næste strategiperiode.

Der kan derfor også ultimativt være behov for at fjerne såvel forældede målsætninger som indfrieede mål – altså sikre nutidighed og overensstemmelse i sam- og fremtid.

Alt med pejling af verden anno 2022 – og med øje for den udvikling, der har fundet sted og de perspektiver vi ser ind i for fremtiden.

I udgangspunktet må man forvente, at den basale mission bag et forsynings-selskabs strategi står uanfægtet og uændret:

”Forsyningspligten og sikker forsyning til rette tid og af høj kvalitet”.

Anderledes kan det forholde sig med visionen og den afledte strategi.

Strategier udtænkes, forstås og udleveres af mennesker.

I NK-koncernen (og SK-koncernen) skal strategien fremover forstås og udleveres af mennesker (medarbejdere), ansat i og af fællesskabet Envafors.

Det er her strategien skal realiseres og her der er behov for at samtænke/koordinere på tværs i forhold til ressourceindsats og anvendelse.

Det vil derfor være både naturligt og nødvendigt, at tage pejling af, hvordan NK- og SK-strategierne kan samtænkes og bringes på fælles formel.

Kolliderende strategier og retninger kan udfordre den synergi, som gerne skulle udfælde af Envafors-fællesskabet.

Der kan derfor meget vel blive behov for en koordinering og samtænkning af de individuelle strategier, som måtte pege ind i forsyningsgrenene i hhv. NK- og SK-koncernerne. En fælles overbygning med respekt for og behørig hensyntagen til de særlige forhold og ønsker som måtte gælde i hhv. Næstved og Slagelse. Alt koblet med ”en fælles tilbygning og bro” via Envafors.

Et særligt hensyn som skal iagttages, er respektive ejerstrategier formuleret af hhv. byrådet i Næstved og byrådet i Slagelse.

Her må det nødvendigvis – forud for igangsættelse af strategiprocesen – afklares, om der påregnes afgørende ændringer i de ejerstrategier, som aktuelt er gældende.

Proces

Som en mulige proces kunne det bringes i forslag, at der gøres et fælles afsæt for NK- og SK-bestyrelserne med henblik på formulering og definition af ”det fælles tredje” – det som for enhver forsyning vil være overliggeren, sigtepunktet og overbygningen – missionen.

Hernæst forekommer det naturligt, at der må følge interne og koncernspecifikke overvejelser – resulterende i individuelle strategiske formuleringer og målsætninger m.m.

Med det fælles udgangspunkt samt de individuelle overvejelser og målsætning m.m. og en tilbygning og bro imellem koncernerne i form af en Envafor-strategi synes konturerne af såvel en fælles strategi, som koncerninterne målsætninger og sigtelinjer at tegne sig. Alt byggende på den fælles ressource samlet i Envafor.

Deraf følger i bedste fald en konsolideret strategi med fælles visioner og målsætninger – understøttet af og hvilende på koncerninterne mål og prioriteringer – alt udfældet i og understøttet af en fælles Envafor-strategi og handlingsplan.

Indstilling

Formandskabet indstiller:

At strategi 2023 for NK-Forsyning A/S samordnes og koordineres – ikke mindst processuelt - med strategien for SK Forsyning A/S – alt med henblik på at sikre den ønskede synergi i fællesskabet Envafor.

Beslutning

Arbejdet med strategi for NK-Forsyning igangsættes og samtænkes med processen for en revideret ejerstrategi. Strategiprocesen koordineres med SK Forsyning A/S - alt med henblik på at sikre den ønskede synergi i fællesskabet Envafor. Processen startes med et heldagsseminar for bestyrelsen i NK-Forsyning. Direktion og formandskab udarbejder oplæg til proces for strategiarbejdet til førstkommande møde i 2023.

9: Anlægs lån, finansering/refinansiering (LUKKET)

Sagsfremstilling

10: Mødeplan 2023

Sagsfremstilling

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 bestyrelsesmøderne i NK-Forsyning er disse datoer i forslag for 2023:

Onsdag den 1. februar 2023

Torsdag den 23. marts

Torsdag den 4. maj

Onsdag den 24. maj – ordinære generalforsamlinger

Fredag den 1. september
Tirsdag den 14. november
Torsdag den 14. december

Direktionen vil til næste bestyrelsesmøde og i samarbejde med formandskabet udarbejde et forslag til årshjul for NK-Forsyning A/S.

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

Indstilling

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

Bilag:

[Bestyrelsesmøder2023.pdf](#)

Beslutning

Godkendt.

11: Markedsføring/branding (LUKKET)

Sagsfremstilling

12: Selskabsgørelse af affaldsindsamlingen (LUKKET)

Sagsfremstilling

13: Direktionskontrakter (LUKKET)

Sagsfremstilling

14: 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

Forslag om en "Forsyningens dag", hvor vi viser vores virksomheder frem.

15: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles ”Bestyrelsens 15 minutter”.

Beslutning

Godkendt.