

## **P R O T O K O L**

### **fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber**

**Onsdag, den 6. september 2017 kl. 08.00  
Nordvej 11, Slagelse**

### **(Fællesprotokollen)**

**Bestyrelsen:** Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski

**Fraværende:** Villum Christensen

Økonomichef Margit Jensen og Anlægschef Torben Kofoed vil komme tilstede fra kl. 08.00 for orienteringer i relation til dagens protokoller.

Arkitekts arkitekt på Halskov Varmeværk og Energichef Carsten Lunde kommer tilstede kl. 10.30 for en orientering om etableringen af Halskov Varmeværk.

Advokat Søren Stenderup Jensen vil komme tilstede fra kl. 11.00 for drøftelse af enkelte punkter på dagens dagsordener.

Møderne forventes afsluttet kl. 12.00 med en let forplejning.

### **Dagsorden:**

#### **TIL OFFENTLIGGØRELSE:**

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Direktionen.
  - Budget 2018, proces og krav
  - Garantiprovision – varslingskrivelse fra Slagelse Kommune
  - Rapport om multiforsyninger
  - Indsatser og udviklingstendenser i forsyningssektoren – Rapport fra EY
  - Cyber-sikkerhed – også et bestyrelsesanliggende
  - Retningslinjer for digital infrastruktur – Region og kommuner
3. Kundetilfredshedsanalyse 2017.
4. Bestyrelsesvalg 2017/2018.
5. Ny elforsyningslov, herunder krav til navne og logo.
6. Miljøregnskab 2016.

ØVRIGE:

7. Orientering fra Direktionen.
  - Aktuelle tvister og interessemodstillinger
  - Afrapportering vedrørende afkast på værdipapirer
  - Fremtidig porteføljeforvalter – el
  - Praktiske eksempler på forvaltning af tegningsretten efter vedtægter
8. Halvårsregnskab – koncern.
9. Eventuelt.
10. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

## **Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.**

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Pkt. 2. Orientering fra Direktionen.**

### **Budget 2018, proces og krav**

Arbejdet med budgetlægningen for 2018 er så småt begyndt. I den næste måneds tid arbejder de enkelte budgetansvarlige afdelingschefer med detailbudgetterne, hvorefter takstberegning vil ske, således at såvel budgetter som takster for 2018 kan godkendes på bestyrelsesmødet den 8. november 2017.

Udgangspunktet for koncernens samlede budget for 2018 er uændrede driftsbudgetter, hvilket skal ses i lyset af de store effektiviseringer, der er gennemført i tidligere år. 2018-effektiviseringen vil således bestå i fastholdelse af budgetterne på 2017-prisniveau samt den opgaveudvidelse, som naturligt følger af udbygninger af SK Forsynings anlæg.

Ved udgangen af 2018 forventes koncernens aktiviteter samlet på Nordvej i Slagelse, ligesom fjernaflæsningsprojektet forventes afsluttet. Dette forventes, at ville medføre yderligere effektiviseringer, som dog først kan realiseres i budgettet for 2019.

Der forventes uændrede eller faldende takster for såvel el-net som fjernvarme. Taksten for spildevand forventes hævet med 0,5 kr./m<sup>3</sup> til dækning af kommunal garantiprovision. For vand forventes forslag om en stigning på 1 kr./m<sup>3</sup> grundet implementering af fjernaflæste målere, garantiprovision samt til investering i kildepladserne.

### **Garantiprovision – varslingskrivelse fra Slagelse Kommune**

Slagelse Kommune har i skrivelse af 26. juni 2017 varslet opkrævning af garantiprovision på 1% af hvert års ultimo-restgæld på alle de lån, der måtte være optaget med kommunegaranti. Dette altså også for lån som er optaget, uden at dette vilkår har været kendt.

Det har helt naturligt givet anledning til, at direktionen har iværksat en afklaring af, om de lån, der fra 1. januar 2018 er omfattet af denne ensidigt fastsatte vilkårsændring evt. skal opsiges og omlægges til lån uden garanti fra kommunen.

./ Af vedlagte oversigt fremgår den aktuelle låneportefølje med kommunegaranti.

Umiddelbart forekommer det muligt at reducere de finansielle omkostninger ved flere af lånene, ved at omlægge/frasige sig kommunegarantien. Dette særligt, når det aktuelle renteniveau iagttages. Direktionen vil – alt under en forudsætning om, at de samlede finansielle omkostninger ved gældstiftelsen relativt set ikke må forøges – forfølge en omlægning med henblik på at nedbringe de enkelte selskabers finansielle omkostninger.

Til almindelig orientering vedlægges tillige Dansk Fjernvarmes notat af 30. august 2017 med titlen: *"Klare rammer og begrundelser for fastsættelsen af garantiprovision på markedsmæssige vilkår efterlyses."*

### Rapport om multiforsyninger

Dansk Energi har ladet udarbejde en rapport om potentialet ved etablering og drift af multiforsyningsvirksomhed. Dette formentlig som alternativ til mono-forsyning, som f.eks. elnet-, elhandels- eller elproduktionsvirksomhed. Rapporten konkluderer, at der synes at være et effektiviseringspotentiale ved drift i en multiforsyningsvirksomhed.

Konklusionen forekommer ikke meget overraskende for SK Forsyning A/S og andre multiforsyninger, om end det kan være overraskende, at energi-/elbranchen (først?) nu erkender dette forhold.

./ Rapporten vedlægges til orientering.

### Indsatser og udviklingstendenser i forsyningssektoren – Rapport fra EY

SK Forsyning A/S har deltaget i en analyse iværksat af EY omkring indsatser og udvikling i forsyningsbranchen. Resultatet viser ikke overraskende, at de mål som SK Forsyning A/S forfølger er identisk med resten af forsyningssektorens.

./ Rapporten vedlægges til orientering.

### Cyber-sikkerhed – også et bestyrelsesanliggende

./ Af vedlagte artikel fra Børsen fremgår, at også bestyrelsen i et selskab bør udvise interesse for, hvorledes virksomheden håndterer sikkerhedsspørgsmål i forhold til IT-kriminalitet og cyber-sikkerhed. A.P. Møller Mærsk er seneste markante eksempel på, at der må forventes stigende ressourceforbrug i forhold til sikring af virksomhedernes digitale forretningselementer.

SK Forsyning har i længere tid arbejdet relativ målrettet med IT-sikkerhed, og er aktuelt i overvejelse om at tegne en egentlig Cyber-risc forsikring.

I al almindelighed kan man konstatere, at også IT-området – og nu i stigende grad – er omfattet af det risikovurderingsansvar en bestyrelse har efter selskabsloven.

### Retningslinjer for digital infrastruktur – Region og kommuner

Byrådet i Slagelse Kommune har på sit møde den 28. august 2017 behandlet et forslag til Fælles Retningslinjer for digital infrastruktur, for Region og kommuner.

Retningslinjerne omfatter også udleje af regionalt og kommunalt ejede arealer m.m. til opsætning af antenner og antennemaster.

Det er i sagsfremstillingen – formentlig som følge af en misforståelse – anført, at retningslinjerne også skulle omfatte SK Forsyning A/S, som selvstændigt aktieselskab. Dette har Økonomiudvalget på sit møde den 21. august 2018 præciseret ikke er tilfældet.

SK Forsyning A/S kan således fortsat indgå aftaler på markedsvilkår uden begrænsninger/regulering fra kommunal, regional eller statslig side. Dette på lige fod med andre aktører på markedet – herunder Arla m.fl.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

**At** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Pkt. 3. Kundetilfredshedsanalyse 2017.**

SK Forsyning har for fjerde gang siden 2012 målt kundetilfredsheden.

I henhold til selskabets kommunikationsstrategi, skal der jævnligt gennemføres målinger af kundetilfredsheden. Dette dels for at vide, hvordan virksomheden generelt bliver opfattet, dels for at give en indikation af de kommunikative tiltags effektivitet og dels for at hjælpe til at målrette dem.

KTUS 2017 er gennemført og kommunikationskonsulent (og bestyrelsesmedlem) Malene Sadowski vil på mødet fremlægge hovedresultaterne af undersøgelsen, inklusive en sammenligning med KTUS 2015 og benchmark.

Af præsentationen vil mulige indsatsområder fremgå – alt med henblik på at fastholde og om muligt øge den generelle kundetilfredshed.

SK Forsynings ledergruppe vil på et forestående seminar få mulighed for at drøfte, hvilke indsatser der med fordel kan gennemføres i de kommende år for at styrke kundetilfredsheden.

./. Kundetilfredshedsanalyse vedlagt til orientering.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** det drøftes om de foreslåede indsatsområder er dækkende for bestyrelsens ønsker.

**At** orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indsatsområderne blev fundet dækkende. Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Pkt. 4. Bestyrelsesvalg 2017/2018.**

I efteråret 2017/foråret 2018 skal der foretages ny-/genvalg til SK Forsynings bestyrelser.

Der er tale om valg, der dels er knyttet til kommunalvalget 2017 og valg blandt medarbejdere og forbrugere.

./. Til støtte for valgene er der i vedlagte notat, som på bestyrelsens vegne foreslås afsendt til ejerskabet – Slagelse Kommune –, opregnet et sæt forhold, som kan/bør få indflydelse på såvel valgene som den fremtidige bestyrelses sammensætning og størrelse.

./. Som supplement til notatet vedlægges et nyligt – af DANVA - udgivet Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Det udsendte kodeks er blevet til i et samarbejde imellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Finansministeriet, KL, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, DANVA og en række

forsyningsselskaber. Alt på baggrund af en omfattende survey, som også SK Forsyning A/S har deltaget i.

- ./ Til eget brug, er der på siderne 28-32 i materialet udfærdiget et check- og kontrolskema, som kan bidrage til at afdække, i hvilket omfang man som bestyrelse lever op til begrebet "god selskabsledelse".  
Der vil i forbindelse med og efter kommunalvalget blive gennemført en kampagne over det udarbejdede kodeks, ligesom egentlig kursusvirksomhed er varslet i et samarbejde med bl.a. KL og CBS.

- ./ Som grundlag for valget af forbrugerrepræsentanter, skal bestyrelsen vedtage et valgregulativ. Det regulativ, som blev anvendt ved det seneste – og første – valg, er vedlagt til orientering, idet et evt. tilpasset regulativ vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse på enten oktober- eller novembermødet dette efterår.

#### Bestyrelsens vederlag.

Som bekendt honoreres medlemmerne af bestyrelsen i SK Forsyning A/S efter samme regler som gælder for udvalgene i Slagelse Kommune. Dette for så vidt angår udvalgsmedlemshonorar og formandshonorar. Dog med den forskel, at næstformanden i bestyrelsen modtager 2 x det ordinære medlemsvederlag.

I forbindelse med en gennemgang af vederlag, diæter m.m. i Slagelse Kommune er udarbejdet et notat, som direktionen er kommet i besiddelse af. Notatet er udarbejdet af kommunens forvaltning til byrådet. Ved nærlæsning af dette notat må det konstateres, at bestemmelserne om eftervederlag for formænd ikke er blevet fulgt i SK Forsyning A/S. Denne fejl rettes der op på, ligesom reglen vil blive iagttaget fremover. Konsekvensen heraf vil være, at der udbetales et eftervederlag til den tidligere formand, ligesom den nuværende formand, hvis han ikke genvælges, modtager eftervederlag.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At** det udarbejdede notat om valgene 2017/2018 – af bestyrelsen – sendes til ejerskabet.
- At** Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber tages til efterretning og tillige fremsendes til ejerskabet.
- At** valgregulativ for forbrugervalget forelægges bestyrelsen til godkendelse på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i oktober eller det ordinære møde i november.
- At** de konstaterede afvigelser imellem vederlagspraksis i SK Forsyning A/S og Slagelse Kommune korrigeres.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Pkt. 5. Ny elforsyningslov, herunder krav til navne og logo.**

Folketinget har i juni vedtaget en ny elforsyningslov, som får indflydelse på koncerner, som både beskæftiger sig med el-distribution og el-handel.

Fra 1. juli 2018 skal der være en klar identitetsmæssig adskillelse mellem el-distributionsselskabet og de selskaber i koncernen, som beskæftiger sig med de kommercielle aktiviteter, herunder el-handel. Formålet med den nye lovgivning er at sikre, at der ikke sker en sammenblanding af koncernens monopoldel og den kommercielle del på el-området.

Lovgivningen medfører, at det ikke er muligt at have samme/ensartede navne (i vores tilfælde "fornavnet" SK) og ens logo på tværs af hele koncernen. Det skal ligeledes sikres, at der er en klar identitetsmæssig adskillelse i den eksterne kommunikation m.v.

Den nye lovgivning stiller også krav om, at andre selskaber i koncernen, som udfører opgaver for el-distributionsselskabet ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de kommercielle aktiviteter herunder SK Service A/S.

./. For nærmere information henvises til vedlagte informationsskrivelse fra Dansk Energi samt lovbemærkningerne som er vedlagt.

Reglerne får betydning for hele koncernen, idet der i dag høstes betydelige synergier bl.a. ved samfakturering, fælles administration, fælles biler og personale samt IT systemer, herunder systemer til præsentation af måleværdier.

I branchen drøftes det p.t., hvordan man mest hensigtsmæssigt indretter sig i forhold til den nye lovgivning. Den nye lovgivning kan bl.a. imødekommes ved en af følgende løsninger,

- Adskillelse af SK Elnet A/S' identitet fra den øvrige koncern herunder ved navn og logo. Ved denne løsning skal de medarbejdere, der arbejder for netselskabet bære arbejdstøj med netselskabets navn og logo, ligesom bilerne skal afspejle netselskabets identitet. Netselskabets egen identitet skal ligeledes sikres i den eksterne kommunikation herunder e-mails, hjemmeside m.v.
- Adskillelse af de kommercielle selskabers identitet fra monopolselskabernes identitet. Dette medfører principielt at SK Forsyning A/S, SK Service A/S, SK Energisalg A/S og SK Gadelys A/S skal ændre navn, ligesom disse selskabers identitet skal adskilles fra de øvrige monopol selskaber bl.a. mht. telefonnummer, hjemmeside m.v.

Direktionen har drøftet den nye lovgivning med Dansk Energi og vil ud fra denne drøftelse anbefale, at der i første omgang arbejdes videre med at ændre SK Energisalg A/S' identitet herunder navn, logo, hjemmeside m.v. Herved skabes der en klar adskillelse af identiteten mellem SK Elnet A/S og SK Energisalg A/S (det kommercielle selskab). Samtidigt bliver det muligt i større grad at synliggøre handelsselskabets identitet, herunder at selskabet sælger el og gas i hele Danmark, hvilket vil give god mening i et marked, hvor konkurrencen løbende skærpes.

Skulle det i fremtiden vise sig, at denne adskillelse af identiteterne ikke er tilstrækkelig, kunne næste skridt være også at ændre identiteten på SK Elnet A/S med de ulemper, som dette måtte medføre. Der er i øjeblikket stor fokus på elselskaberne, som det fremgår af vedlagte artikel. Der er derfor en risiko/sandsynlighed for at lovgivningen ændres igen i løbet af de kommende år.

Den nye elforsyningslovgivning medfører også, at effektiviseringskravene igen strammes i forhold til el-distributionsselskaberne. Ifølge de pressemeddelelser, der er udsendt i forbindelse med den nye lovgivning, forventes det, at effektiviseringskravene for el-distributionsselskaberne kommer til at udgøre ca. 600 mio. kr. årligt. Der foreligger p.t. intet konkret om, hvordan kravene forventes udmøntet og om, hvordan den nye model vil blive sammensat m.v.

Bestyrelsen vil modtage nærmere orientering, når den nye reguleringsmodel foreligger.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** SK Energisalg A/S' navn ændres, når det findes belejligt inden 1. juli 2018 samt at forslag til nyt navn forlægges bestyrelsen til godkendelse snarest muligt i overensstemmelse hermed.

**At** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Pkt. 6. Miljøregnskab 2016.**

SK Forsyning A/S og datterselskaberne arbejder efter følgende hovedstrategi:

### ***Forsyningsikkerhed og bæredygtighed – med fokus på fremtiden.***

Strategisporet omkring bæredygtighed søges bl.a. indfriet ved:

- At hjælpe kunderne med at reducere miljø- og klimapåvirkningen.
- At omlægge produktionen, så den bliver bæredygtig.

Ifølge strategien skal koncernen således kontinuert arbejder på at være i front, med hensyn til bæredygtige produktionsmetoder samt løbende reducere miljøbelastningen fra egne anlæg samtidigt med, at kunderne hjælpes i samme retning bl.a. med rådgivning. Dette blandt andet med det mål at understøtte ejerskabets – Slagelse Kommunes – ambitioner på miljø- og klimaområdet.

For 2016 blev der for første gang i koncernens historie udarbejdet et grønt regnskab. Regnskabet omfatter dels en beskrivelse af alle koncernens produktionsanlæg samt en dokumentation af de enkelte anlægs miljø- og klimapåvirkning. I regnskabet er der ligeledes en redegørelse for de aktiviteter/målsætninger, som koncernen vil søge at gennemføre og leve op til i løbet af de kommende år.

Regnskabet udarbejdedes for at dokumentere koncernens miljø- og klimapåvirkning.

./.  
Det grønne regnskab for 2016 er vedlagt til orientering.

Målsætningerne for den kommende periode er fastsat af direktionen, da der ikke har været den fornødne tid til at drøfte dem med bestyrelsen. Målene kan dog om ønsket revideres i forbindelse med udarbejdelsen af det næste miljøregnskab.

For den kommende periode er der defineret følgende målsætninger:

- Etablering af fjernaflæsning.  
Alle koncernens målere skal være fjernaflæste inden udgangen af 2018. Projektet gennemføres bl.a. med det mål at hjælpe kunderne med løbende at følge forbruget samt at advisere kunderne, såfremt forbruget er for højt.
- Energitjek Slagelse.  
Nuværende koncept, hvor husholdningskunder kan få et gratis energitjek, fastholdes i de kommende år med det mål at rådgive kunderne om, hvordan de kan medvirke til at nedbringe miljø- og klimabelastningen. Via Energitjek Slagelse og fjernaflæste målere forventes det, at vi kan hjælpe kunderne med at nedbringe forbruget og herigennem miljø- og klimabelastningen.
- Udfasning af fossile brændsler på fjernvarmeområdet.  
Forbruget af naturgas på fjernvarmeforsyningen udfases bl.a. ved omstilling til biomasse, indfasning af solvarme og/eller varmepumper. Det er målsætningen, at koncernen netto, skal være CO<sub>2</sub> neutral i 2020.
- Reduktion af nettoforbruget af elektricitet med 25% på rensningsanlæggene.  
Nuværende beluftningsanlæg på såvel Slagelse og Korsør Renseanlæg forventes at skulle udskiftes i løbet af de kommende år. Ved at ændre teknologi, herunder skifte til bundbeluftning, forventes det, at der kan ske en stor reduktion af forbruget af elektricitet.

Målet forventes indfriet ved dette, kombineret med en optimering af driften på biogasanlægget på Slagelse Renseanlæg.

- Forbedring af vandmiljøet ved kloakering.  
I den kommende periode kloakeres de resterende sommerhuse ved Stilling Strand og Bildsø Strand tillige med landsbyerne Høve, Oreby samt Flakkebjerg Stationsby.

I regnskabet er der kun indsamlet data for en kortere periode, nemlig 3 år. Dette kombineret med at der er sket en stor udvikling i perioden gør, at det er svært at konkludere på data. I perioden er der bl.a. sket en stor stigning i salget af fjernvarme, ligesom indførelsen af engrosmodellen har medført usikkerhed vedrørende salget af bl.a. elektricitet.

Den største udledning af CO<sub>2</sub> forekommer på fjernvarmen, dels fra de naturgasfyrede anlæg og dels på affaldsforbrændingsanlægget i Slagelse. Den interne udledning fra naturgas forventes stort set elimineret, når anlægget på Halsskov og den ekstra kedel ved Stop 39 idriftsættes. Udledningen fra affaldsforbrændingsanlægget kan først elimineres, efterhånden som det teknologisk bliver muligt at anvende ressourcerne i affaldet, frem for at brænde det.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** Bestyrelsen godkender/fastlægger målsætninger for den kommende periode.

### **Beslutning**

De opstillede målsætninger blev godkendt og miljøregnskab 2016 blev taget til efterretning.