

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber

Onsdag, den 13. december 2017 kl. 16.00 i Korsør

(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

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Direktionen.
 - Valg af bestyrelse, herunder forbrugervalg og tidsplan
3. Økonomiske rammer, modeller og begrænsninger.
4. Procesbenchmarking SK Vand A/S og SK Spildevand A/S.
5. Gebyrer – drøftelse af struktur, herunder flytning af forsøgsperiode.
6. Mødekalender 2018.
7. anbefalinger (og kodeks) for god selskabsledelse.

ØVRIGE:

8. Orientering fra Direktionen.
 - Status, aktuelle tvister
 - Valg af leverandør – el-handel
9. Status på anlægsprojekter.
10. Realisering af energibesparelser.
11. Eventuelt.
12. 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.

Valg af bestyrelse, herunder forbrugervalg og tidsplan

Bestyrelsen godkendte på sit seneste møde Valgregulativet for Forbrugervalg til SK Forsynings bestyrelser.

Regulativet foreligger nu i endelig form, ligesom en mere detaljeret tidsplan er udarbejdet.
./../. Såvel regulativ som tidsplan vedlægges til orientering.

For så vidt angår valget af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, vil dette finde sted i marts/april 2018. Dette valg finder – som forbrugervalget – sted under anvendelse af elektronisk afstemning.

I skrivende stund kendes ikke resultatet af ejerskabets udpegning af bestyrelsesmedlemmer/formand-/næstformandskandidater.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 3. Økonomiske rammer, modeller og begrænsninger.

Der har de seneste år, og vil fortsat i de kommende år, være fokus på de økonomiske rammer, som de enkelte forsyningsarter vil have til rådighed. Vand- og spildevandsområdet blev allerede i 2016 omfattet af ny lovgivning, der har medført væsentlig ændrede rammevilkår for selskaberne. Ny regulering for el-området træder i kraft i 2018, mens det forventes, at ny regulering for varmeområdet vil blive aktuel fra 2020.

På alle forsyningsområder er de nye reguleringer baseret på indtægtsrammer, der er baseret på totaløkonomiske rammer. Disse dækker således over såvel drift som investeringer.

For vand- og spildevandsområdet har den nye regulering medført, at såvel drifts- som investeringsomkostninger er underlagt væsentlige effektiviseringskrav. DANVA har foranlediget, at der er udarbejdet en simuleringsmodel PIT, der viser den økonomiske ramme i forhold til de faktiske omkostninger på såvel kort som lang sigt. PIT modellen har dog visse begrænsninger på grund af den usikkerhed, der er omkring fremtidige effektiviseringskrav. Modellen er dog for indeværende det bedste prognoseværktøj.

./ For SK Spildevand A/S, som det fremgår af side 4 og 5 i bilag "Regulering af forsyningsområderne", viser PIT-modellen, at det forventes, at den nuværende økonomiske ramme på godt 142 mio.kr. forventes at falde til ca. 130 mio.kr. i 2021, for derefter at stige med inflationen. Dette niveau vil medføre en takstreduktion til ca. 37 – 38 kr. pr. m³. Det nuværende niveau med ca. 49 mio.kr i driftsomkostninger og 80 mio.kr. i årlige investeringer vil allerede i 2019 ikke kunne dækkes af den forventede indtægtsramme.

Ved en fremskrivning – alt andet lige – vil der allerede i 2028 mangle i størrelsesordenen 25 mio.kr. om året til afdrag på lån optaget i de foregående år for at dække likviditetsmanglen som følge af tidligere års overskridelser af indtægtsrammen. En balance på længere sigt mellem den forventede indtægtsramme og de samlede driftsomkostninger og investeringer kan opnås med fortsatte effektiviseringer på 0,5% om året på de faktiske driftsomkostninger og et investeringsniveau på 70 mio.kr. om året.

For SK Vand A/S, som fremgår af side 6 og 7 i bilag "Regulering af forsyningsområderne", viser PIT-modellen at den økonomiske ramme forventes at falde let i 2019 til ca. 60 mio.kr. for derefter at stige med inflationen. Dette vil medføre en takst på det nuværende niveau. For SK Vand A/S vil det nuværende niveau for driftsomkostninger på 20 mio.kr. og et investeringsniveau på 14 mio.kr. kunne indeholdes i den forventede indtægtsramme også på længere sigt. Som det fremgår af scenarie 2 vil en stigning i de årlige investeringer til 16 mio.kr. medføre, at der allerede inden for de næste 5 år vil opstå en likviditetsmangel, der på længere sigt vil medføre en uholdbar lånesituation.

For el-området træder den nye regulering i kraft 1. januar 2018, men der forventes først i løbet af sommeren 2018 at foreligge en egentlig opgørelse af de fremtidige rammer for SK Elnet A/S. Det ligger fast, at der sker et paradigmeskift i indtægtsrammen fra at være indtægtsbaseret til at være omkostningsbaseret. Dette medfører, at den uudnyttede del af indtægtsrammen som SK Elnet A/S tidligere har haft vil forsvinde. Ifølge foreløbige beregninger – baseret på de foreløbige udmeldinger om den fremtidige regulering – forventes det, at de kommende års indtægtsrammer for SK Elnet A/S vil være på et niveau, der matcher den nuværende takstfastsættelse, som har været baseret på den eksisterende omkostningsramme og forrentningsloft. Der forventes dermed ikke væsentlige konsekvenser i de kommende 5 år på takstniveauet.

For varmeområdet er der i juli 2017 indgået en politisk aftale omkring ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren. Den nye regulering på fjernvarmeområdet forventes at træde i kraft i 2020. Den er på nuværende tidspunkt ikke konkretiseret, udover at den, som på de øvrige regulerede forsyningsområder, vil tage udgangspunkt i en indtægtsramme baseret på en omkostningsramme for driftsomkostninger og afskrivninger. Derudover er der, i lighed med el-området, lagt op til en forrentningsramme for at kunne finansiere nødvendige investeringer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 4. Procesbenchmarking SK Vand A/S og SK Spildevand A/S.

Som en del af den nye lovgivning på vand- og spildevandsområdet indføres der en såkaldt procesbenchmarking af vandselskaberne, hvor man sammenligner selskaberne på en række kvalitetsparametre. Det er således ikke kun økonomi, der sammenlignes, men også andre kvalitetsparametre. Det er alt andet lige en kraftig forbedring af systemet.

./ De første målinger er netop gennemført på frivillig basis. Både SK Vand A/S og SK Spildevand A/S har deltaget i analysen og resultaterne er præsenteret i vedlagte rapport.

Som det fremgår af analysen, ligger begge selskaber ganske godt i analysen.

Analysen viser, at SK Vand A/S har et forbedringspotentiale mht. ledningstab. Dette er der fokus på, og det forventes, at ledningstabet vil falde, når der installeres fjernaflæste målere. Nettabet forventes ligeledes reduceret ved at investeringsniveauet i renovering af ledningsnettet øges i de kommende år, når fjernaflæsningsprojektet er afsluttet.

SK Spildevand A/S ligger generelt godt på alle parametre. Selskabet har dog ikke indberettet mængden af overløb. Her forventes det, at SK Spildevand A/S har et forbedringspotentiale. Det skyldes bl.a. overløb fra fælleskloakker og overløb fra landsbyerne i tidligere Hashøj Kommune. Sidstnævnte forventes at få høj prioritet i den kommende spildevandsplan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 5. Gebyrer – drøftelse af struktur, herunder flytning af forsøgsperiode.

Den omsiggribende digitalisering medfører en voksende ressourcemæssig afstand imellem analoge og digitale løsninger. Analoge løsninger bliver – alt andet lige – gradvist og relativt langt, langt mere omkostningstunge end digitale ditto.

Dette gør sig også gældende inden for forsyningsvirksomhed – ikke mindst på det administrative område. Analoge kunder udgør således relativt set en større og større omkostningsmæssig byrde i forhold til de digitale kunder.

Det har hidtil været politikken i SK Forsyning A/S, at der – i vid udstrækning – fortsat skal stilles analoge løsninger (papirbreve, papirfaktura, postforsendelser m.m.m.) til rådighed for kunderne. Dette uanset, at de analoge kunder ikke i fuldt omfang selv betaler differencen imellem digitale og analoge løsninger. Dette kan i nogen udstrækning siges at være udtryk for økonomisk forskelsbehandling.

Af hensyn til den fortsatte effektivisering – også når det gælder anvendelsen af personaleressourcerne, har direktionen et ønske om at fremme digitale løsninger mest muligt om end analoge løsninger fortsat kan være til rådighed mod fuld omkostningsdækning – relativt set til de digitale ditto.

Tankesættet bygger med andre ord på, at "kollektivet" (alle kunder) via den almindelige takst-/abonnements-betaling finansierer den mest cost-effektive løsning, der ofte vil være digital, hvorimod meromkostninger ved alternative løsninger – alt andet lige – betales af dem der vælger de alternative og dyrere (samlet set) løsninger. Dette sikret gennem en transparent og gennemberegnet og analyseret gebyrfastsættelse.

Der vil på bestyrelsesmødet blive præsenteret et eksempel på de omkostningsmæssige forskelle og "betalingskævheder" imellem cost-effektive løsninger og disses modstilling – for så vidt angår nuværende serviceydelse i SK Service A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At der til næste bestyrelsesmøde fremlægges et forslag til fremtidig gebyrstruktur/-satser med det mål, at øge kundernes incitament til at anvende omkostningseffektive løsninger.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 6. Mødekalender 2018.

Bestyrelsens mødekalender for 2018 skal fastlægges.

Det vil være hensigtsmæssigt, om mødekalenderen tager højde for anden fast mødeaktivitet blandt bestyrelsens medlemmer, herunder eventuelle bestyrelsesmedlemmer med sæde i byråd og udvalg i Slagelse Kommune.

Da mødeplanen for byrådet og udvalgene endnu ikke – i skrivende stund – er endelig fastlagt, vil det være nødvendigt, at planlægge bestyrelsernes første møde i 2018 med behørig skelen til, hvilken rytme der er lagt op til i byrådet og udvalgene, med forbehold for, at denne rytme kan blive ændret efterfølgende.

Det foreslås derfor, at der afholdes første møde i bestyrelserne den 14. marts 2018 kl. 08.00.

Dette særligt med henblik på at drøfte det foreløbige regnskabsresultat for 2017, der forventes at foreligge på dette tidspunkt.

Den endelige mødekalender for 2018, fastlægges hernæst på mødet i marts 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen afholder sit første møde i 2018, den 14. marts 2018 kl. 08.00.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Der afholdes herudover bestyrelsesmøder den 2. maj 2018 samt generalforsamling den 23. maj 2018. Dato for bestyrelsesseminar for den nye bestyrelse, fastsættes efter kontakt til de nyudpegede medlemmer.

Pkt. 7. Anbefalinger (og kodeks) for god selskabsledelse.

Endnu et sæt anbefalinger eller et kodeks for god selskabsledelse er modtaget.

Denne gang fra brancheforeningen Dansk Energi.

./. Disse anbefalinger er vedlagt og retter sig angiveligt mod forbrugerejede selskaber.

Ud over de(t) senest modtagne kodeks/anbefalinger består der (mindst) følgende ditto:

- Kodeks for god selskabsledelse - Komitéen for god selskabsledelse i børsnoterede selskaber – under selskabsloven.
- Kodeks for god selskabsledelse – Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker (kommunalt ejede selskaber)
- Kodeks for god selskabsledelse – Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker (forbrugerejede selskaber – under udarbejdelse)
- Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber - DANVA

De opregnede anbefalinger m.m. har rigtig mange lighedspunkter, og er relativt omfattende.

Hvilke anbefalinger – om ikke alle, der skal vælges som retningsgivende henstår til afgørelse.

Et fællestræk der kan nævnes er, at alle anbefalinger og kodeks hviler på princippet om;

Følg eller forklar!

Der lægges med andre ord op til, at selskaberne følger anbefalingerne eller eksplicit forklarer, hvorfor man vælger ikke at gøre det.

De mange anbefalinger, kan med fordel indgå i introduktionen til SK Forsynings nye bestyrelser i forsommeren 2018.

Det anbefales ligeledes at der i Slagelse Kommunes strategi for SK Forsyning A/S (ejer-strategien) indarbejdes et afsnit om god selskabsledelse herunder, hvordan der tages hånd om anbefalingerne i SK Forsyning A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** de mange anbefalinger/kodeks i 2018 indgår i introduktionen til SK Forsynings nye bestyrelse.
- At** Slagelse Kommune anbefales, at opdatere ejer-strategien med et afsnit om god selskabsledelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.