

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

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

**Onsdag, den 14. marts 2018 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:** Ole Drost, Troels Christensen, Jan Jørgensen

#### **Dagsorden:**

##### TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra direktionen.
  - Skattesagen, vandsektoren
  - Digebidrag
  - Afkast værdipapirer
  - Bestyrelse 2018/2021
3. Mødekalender.
4. Tiltrædelsesprotokol ny revisor.
5. Status, ny lovgivning om selskabsnavne.

##### ØVRIGE:

6. Orientering fra direktionen.
  - Status, diverse tvister
7. Foreløbigt årsregnskab 2017.
8. Status, anlægsprojekter
  - Samlokalisering
  - Separatkloakering og etablering af fjernvarme i område 9 og 10
  - Kloakering af Høve og Oreby
  - Etablering af fjernvarme på Halsskov
  - Kloakering af Stillinge Strand/Bildsø Strand
  - Kloakering og etablering af fjernvarme ved Skælskørvej (område 13)

- Byggemodninger – generelt
  - Spildevandsplan
  - Etablering af fjernaflæste målere
  - Konvertering af vejbelysning til LED
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.**

### **Skattesagen, vandsektoren**

SKAT og vandselskaberne i Danmark A/S har siden stiftelse af selskaberne i 2010 været uenige om værdisætning af selskabernes aktiver og hermed afskrivningsgrundlaget og den fremtidige skattebetaling.

Da vandsektorlovgivningen oprindeligt blev vedtaget, blev det forudsat at vandselskaberne kun skulle betale ganske lidt i skat. Med den værdisætningsmetode som SKAT har valgt at lægge til grund kommer vandselskaberne og herigennem kunderne til at betale omkring 36 mia. kr. ekstra i skat.

Vandselskaberne, anført af Hjørring Vandselskab A/S og Hvidovre Vand A/S, har sammen med DANVA valgt at føre retssag mod SKAT.

./.  
Som det fremgår af vedlagte skrivelse, er sagen fornyligt blev behandlet i landsretten, hvor vandselskaberne tabte sagen. Sagen er anket til Højesteret, hvor der forventes dom om ca. 24 måneder.

### **Digebidrag**

Bestyrelsen er tidligere blev orienteret om drøftelserne med Slagelse Kommune vedrørende koncernens bidrag til etablering af diger. I maj måned 2017 modtog bestyrelsen følgende orientering:

*"Bestyrelsen har tidligere behandlet en sag om, hvorvidt SK Spildevand A/S skulle bidrage til etableringen af dige ved Næsby Strand. Sagen blev forelagt bestyrelsen fordi den arbejdsgruppe, som arbejder med projektet (dige-gruppen) og Slagelse Kommune ønskede, at spildevandsselskabet skulle bidrage med 400.000 kr. Ingen andre ledningsejere blev nævnt som bidragsydere.*

*SK Spildevand A/S er ikke grundejer ved Næsby Strand. I henhold til den tidligere Kystbeskyttelseslov var det kun muligt at pålægge grundejere at bidrage til kystbeskyttelse. Ovennævnte kombineret med, at forsyningen siden stormfloden i 2006 har investeret mere end 10 mio. kr. i beskyttelse af anlæggene mod oversvømmelse, førte til en beslutning om, at selskabet kun ville bidrage iht. gældende regler i Kystbeskyttelsesloven.*

Den 1. januar 2017 trådte en ny Kystbeskyttelseslov i kraft. I den nye lov er grundejer erstattet med ejere af fast ejendom. Formålet med lovændringen er, at sikre, at andre (ud over grundejere), der drager nytte af et kystbeskyttelsesprojekt, kan pålægges bidrag.

Lovgivningen er fortsat ikke meget klar i forhold til, om det er muligt at pålægge ledningsejere at bidrage. Ledningsejere og ejere af fast ejendom er i daglig tale to noget forskellige begreber. Det fremgår dog af bemærkningerne til loven, at formålet med lovændringen netop er, at give kommunerne mulighed for (altså ingen pligt til) også at pålægge ledningsejere at bidrage.

Slagelse Kommune skal i den kommende tid behandle flere sager vedr. diger i Korsør, herunder om fordeling af bidragene. Der har i den forbindelse været en meget konstruktiv og positiv dialog mellem Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S om, hvorvidt forsyningsselskaber kan pålægges at bidrage og i givet fald, hvordan en bidrags-model kan bygges op. Der findes i sagens natur endnu ingen vejledning eller præcedens at støtte sig til.

SK Forsyning A/S har naturligvis beskyttelsesværdig interesse i, at digerne etableres. Dels for at fastholde den fremtidige omsætning, der jo forudsætter, at områderne fortsat er beboet. Og dels for at beskytte anlæggene imod de skader, der kan opstå i forbindelse med oversvømmelse.

En sådan betragtning kan dog problematiseres, da SK Forsynings tilstedeværelse i et beskyttelsesværdigt område netop skyldes tilstedeværelsen af grunde og boliger – hvorefter man kunne konkludere, at den egentlige kilde (tilstedeværelsen af grunde og boliger) til en beskyttelsesinteresse burde bære de fulde omkostninger. Herved ville alene egentlige ejere af fast ejendom være relevante bidragsydere.

I drøftelserne med Kommunen er det dog tilkendegivet, at SK Forsyning ikke vil finde det åbenlyst urimeligt, hvis SK Forsyning A/S pålægges at bidrage.

Her forudsættes naturligvis, at alle ledningsejere (teleselskaber, antenneselskaber, private vandværker m.fl.) pålægges at bidrage efter samme ensartede principper (lighedssætningen), samt at der ved fastlæggelse af bidragets størrelse tages højde for de store investeringer, som forsyningskunderne allerede har foretaget for at sikre forsyningen. Der kan med andre ord ikke være tale om tilfældighed/vilkårlighed, når en bidrags-/partsfordeling skal fastlægges.

Slagelse Kommune har vist stor forståelse for SK Forsynings synspunkter. EPM-udvalget skal i maj drøfte principperne for bl.a. at pålægge ledningsejerne bidrag.

Det forventes at partsfordelingsprincipperne sendes i høring efter udvalgmødet, om ikke andet så i forbindelse med konkrete dige-projekter. I denne sammenhæng vil SK Forsyning gøre sine synspunkter gældende.

Bidragenes fremtidige økonomiske omfang kendes i skrivende stund ikke. Det skyldes dels, at dige-etableringsomkostningerne, der jo skal fordeles i parter, veksler meget fra dige til dige, og dels at partsfordelingen jo netop er den, der p.t. arbejdes på en model for.

Det kan dog skønnes, at der – med de kendte dige-projekter som udgangspunkt – vil kunne blive tale om et samlet bidrag på op til 300. - 400.000 kr. for hvert selskab, som er ledningsejer i de beskyttede områder.

Vedlagt sagsfremstillingen til EPM-udvalget samt notat fra Slagelse Kommune vedr. den nye Kystbeskyttelseslov.”

Slagelse Kommune har efterfølgende behandlet sagen vedrørende ledningsejernes bidrag til digerne ved Næsby Strand. Her blev det besluttet, at SK Vand A/S og SK Spildevand A/S hver skal bidrage med 96.000 kr. samt løbende driftsbidrag.

I sagen vedrørende Næsby Strand valgte kommunen efter aftale med SK Forsyning kun at pålægge SK Vand A/S og SK Spildevand A/S at bidrage. Det skyldes risikoen for, at andre ledningsejere ville anke sagen og derved forsinke projektet væsentligt.

SK Vand A/S og SK Spildevand A/S har valgt ikke at anke bidragspåligningen, da det vil forsinke byggeriet af digerne, og i tillid til Slagelse Kommunes tilkendegivelse om, at alle ledningsejere fremover vil blive pålagt at bidrage efter samme model.

./././ Afgørelse vedlagt til orientering.

#### **Afkast værdipapirer**

./ Af vedlagte tabel fremgår afkastet af de værdipapirbeholdninger SK Forsyning og datterselskaberne råder over.

Beholdningerne ligger næsten fuldt og helt til sikkerhed for de kreditter SK Forsyning A/S betjener sig af i den daglige drift.

#### **Bestyrelse 2018/2021**

Valget af 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne samt suppleanter pågår. Der er stor interesse for at blive valgt til bestyrelsen. Følgende har fremsendt stiller-liste, og er – af Valgudvalget - blevet godkendt som kandidater:

Abdel Sabri, Allan Hessel, Allan Øster Sørensen, Axel Larsen, Bent Carlsen, Bjarne Christensen, Bodil Knudsen, Ebbe Jens Ahlgren, Flemming Hansen, Flemming Per Jensen, Jim Stjerne Hansen, Jørn-Ole Didriksen, Kai Kristian Andersen, Kim Jepsen, Klaus Juel Hansen, Knud Wilken-Jensen, Lene Birgit Wibroe, Lisbeth Sørensen, Markvard Peter Hovmøller, Nicolai Sams, Ole Olsen, Peter Lotinga, Susan Hørlyck Münster, Thomas Stege og Torben Steen Hansen.

Den 22. februar 2018 blev der afholdt et kandidatpræsentationsmøde, hvor pressen også deltog. På mødet havde kandidaterne lejlighed til at komme med et kort indlæg, herunder en præsentation af sig selv.

Afstemningsperioden forløber fra den 12. marts til den 2. april 2018.

./ I forbindelse med opstillingsmødet blev der efterlyst en nærmere beskrivelse af, hvem der kan stemme. Valgudvalget har på denne baggrund udarbejdet et kort notat om dette. Notatet er vedlagt til orientering.

Valget af 5 medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne pågår ligeledes. På medarbejdersiden har der også været stor interesse for at stille op. Følgende medarbejdere har meldt deres kandidatur og er blevet godkendt efter gældende regler i bekendtgørelsen om medarbejdervalg:

Anne Breumsø, Leif Clausen, Stina Hansen, Leo Jacobsen, Jan Jørgensen, Hanne Kamienski, Malene Sadowski, Anna Strøbæk, Erling Stuhr, Irene Vissing, Lillian Wismann.

Afstemningsperioden for valg af medarbejderrepræsentanter er 8. – 28. marts 2018.

Når valgene er afsluttet, og valgudvalget har godkendt afstemnings-/valgresultatet vil kandidaterne blive orienteret, og der vil blive udsendt en pressemeddelelse om resultatet.

I skrivende stund foreligger der ingen information fra Slagelse Kommune om udpegningen af øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder eventuelle erhvervsrepræsentanter.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Pkt. 3. Mødekalender.**

Bestyrelsen har endnu ikke fastlagt møderækken for 2018.

Uagtet sammensætningen af bestyrelsen for 2018/2021 endnu ikke er kendt – og dermed ej heller kendt for perioden efter 23.maj 2018 (generalforsamlingen i 2018) findes det nødvendigt, af planlægningshensyn, at fastsætte mødeplanen for resten af 2018 nu.

Møder der planlægges afholdt i efteråret/vinteren 2018 kan – om fornødent – flyttes rundt, såfremt det skulle vise sig meget uhensigtsmæssigt at fastholde de valgte datoer.

Forslaget til mødeplan er følgende:

2. maj 2018 – årsregnskab 2017  
23. maj 2018 – generalforsamling (ikke mødepligt)  
19. – 20. juni 2018 – introduktionsseminar nytiltrådt bestyrelse  
11. september 2018 - 1/2-års regnskab 2018  
15. november 2018 – budget 2019  
13. december 2018

Alle møder - bortset fra generalforsamlingen og mødet i december – forventes afholdt med start kl. 08.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** mødeplanen for 2018 godkendes.

#### **Beslutning**

Mødeplanen blev godkendt.

### **Pkt. 4. Tiltrædelsesprotokol ny revision.**

På generalforsamlingen i 2017 blev revisionsfirmaet EY valgt som ny revisor for koncernen. Koncernen aflægger til den kommende generalforsamling årsregnskab. Dette regnskab revideres af EY. I forbindelse med den nye revisors tiltrædelse udarbejdes der en tiltrædelsesprotokol, som beskriver ansvarsfordelingen mellem revisoren og koncernen - herunder bestyrelsen.

./. Tiltrædelsesprotokollen vedlægges til orientering.  
Protokollen skal underskrives af bestyrelsen på bestyrelsesmødet.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** Tiltrædelsesprotokollen godkendes og underskrives.

#### **Beslutning**

Tiltrædelsesprotokollen blev godkendt og underskrevet.

## **Pkt. 5. Status, ny lovgivning om selskabsnavne.**

På bestyrelsesmødet i september blev bestyrelsen orienteret om ny lovgivning, som indebærer krav om en klar identitetsmæssig adskillelse mellem koncernens kommercielle aktiviteter (SK Energisalg A/S) og netselskabet (SK Elnet A/S).

På mødet godkendte bestyrelsen, at der blev arbejdet videre med en model, hvor SK Energisalg A/S' identitet adskilles fra resten af koncernen. Herved kunne der skabes en klar adskillelse mellem koncernens monopolselskaber og energihandelsselskabet. I samme forbindelse skulle der udarbejdes en ny strategi for selskabet.

Energitilsynet har efterfølgende udarbejdet flere vejledninger om, hvordan lovgivningen skal udmøntes. Disse vejledninger er udarbejdet med fokus på traditionelle elforsyninger, og der har ikke været fokus/tænkt på multiforsyninger med flere naturlige monopolområder.

Udmøntningen åbner således ikke umiddelbart mulighed for anvendelse af den model-idé, bestyrelsen blev orienteret om.

Direktionen har derfor i januar holdt møde med Energitilsynet for at drøfte lovgivningen og vejledningerne herunder den model, som koncernen ønsker at implementere med ad-/udskillelse af SK Energisalg A/S.

Tilsynet var enige i, at den foreslåede model var meget velegnet og hensigtsmæssig til multiforsyninger som SK Forsyning A/S, men det var også Tilsynets opfattelse, at modellen ikke levede op til Tilsynets regler/gældende lovgivning. Tilsynet ville gerne undersøge mulighederne for en dispensation, men en dispensation ville ikke kunne opnås inden for tidsfristen.

I skrivende stund arbejdes der derfor videre med en model, hvor navnet og identiteten på SK Elnet A/S ændres. Dette medfører, at SK Elnet A/S – udover nyt navn - skal have nyt logo, telefonnummer og e-mailadresser m.m. Det skal ligeledes sikres, at biler og medarbejdere ikke "reklamerer" for/kan identificeres med koncernen, når der arbejdes for netselskabet. Ændringerne skal være implementeret senest 1. juli 2018.

Direktionen har derfor behov for, at der kan træffes beslutning om et nyt navn til netselskabet i løbet af marts/april, når der foreligger et eller flere forslag. Det foreslås derfor, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer til – eventuelt efter skriftlig høring i bestyrelsen - at godkende nyt selskabsnavn, logo m.v.

Arbejdet med at udarbejde en ny strategi for/relancering af SK Energisalg A/S pågår. Et oplæg forventes at kunne præsenteres for bestyrelsen på mødet i maj. I den forbindelse skal det ligeledes besluttes om, SK Energisalg A/S skal ændre navn og eventuelt logo.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At** orienteringen tages til efterretning
- At** det godkendes, at der arbejdes videre med en model, hvor SK Elnet A/S' identitet adskilles fra resten af koncernen
- At** der gives mandat til formandskabet og yderligere 2 navngivne bestyrelsesmedlemmer, til at træffe beslutning om navn m.v.
- At** bestyrelsen udpeger de 2 navngivne bestyrelsesmedlemmer

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt. Flemming Erichsen og Svend Aage Nielsen blev udpeget til at løfte mandatet sammen med formandskabet.