

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber

**Onsdag, den 2. maj 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: Niels Jørgensen, Villum Christensen

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra direktionen.
 - Status persondataforordningen, herunder IT-sikkerhed
 - Rejsegilde – ny administrationsbygning
 - Energi – til et grønt Danmark
3. Årsregnskaber 2017.
4. Miljøregnskab 2017.
5. Ny bestyrelse.

ØVRIGE:

6. Regnskaber og investeringsopfølgning 1. kvartal 2018.
7. IT-sikkerhedspolitik.
8. Eventuelt.
9. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Orientering fra direktionen.

Status persondataforordningen, herunder IT-sikkerhed.

Som det er de fleste bekendt, træder EU's nye persondataforordning i kraft den 25. maj 2018.

Forordningen, der på lange strækninger er en videreudvikling og -førelse af de danske persondataregler, har ført til en omtale, indsats og forberedelse, som i vid udstrækning minder om IT-bekymringerne ved årsskiftet 1999-2000.

Mere end 30 bekendtgørelser og vejledninger m.m. har dannet baggrund for en ganske uoverskuelig konsulentjagt på bekymrede IT-brugere.

I SK Forsyning A/S har indsatsen været søgt koordineret, indenfor samarbejdsrammen i det kommende FIT A/S. Mange tiltag er således gjort sammen med Fors A/S og KLAR A/S – alt under medvirkning af advokatfirmaet Horten.

For SK Forsyning A/S består i princippet 3 områder, hvor persondata kan forekomme – kunder, medarbejdere og leverandører. Disse områder skal – uanset hvor data måtte blive brugt og/eller opbevaret – afdækkes og håndteres efter de meget omfattende regler i forordningen.

I skrivende stund foreligger en revideret IT-sikkerhedspolitik, som dog burde være baseret på en samlet risikoanalyse, som – formelt – ikke er gennemført i forhold til persondataforordningen. Denne er dog gennemført i sammenhæng med regelsætningen på el-området, hvor SK Elnet A/S inden for det sidste ½ år har været en analyse igennem, som nu har resulteret i en beredskabsplan, som i meget vid udstrækning rummer de samme bestemmelser og sikkerhedstiltag, som den nu udarbejdede IT-sikkerhedspolitik.

Herudover udestår bl.a. udarbejdelse af en såkaldt "fortegnelse", som skal skabe oversigt over systemer og processer, der rummer personhenførbare data. Hertil kommer en række procedurebeskrivelser for, hvordan personhenførbare data "processes" i SK Forsyning A/S. Der pågår også løbende indgåelse af såkaldte databehandleraftaler, som dækker det forhold, at eksterne systemleverandører/databehandlere behandler persondata, som SK Forsyning A/S råder over og har ansvaret for.

Endelig forestår fremlæggelse af en privatlivspolitik i forhold til SK Forsynings kunder. Denne politik gøres tilgængelig på virksomhedens hjemmeside og omtales for kunderne i forbindelse med en kvartalsvis fakturering. Hertil kommer en persondatapolitik i forhold til virksomhedens medarbejdere, hvis persondata i sagens natur indgår ved administrationen af ansættelsesforholdet.

SK Forsyning A/S vil i lighed med de fleste andre virksomheder ikke – på ikrafttrædelsestidspunktet for forordningen – have gennemført alle de tiltag som i den yderste konsekvens er krævet.

Der er dog gjort en række – også meget ressourcekrævende – tiltag, som vil blive suppleret med yderligere initiativer henover det næste ½ - 1 år.

Rejsegilde – ny administrationsbygning.

Da etableringen af den nye administrationsbygning på Nordvej 6 i Slagelse skrider planmæssigt frem, påregnes afholdt rejsegilde den 22. maj 2018 kl. 14.00.

Bestyrelsens medlemmer er meget velkomne.

Energi – til et grønt Danmark.

Regeringen har den 26. april 2018 fremlagt forhandlingsudspillet "Energi – til et grønt Danmark". Direktionen har ikke haft lejlighed til - endsige mulighed for - at gennemlæse eller vurdere udspillet i sin helhed.

Det er dog umiddelbart helt indlysende, at udspillet i endog meget vid udstrækning handler om forhold, der af betydning for virksomheden SK Forsyning A/S med datterselskaber.

Såvel el som varmesektoren er i fokus i udspillet, ligesom energisparerordningen varsles markant ændret.

./ Et overblik medsendes til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker løbende orientering om arbejdet med persondataforordningen.

Pkt. 3. Årsregnskaber 2017.

Årsrapporter for 2017 for samtlige af SK Forsyning A/S koncernens selskaber samt koncernregnskab gennemgås, tillige med ledelsesberetningen og revisionsprotokollat til årsrapport for 2017 fra E&Y.

./ Gennemgangen vil tage udgangspunkt i den samlede præsentation, der er vedlagt som bilag. Revisor Finn Thomassen vil være stede under præsentationen.

Koncernen har siden sidste regnskabsår skiftet revisor fra PWC til E&Y.

I forbindelse med revisorskiftet har der været enkelte områder, hvor vurdering af regnskabspraksis – f.eks. opgørelse af udskudt skat, indregning af værdien af SK Energisalg A/S' el-handelskontrakter og SK Varme A/S' overdækning ift. Varmeforsyningsloven – har medført ændringer på egenkapitalopgørelsen med i alt 35,7 mio.kr. primo 2017.

En nærmere redegørelse for de enkelte reguleringer fremgår i de respektive selskaber.

Samtlige regnskaber er forsynet med en blank revisorpåtegning.

Årets resultat – efter skat - for 2017 for koncernen SK Forsyning A/S udgør 70,7 mio.kr., hvilket er 4,3 mio.kr. lavere end resultatet for 2016. Resultatet før skat på 105,1 mio.kr. er 34,0 mio.kr. bedre end resultatet for 2016.

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev det foreløbige internt udarbejdede regnskab for 2017 fremlagt med et resultat før skat på 88,5 mio.kr.

Den væsentligste forskel er indregning af fremtidig opkrævningsret i SK Vand A/S, som en konsekvens af den tabte skattesag. En nærmere redegørelse vil fremgå af dagsordenen for SK Vand A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At årsrapporterne for 2017 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskaberne – alt på protokollerne i de respektive selskaber.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Bestyrelsen forventer en redegørelse for den markante påvirkning af egenkapitalen i medfør af de skattemæssige korrektioner i forhold til tidligere år. Der ønskes tillige – på revisors anbefaling – udarbejdet en skriftlig el- og gashandelsstrategi til godkendelse af bestyrelsen.

Pkt. 4. Miljøregnskab 2017.

SK Forsyning A/S og datterselskaberne har i lighed med sidste år udarbejdet miljøregnskab og miljøberetning.

Miljøregnskabet viser generelt, at koncernen bevæger sig i den rigtige retning på miljøområdet.

For 2017 kan følgende forhold fremhæves.

- Net-tab.
Nettabet på vandforsyningen er faldet fra 8,8% til 6,9% bl.a. efter en intensiveret indsats mod lækagetab.
- CO₂ udledningen.
Udledningen af CO₂ fra alle forsyningens egne anlæg er i løbet af 2017 reduceret. Regnskabet for SK Varme A/S viser dog samlet set en stigning i udledning af CO₂. Dette skyldes ene og alene den andel SK Varme A/S pålægges af udslippet fra affaldsanlægget i Slagelse.

././ For nærmere orientering om årets resultater og udvikling henvises til vedlagte miljøregnskab og miljøberetning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At miljøregnskabet godkendes

Beslutning

Miljøregnskabet blev godkendt. Regnskabet præsenteres også for den nye bestyrelse.

Pkt. 5. Ny bestyrelse.

Valget af forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne er nu afsluttet. Resultatet blev følgende:

Forbrugerrepræsentanter

Ole Olsen
Bodil Knudsen

Suppleanter forbrugerrepræsentanter

Bjarne Christensen 1. suppleant
Ebbe Jens Ahlgren 2. suppleant
Bent Carlsen 3. suppleant (efter lodtrækning)
Jim Stjerne Hansen 4. suppleant (efter lodtrækning)

Medarbejderrepræsentanter

Stina Hansen
Jan Jørgensen
Leif Clausen (efter lodtrækning)
Erling Lindhardt Stuhr (efter lodtrækning)
Lillian Pia Munkholm Wismann

Suppleanter medarbejderrepræsentanter

Irene Juul Vissing 1. suppleant
Malene Sadowski 2. suppleant (efter lodtrækning)
Anne Breumsø 3. suppleant (efter lodtrækning)
Hanne Kamienski 4. suppleant
Anna Strøbæk 5. suppleant

Processen bag og interessen for såvel medarbejder- som forbrugerrepræsentationsvalget har været utrolig positiv. Der har været meget stor interesse for at være med i bestyrelsen og herigennem være med til at præge koncernens fortsatte udvikling.

På forbrugersiden var der oprindeligt 36 interesserede kandidater, hvoraf 25 endte med at stille op. Der blev afgivet alt 1518 stemmer svarende til en valgdeltagelse på ca. 3%, hvilket viste sig efter afstemningens afslutning at være danmarkrekord. Til sammenligning blev der ved valget i 2013 afgivet 714 stemmer, svarende til en valgdeltagelse på ca. 1,5%.

Interessen på medarbejdersiden var ligeledes overvældende, idet der var 11 kandidater.

Medlemmer af den fremtidige bestyrelse bliver:

Flemming Erichsen (Formand)
Ole Drost (Næstformand)
Lis Tribler (S)
Anders Nielsen (S)
Pernille Frandsen (V)
Stén Knuth (V)
Ole Olsen (Forbrugerrepræsentant)
Bodil Knudsen (Forbrugerrepræsentant)
Stina Hansen (Medarbejderrepræsentant)
Jan Jørgensen (Medarbejderrepræsentant)
Leif Clausen (Medarbejderrepræsentant)
Erling Lindhardt Stuhr (Medarbejderrepræsentant)
Lillian Pia Munkholm Wismann (Medarbejderrepræsentant)

Herudover forventes udpeget 2 erhvervsrepræsentanter, som ikke er kendte i skrivende stund.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Det noteres, at Stén Knuth – efter byrådsbeslutning – er udskiftet med Anders Koefoed og at Svend Aage Nielsen og Ole E. Hansen, af byrådet er udpeget som erhvervsrepræsentanter.