

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

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

**Onsdag, den 3. maj 2017 kl. 17.00  
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:** Anders Nielsen

#### **Dagsorden:**

#### **TIL OFFENTLIGGØRELSE:**

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Direktionen.
  - Samlokalisering
  - Visioner for forsyningssektorerne, branchens bud
  - Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik
  - Bidrag til etablering af diger
  - Miljøregnskab.
3. Fravigelse af forretningsordenen i forbindelse med revisionsprotokoller.
4. Årsregnskaber 2016.

#### **ØVRIGE:**

5. Orientering fra Direktionen.
  - Tinglysning - forsyningsledninger
  - Større udbud og projekter – lokal omsætning
  - Status diverse (større) tvister, domme, retssager, uoverensstemmelser
  - Status fjernaflæsningsprojekt.
6. Forsikringspolitik 2017/2018.
7. Garantiprovision – udtalelse/høring.
8. IT-samarbejde – principbeslutning.
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.**

### **Samlokalisering**

Etablering af fælles domicil for SK Forsyning A/S på Nordvej i Slagelse er nu sendt i EU-udbud.

Der har, som tidligere nævnt, været afholdt workshops med medarbejderne i de enkelte afdelinger for at få defineret de ønsker og krav, som byggeriet skal leve op til (funktionskrav m.m.). De input, som er fremkommet, er efterfølgende samskrevet i et byggeprogram. I den forbindelse har det – ganske naturligt – været nødvendigt at prioritere ønsker og behov, så de matcher den økonomiske ramme.

Byggeriet udbydes i såkaldt omvendt licitation, hvor entreprenørerne konkurrerer om at levere den bedste løsning. Det vil sige den løsning, som bedst matcher kravene og ønskerne i byggeprogrammet inden for den økonomiske ramme på 41 mio. kr. Entreprenørernes løsning vurderes iht. følgende overordnede kriterier:

- Funktion. (Vægt 35 %). Herunder i hvilken grad byggeriet opfylder de funktionelle ønsker i byggeprogrammet
- Arkitektur. (Vægt 15 %). Herunder byggeriets fremtræden og indpasning i lokalområdet
- Materialer, bæredygtighed, teknik og drift. (Vægt 35 %). Herunder kvaliteten af materialer, byggeriets bæredygtighed samt de tekniske løsninger og de fremtidige driftsomkostninger
- Proces. (Vægt 15 %). Herunder hvordan byggeprocessen håndteres

Der prækvalificeres 5 entreprenører til at afgive tilbud. De entreprenører, som ikke vinder entreprisen, og som har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, modtager 100.000 kr. Dette er til delvis kompensation for det store arbejde, som pålægges entreprenøren i fm. omvendt licitation. Ved omvendt licitation overlades mange af opgaverne til entreprenøren, herunder hele tegningsarbejdet og projekteringen.

Tidsplanen er som følger:

- Prækvalifikation: Primo maj 2017
- Informations- og besigtigelsesmøde: Medio maj 2017
- Første tilbud: Primo august 2017
- Forhandlingsrunde: Medio august 2017
- Endelige tilbud: Ultimo august 2017
- Indgåelse af kontrakt: september 2017
- Projektafslutning: december 2018

## Visioner for forsyningssektorerne, branchens bud

Kampen om midtbanen i den danske forsyningsbranche er intens. Regering, Folketing og Brancheorganisationer overgår hinanden i bud på strategier og visioner for fremtiden. Nogen med en økonomisk og reguleringsmæssig tilgang – andre med en udviklings- og eksportfremme tilgang. Som modspil til Regeringens Forsyningsstrategi, har et antal brancheforeninger præsenteret sit eget bud på Visioner for forsyningssektorerne. Dette bud er fremlagt dels på møder og dels i form af en publikation, der medsendes til bestyrelsens selvstudie og orientering.

./.

## Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik

I umiddelbar og direkte forlængelse af ovenstående udsendes et sammendrag af Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik. Anbefalingerne blev præsenteret for offentligheden den 25. april 2017, og er tilgængelige i deres helhed i form af et godt 80-siders hæfte, der kan findes på forsyningsministeriets hjemmeside.

./.

## Bidrag til etablering af diger

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 ejer 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 bolier) 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 (lighedsprincipperne), 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.

### **Miljøregnskab**

SK Forsyning A/S udgiver i år for første gang et miljøregnskab. Regnskabet udarbejdes som led i koncernens strategi om løbende at forbedre produktionen og herigennem reducere miljøbelastningen.

Miljøregnskabet er således også dokumentation for, i hvilken udstrækning der leves op til strategikravet om at opnå en bæredygtig produktion.

Regnskabet er fortsat under redigering og forventes fremlagt på bestyrelsesmødet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning. Miljøregnskabet er udsendt d.d. til selvstudie og vil blive kommenteret på næste bestyrelsesmøde.

### **Pkt. 3. Fravigelse af forretningsordenen i forbindelse med revisionsprotokoller.**

Bestyrelsen anmodes med denne sag – forud for behandlingen af Årsrapporterne i alle selskaber – om at godkende en tidsbegrænset afvigelse fra den gældende Forretningsorden i alle selskaber. Dette med henblik på en samlet redigering og ajourføring af Forretningsordnerne i forbindelse med bestyrelsesskiftet i 2018.

Baggrunden er, at det ikke længere er et lovkrav, at den eksterne generalforsamlingsvalgte revision udarbejder en revisionsprotokol. Revisionsprotokollen er således blevet frivillig, men vælges den fra,

skal der foreligge en anden form for rapportering fra revisionen. I koncernforhold - og især hvor der er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer - åbner det mulighed for at effektivisere den samlede kommunikation, og på den baggrund foreslås, at forretningsordenen i koncernens datterselskaber opdateres, således at kravet om udarbejdelse og forelæggelse af revisionsprotokollen tages ud.

Af forretningsorden fremgår i dag følgende:

## **5.2. Protokoller**

### Revisionsprotokol

5.2.1. Bestyrelsens formand skal tilsikre, at revisor straks fremsender kopi af enhver tilførsel til revisionsprotokollen til samtlige bestyrelsesmedlemmer og direktører. Revisionsprotokollen forelægges på det efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor den nye protokoltilførsel drøftes. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Dette punkt redigeres således ud.

Fremad vil revisionens skriftlige kommunikation til bestyrelsen som udgangspunkt bestå i én revisionsprotokol, hvor alle koncernselskabers forhold omtales efter revisionens skøn.

Da det ikke forekommer hensigtsmæssigt – stykkevis og delt – at foretage ad hoc rettelser i Forretningsordnerne anbefales der, at ændringen principgodkendes med virkning for Revisionsprotokollaterne for 2016 Årsrapporterne og fremover. Alt med henblik på redaktionel tilpasning af Forretningsordnerne i forbindelse med bestyrelsesskiftet i 2018, hvor også øvrige tilpasninger i givet fald kan finde sted.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** Forretningsordenernes § 5.2.1. vedrørende Revisionsprotokol udgår med virkning fra og med Revisionsprotokollaterne for 2016 Årsrapporterne.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Pkt. 4. Årsregnskaber 2016.**

Traditionen tro gennemgås SK Forsyning A/S' Årsrapport for 2016, Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016, regnskabserklæring fra PwC samt årsrapporter og årsregnskabet for samtlige koncernens selskaber under ét - og under revisors tilstedeværelse og medvirken.

- ./ Der er til brug for denne gennemgang udarbejdet en samlet præsentation.
- ./ Denne udsendes i sin helhed tillige med en "Pixi-udgave" indeholdende et sammendrag af ledelsesberetninger og hovedregnskabstal for alle selskaber. Hovedpræsentationen af Årsrapporterne vil blive forestået af Økonomichef Margit Jensen som første punkt på bestyrelsesmødet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At** årsregnskabet for 2016 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskabet – alt på protokollerne i de respektive selskaber.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.