



- altid i nærheden...

**SK Forsyning A/S  
+ datterselskaber**

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

### **Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber**

**Torsdag, den 13. december 2018, kl. 16:00  
Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør**

### **(Fællesprotokollen)**

**Bestyrelsen:** Flemming Erichsen, Ole Drost, Anders Koefoed, Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Jan Jørgensen, Leif Clausen, Lillian Pia Munkholm Wismann, Stina Hansen

**Fraværende:**

**Afbud:** Stina Hansen

#### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden. ....2
2. Orientering fra direktionen.....2
3. Arbejdsgruppens "Kodeks for god selskabsledelse".....3
4. Revision af ejerstrategi .....4
5. Midlertidig kreditfinansiering af likviditetsudsving og anlægsinvesteringer - mandat til direktion og formandskab.....5
6. Eventuelt.....5
7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat. ....6

## 1. Godkendelse af dagsorden.

### Indstilling

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### Beslutning

#### Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Orientering fra direktionen.

### Fremtidig håndtering af restancer til offentlige myndigheder

Som bekendt har de offentligt ejede forsyningsvirksomheder været henvist til at anvende SKAT – Gældsstyrelsen til at inddrive sine tilgodehavender/restancer via systemet EFI. Dette system er for længst brudt sammen, og SKAT – Gældsstyrelsen har i et vist omfang afkøbt sine forpligtelser over for forsyningsvirksomhederne. Jævnfør orienteringen på sidste bestyrelsesmøde.

Fra brancheforeningerne er der nu rettet henvendelse til Folketingets Skatteudvalg. Hovedbudskabet er, at forsyningsvirksomhederne i fremtiden ønsker frit valg med hensyn til måden, hvorpå restancer opkræves og inddrives. Altså at der ikke består en "tvangsordning" som nu, hvor man vel med nogen ret kan hævde, at successen har været begrænset. Der henvises til vedlagte skrivelse til Skatteudvalget.

[Link til Folketinget, Skatteudvalget, bilag 69](#)

### Justeret indtægtsrammeregulering for vandsektoren

Til orientering er der i Folketinget indgået en stemmeaftale om ændringer af reguleringen af vandsektoren. Aftalen indebærer bl.a. en ændring af indtægtsrammerne for vand- og spildevandsselskaberne. Aftaleteksten er vedlagt til orientering.

Justeringerne har været drøftet med DANVA, som brancheforening. Her er det – ligesom hos os - svært at tolke, hvilken betydning justeringerne får for sektoren, da aftaleteksten er ganske uklar.

De endelige konsekvenser afhænger derfor i høj grad af, hvordan den konkrete lovgivning udformes.

Vandsektoren fik fra 1. januar 2017 ny indtægtsrammeregulering, som er lagt til grund for dispositioner – såvel driftsmæssige som investeringsmæssige.

Set i dette lys er det derfor stærkt utilfredsstillende, at der allerede nu ændres i reguleringen igen.

Konsekvensen af ændringerne skal jo bl.a. ses i sammenhæng med, at bestyrelsen – også i det forgangne år – har truffet investeringsmæssige beslutninger, som rækker mere end 70 år ud i fremtiden.

### Procesbenchmarking, vand og spildevand

Som en del af den nye indtægtsrammeregulering er der på vand- og spildevandsområdet indført en såkaldt procesbenchmarking af selskaberne, hvor man sammenligner selskaberne på en række

kvalitetsparametre. Resultaterne skal i fremtiden indgå i de enkelte selskabers økonomiske regulering, således at der ikke kun måles og reguleres i forhold til den økonomiske effektivitet. Det er alt andet lige en væsentlig forbedring af reguleringen.

De første målinger er kun vejledende og får ingen økonomisk betydning.

Målingerne til brug for benchmarking 2018 ligger på Miljøstyrelsen portal. Systemet er ikke særligt brugervenligt. Der kan opnås adgang fra en almindelig pc via nedenstående link:

[Link til Performancebenchmarking af vandselskaber 2018](#)

Både SK Vand A/S og SK Spildevand A/S ligger pænt i analysen. Vandchef Jan Jørgensen vil på bestyrelsesmødet gennemgå og kommentere benchmarkingen.

### **Takstanalyser/oversigt**

Til orientering skal det nævnes, at den ønskede takstoversigt for sammenlignelige forsyningsselskaber på Sjælland, er under udarbejdelse. Det indhentes p.t. takster, således at oversigten kan være klar til udlevering på bestyrelsens næste møde eller i forbindelse med bestyrelsesuddannelsen i januar 2019.

Endnu har ikke alle selskaber fået godkendt næste års takster.

### **Indstilling**

**At** orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Økonomisk regulering af vandsektoren 2018.pdf](#)

[Performancebenchmark spildevand.pdf](#)

[Performancebenchmark Vand.pdf](#)

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 3. Arbejdsgruppens "Kodeks for god selskabsledelse".

Bestyrelsen nedsatte efter sin strategi-besigtigelsestur den 10. oktober 2018 en arbejdsgruppe, der skulle vurdere, om det ville være hensigtsmæssigt at tilslutte sig et Kodeks for god selskabsledelse, i lighed med en lang række andre forsyningsselskaber, og som anbefalet af diverse brancheforeninger inden for forsyningsbranchen. Danske aktieselskaber har i mange år på tilsvarende vis haft et kodeks som man kunne tilslutte sig (Nørby-udvalgets anbefalinger om Corporate Governance).

Bestyrelsens nedsatte gruppe afholdt møde den 8. november 2018 med nedenstående dagsorden:

### ***Kodeks for god selskabsledelse***

*Møde den 8. november 2018 kl. 13.00 på Nordvej 9, 4200 Slagelse.*

*Deltagere: Ole Drost, Bodil Knudsen, Svend Aage Nielsen, Leif Clausen og Henrik Birch/Jan Østerskov.*

### ***Dagsorden***

1. *Skal vi ha' et kodeks?*
2. *Hvad skal det i givet fald være for et kodeks? \*)*
3. *Hvordan vil vi bruge/arbejde med et kodeks?*
4. *Hvem er målgruppen for et kodeks? (ejerskab, bestyrelse, kunder, medarbejdere, leverandører..?)*
5. *Hvor vil vi rapportere / hvem vil vi stå til regnskab overfor i forhold til et kodeks?*
6. *Næste skridt/næste møde?*

Af vedlagte referat fremgår arbejdsgruppens konklusioner, herunder en anbefaling af, at bestyrelsen "underordner" sig et kodeks, og at dette svarer til brancheforeningerne DANVA og Dansk Fjernvarmes forslag hertil.

Arbejdsgruppens forslag til "besvarelse" af det valgte kodeks er vedlagt og ønskes på mødet drøftet, idet bestyrelsen bedes tage stilling til, om oplægget kan godkendes og bringes i anvendelse i forbindelse med årsrapporten for 2018 – og som oplæg til drøftelse med ejerskabet i forbindelse med den forestående ejerstrategi-revision.

Der er således en række anbefalinger i rapporten, som retter sig mod ejerskabet. Disse bør Slagelse Kommune forholde sig til. Dette vedrører samarbejdet mellem forsyningen og kommunen (herunder hvilke udvalg, der håndterer hvilke sager) samt bestyrelsens størrelse og sammensætning.

Disse forhold forventes drøftet med kommunen på det fællesmøde med Økonomiudvalget, som er planlagt afholdt (21. januar 2019) bl.a. om ejerstrategien.

Mange af de nævnte forhold kan med fordel også adresseres direkte i ejerstrategien.

### **Indstilling**

**At** det besluttes at lade sig "underlægge" et kodeks for god selskabsledelse.

**At** arbejdsgruppens forslag – med eventuelle ønskede tilpasninger - indarbejdes i årsrapporten for 2018 og indgår som bidrag til drøftelserne om og formuleringen af en revideret ejerstrategi.

Bilag:

[Kodeks - referat.pdf](#)

[kodeksgodselskabsled2018.pdf](#)

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt, med de faldne bemærkninger, idet det blev konstateret, at den forestående dialog med ejerskabet den 21. januar 2019 kan få indflydelse på den endelige rapportering på kodeks.

## **4. Revision af ejerstrategi**

Som bekendt forestår en revision/gennemskrivning af Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning koncernen. Den gældende strategi fra 2012 vedlægges.

Det forventes, at der afholdes dialogmøde med kommunens Økonomiudvalg den 21. januar 2019 og revisionen.

Med henblik på at sikre en afstemt og enig bestyrelse forud for drøftelserne med Økonomiudvalget, optages denne sag på dagens dagsorden.

Bestyrelsen behandlede emnet på sit møde den 12. september 2018 og vedtog et antal emner og overskrifter, som man fandt relevante i forhold til en fremtidig strategi.

Herudover har Økonomiudvalget den 13. november 2018 drøftet proces og indsatsområder for ejerstrategien (se vedlagte sagsfremstilling). Af disse 2 behandlinger kan afledes følgende overskrifter/emner, som afsæt for revision af ejerstrategien:

Samarbejde med bl.a. kommunens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner  
Effektivisering og værdiskabelse gennem digitalisering  
Kodeks for god selskabsledelse  
Konsolidering, fusioner og samarbejde m.v.  
FN's verdensmål for bæredygtighed

På bestyrelsens møde vil formandskab og direktion lægge op til en afklarende drøftelse, således at bestyrelsens holdninger og ønsker til de nævnte overskrifter er afklaret inden mødet med Økonomiudvalget.

Bestyrelsens tilkendegivelser vil blive samlet op i et konkluderende notat til brug for dialogmødet.

### **Indstilling**

**At** de anførte emner og overskrifter drøftes med henblik på afklaring af bestyrelsens holdninger og ønsker.

Bilag:

[Sagsfremstilling, revision af ejerstrategi for SK Forsyning.pdf](#)

[Slagelse Kommunes strategi for SK Forsyning\\_A4.pdf](#)

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede de 5 overskrifter/emner. Bestyrelsen peger på FN's verdensmål nr. 6, 7, 12, 13 og 14 som særligt relevante for SK Forsyning A/S.

5. Midlertidig kreditfinansiering af likviditetsudsving og anlægsinvesteringer - mandat til direktion og formandskab.

6. Eventuelt.

### **Beslutning**

Intet at notere.

## 7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

### **Beslutning**

### **Beslutning**

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.