



- 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 22. november 2018, kl. 08:00**  
**Nordvej 11, Slagelse**

**(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:** Ole Drost, Stina Hansen

#### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden. ....	2
2. Orientering fra direktionen.....	2
3. Opfølgning på besigtigelsestur, bestyrelseskursus, ejerstrategi og koncernstrategi. ....	4
4. Mødekalender 2019. ....	4
5. Bestyrelseskursus. ....	5
6. Budget 2019, herunder takstfastsættelse. ....	6
7. Betalingsbetingelser og gebyrer 2019. ....	7
8. Orientering fra direktionen.....	8
9. Regnskab for 3. kvartal, herunder investeringer - koncern. ....	8
10. Status anlægsarbejder .....	8
11. Eventuelt.....	8
12. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat. ....	8

## 1. Godkendelse af dagsorden.

### Indstilling

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Dagsordenen blev godkendt, idet det fremover tydeliggøres, hvilke punkter der anbefales behandlet "for lukkede døre".

## 2. Orientering fra direktionen.

### "Tillykke til vandsektoren" – Højesteret underkender SKAT's DCF-model/artikel fra EY

Som det fremgår af vedlagte artikel, har Højesteret underkendt SKAT's beregning af skattegrundlaget for 2 danske vandselskaber. Dommen har også betydning for den skat, som SK Vand A/S har betalt.

Det må forventes, at SK Vand A/S står til en betydelig forrentet tilbagebetaling, af allerede indbetalt skat. Der kan endnu intet siges om beløbets størrelse, da det beror på en genberegning af værdien af de aktiver, som indgår ved skattefastsættelsen.

Det er meget tænkeligt, at principperne fra vandområdet også bringes i anvendelse på spildevandsområdet, da begge forsyningsarter er selskabsgjort samtidigt og i henhold til samme lov. En hel del juridisk og økonomisk udredning tilbagestår dog, for endeligt at kunne fastslå dommens konsekvenser.

### Status på myndighedernes kontrol af Energispareordningen

Energistyrelsen og Energitilsynet er som tidligere oplyst i gang med en meget omfattende gennemgang af Energispareordningen, herunder kontrol af om der har været snydt med ordningen samt kontrol af om selskaberne har fulgt myndighedernes retningslinjer bl.a. vedr. kvalitetssikring. Myndighedernes gennemgang af ordningen skyldes, at Statsrevisorerne har udtalt kraftig kritik af ordningen, herunder særligt myndighedernes manglende tilsyn med ordningen.

I den anledning har alle energiselskaber herunder SK Varme A/S og ZeaNet A/S været udtaget til mange kontroller. De kontroller der er tale om, fremgår af vedlagte bilag. Det har påført energirådgiveren en stor ekstra arbejdsbelastning, med henblik på at svare på spørgsmål fra myndighedernes side og til at finde bilag m.v.

Myndighedernes gennemgang har indtil videre kun resulteret i nogle små korrektioner i de energibesparelser, der er indberettet til myndighederne. For de sager, der er afsluttet udgør korrektionen ca. 145 MWh for årene 2014-2019 jf. vedlagte oversigt. Dette skal sammenholdes med at koncernen årligt realiserer energibesparelser til indberetning til myndighederne på 14500 MWh.

Vedlagt status samt seneste afgørelse til orientering.

### Skats frikøb af gamle fordringer

Med frist den 12. november 2018, har SKAT tilbudt de kommunalt ejede forsyninger i Danmark at frikøbe sig for yderligere forsøg på inddrivelse af de fordringer, som forsyningerne lovpligtig har overdraget til SKAT for inddrivelse. Det er særligt sammenbrud i SKAT's inddrivelsessystem EFI, der har udløst den meget uheldige situation. SK Forsyning A/S har – efter kraftige opfordringer fra brancheforeningerne - takket JA til frikøbet. Dette medfører en udbetaling til SK Forsyning's datterselskaber (service, vand og spildevand) på i alt godt 1,4 mio. DKK. Se vedlagte opgørelse. Hvis frikøbsbeløbet sættes i forhold til de bagvedliggende restancers oprindelige hovedstol (eksklusive påløbne og pålignede renter og gebyrer m.m.), bliver der tale om en "refusionsprocent" på næsten 47. Det forekommer at være tilfredsstillende henset til fordringernes bonitet og det faktum, at afkøb/handel med fordringer af bemeldte karakter – efter oplysninger fra kilder i fordringsbranchen - ofte sker til ét-cifrede refusionsprocenter.

### **Bestyrelsens kontaktdata på hjemmesiden?**

Fra en temmelig utilfreds kunde, som har korresponderet en del med en af bestyrelsens forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, er der udtrykt undren over, at bestyrelsens medlemmer ikke fremgår af selskabets hjemmeside med kontaktdata i form af private telefonnumre, emailadresser m.m. Denne undren fremlægges til bestyrelsen til drøftelse, idet direktionen finder, at henvendelser vedrørende selskabets virksomhed bør kanaliseres ind via det til formålet etablerede Kundecenter, og her fra evt. forelægges bestyrelsen i påkomne tilfælde.

Det synes særlig begrundet i og med, at bestyrelsen i SK Forsyning A/S – som selskabsbestyrelse – ikke er politisk, og ej heller varetager politiske interesser. Det er således virksomhedsinteresser, der følges i bestyrelsen, og det er direktionens pligt, at rejse mere principielle spørgsmål over for bestyrelsen. Således f.eks. i sagen om målebrøndene ved Kelstrup-Næsby Strand.

At bestyrelsen skal stå til rådighed for kundehenvendelser i al almindelighed – herunder når det gælder utilfredse kunder – forekommer derfor direktion uhensigtsmæssig. Heri ligger også en overvejelse om, at skåne bestyrelsen for "kundeekspedition" i bredere forstand, da dette også kan være irrationelt driftsmæssigt set.

Hermed være ikke sagt, at bestyrelsen skal være afvisende for kundernes henvendelser, når de forekommer. Det har jo i praksis vist sig muligt, at kunder – når behovet synes presserende nok – sagtens kan finde kontaktveje gennem et simpelt kendskab til identiteten på bestyrelsens medlemmer. At være åben for sådanne henvendelser, forekommer også bedst i overensstemmelse med bestyrelsens ønske om åbenhed og tilgængelighed.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Afgørelse - SK Elnet.pdf](#)

[Bilag 1 - Begrundelse for korrektioner SK Elnet.pdf](#)

[Kontroloversigt,energispareordningen.pdf](#)

[EY,Tillykkeitilvandsektoren.pdf](#)

[Gældsstyrelsen,opgørelse.pdf](#)

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsens navne og billeder fremgår allerede af hjemmesiden. Det enkelte bestyrelsesmedlem afgør om og tiltræder i givet fald, at kontaktdata (herunder hvilke) skal

fremgå af hjemmesiden.

### 3. Opfølgning på besigtigelsestur, bestyrelseskursus, ejerstrategi og koncernstrategi.

Som bekendt afvikledes en besigtigelsestur rundt til en lang række af SK Forsynings produktions- og driftslokaliteter den 10. oktober 2018.

Formålet med turen var dels at give bestyrelsen lejlighed til at stifte bekendtskab med dagligdagens virkelighed i virksomheden og dels at lægge en del af grunden til de kommende koncernstrategidrøftelser i marts 2019. Dette også med baggrund i det grundlag, der skabes via evalueringen af den hidtidige strategi og – sidst men ikke mindst – den ajourførte ejerstrategi, som forventes drøftet med Slagelse Kommunes Økonomiudvalg i december 2018 eller januar 2019.

Bestyrelsens medlemmer blev på besigtigelsesturen opfordret til, at indsende bidrag til overvejelser omkring koncernstrategien. Vedlagt følger de bidrag, som nogle af bestyrelsens medlemmer har valgt at sende ind.

Herudover vil der afslutningsvis (2. kursusdag) i forbindelse med det planlagte bestyrelseskursus den 15. og 16. januar 2019 blive leveret indspark til strategiseminaret fra branchedirektørerne i henholdsvis Dansk Energi, DANVA og Dansk Fjernvarme.

De vil bidrage til strategiudviklingen under overskriften ”Strategiske sigtepunkter og pejlemærker for branchen – i et internationalt, nationalt og lokalt perspektiv”.

Med ovenstående samling af indsigt, viden og inspiration, forventes bestyrelsen at kunne fastlægge en revideret strategi for SK Forsyning A/S i marts 2019. ”Kollektive løsninger på individuelle behov – den digitaliserede forsyning 2025”.

#### Indstilling

Direktionen indstiller

**At** den planlagte proces for strategiarbejdet tages til efterretning.

**At** de fremsendte bidrag til koncernstrategiovervejelser indgår i det kommende strategiarbejde.

Bilag:

[sammenskrevnebidrag,strategiskespørgsmål,koncernstrategi2025.pdf](#)

#### Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Forberedelse af ejerstrategidrøftelsen med Økonomiudvalget tages op på bestyrelsens december-møde.

### 4. Mødekalender 2019.

Efter konsultation af bl.a. Slagelse Kommunes mødeplan for 2019, samt iagttagelse af det årshjul, der følger af regnskabs- budgetprocesser m.m. er nedenfor anført et forslag til mødeplan for bestyrelsen i 2019.

Dato	Møde og emner
Dato ikke fastlagt	Møde med Økonomiudvalget herunder om ejerstrategi m.v.
15. og 16. januar	Bestyrelseskursus
12., 13. og 14. marts	Strategiseminar/bestyrelsesmøde (Foreløbigt årsregnskab).
2. maj	Årsregnskab, miljøregnskab. Møde med revisionen.
22. maj	Generalforsamling (ikke mødepligt)
13. juni	Reserveret til ordinært møde
12. september	Halvårsregnskab
14. november	Budget 2020 og kvartalsregnskab
12. december	

Alle møder - bortset fra generalforsamlingen, mødet med økonomiudvalget samt mødet i december – forventes, som aftalt, afholdt med mødestart kl. 08.00.

Til orientering kan oplyses, at Slagelse Kommune har igangsat processen med at revidere Ejerstrategien for SK Forsyning A/S.

I skrivende stund forventes det, at mødet med Økonomiudvalget om bl.a. ejerstrategien afholdes i januar 2019.

For yderligere information henvises til vedlagte sagsfremstilling til økonomiudvalg.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

**At** mødeplanen for 2019 samt tidspunkt for mødet i december fastlægges.

Bilag:

[Revision af ejerstrategi, Slagelse Kommune.pdf](#)

## Beslutning

Mødeplanen blev godkendt. Decembermødet i 2018 afvikles fra kl. 16.00 på Korsør Renseanlæg. Strategiseminar i marts afvikles den 12. og 13. marts 2019. Mødereservation i juni 2019 flyttes till den 25. juni 2019. Septembermødet 2019 afvikles den 11. september 2019.

## 5. Bestyrelseskursus.

Som bekendt er der aftalt og planlagt bestyrelsesuddannelse den 15. – 16. januar 2019. Uddannelsen forventes afholdt på Nordvej 6 i Slagelse i den nye administrationsbygning.

Kurset bygger på et standardkoncept, som udbydes af DANVA og Dansk Fjernvarme. Konceptet er dog – med klart sigte på SK Forsynings strategiarbejde – modificeret i betydelig grad.

Uddannelsens 1. dag rummer en repetition af de mere formelle juridiske og årsregnskabsmæssige krav og forventninger som bestyrelsen mødes af efter henholdsvis Selskabsloven og Årsregnskabsloven.

Hertil kommer en aktiv forholden sig til det praktiske arbejde og samarbejde i bestyrelsen – herunder de dilemmaer, man som bestyrelsesmedlem kan opleve at befinde sig i.

2. dagen af uddannelsen er helliget forberedelsen af og opvarmning til strategiarbejdet. Såvel proces som substanslementer vil indgå. Her skal særligt gøres opmærksom på, at de 3 branchedirektører fra Dansk Energi, DANVA og Dansk Fjernvarme har indvilget i, at stille op og bidrage med indlæg under titlen: "Branchens strategiske pejlemærker og sigt punkter – i et internationalt, nationalt og lokalt perspektiv".

Med henblik på at sikre størst muligt udbytte for bestyrelsens medlemmer, vedlægges udkast til program for de 2 uddannelsesdage. Et program udarbejdet af DANVA og konsulenthuset Pluss i Aarhus, som er DANVA's praktiske arrangør/proceskonsulent under uddannelsen.

Bestyrelsen opfordres til – inden for rammeprogrammets muligheder-, at udtrykke evt. specifikke ønsker og behov i forhold til de 2 dages uddannelse. Der vil hernæst i videst muligt omfang, blive søgt taget højde for ønskerne i det endelige program.

### **Indstilling**

Direktionen

**At** rammeprogrammet tages til efterretning.

**At** eventuelle ønsker til særlige fokuspunkter i uddannelsen drøftes og overbringes arrangørerne af uddannelsen.

Bilag:

[2018-11-14 Oplæg til kursusprogram.pdf](#)

### **Beslutning**

Rammeprogrammet blev taget til efterretning. Det er vigtigt, at førstedagen strammes op, så graden af gentagelser/repetition bliver afstemt og fokuseringen er på SK's forhold. Ole E. Hansen har ikke mulighed for at deltage i kurset.

## **6. Budget 2019, herunder takstfastsættelse.**

Budget for 2019 for koncernens selskaber fremgår af præsentationen "Budget 2019" samt tilhørende "Bemærkninger til Budget og investeringsplan 2019" og "Investeringsplan 2019", som er vedlagt dagsordenen som bilag.

Det fremgår heraf at der budgetteres med et overskud for koncernen for 2019 på 71,1 mio.kr. som er fordelt på koncernens selskaber som det fremgår af nedenstående oversigt:

<b>Overskud</b>			
<b>Beløb i t.kr.</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Ændring</b>
SK Forsyning A/S *	1.892	2.110	-218
Zeanet A/S	4.184	4.482	-298
SK Energisalg A/S	1.145	1.849	-704
SK Varme A/S	14.527	10.921	3.606
SK Vand A/S	10.808	14.559	-3.751
SK Spildevand A/S	37.639	47.035	-9.396
SK Gadelys A/S	72	-97	169
SK Service A/S	826	443	382
<b>Overskud</b>	<b>71.092</b>	<b>81.303</b>	<b>-10.211</b>

\*) Overskud for SK Forsyning er ekskl. kapitalinteresser

Der vil blive foretaget en samlet gennemgang af hele koncernens budgetforslag under ét forud for behandlingen og godkendelsen i de enkelte selskaber.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** budgetforslaget og taksterne for 2019 samt investeringsplanen for 2019-2023 godkendes i de enkelte selskaber.

Bilag:

[Budget 2019.pdf](#)

[Budget 2019 - kommentarer.pdf](#)

[Investeringsplan 2019.pdf](#)

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt. Der udarbejdes et faktaark/en takstoversigt med faste og variable takster for alle forsyningsarter, sammenstillet med de tilsvarende takster i sammenlignelige forsyninger.

## **7. Betalingsbetingelser og gebyrer 2019.**

Med denne sag fremlægges til bestyrelsens godkendelse Betalingsbetingelser og Gebyrsatser for 2019.

Gebyrforslaget er, som sædvanligt, altovervejende baseret på de standardgebyrer, som udmeldes fra Dansk Energi, og som derfor er standard i el-branchen. Disse gebyrer har hidtil været anvendt også i

forhold til øvrige forsyningsarter, og er i øvrigt i hovedtræk helt markedskonforme inden for forsyningsbranchen.

Dansk Energi har meddelt at de på nuværende tidspunkt viderefører 2018-gebyrerne uændrede i 2019. Der er derfor ingen ændringer i gebyrsatserne. Der forventes nye gebyrer i løbet af første halvår af 2019.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** Betalingsbetingelser og Gebyrsatser for 2019, som de fremgår af vedlagte bilag, godkendes.

Bilag:

[Betalingsbetingelser 2019.pdf](#)

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

8. Orientering fra direktionen.

9. Regnskab for 3. kvartal, herunder investeringer - koncern.

10. Status anlægsarbejder

11. Eventuelt.

### **Beslutning**

Intet at notere.

12. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

### **Beslutning**



Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.