



P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber

**Onsdag, den 24. februar 2016 kl. 08.00
Nordvej 6, 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: Troels Christensen og Villum Christensen for så vidt angår pkt. 3-7 + 9 og 10.

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Samlokalisering i SK Forsyning – opdatering af analyse.
3. Orientering fra Direktionen.
 - Effektivisering af vand- og spildevandsforsyningerne – nyhedsbrev fra Dansk Industri
 - Rapport og evaluering Wenzhou
 - International Water Organization – IWA
 - Foreløbigt årsregnskab for 2015.

ØVRIGE:

4. Orientering fra Direktionen.
 - Aktuelle (større) tvister, domme, retssager, uoverensstemmelser.
5. Forsikringspolitik og resultat af forsikringsudbud.
6. Driftsfinansiering og likviditetsoptimering i koncernen.
7. Status – fjernaflæste målere.
8. Ledelsesstruktur og effektivisering.
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. Samlokalisering i SK Forsyning – opdatering af analyser.

./.
Jens Røschmann fra det rådgivende ingeniørfirma COWI, vil komme til stede kl. 08.15, for en præsentation af den opdaterede analyse. Analysen vedlægges dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 16. december 2015, at lade 2009-analysen (Arbejdsgangs- og kulturanalyse af potentialet ved at lade medarbejdere og organisatoriske enheder i den netop etablerede SK Forsyning A/S lokalisere på én adresse frem for de 4 – 5, der fortsat er gældende den dag i dag) opdatere til 2016-niveau

COWI, der også stod for 2009-analysen, har nu opdateret analysen/rapporten, og vil komme til stede og fremlægge resultatet for bestyrelsen.

Ikke overraskende viser det sig, at der fortsat består et betydeligt økonomisk potentiale ved at samlokalisere en lang række medarbejdere og funktioner.

Potentialet er dog – i medfør af de forgangne 7 års arbejde med effektiviseringer – reduceret noget i forhold til 2009, fra kr. 7,6 mio. til kr. 5,1 mio. årligt.

Der er næppe yderligere effektiviseringsgevinster at hente ved en omlokalisering af medarbejdere inden for de eksisterende rammer.

Heroverfor står til gengæld, at behovet for gennemgribende renoveringer af de i forvejen gamle – og nu 7 år ældre – bygninger på de spredte adresser er markant forøget. Dette behov er ikke blevet mindsket af, at der er udvist tilbageholdenhed med investeringerne, i forventningen om, at en mere permanent løsning på virksomhedens samlokaliseringsbehov, ikke lå meget langt ude i fremtiden.

Indstilling

Formanden indstiller:

At den opdaterede rapport tages til efterretning.

At direktionen pålægges – til bestyrelsesmødet 7. september 2016 – at fremlægge forslag til den økonomisk mest effektive samlokalisering af de funktioner og arbejdspladser, der p.t. er placeret på hhv. Lilleøvej 3 i Korsør samt Nordvej 6, 7, 11 og Fabriksvej 1-3 i Slagelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, dog således at forslaget fra Direktionen søges fremmet til behandling på et ekstraordinært bestyrelsesmøde før sommerferien 2016.

Pkt. 3. Orientering fra Direktionen.

Effektivisering af vand- og spildevandsforsyningerne – nyhedsbrev fra Dansk Industri

- ./.
- ”Effektivisering af vand- og spildevandsforsyningerne har sparet danske virksomheder for 275 mio. kr. siden 2011. I 2016 bliver besparelsen på yderligere ca. 31 mio.kr.” Det skriver DI i sit nyhedsbrev. Den nævnte artikel vedlægges til orientering, og må betragtes som en anerkendelse af, at bl.a. indførelsen af den erhvervsrettede trappemodell for spildevands-taksterne har haft den ønskede effekt.

Rapport og evaluering Wenzhou

- ./.
- Som bekendt deltog SK Forsyning A/S i december 2015 i en delegationstur til Wenzhou i Kina. Der foreligger nu – fra Slagelse Erhvervscenter - en kort rapport fra turen. Denne vedlægges til orientering.

International Water Organization – IWA – verdenskongres 2020.

International Water Association – IWA – er en verdensomspændende non-profit brancheorganisation, der arbejder for en bæredygtig håndtering af vand i hele dets cyklus.

Organisationen er stiftet i 1999 som en fusion af to meget ældre vand-organisationer. Hovedkvarteret ligger i London. IWA har over 10.000 medlemmer, herunder 500 virksomheder.

Hvert andet år organiserer IWA en verdenskongres, der hen over den uge, den finder sted, er verdens største udstillingsvindue for løsninger inden for vand- og miljøteknologi.

Danmark har vundet værtskabet for 2020, som vil blive afviklet i Bella Center i København. Der ventes 5.000 delegerede inden for forskning, myndigheder, brancheorganisationer, forsyningsvirksomhed og industri.

SK Forsyning har fulgt DANVA's opfordring til at støtte op om arrangementet, ved at indmelde sig i den danske IWA Nationalkomité.

Med vores placering i forhold til København, kan man forestille sig, at SK Forsyning kunne få en rolle i forbindelse med de tekniske ekskursioner, der arrangeres som en del af konferencen. En fremvisning af innovative og bæredygtige løsninger på vand/spildevandsområdet for ”hele verden” kunne få en positiv effekt for såvel industrien (leverandørerne af løsningerne), SK Forsyning (en innovativ virksomhed) som vores lokalområde.

Direktionen agter at følge forberedelserne til IWA 2020 tæt og, om muligt, bringe SK Forsyning i spil.

Foreløbigt årsregnskab for 2015 – Intern regnskabsopfølgning pr. 31. december 2015.

- ./.
- ./.
- Til bestyrelsens orientering fremlægges det første – ikke reviderede – bud på årsregnskaberne for 2015.
- Da der er tale om helt foreløbige regnskaber, er der kun knyttet ganske få kommentarer til regnskaberne. Der kan – bl.a. i forbindelse med revisionsgennemgangen – forekomme mindre justeringer i det fremlagte.
- Samlet set – og alt andet lige - synes året dog på nuværende tidspunkt at komme ud med et tilfredsstillende resultat, uagtet det noget lavere årsoverskud på koncernniveau i forhold til 2014.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.