



PROTOKOL

fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber

Onsdag, den 12. november 2014 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 Boysøe

Fraværende: Henrik Brodersen. Villum Christensen fra og med pkt. 6.

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Direktionen.
 - Forestående renoveringsopgaver på administrationsbygning
 - Kompetence og effektivitet (organisationsudvikling)
3. Betalingsbetingelser 2015.
4. Strategiplan, revision.
5. Bestyrelsens arbejde og arbejdsform.
6. Restanceopgørelse pr. 31. oktober 2014.

ØVRIGE:

7. Orientering fra Direktionen.
 - Antenneleje.
8. Markedsføringsstrategi – herunder sponsorater.
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.

Forestående renoveringsopgaver på administrationsbygning

I forbindelse med de seneste skybrud er der opstået en del skader på Lilleøvej som følge af indtrængende regnvand. Undersøgelser har vist, at der er bagfald på taget, og at problemet kun kan løses endeligt ved at lægge et nyt tag med højere rejsning. Taget er midlertidigt tætnet.

Til orientering kan oplyses, at virksomheden siden fusion i 2008 har udskudt alle væsentlige investeringer i eksisterende bygninger, i håb om, at alle koncernens aktiviteter kunne samles på en adresse – ikke mindst af hensyn til økonomien.

Der er derfor behov for – såfremt yderligere vedligeholdelsesomkostninger skal undgås, at der snarest træffes en beslutning vedr. lokalisering.

Kompetence og effektivitet (organisationsudvikling)

Direktionen har – under navnet "Kompetence og effektivitet" – iværksat et projekt til udvikling af organisationen.

Det er der flere årsager til:

Fra Regeringens side vil der med vedtagelsen af Konkurrencepakken blive skruet yderligere op for effektiviseringskravene, med henblik på, at der skal findes 3 mia. kr. i forsyningsbranchen. Og som noget nyt vil fjernvarmeområdet blive udsat for benchmarking.

Indførelsen af en engrosmodel på el-området betyder, at antallet af kunder i net-selskabet reduceres fra ca. 25.000 til de 20-30 el-handelsselskaber, der "køber plads" på SK EI-nets ledninger. Det betyder langt færre kunder, der kan bidrage til Kundecenterets drift.

Overgangen til fjernaflæste målere indenfor alle forsyningsgrene vil ligeledes stille nye krav til organisationen i fremtiden.

I forbindelse med det indledende arbejde med at revidere selskabets strategi, har bestyrelsen desuden tilkendegivet, at der skal arbejdes målrettet med effektiviseringer, dels for at sikre konkurrencedygtige takster og dels for at værne os mod fremtidig snak om helt eller delvist salg.

Dette arbejde er i gang i sammenhæng med budgetlægningen for 2015, der i budgetoplægget indeholdt effektiviseringer for 7,4 mio. kr., fordelt på alle afdelinger. Efter færdiggørelsen af budget 2015 kan det konstateres – jfr. opgørelse i budgetpræsentationen – at de samlede effektiviseringer udgør 8,9 mio.kr. hvoraf 1,35 mio.kr. først forventes fuldt realiseret i 2016.

Det er direktionens ønske, at virksomheden er på forkant med udviklingen og derfor indretter organisationen således, at den er klar til at imødekomme disse fremtidige udfordringer.

Også i tidligere år er der gennemført større effektiviseringer. Langt størstedelen af disse er høstet i Vand- og Energiafdelingerne – i høj grad som direkte resultat af de centralt udmeldte effektiviseringskrav. Det er derfor ikke muligt længere alene at omkostningstilpasse i disse afdelinger. Det vil være nødvendigt, at der også bidrages til effektiviseringerne og omkostningstilpasningen fra stabsafdelingerne i koncernen.

Derfor skal der kigges på såvel den personalemæssige kvantitet som kvalitet (antal og kompetencer) samt strukturelle og processuelle forhold. Herunder falder også en revurdering af, hvilke opgaver vi fremover selv skal beskæftige os med – kerneopgaverne – og hvilke opgaver der falder udenfor den primære forretning, og derfor kan overvejes løst ved ekstern medvirken.

Direktionen vil i de kommende måneder – frem til forsommeren 2015 – i tæt samarbejde med chefgruppen, SU og tillidsrepræsentanterne, arbejde med ændringer i organisationen.

Det er endnu for tidligt at sige noget detaljeret om, hvad ændringerne indebærer. Men i det omfang der bliver tale om reduktion i medarbejderstaben, vil det blive tilstræbt, at det sker ved naturlig afgang eller frivillige aftaler.

De første skridt i projektet tages ved, at direktionen aftaler processen og dens indhold med hver enkelt chef, afdeling for afdeling. På baggrund heraf laves en samlet plan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker et overblik over umiddelbart påtrængende vedligeholdelsesopgaver og omkostninger vedrørende administrationsbygningerne.

Pkt. 3. Betalingsbetingelser 2015.

- ./ Af formelle grunde forelægges SK Forsyning A/S' betalingsbetingelser for 2015 til bestyrelsens godkendelse.

Betingelserne er – også for så vidt angår gebyrerne og disses størrelse – uændrede i forhold til betalingsbetingelserne for 2014.

De anførte gebyrstørrelser følger i øvrigt i det hele de udmeldte satser fra Dansk Energi.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen godkender betalingsbetingelserne for 2015.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 4. Strategiplan, revision.

På bestyrelsens seminar i dagene 18. – 20. september 2014, blev grunden lagt til et eftersyn af koncernstrategien.

Alle bestyrelsens medlemmer er blevet opfordret til, at melde ind med ideer, tanker og forslag til, hvordan strategien evt. kunne justeres og/eller opdateres.

- ./. I vedlagte opsamlingsbilag, er alle de modtagne indmeldinger gengivet – i struktureret form. Disse indmeldinger samt drøftelserne på dagens bestyrelsesmøde, vil danne grundlag for de eventuelle justeringer og tilpasninger, som skal ramme strategien. Hensigten er, at der til det kommende bestyrelsesmøde i december 2014 udarbejdes et udkast til opdateret strategi, med henblik på, at godkendelse kan finde sted på nævnte december-møde.

Dagens bestyrelsesmøde vil således blive anvendt til, at strategien drøftes i tematisk form, således at strategiens elementer gennemgås – punkt for punkt. Dagens tilkendegivelser og de indsendte bidrag vil hernæst være udgangspunkt for udarbejdelsen af det forslag, der fremlægges på december-mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** de fremsendte indmeldinger danner baggrund for en drøftelse af ønsker og forventninger til den fremtidige strategi.
- At** direktionen på ovenstående baggrund udfærdiger et forslag til justeret og opdateret strategi, med henblik på at denne kan behandles og endelig godkendes på bestyrelsens møde den 17. december 2014.

Beslutning

Indstillingen godkendt, idet der fremlægges forslag til reformuleret strategi på baggrund af de faldne bemærkninger og førte drøftelser.

Pkt. 5. Bestyrelsens arbejde og arbejdsform.

Et emne på bestyrelsesseminaret i september var en drøftelse af bestyrelsesarbejdets rammer og vilkår – herunder den praktiske form, hvori bestyrelsesarbejdet udfolder sig.

- Stærkt regulerende for indhold og form – når det gælder bestyrelsesarbejdet – er Selskabsloven og den gældende Forretningsorden (vedlagt), som bestyrelsen selv fastlægger.

Under seminaret fremkom en lang række tilkendegivelser – fra hvert enkelt medlem – om, hvilke forventninger man havde til arbejdet, og hvorledes man kunne tænke sig at bidrage til dette.

- ./. Alle disse tilkendegivelser er – i stikordsform – gengivet i vedlagte bilag.

På det foreliggende grundlag kan bestyrelsen drøfte, om de fremkomne synspunkter og faldne bemærkninger giver anledning til ændringer for så vidt angår bestyrelsens arbejde og arbejdsform.

Helt aktuelt er dagens møde – formentlig for første gang i SK Forsynings historie – henlagt til først på dagen. Det er en praksis, som ikke er nedfældet i formelle dokumenter, men som dannes efter konkret beslutning og efter ønske fra den til enhver tid siddende bestyrelse.

Der har – på samme måde – være drøftet opbygning af dagsordner/protokoller – for så vidt angår punkter til almindelige offentliggørelse og øvrige punkter. Ej heller dette forhold er formaliseret, men opstår som en praksis efter ønske og drøftelse i bestyrelsen. I denne sammenhæng har det været anført, at "Orienteringspunkter" ofte fylder rigtig meget – i tid – på bestyrelsens møder. Her kunne det evt. være relevant at overveje om form og håndtering med fordel kan justeres.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** bestyrelsen drøfter bestyrelsens arbejde og arbejdsform – herunder et evt. behov for ændringer i gældende Forretningsorden.
- At** bestyrelsen tilkendegiver evt. ønsker til praksisændring for så vidt angår mødetider, protokolopbygning, mødeafvikling m.m.

Beslutning

Der foretages ingen ændringer i gældende forretningsorden. En ændret tilgang til drøftelse af "orienteringspunkter" tilstræbes og møderne afholdes fremover – som udgangspunkt – som morgen/formiddagsmøder.

Det er tillige ønskeligt, at Bestyrelsen én gang årligt drøfter egen indsats, virke og sammensætning. Herudover vil formandskabet én gang årligt, afholde møde med koncernens revisor. Mødeindkaldelser ønskes foretaget elektronisk via Outlook. Den generelle funktionalitet og opgradering af iPads ønskes forbedret.

Pkt. 6. Restanceopgørelse pr. 31. oktober 2014.

- ./. Efter sædvane fremlægges til bestyrelsens orientering restanceopgørelsen for alle forsyningsarter.

Opgørelsen pr. 31. oktober 2014 udviser et samlet tilgodehavende på 182 mio. kr. Dette beløb rummer dog – på grund af opgørelsestidspunktet – også den udsendte a conto-opkrævning (137 mio. kr), som forfalder pr. 1. november 2014.

Den reelle restance som er mere end 6 måneder gammel (normalt målepunkt) er ca. 11 mio. kr., hvilket er næsten uændret i forhold til de foregående to sidste månedsskift.

Af den samlede restance stammer 2,7 mio. kr. fra tilgodehavender, der er under konkursbehandling. 0,4 mio. kr. er meget gamle restancer – fra før SKAT overtog inddrivelsen. Disse restancer beror hos advokater og inkassobureauer.

I forhold til restanceniveauet pr. 31. oktober 2013 kan der konstateres et fald på ca. 1,3 mio. kr. En stor del af dette fald kan dog henføres til øgede afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender.

Det er fortsat målet, at den samlede restancemasse nedbringes til under 10 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** restanceopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.