

REFERAT
Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber

Torsdag, den 16. november 2023, kl. 12:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Ole Drost, Lis Tribler, Ali Yavuz, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Josh Bjørkman, Villum Christensen, Anna Strøbæk, Leif Clausen, Stina Madsen

Fraværende: Pernille Frandsen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	3
2: Orientering fra direktionen	3
3: Orientering fra direktionen (LUKKET)	3
4: Mødeplan 2024	4
5: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023	4
6: Afkast, værdipapirer	5
7: Budget 2024, herunder takst- og gebyrfastsættelse	6
8: Ændringer i forbindelse med ny elforsyningslov (LUKKET).....	6
9: Bankudbud (LUKKET)	6
10: Forsikringer og risikovurderinger (LUKKET)	6
11: IT herunder sikkerhed (LUKKET)	6
12: Bestyrelses- og direktionsevaluering (LUKKET)	7
13: Direktionskontrakt (LUKKET).....	7
14: Eventuelt	7
15: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	7

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Orientering fra direktionen

Bestyrelsesmøde, Envafors

./. Referatet fra bestyrelsesmødet i Envafors A/S, den 2. november 2023 er vedlagt til orientering.

Formandskab og direktion vil på bestyrelsesmødet orientere om de emner, som har været drøftet på bestyrelsesmødet.

EjerForbrugerforum

./. Til orientering er vedlagt præsentationsmateriale fra seneste møde i Ejerforbrugerforum.

Direktionen og formandskabet vil gennemgå materialet på mødet i ønsket omfang.

DANVA, regionalmøder

./. Til orientering er vedlagt præsentationsmateriale fra det seneste regionsmøde i DANVA. Materialet indeholder mange af de emner, som blev præsenteret for bestyrelsen på strategidagen med brancheorganisationerne.

Direktionen og formandskabet vil gennemgå materialet på mødet i ønsket omfang.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[EjerForbrugerforum 28. september.pdf](#)

[Regionalmøder okt 2023.pdf](#)

[PUBLISERET - REFERAT - Bestyrelsesmøde i Envafors A S den 2. november 2023 - lukket.pdf](#)

[Bilag til referat af bestyrelsesmøde i Envafors AS den 2. november 2023.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3: Orientering fra direktionen (LUKKET)

4: Mødeplan 2024

Bestyrelsen skal fastlægge en mødeplan og et årshjul for bestyrelsesarbejdet i 2024.

Der fremlægges med denne dagsorden forslag til mødedatoer, idet disse er afstemt i forhold til såvel møder i byråd, kommunale udvalg og indbyrdes sammenhænge i NK- og SK-koncernbestyrelserne samt Envafors.

For så vidt angår bestyrelsesmøderne i SK-Forsyning er disse datoer i forslag for 2024:

- Bestyrelsesmøde den 20. marts 2024
- Bestyrelsesmøde den 7. maj 2024
- Bestyrelsesmøde den 29. august 2024
- Bestyrelsesmøde den 26. november 2024
- Bestyrelsesmøde den 18. december 2024

Generalforsamling planlægges afholdt den 23. maj 2024.

Zeanet A/S skal fra 2024 afholde separate bestyrelsesmøder, som er adskilt fra resten af koncernens bestyrelsesmøder.

Følgende datoer er i forslag for bestyrelsesmøder i Zeanet A/S for 2024

- Bestyrelsesmøde den 14. marts 2024
- Bestyrelsesmøde den 17. april 2024
- Bestyrelsesmøde den 21. august 2024
- Bestyrelsesmøde den 6. november 2024

Generalforsamling planlægges afholdt den 23. maj 2024.

./. For 2024 er der ligeledes udarbejdet vedlagte forslag til årshjul for SK Forsyning.

Et særligt emne, som må forventes at skulle indarbejdes og håndteres ved mødeplanlægningen, vil være arbejdet med en ny strategi for såvel NK-koncernen som SK-koncernen og Envafors. Denne plan fastlægges først i starten af det nye år.

Indstilling

At mødeplanen for 2024 godkendes som forelagt, med eventuelle besluttede ændringer.

Bilag:

[Årshjul 2024 SK Forsyning.pdf](#)

Beslutning

Mødeplanen for 2024 blev godkendt, idet mødet den 20. marts 2024 afholdes som morgen-/formiddagsmøde. Der foretages kalenderindkaldelse.

5: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023

Kvartalsregnskabet og afrapportering i forhold til anlægsprojekterne fremlægges først på bestyrelsesmødet i december grundet stort arbejdspress i forhold til udarbejdelse af budgetter for 2024.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

6: Afkast, værdipapirer

Af nedenstående tabel følger afkastrapporteringen pr. 30. september 2023 fra koncernens kapitalforvaltere:

<i>Forvalter</i>	<i>Oprindelig investeret kapital</i>	<i>Værdi af investeringer pr. 30. september 2023</i>	<i>Afkastprocent 2022</i>	<i>Afkastprocent 2023 pr. 30. september 2023</i>
Sydbank (2016)	240,0 mio. kr.	229,1 mio. kr. *)	-10,02	+3,36
Nykredit (2009)	25,0 mio. kr.	68,2 mio. kr.	-11,59	+3,50
Gudme Raaschou (2017)	49,9 mio. kr.	50,3 mio. kr.	-8,63	+2,11

*) Eksklusive SK Vand A/S' porteføljeandel (20,9 mio. kr.), da den er udtaget til salg med henblik på indfrielse af SK Vand A/S' lån i KommuneKredit – jævnfør bestyrelsesbeslutning. I SK Spildevand A/S udgør kontantbeholdningen nu godt 6 mio. kr. - igen som led i forberedelsen af den besluttede lånindfrielse.

Markederne er fortsat noget "søgende" under påvirkning af en fortsat for høj inflation, historisk lav arbejdsløshed/meget højt aktivitetsniveau og en række centralbanker, der med renteinstrumentet forsøger at tøjle særligt inflationen.

De høje centralbankrenter – som muligvis har fundet sit (foreløbige) maksimum smitter i høj grad af på udviklingen på de finansielle markeder. Alle synes at afvente sikre tegn på, at aktivitetsniveauet globalt viger – under indtryk af det høje renteniveau.

De korte (pengemarkedet) og lange (realkreditmarkedet) renter, er aktuelt næsten ens. Risikopræmien for lån med 30 års løbetid er med andre ord prissat næsten på niveau med eller under de korte renter på F-kort, F1 og F5 lån. Aftaleindlånsrenten – selv for helt korte tidsindskud på 1 måned – har passeret 3%.

Alt i alt har udviklingen betydet et – om end beskedent – tilbageslag i 2023-afkastprocenten pr. 30. september 2023, sammenlignet med sidste rapportering pr. 30 juni 2023. Der er dog tale om kurspåvirkning, og den relativt store andel af (realkredit-)obligationer sikrer løbende udbetaling af den direkte rente, hvorfor "tabet" i sagens natur er urealiseret.

Når (hvis?) renterne finder tilbage mod et lavere niveau – f.eks. drevet af centralbankernes initiativer – vil en kursstigning finde vej til vore porteføljer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At afkastrapporteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afkastrapporteringen blev taget til efterretning.

7: Budget 2024, herunder takst- og gebyrfastsættelse

Budgetterne for de enkelte selskaber gennemgås under dette punkt og godkendes efterfølgende i de enkelte datterselskaber.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Budgetpræsentation 2024, SK driftsbudgetter.pdf](#)

[SK Forsyning budgetkommentarer 2024.pdf](#)

[Investeringsplan 2024 SK selskaber NY.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning, idet budgetter godkendes i de enkelte selskaber og på disses protokoller.

8: Ændringer i forbindelse med ny elforsyningslov (LUKKET)

9: Bankudbud (LUKKET)

10: Forsikringer og risikovurderinger (LUKKET)

11: IT herunder sikkerhed (LUKKET)

12: Bestyrelses- og direktionsevaluering (LUKKET)

13: Direktionskontrakt (LUKKET)

14: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

15: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles "Bestyrelsens 15 minutter".

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.