

Slagelse Kommune
Att.: Byrådet

24. november 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S, den 19. december 2023 kl. 18.00 på adressen Nordvej 6, 4200 Slagelse

Formål: Tilpasning af honorarpolitik til ændringer i elforsyningsloven.

Byrådet godkendte på sit møde den 9. oktober 2023 under punkt 3 omdannelsen af bestyrelsen i det kommunalt ejede elnetselskab Zeanet A/S. Dette i medfør af ændringer i elforsyningsloven.

Afledt heraf vil "enhedsbestyrelsesmodellen" i SK Forsyning A/S – som godkendt af byrådet – skulle modificeres, med heraf afledt tilpasning af honorarpolitikken for SK Forsyning A/S. Denne vil fremover være dækkende for moderselskabet SK Forsyning A/S og datterselskaberne SK Vand A/S, SK Spildevand A/S, SK Varme A/S, SK Energi A/S og SK Gadelys A/S.

Zeanet A/S vil skulle fastlægge egen honorarpolitik i medfør af tilkomsten af 2 uafhængige eksterne bestyrelsesmedlemmer med særlig indsigt og viden på el-området. De eksterne bestyrelsesmedlemmer vil fremover udgøre formandskabet i Zeanet A/S.

Honorarpolitikken

Den nødvendige ændring af honorarpolitikken følger som nævnt af, at politikken ikke længere er dækkende for Zeanet A/S. Denne fastsættes særskilt på en ekstraordinær generalforsamling i Zeanet A/S.

Honorarpolitikken, som nu ønskes tilpasset af generalforsamlingen i SK Forsyning A/S, er uændret for så vidt angår honoreringen af det enkelte bestyrelsesmedlem (5.000 kr./år), næstformanden (10.000 kr./år) og formanden (20.000 kr./år). Politikken dækker dog fremover kun enhedsbestyrelsen i SK Forsyning A/S, SK Vand A/S, SK Spildevand A/S, SK Varme A/S, SK Energi A/S og SK Gadelys A/S. Forslaget til tilpasset honorarpolitik vedlægges.

Bestyrelsen i SK Forsyning A/S skal således indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som ovenfor anført, og med følgende dagsorden:

- 1 Valg af dirigent
- 2 Orientering om bestyrelsesomdannelsen i Zeanet A/S
- 3 Behandling og godkendelse af tilpasset honorarpolitik for SK Forsyning A/S
- 4 Eventuelt

Med venlig hilsen

Ole Drost
Formand


Lis Tribler
Næstformand

SK Forsyning A/S og datterselskaber (undtagen Zeanet A/S)

Honorarpolitik

For medlemmer af bestyrelserne i SK Forsyning A/S og datterselskaber (undtagen Zeanet A/S) er der fastsat følgende honorarer. Honorarerne dækker varetagelse af bestyrelsesopgaven i selskaberne.

Formanden modtager et honorar på	20.000 kr./år/selskab
Næstformanden modtager et honorar på	10.000 kr./år/selskab
Bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på	5.000 kr./år/selskab

Formand og næstformand modtager alene honorar for disse poster.

Der kan for varetagelse af og deltagelse i udvalgsarbejde under bestyrelsen udbetales et årligt honorar på op til 10.000 kr. efter bestyrelsens beslutning.

Honorar udbetales bagud ultimo måneden med 1/12 pr. måned.

Honorarerne kan reguleres årligt efter udviklingen - fra 1. januar til 1. januar - i nettoprisindekset for Danmark, som opgjort af Danmarks Statistik.

I det tilfælde bestyrelseshvervet ikke varetages i et helt kalenderår, udbetales forholdsmæssigt i hele måneder inklusive den måned, hvori der fratrædes/tiltrædes.

Honorarernes størrelse godkendes formelt hvert år på generalforsamlingerne i SK Forsyning A/S og alle datterselskaber (undtagen Zeanet A/S).

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S, den 19. december 2023.

Gældende fra 1. januar 2024.

Information til byrådet

Bestyrelsesomdannelse i elnetselskabet Zeanet A/S – datterselskab i SK Forsyning A/S

Slagelse, november 2023

Som der fremgår af sagsfremstilling og bilag til byrådets møde den 9. oktober 2023 under pkt. 3, har ændringer i elforsyningsloven udløst behov for en bestyrelsesomdannelse i elnetselskabet Zeanet A/S.

Ændringsbehovet opstår, da der ikke må være sammenfald eller selskabsmæssig forbindelse imellem formandskabet i selskaber, der beskæftiger sig med kommerciel elhandel eller el-produktion og formandskabet i elnetselskaberne. Hertil kommer krav om, at der i bestyrelsen er den fornødne indsigt i og viden om elnetvirksomhed og regelgrundlaget for denne type selskaber.

Kravene indebærer også, at 2 bestyrelsesmedlemmer i elnetselskabet skal være uafhængige af bestyrelserne i resten af koncernen. Det vil sige, at de kun må sidde i elnetselskabets bestyrelse.

Problemstillingen rammer såvel SK Forsynings selskab Zeanet A/S som NK-Forsynings elnetselskab NKE-Elnet A/S.

En rationel og effektiv løsning på problemstillingen er derfor – som også godkendt af byrådet – fra 1. januar 2024, at lade de samme bestyrelsesmedlemmer, som i dag sidder i det fælles serviceselskab Envafors A/S, varetage den fremtidige bestyrelsesopgave for elnetselskaberne.

Dette dog ved tilførsel af et uafhængigt, eksternt formandskab, som har særlig indsigt i den regulering, som elnetselskaberne er underlagt.

Efter afsøgning af et – i denne sammenhæng – relativt smalt marked for bestyrelsesmedlemmer med den fornødne uafhængighed og indsigt, har koncernbestyrelserne i NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S peget på hhv. Lars Therkildsen – tidligere administrerende direktør i HOFOR og Lyng Skovgaard – tidligere revisor og partner i Deloitte – som kommende formandskab i elnetselskaberne.

Indsættelsen af den nye bestyrelse i elnetselskaberne skal finde sted inden årsskiftet på ekstraordinære generalforsamlinger i selskaberne.

Når byrådet i Slagelse indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i moderselskabet SK Forsyning A/S, skyldes dette, at den honorarpolitik, som blev vedtaget på indeværende års ordinære generalforsamling, er formuleret, så den – med baggrund i enhedsbestyrelsesmodellen*) - dækker samtlige datterselskaber i SK Forsyning A/S.

Dette vil – i sagens natur – ikke længere være gældende, når bestyrelsen for Zeanet A/S fra 1. januar 2024 ikke længere vil bestå af samme personkreds som i de øvrige datterselskaber i koncernen.

Herudover forestår – i Zeanet A/S og NKE-Elnet A/S - en koordinering og harmonisering af honorarpolitikkerne, som de hidtil har været gældende i hhv. NKE-Elnet A/S og Zeanet A/S, da det ikke synes velbegrunder at honorere forskelligt i de 2 elnetselskaber.

På ovenstående baggrund indkaldes der til ekstraordinære generalforsamlinger i hhv. SK Forsyning A/S og tillige i Zeanet A/S.

Forpligtelserne på generalforsamlingen i sidstnævnte selskab varetages af bestyrelsen for SK Forsyning A/S.

SK Forsyning A/S, den 29. november 2023.

*) en model, der sikrer, at bestyrelsen i alle selskaber – ikke mindst af praktiske grunde – sammensættes af samme personkreds.