



SK Forsyning A/S  
+ datterselskaber

**Pkt. 3 fra:**

## **P R O T O K O L**

**fra bestyrelsesmøde i  
SK Forsyning A/S og datterselskaber**

**Onsdag, den 12. september 2018 kl. 08.00  
Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør**

**(Fællesprotokollen)**

**Bestyrelsen:** Flemming Erichsen (Formand), Ole Drost (Næstformand), 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 Wismann, Stina Hansen

**Fraværende:** Anders Kofoed deltog frem til pkt. 6, Anders Nielsen deltog frem til pkt. 10

**Dagsorden:**

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra direktionen.
  - Nyt Energiforlig
  - Pjece; "5 punkterede myter om energikoncerner"
  - Budget 2019 proces og krav
  - Energitilsynets gennemgang af energispare-ordningen
3. Revision af ejerstrategi.
4. Bestyrelsesuddannelse.
5. Opfølgning på seminar og plan for den kommende periode.
6. Skats frikøb af fordringer.
7. Gebyrpolitiske principper.

ØVRIGE:

8. Orientering fra direktionen.
  - Aktuelle tvister og interessemodstillinger
  - Afrapportering vedrørende afkast på værdipapirer
9. Halvårsregnskab, koncern.
10. Status, anlægsprojekter.
11. Risikovurdering og forsikringspolitik.
12. Eventuelt.
13. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

### **Pkt. 3. Revision af ejerstrategi.**

Slagelse Kommune har i 2012 fastlagt en ejerstrategi for koncernen. Ejerstrategien beskriver bl.a. hvordan kommunen ønsker at forvalte sit ejerskab, herunder gøre sin indflydelse gældende. Strategien indeholder ligeledes – i begrænset omfang - en beskrivelse af kommunens forventninger og målsætninger for koncernen.

Ejerstrategien er ikke et juridisk bindende dokument, men et udtryk for ejerskabets ønsker og forventninger til SK Forsyning A/S.

Da den nuværende strategi er fra 2012 skal den – også efter sin ordlyd - revideres i løbet af de kommende måneder. Revisionen forventes lige som sidst at ske i et tæt og konstruktivt samarbejde imellem SK Forsyning og Slagelse Kommune.

Efter aftale med kommunens forvaltning, fremlægges med denne sag et forslag til proces, hvorefter en revideret/ajourført ejerstrategi kan være godkendt forud og som grundlag for SK Forsynings eget arbejde med koncernstrategien. Det forudsætter, at byrådet i januar 2019 kan drøfte og godkende en ajourført ejerstrategi (procesforslaget forventes omdelt på mødet).

./. I den anledning ønsker direktionen at drøfte, den nuværende strategi med bestyrelsen. Dette særligt med henblik på at afklare, om bestyrelsen har ønsker eller forslag til den kommende revision. Den gældende ejerstrategi er vedlagt til brug for drøftelserne.

Efter direktionens vurdering kunne der med fordel arbejdes på at skabe en større sammenhæng mellem ejerstrategien og SK Forsyning A/S´ egen strategi. Ejerstrategien bør ligeledes – som minimum - forholde sig til nedennævnte tre centrale temaer.

#### **Kodeks for god selskabsledelse**

Ejerstrategien kan med fordel forholde sig til "Kodeks for god selskabsledelse".

I løbet af de senere år har der inden for forsyningssektoren været en række sager i pressen, hvor flere forsyningselskaber har gjort sig uheldigt bemærket.

Her kan bl.a. nævnes sagen om EWII, hvor såvel bestyrelsen som bestyrelsesformanden samt direktøren blev stærkt kritiseret for manglende dømmekraft og misbrug af stilling og mandat.

Flere brancheforeninger har blandt andet af denne grund fundet det påkrævet, at udarbejde "Kodeks for god selskabsledelse", også med det formål, at undgå nye krav fra Regering og Folketing om bestyrelsers sammensætning m.v.

Foreningernes kodeks beskriver en række forhold, som ejerskab, bestyrelse og direktion bør være opmærksom på/forholde sig til, alt med det mål at udøve god selskabsledelse til glæde for forsyningens interessenter.

Brancheforeningerne har anmodet de enkelte forsyninger om at forholde sig til anbefalingerne og beskrive, hvordan de enkelte virksomheder arbejder med anbefalingerne. Dette som delelementer i årsrapporterne og på hjemmesiderne.

Direktionen finder det naturligt, at ejerskabet forholder sig til de anbefalinger, der er givet fra brancheforeningerne og at det adresseres i den nye ejerstrategi.

Der er udarbejdet "Kodeks for god selskabsledelse" af både Danva, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi. Dette materiale blev udleveret ved bestyrelsesseminaret i juni 2018 og er vedlagt denne dagsorden. Også Komitéen for god selskabsledelse (udsprunget af Nørby-udvalget, 2001) har så sent som i november 2017 udgivet et revideret sæt "Anbefalinger for god selskabsledelse".

Direktionen anbefaler, at der tages udgangspunkt i det kodeks, som er udarbejdet af Danva. Det skyldes, at Danvas kodeks er målrettet offentligt ejede forsyninger. Dansk Energi's kodeks er mere rettet mod forbrugerejede andelsselskaber.

Bestyrelsen bør ligeledes forholde sig til kodekset, herunder hvordan der arbejdes med god selskabsledelse i SK Forsyning A/S. Direktionen foreslår, at dette drøftes på bestyrelsesmødet i december. Det anbefales, at der orienteres om, hvordan der arbejdes med god selskabsledelse i årsrapporten og på forsyningens hjemmeside.

- ./ Danvas "Kodeks for god selskabsledelse" samt Dansk Energi's "anbefaling for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner" vedlagt.
- ./ Henvendelse fra Dansk Energi vedr. afrapportering er ligeledes vedlagt til orientering.

### **Konsolidering, fusioner og samarbejder m.v.**

Forsyningssektoren undergår i disse år store forandringer – ikke mindst strukturelt. Der etableres med stigende intensitet større og fagligt/økonomisk mere bæredygtige forsyninger. Dette ikke mindst tilskyndet af og set i lyset af den økonomiske regulering af sektoren.

Denne udvikling kan man enten betragte som tilskuer – eller søge indflydelse på gennem deltagelse og egne initiativer. SK Forsyning A/S har – indtil videre – fortsat en størrelse, hvor man bliver hørt og betragtet som en attraktiv samarbejdspartner. Denne relative "konkurrencefordel" vil dog i takt med de konsolideringer, der pågår i branchen - og SK Forsynings heraf afledte "skrumpende volumenandel" - blive mindre og mindre med tiden.

Udviklingen er i de senere år gået stærkt på Sjælland bl.a. med etableringen af følgende koncerner HOFOR, KLAR Forsyning A/S, Fors A/S, NOVAFOS. Der pågår også fortsat en markant konsolidering inden for elsektoren. Dette ses senest ved Ørsteds beslutning om frasalg af el-distributionsforretningen og el-salgsforretningen i forhold til privatkunder. Den samme udvikling er sket inden for gassektoren, hvor der i dag kun er et gasdistributionsselskab - Dansk Gasdistribution A/S – tilbage i Danmark.

Direktionen finder det derfor både ønskeligt og naturligt, at ejerskabet forholder sig til denne udvikling og tilkendegiver, om man ønsker, at SK Forsyning A/S skal søge aktiv indflydelse på strukturtilpasninger i branchen gennem intensiverede samarbejder og/eller konsolideringer eller om man skal "lade udviklingen komme til SK Forsyning" – og tilpasse sig de vilkår, som måtte komme ude fra.

Det vil i sagens natur være nødvendigt også at drøfte og fastslå, hvilke konditioner intensiverede samarbejder og/eller konsolideringen skal foregå på.

Ejerskabets strategi og forventninger hertil bør fremgå af ejerstrategien, således at bestyrelsen har et klart pejlemærke for sit virke i denne sammenhæng.

### **FN's verdensmål for bæredygtighed**

FN har opstillet 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling i verden. Disse sætter tilsammen rammen for, hvordan man i verden skaber en – i meget bred forstand - bæredygtig udvikling.

Mange selskaber er begyndt at sætte mål for deres virksomhed, herunder hvordan de i deres forretningsstrategi bidrager til opnåelse af målene/nogle af målene.

Målene matcher rigtigt fint de emner, som forsyningssektoren arbejder med. Det vil derfor være meget naturligt, hvis der i ejerstrategien og i strategien for SK Forsyning A/S formuleres mål, som læner sig op af FN's verdensmål.

For yderligere information om FN's verdensmål henvises til følgende link

<https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene>

Direktionen indstiller:

**At** bestyrelsen drøfter den nuværende ejerstrategi og tilkendegiver hvilke emner, der ønskes adresseret og medtaget i den fremtidige ejerstrategi.

**At** bestyrelsen drøfter proces for ajourføring af ejerstrategien, herunder anbefaling ift. Økonomiudvalget i Slagelse Kommune.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt, idet der lægges op til en drøftelse med økonomiudvalget, om at ejerstrategien fastlægges i samråd mellem bestyrelsen og økonomiudvalget.