

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Sorø Forsyning A/S og datterselskaber

Mandag, den 24. marts 2025, kl. 17:00
Sorø Renseanlæg, St. Ladegårdsvej 7-9, 4180 Sorø

Bestyrelsen: Mogens Schwensen, Ivan Hansen, Kasper Nygaard, Flemming Jensen, Per Rosenberg Andersen, Gregers Kofoed-Hansen, Niels Hilker, Niels Christian Müller, Peer Berg, Rene Schou Rasmussen

Fraværende:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden	2
2: Gennemgang af forsikringsforhold v. Hanne Jørgensen, RTM	2
3: Gennemgang af årsrapporter 2024, v. Michael Nielsen, EY	2
4: Revisionsprotokollat	3
5: Oritentering fra formanden	3
6: Orientering fra direktøren	4
7: Likviditetsoversigt 2025 og årsregnskab med budgetopfølgning 2024	5
8: Politikker og retningslinjer	7
9: Administrationsadresse (LUKKET)	9
10: Forbrugerrepræsentantvalg	9
11: Endelig mødeplan 2025	10
12: Eventuelt	10
13: Godkendelse af referat og underskrift	11

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

På bestyrelsesmødet deltager 2 eksterne gæster: Michael Nielsen, EY og Hanne Jørgensen, RTM.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Gennemgang af forsikringsforhold v. Hanne Jørgensen, RTM

Beslutning

Gennemgang af forskelle mellem nuværende forsikringsforhold i Sorø sammenlignet med Envafor.

Det besluttet under pkt. 8, at vælge RTM A/S som forsikringsmægler, når fusionen er endelig på plads. Det vurderes, at forsikringsomkostningerne vil være uændrede men med større dækningssummer.

Der kom spørgsmål til grundvandssænkning i forhold til entreprisforsikring.

Efterfølgende er nedenstående modtaget og sendt til projektleder i Sorø.

Grundvandsdækning (186)

Det er en betingelse for forsikringens dækning:

- at naboer er varslet i henhold til Byggelovens bestemmelser.
- at midlertidig grundvandssænkning udføres i henhold til Eurocode 7.
- at den midlertidige grundvandssænkning overvåges således, at alarm ved pumpevigt, strømafbrydelse eller utilsigtet stigning af vandspejl afgives til leder af byggepladsen via sms eller lignende.
- at leder af byggepladsen øjeblikkeligt iværksætter de foranstaltninger, som er nødvendige for at undgå skader.

Forsikringen omfatter ikke skade på bestående bygninger, såfremt grundvandsspejlets variation på den beskadigede bygning eller det beskadigede bygningsanlæg har været mindre end +/- 0,5 meter på skadetidspunktet (naturlig årstidsvariation).

3: Gennemgang af årsrapporter 2024, v. Michael Nielsen, EY

./../. Vedlagte årsrapporter bliver gennemgået på mødet.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At årsrapporterne bliver godkendt på generalforsamlingen.

Bilag:

[Årsrapport Sorø SFS 2024.pdf](#)

[Årsrapport Sorø Sorø Forsyning 2024.pdf](#)

[Årsrapport Sorø Spildevand 2024.pdf](#)

[Årsrapport Sorø Vand 2024.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporter og revisionsprotokollat blev gennemgået og sendes til underskrift i bestyrelsen og til endelig godkendelse på generalforsamlingen.

4: Revisionsprotokollat

./. Vedlagte revisionsprotokollat bliver gennemgået på mødet.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At revisionsprotokollatet bliver godkendt på generalforsamlingen.

Bilag:

[Sorø Protokol og datterselskaber.pdf](#)

Beslutning

Revisionsprotokollat og årsrapporter blev gennemgået og sendes til underskrift i bestyrelsen og til endelig godkendelse på generalforsamlingen.

5: Oritentering fra formanden

Orientering fra afholdt ejermøde d. 28. februar 2025

Indstilling

Formanden indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Møder i koordinationsgruppen, hvor fusionsplanen er ved at tage form. Formel underskrivelse den 4 juni.

Ejermøde afholdt i en god tone, hvor bl.a. områder med snitflader eks. rotter blev vendt. De offentlige ejendomme i forhold til tilslutning til spildevand både fysisk og i forhold til tilslutningsbidrag, blev vendt. Umiddelbart mener kommunen ikke at have hængepartier, men vil undersøge nærmere.

Der udarbejdes pt. tillæg til spildevandsplan 6 og der er godkendt større lokalplaner eks. Ankerhus, som kan betyde, at gennemførslen af spildevandsplan 6 kan tage længere tid og der kan blive behov for en højere låneramme.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6: Orientering fra direktøren

Vandselskaberne står over for rekordstore investeringer

Vandselskaberne skal fordoble deres årlige investeringer fra nu af og indtil 2070 for at følge med klimaforandringer, samfundsudvikling og stigende krav, viser ny langtidsprognose. Det skal en kommende økonomisk regulering tage højde for, mener DANVA.

./. Se vedlagt pressemeddelelse fra DANVA.

Nyhedsbrev fra Envafors A/S

./. Det seneste nyhedsbrev fra december 2024 er vedlagt.

Grønt- og klimaregnskab

./../. Vedlagt er grønt- samt klimaregnskab for 2024.

Studietur den 9. og 10. januar 2025

Bestyrelserne i SK Forsyning, NK-Forsyning samt Sorø Forsyning var på studietur i januar. De besøgte Blue Kolding, Energinet i Fredericia, Glansager – PTX pilotanlæg og Sydbanks hovedkontor i Aabenraa. Herudover afholdt bestyrelserne et temamøde i Aabenraa – bl.a. vedrørende bestyrelsesrapportering.

Præsentationer fra studieturen findes i First Agenda under øvrigt materiale (videnopsamling) på hver af koncernerne.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[DANVA, Pressemeddelelse, 11.12.24 D2024-631732 1.0.pdf](#)

[Nyhedsbrev 4 2024 Envafors D2025-00205 1.0.pdf](#)

[Klimaregnskab 2024.pdf](#)

[Grønt regnskab 2024.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

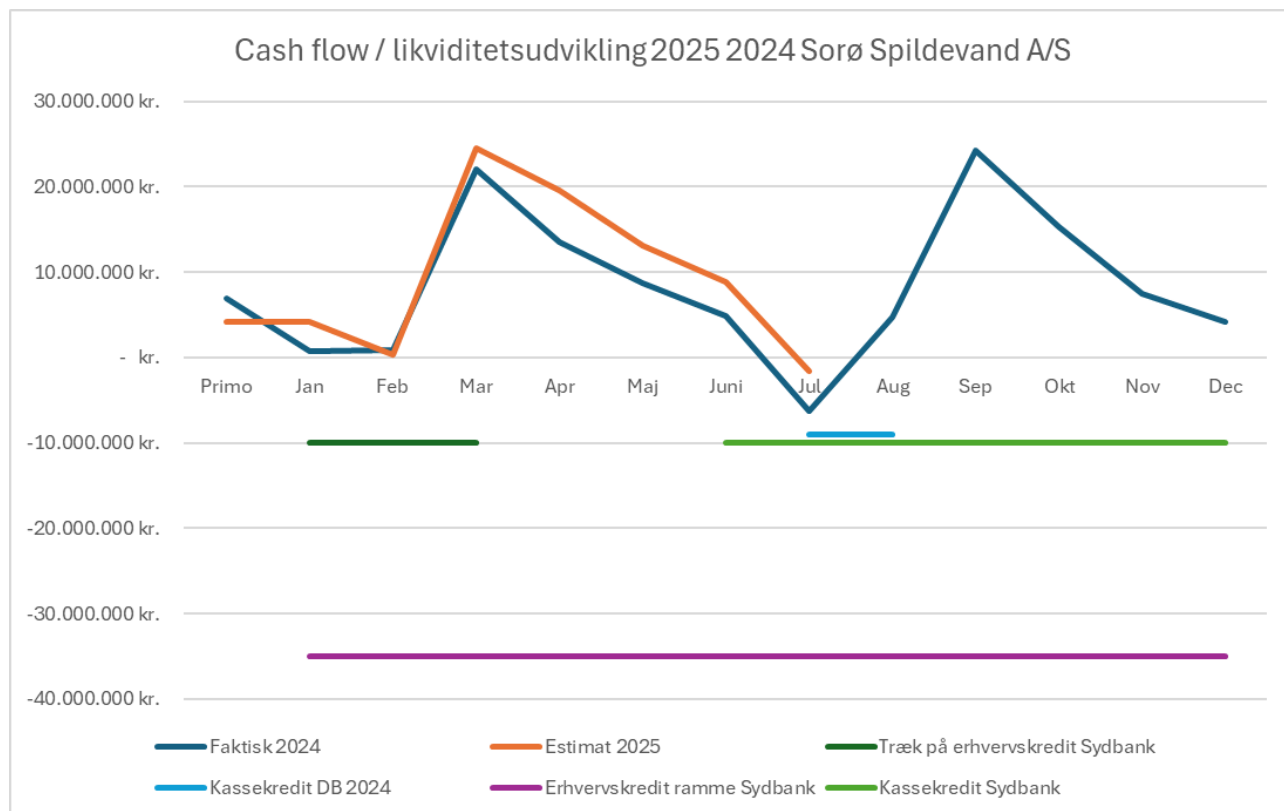
7: Likviditetsoversigt 2025 og årsregnskab med budgetopfølgning 2024

Cash flow og likviditetsoversigt marts 2024 Sorø Spildevand A/S

Indbetalingerne fra årskørslen og 1. rate er for størstedelen af kunderne modtaget 10. marts.

Træk på erhvervskrediten i Sydbank er uændret 10 mio. kr., som var det beløb, der blev trukket i januar. Den første uge af marts var likviditeten lidt presset, men viden om, at de store betalinger fra Nets ville indgå 10/3 gjorde, at vi valgte ikke at trække mere på kreditten. Saldoen på driftskontoen er nu ~ 30 mio. kr., men forventes ultimo måneden at ligge på ~ 24 mio. kr. efter afregning af moms, som i spildevandsselskabet afregnes hver måned.

Frem mod juli måned forventes likviditeten at bevæge sig mod behov for træk på erhvervskrediten, som allerede er etableret.



Den største usikkerhed i forhold til likviditetsudviklingen er tidspunkt for betalinger relateret til anlægsinvesteringer. Det største projekt, Ruds Vedby, forventes at blive genudbudt, hvilket vil udskyde tidspunktet for udførselsfasen, som er den fase, hvor de store udbetalinger falder.

Cash flow / Likviditetsoversigt med fokus på Sorø Vand A/S

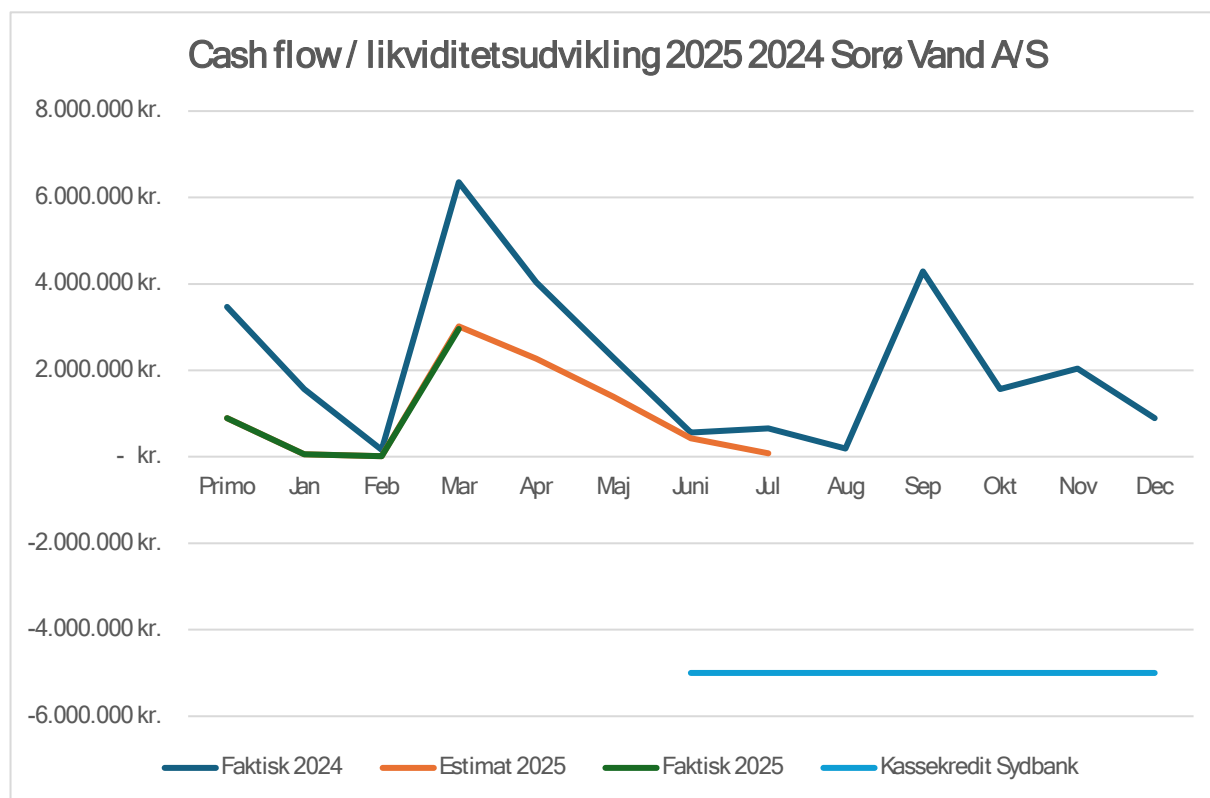
Indbetalingerne fra årskørslen og 1. rate er for størstedelen af kunderne modtaget 10. marts. Efter et par pressede måneder i forhold til likviditet først på året, hvor eksempelvis saldoen ultimo februar var 14. t.kr., er der nu ~ 3 mio. kr. på kontoen.

Sorø Vand har pt. ikke nogen form for kredit tilknyttet driftskontoen.

Likviditeten i budget 2025 hviler i sig selv, med de forudsætninger, der er lagt ind bl.a. en investeringsramme på 3,5 mio. kr. Bliver der behov for at øge investeringsrammen til etablering / renovering af boring, vil der blive behov for etablering af kreditramme enten via kassekredit eller byggekredit.

Vedtages et bankskifte til Sydbank, vil der blive knyttet en kassekredit på 5-10 mio. kr. til selskabet.

Frem mod juli måned forventes likviditeten at bevæge sig mod 0.



Internt regnskab 2024 med budgetopfølgning

Som løbende i året er der udarbejdet interne regnskaber for 2024 for Sorø Forsyningsservice A/S, Sorø Spildevand A/S og Sorø Vand A/S. Regnskaberne indgår som bilag.

Regnskaberne er i bilag præsenteret med fokus på hovedområder for det enkelte selskab.

Sorø Forsyningsservice:

Selskabet hviler i sig selv, idet alle omkostninger faktureres til driftsselskaberne. Meromkostninger 4,8 mio. kr. i forhold til budget er specificeret.

Sorø Spildevand og Sorø Vand:

Der er i budgetopfølgningen fokus på hovedområderne:

- Omsætning herunder årets underdækning
- Debiteret vandmængde m3
- Omkostninger
- Likviditet
- Årets anlægsinvesteringer

Indstilling

Direktøren indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Regnskab 31122024 Budgetopfølgning Spildevand 2024.pdf](#)

[Regnskab 31122024 Budgetopfølgning Vand 2024.pdf](#)

[Regnskab 31122024 Budgetopfølgning Forsyningsservice 2024.pdf](#)

[Præsentation Internt regnskab 2024 Budgetopfølgning.pdf](#)

Beslutning

Etablering af erhvervskreditramme har skabt ro.

Budgetopfølgning for 2024 på linie med årets løbende rapportering.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8: Politikker og retningslinjer

Med henblik på at høste mulige synergier og sikre størst mulig grad af koordination, rationalitet og effektivitet er en lang række regler, retningslinjer, processer og procedurer blevet harmoniseret på tværs ad samtlige selskaber i NK- og SK Forsyning - indenfor Envafor-fællesskabet.

Det gælder bl.a.:

- Forsikringspolitik
- Finansiell Strategi og Styringspolitik (er allerede formuleret og fastlagt for Sorø)
- Forretningsorden
- Direktionsinstruks
- Revisorvalg

- Valg af daglig forretningsbank
- Whistleblowerordning

I forbindelse med Sorø Forsynings indtræden i og medejerskab af Envafors, vil der således også – formelt - skulle træffes beslutning om Sorø Forsynings tilslutning til de fælles og tværgående politikker og retningslinjer m.m. Jævnfør beslutning i Styregruppen den 6. juni 2025 under pkt. 2. /././ (se vedlagte).

Aktuelt skal det således anbefales, at Sorø Forsyning principielt beslutter en tilslutning til de fælles politikker og retningslinjer m.m.

De relevante fælles-dokumenter samt de for Sorø Forsyning gældende bestemmelser m.m. /././ vedlægges til orientering.

Forsikringspolitikken

Konkret for Forsikringspolitikken anmodes med nærværende sag om, at formandskabet får mandat til – i muligt omfang – at lade de enkelte forsikringer overgå til dækning via de fælles Envafors-forsikringer, forudsat at dette ikke forringer den dækning, som aktuelt er gældende for Sorø-selskaberne. Mandatet skal medvirke til, at forsikringsporteføljen hurtigst muligt samordnes, således at potentielle besparelser kan hjemtages – måske allerede i indeværende regnskabsår.

Envafors-forsikringer tilpasses – i volumen m.m. – i overensstemmelse med tilkomsten af Sorø-selskaberne og efter drøftelser med de nuværende forsikringsholdere/-selskaber.

Herudover vil et forsikringsmægler skifte til Envafors-mægleren skulle finde sted, da en forsikringsportefølje ikke hensigtsmæssigt kan forvaltes af 2 forskellige mæglere.

Heri synes alene en – beløbsmæssig beskednen men relativ stor besparelse – at kunne finde sted.

Øvrige politikker m.m.

Nogle politikker og retningslinjer vil i sagens natur og mest hensigtsmæssigt først kunne træde i kraft pr. 4. juni 2025 efter formaliseringen af sammenlægningen/fusionen.

Det gælder f.eks. direktionsinstruksen og forretningsordenen. Disse vil således blive gennemgået på næstkommende bestyrelsesmøde, idet eventuelle afvigelser i forhold til de gældende instrukser m.m. i Sorø vil blive præsenteret.

Valget af fremtidig revisor skal finde sted på den forestående ordinære generalforsamlinger, hvorfor der henvises til behandlingen under andet punkt på denne dagsorden.

Bankvalg

Også for så vidt angår daglig forretningsbank skal der træffes beslutning om det fremtidige valg. Sorø Forsyning er aktuelt betjent af Danske Bank og Envafors af Sydbank.

Sorø Spildevand A/S har som bekendt etableret en byggekredit i Sydbank, som kunne tilbyde bedre vilkår end Danske Bank.

Bestyrelsen vil på næste møde få forelagt en sag, hvor der skal træffes beslutning om valg af daglig forretningsbank.

Whistleblowerordning

Envafors samt NK-Forsyning, SK Forsyning og FIT har i fællesskab etableret en whistleblower-ordning efter gældende EU-regler. (se vedlagte) /./.

Ordningen er ikke efter EU-reglerne obligatorisk for Sorø Forsyning, hvilket bl.a. skyldes det nuværende antal medarbejdere og omsætning m.m.

Det skal dog anbefales, at Sorø Forsyning tilslutter sig ordningen, da det kan forekomme vanskeligt – udadtil – at gennemskue, hvorfor enkelte selskaber indenfor Envafors-fællesskabet står uden for ordningen, ligesom der synes at være nogen signalværdi i at have ordningen.

Endelig skal det noteres, at ordningen er forbundet med meget lave omkostninger.

Indstilling

Direktionerne indstiller:

- At** Sorø Forsyning tilkendegiver en principiel tilslutning til de politikker, retningslinjer m.m., der gælder for Envafors-fællesskabet.
- At** Formandskabet meddeles mandat til at lade forsikringsdækningen i Sorø overgå til dækning via de fælles Envafors-forsikringer.
- At** Der foretages et skifte af forsikringsmægler, når dette efter omstændighederne og en hensigtsmæssig forsikringsomlægning kan finde sted.
- At** Sorø Forsyning tilslutter sig den fælles Whistleblower-ordning, der gælder for Envafors, NK-Forsyning og SK Forsyning samt FIT.

Bilag:

[Envafors_Sorø forsikringspolitik.xlsx](#)
[Forsikringspolitik - CVR 26863902 - d. 06.03.2025 13.57.21.pdf](#)
[Direktionsinstruks Envafors 2024.pdf](#)
[Forretningsorden for bestyrelsen Envafors A_Sendelignov2022.pdf](#)
[Whistleblowerordning - SK Forsyning - underskrevet aftale.pdf](#)

Beslutning

Pkt. 1.: Principielt tilkendes gives tilslutning til politikker og retningslinier, der gælder for Envafors-fællesskabet. Dog forventes det, at de fleste vendes i koordinationsgruppen eksempelvis direktionsinstruks og forretningsorden.
Bankskifte tiltrædes indenfor Envafos rammer.

Pkt. 2 og 3 vedr. forsikringer og forsikringsmægler tiltrædes.

Pkt. 4.: Principielt ønsker bestyrelsen at arbejde hen imod at tilslutte sig den fælles whistleblower-ordning, men ønsker at den sendes til udtalelse i medarbejdergruppen. Ordningen tages med på det kommende personalemøde.

9: Administrationsadresse (LUKKET)

10: Forbrugerrepræsentantvalg

Valget af forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S blev ved det seneste valg gennemført under anvendelse af et valgssystem leveret af firmaet Dataminds.

Også NK-Forsyning, SK Forsyning, KLAR Forsyning og Fors har – i fællesskab – haft en aftale med Dataminds ved sidste valg.

Det skal derfor anbefales, at bestyrelsen tilslutter sig, at der også ved de forestående valg (i vinteren/foråret 2026) indgås (storkunde-)aftale med Dataminds.

Udover en aftale om den systemmæssige understøttelse af valgene, skal bestyrelserne også i løbet af sommeren/det tidlige efterår dette år genbesøge valgregulativerne for sikring af, at de er affattet og godkendt som gældende for de kommende valg.

En sag om dette vil senere blive forelagt bestyrelserne.

Indstilling

Den administrerende direktør indstiller:

At Sorø Forsyning tilslutter sig den (storkunde-) aftale med Dataminds, som ovenfor nævnte forsyningskoncerner og selskaber aktuelt forhandler.

Beslutning

Forbrugervalg foråret 2026 - Jan Østerskov (Envafors) forventes at være tovholder på processen.

Bestyrelsen tiltræder den foreslåede indstilling om anvendelse af Dataminds.

11: Endelig mødeplan 2025

./. Direktøren har udarbejdet vedlagte møderække for 2025 med fornyede mødedatoer for september og november, som vedtaget på møde 17. december 2024, samt nyt punkt om ekstraordinær generalforsamling i juni.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At mødekalender 2025 vedtages.

Bilag:

[Forslag til mødekalender 2025.pdf](#)

Beslutning

Mødekalenderen blev vedtaget.

12: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

13: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Referat godkendes efter udsendelse til bestyrelsen.