

REFERAT Provas Holding A/S d. 11-05-2022

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 19:30

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Provas klimaplan (DK2020).....	4
Generalforsamling i Provas–Haderslev Forsyningservice A/S, Provas–Haderslev Vand A/S, Provas	7
Provas’ samfundsansvar.....	9
Eventuelt.....	11
Underskriftsside.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Provas klimaplan (DK2020)

Sagsindhold

Bestyrelsen skal drøfte ambitionsniveauet for Provas' klimainsats og det videre arbejde, i forhold til virksomhedens mål, om at efterkomme DK2020 samarbejdet med Haderslev Kommune. Foruden dette samarbejde, stilles virksomheden over for andre krav, som f.eks. krav affødt af klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 2020.

Sagsfremstilling

Danmark skal have reduceret dets udledning af drivhusgasser med 70% i forhold til basis år 1990, mens vi skal være CO2 neutrale i 2050. Det besluttede et bredt flertal i folketinget i 2019 og det indgår i klimaloven 2020.

Haderslev kommune har ved at indgå i det nationale projekt DK2020, forpligtet sig til at understøtte dette mål ved at have en netto-nuludledning i 2050. Grundet Provas ejerforhold er Provas også underlagt DK2020.

Den tidligere bestyrelse drøftede ambitionsniveauet for klimainsatsen på

bestyrelsesmødet den 4. maj 2021. Bestyrelsen kom med følgende input til ambitionsniveauet for, hvor stort et ansvar Provas skal tage:

- Vi skal tage det alvorligt og gøre hvad vi kan
- Vi skal ikke indgå i projekter, hvor der ikke er lavet fornuftige beregninger
- Det skal være lønsomme projekter
- Vi laver en afdækning og finder de løsninger, som er fornuftige for Provas
- Vi skal ikke opfinde ny teknologi på området.

For at understøtte dette mål har Provas i samarbejde med konsulentvirksomheden Viegand Maagøe udviklet et CO2-regneark, som giver Provas en klar indikation på, hvor Provas står i dag og gør det muligt at vurdere effekten af fremtidige grønne initiativer/investeringer.

Regnearket beregner Provas årlige udledning af drivhusgasser med udgangspunkt i den internationale anerkendte Greenhouse Gas Protocol beregningsmetode (GHGP).

I regnearket har Provas bestemt dets totale CO2 udledning for 2018, da 2018 er vurderet som det mest repræsentative år for virksomheden.

Regnearket er bygget op sådan at organisationens CO2 udledning deles op i 3 scopes:

1. Direkte udledninger fra Provas f.eks. lattergas emission, anvendelse af fyringsolie og naturgas.
2. Indirekte udledning forårsaget af købt energi som elektricitet og fjernvarme.
3. Øvrige indirekte udledninger, f.eks. indkøb af PVC-rør og spildevandsslam udbredt på marker.

Direkte udledninger er områder som Provas har fuld kontrol over, eksempelvis vores bilflåde der primært består af biler, der anvender forbrændingsmotorer. Vi kan vælge at udskifte disse til elektriske biler eller cykler og derved reducere vores CO2 udledning.

Indirekte udledning er den mængde CO2, som en virksomhed ikke kan kontrollere fuldt ud, men alligevel er ansvarlig for bliver udledt. Det gælder f.eks. den CO2, som udledes af underleverandører i forbindelse med fremstilling eller transport af materialer og råvarer, som Provas benytter. Energi som f.eks. el og fjernvarme har dog en særlig status i CO2-sammenhæng, som betyder, at det normalt betragtes som direkte miljøpåvirkninger.

Den samlede udledning for Provas i 2018 er beregnet til 4.276 ton CO2e. fordelt med 1.445 ton på scope 1, 1.083 ton på scope 2 og 1.748 ton på scope 3 som kan ses i bilag 1 - CO2 Udledning.

Fremskrivningen af CO2-regnskabet fra 2018 til 2030 tager udgangspunkt i et business-as-usual scenarie. Dvs. at der kun er indregnet den forventede udvikling, for allerede besluttede tiltag både i Provas og i samfundet generelt.

Aktivitetsniveauet antages uændret i Provas med undtagelse af kørsel med renovationsbiler, som forventes øget med 31% frem mod 2030 pga. Af den nye affaldsordning. Herudover er det kun den samfundsmæssige udvikling, der påvirker fremskrivningen. Det omfatter bl.a. en forventet grønnere elproduktion og en større andel af biogas i naturgasnettet.

Den samlede rapport, uden CO2-regneark, kan ses på bilag 2.

Bestyrelsen vil i fremtiden kunne forvente at skulle tage stilling til en række tiltag, som kan have en effekt på Provas mulighed for at opnå netto-nuludledning i form af:

- Energieffektivisering og renovering af bygninger
- Grøn indkøbspolitik og planer for cirkulær økonomi
- Omlægning af bilflåde til fossilfrie drivmidler
- Skovrejsning
- Udskiftning af gas- og oliefyr
- Etablering af solceller samt andre grønne energitiltag.
- Opsætte krav til entreprenører og renovationsvirksomheder under udbud.

Rapporten viser, at hvis vi ønsker at understøtte Haderslev kommunes forpligtigelser til DK2020 samt at leve op til andre krav, der bliver stillet, bliver det nødvendigt at foretage yderligere tiltag.

Det videre arbejde med klimaindsatsen og DK2020 samarbejdet omfatter alle selskaber i Provas.

Økonomiske forhold

Den økonomiske konsekvens af mulige tiltag screenes før de fremlægges på kommende bestyrelsesmøder. Til de indledende analyser forventes udover egne ressourcer en mindre udgift til ekstern rådgivning.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Direktøren indstiller at,

- opgaven forankres i Provas Holding A/S og omfatter alle selskaber
- ambitionsniveauet for klimaindsatsen drøftes.

Beslutning

- Bestyrelsen besluttede, at opgaven forankres i Provas Holding A/S og omfatter alle selskaber
- Bestyrelsen ønsker at blive præsenteret for konkrete initiativer og en plan, som kan sikre, at Provas kan realisere reduktionsmålsætningen.

Bilag

CO2 beregning

Provas CO2-regnskab_2018

Punkt 3: Generalforsamling i Provas–Haderslev Forsyningservice A/S, Provas–Haderslev Vand A/S, Provas–Haderslev Affald A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S

Selskab

Provas Holding A/S

Sagsindhold

Inden 1. juni skal der afvikles ordinær generalforsamling i Provas-koncernens service- og driftsselskaber, hvor Provas Holding A/S er eneaktionær.

I denne sag skal det besluttes, hvem der repræsenterer Provas Holding A/S ved generalforsamlingerne i selskaberne, hvordan holdingselskabets repræsentant skal afgive stemme samt hvordan generalforsamlingen skal afholdes.

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinære generalforsamlinger i Provas-koncernen hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlingerne indkaldes med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel.

Den 21. april 2022 er der indkaldt til ordinære generalforsamlinger i selskaberne, som afholdes onsdag den 18. maj 2022, kl. 16:45.

Dagsorden for ordinære generalforsamlinger i Provas-koncernen skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Bestyrelserne for Provas-koncernens service- og driftsselskaber forventes at indstille til Generalforsamlingen, at

1. Provas Holding A/S udpeger en dirigent
2. Bestyrelsens beretning godkendes
3. Årsrapporten godkendes
4. Årets resultat overføres til egenkapitalen
5. Selskabernes revisor, PwC, fortsætter som revisor.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at det besluttes

- hvem der afgiver stemme for Provas Holding A/S
- hvordan der stemmes på generalforsamlingerne
- at generalforsamlingerne afholdes som et ”skrivebordsgeneralforsamling” uden fysisk fremmøde.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at bemyndige formanden til at stemme på vegne af Provas Holding på følgende vis:

1. Provas Holding A/S udpeger en dirigent
2. Bestyrelsens beretning godkendes
3. Årsrapporten godkendes
4. Årets resultat overføres til egenkapitalen
5. Selskabernes revisor, PwC, fortsætter som revisor.

Generalforsamlingerne afvikles som "skrivebordsgeneralforsamlinger".

Punkt 4: Provas' samfundsansvar

Sagsindhold

Situationen i Ukraine har sat fokus på, hvor langt Provas' samfundsansvar går. Som Haderslev Kommunes forsyningsselskab er vi født med et samfundsmæssigt formål, om at levere effektiv forsyningssikkerhed af god kvalitet til rimelige takster. Men hvor langt går vores ansvar?

Sagsfremstilling

Situationen i Rusland og Ukraine påvirker også Provas. Senest har Provas skulle tage stilling til, om vi skulle annullere en leverance af pumper fra en leverandør. Leverandøren er ejet af et moderselskab, som en russisk forretningsmand har investeret i, via et Holding selskab i Schweiz. Den russiske forretningsmand er ikke ramt af EU-sanktioner, og han har ikke aktieminoriteten i selskabet. Konsekvenserne for at annullere ordren vil bl.a. betyde en fordobling af prisen, dårligere kvalitet og forsinkelse af et vigtigt projekt.

Denne sag stiller Provas og dens bestyrelse i et yderst aktuelt og relevant dilemma. Udover det lovgivningsmæssige ansvar, hvordan forholder Provas sig så til selskabets samfundsmæssige ansvar?

Som Haderslev Kommunes forsyningsselskab er vi født med et samfundsmæssigt formål, om at leverer effektivt forsyningssikkerhed af god kvalitet til rimelige takster. Men hvor langt går vores ansvar?

I Haderslev Kommunes opfølgning på planstrategien FN's verdensmål i praksis står der bl.a. at Haderslev Kommune vil arbejde på at "lave regnvandshåndtering, så blandt andet grundvandet og badevand ikke forringes.". Dette opfylder Provas ved at følge lovgivningen, men skal vi udlede bedre kvalitet end lovgivningen kræver? Og er borgerne i Haderslev Kommune klar til at betale den ekstra omkostning?

De største virksomheder i landet har siden 2009 være forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. Her skal de blandt andet forholde sig til miljø og klimaforhold, sociale forhold og medarbejderforhold, menneskerettigheder og anti-korruption. I de senere år har både offentlige og private selskaber taget FN's verdensmål til sig, og brugt dem som en ramme for deres selskabsstrategi. Mange selskaber har også udarbejdet enten en bæredygtighedsstrategi eller en CSR-strategi (Corporate Social Responsibility) gennem en tredobbelt bundlinje eller en ESG-strategi (Environmental, Social og Governance) som flere begynder at tage til sig (se vedlagt bilag for beskrivelse af forskellen mellem de forskellige tiltag).

Fælles for dem alle er, at det positionerer selskabets rolle i forhold til at være en positiv bidragsyder til lokalsamfundet. Som selskab er det vigtigt at skabe en sund balance mellem de finansielle, miljømæssige og sociale aspekter.

Vi foreslår derfor at bestyrelsen drøfter, hvordan de ønsker at arbejde med bæredygtighed i Provas, så Provas fremadrettet får en klar retning, som tilgodeser ejeren, kunderne og lokalsamfundet.

Her ses eksempler på, hvordan andre forholder sig:

- [Haderslev Kommune – FN's verdensmål i praksis](#)
- [VandCenter Syd – Ansvarlighedsrapport 2021](#)
- [Vejen Forsyning – CSR-strategi](#)
- [Sønderborg Forsyning – Bæredygtighedsrapport 2021](#)

Eftersom ESG, CSR, bæredygtighed, verdensmålene, osv. spænder meget bredt, foreslår vi, at bestyrelsen deler arbejdet op i fire faser.

Fase 1 – 11. maj 2022

Drøftelse af tilgangen til arbejdet med Provas' samfundsmæssige ansvar på bestyrelsesmødet 11. maj 2022.

Fase 2 – 23. maj 2022

Bestyrelsesmedlemmerne modtager informationsmateriale angående de forskellige tilgange, samt et spørgeskema, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan vægte de aspekter, som de mener, er relevante for Provas.

Fase 3 – Strategiseminar 9.-10. juni 2022

Input fra ovenstående spørgeskema danner grundlag for en konkret drøftelse af, hvordan Provas fremadrettet skal positionere sit samfundsmæssige ansvar.

Fase 4 – 29. august 2022

Drøftelserne bliver inddraget i arbejdet med den kommende strategi, der behandles på bestyrelsesmødet 29. august 2022.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- opgaven forankres i Provas Holding A/S og omfatter alle selskaber
- ambitionsniveau for arbejdet med Provas' samfundsmæssige ansvar drøftes
- fase 2 igangsættes.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at opgaven forankres i Provas Holding A/S og omfatter alle selsker.

Bestyrelsens godkendte også at fase 2 igangsættes, idet bestyrelsen ønsker, at Provas tager et væsentligt ansvar, som drøftes nærmere på strategiseminaret.

Bilag

Oversigt over de forskellige begreber

Punkt 5: Eventuelt

Beslutning

Der blev udleveret et kort notat og orienteret om praktiske forhold i forbindelse med strategiseminaret 9. - 10. juni 2022.

Punkt 6: Underskriftsside

Sagsindhold

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste venstre hjørne på

denne sag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sags behandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas Holding A/S, 11. maj 2022

Fraværende: Lone Ravn

Bilag

Godkendelsesark - Provas Holding.pdf