



Referat af bestyrelsesmødet den 16. december 2021 kl. 14.30 i :

Forsyning Helsingør A/S
Forsyning Helsingør Service A/S
Forsyning Helsingør Varme A/S
Forsyning Helsingør Affald A/S
Forsyning Helsingør Krongrøn A/S
Elektrus A/S

Deltagere:

Jens Bertram
Gitte Kondrup
Peter Poulsen
Per Tærsebøl
Jens Jacobsen
JørMichael Madsen
Dennis Jon Knudsen
Jens Jensen

Fraværende:

Ingen.

Referat

Beslutnings- punkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrift af protokollater

3. Formanden og Direktionen orienterer

4. Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber

5. Budget 2022 – alle selskaber

6. Strategi for Forsyning Helsingør – alle selskaber

Orienterings- punkter

7. Kultur- og Trivselsmåling – Alle selskaber

8. Udnyttelse af deponikapaciteten på Skibstrup Affaldscenter – Affald A/S

9. Nyt lovforslag om rammer for affalds indsamling – Affald A/S

Proces- og beslutningspunkter

10. Fravigelse af tavshedspligt

11. Kommunikation

12. Mødeplan 2021

13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 18. november 2021 er lagt på Admincontrol.
- Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet
- Referatet er underskrevet elektronisk af samtlige bestyrelsesmedlemmer, jf. Forretningsordenens pkt. 10.1 og
- Referatet er dermed godkendt af den samlede bestyrelse.



3. Formanden og Direktionen orienterer

- Bestyrelsesformanden orienterer mundtligt om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne.
- **Lånegaranti – formanden orienterede om låneomlægningen.**
- **Lokalplanen for solcelleparken er på næste byrådsmøde.**
- Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.
- **Forsikring - cyber og ansvar stiger 7 %, Hæk stiger cirka 1 mio kr. Stigningerne skyldes almindelige fremskrivninger samt varslinger fra forsikringselskaberne. Alle forsikringer sendes i udbud i 2022.**
- **Whistleblowerordning – det er først tilladt i 2023 at lave ordningen i henhold til datalovens bestemmelser.**
- **Corona – Forsyning Helsingør er ikke lukket ned, men der er indført holddeling i dele af driften, ligesom der opfordres til hjemmearbejde.**
- **Pfas stoffer på SAC – Der er undersøgelser i gang hvor der måles på perkolatet fra deponeringsanlægget.**



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. oktober ÅTD 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser, drifts- og produktionsforhold, forudsætninger vedrørende økonomi m.v., kundeservice og personaleforhold.

Ledningstabet i vandselskabet var med 7,7 pct. lidt under budgetniveau. Den rensede spildevandsmængde var 15 pct. over budget, både på grund af øget vandsalg og større nedbørsmængder. Service-måltallene for koncernens kundeservice var for de 3 kvartaler hovedsagligt over budget.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

Koncernens nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. oktober ÅTD 2021 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning udgjorde 563,5 mio.kr., mod budgetteret 532,1 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere indtægter i elhandelsselskabet, Helsingør Kraftvarmeværk A/S, vandselskaberne samt affaldsselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 61,3 mio.kr. mod budgetteret 15,3 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til Helsingør Kraftvarmeværk A/S, vandselskaberne samt affaldsselskabet.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Koncernselskabernes regulatoriske forhold pr. oktober 2021 blev præsenteret for bestyrelsen.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. oktober 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af oktober investeret for i alt 155,3 mio.kr., svarende til 44 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2021.

Bestyrelsen tog den samlede økonomi- og ledelsesrapportering for koncernen til efterretning.

~~5. Budget 2022~~

~~6. Strategi for Forsyning Helsingør~~

Punkter til orientering



7. Måling af virksomhedskultur og trivsel

Forsyning Helsingør har fået gennemført en måling af virksomhedskultur- og trivsel i november 2021.

Målingen viser, at vi fastholder og forbedrer de gode resultater fra 2020 – dermed ligger vi fortsat væsentligt over gennemsnittet for danske virksomheder på alle målte områder. På områderne ”At kunne skabe værdi i dagligdagen”, ”Mål, krav og forventninger”, ”Mening i arbejdet” og ”Arbejdets tilrettelæggelse og organisering” ligger vi på eller over 90% fraktilen.

Målingen er et udviklingsværktøj til at styrke selskabets arbejde med at videreudvikle Forsyning Helsingør til en robust og effektiv forsyningsvirksomhed. Dette vil bl.a. ske i MED udvalget og i de enkelte afdelinger støttet af HR funktionen.

7. Måling af virksomhedskultur og trivsel

A. Generel tilfredshed

B. At kunne skabe værdi i dagligdagen

C. Mål, krav og forventninger

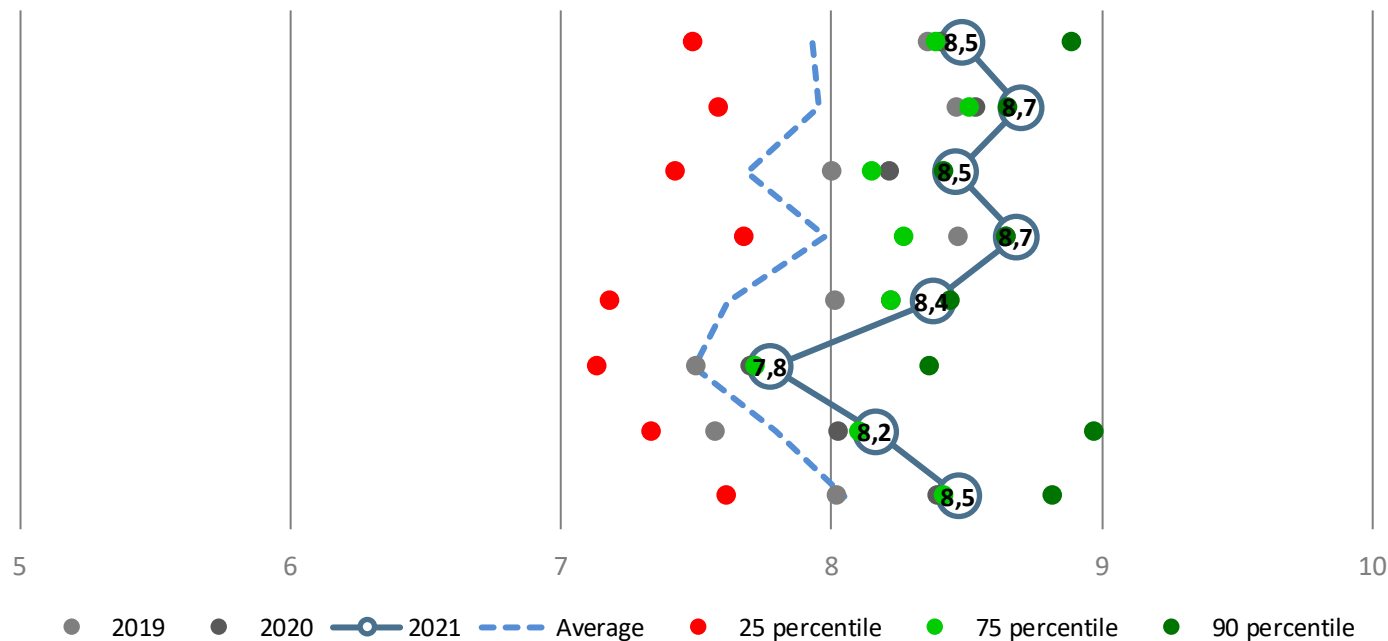
D. Mening i arbejdet

E. Arbejdets tilrettelæggelse og org.

F. Positiv feedback og anerkendelse

G. Tillid

H. Samarbejde



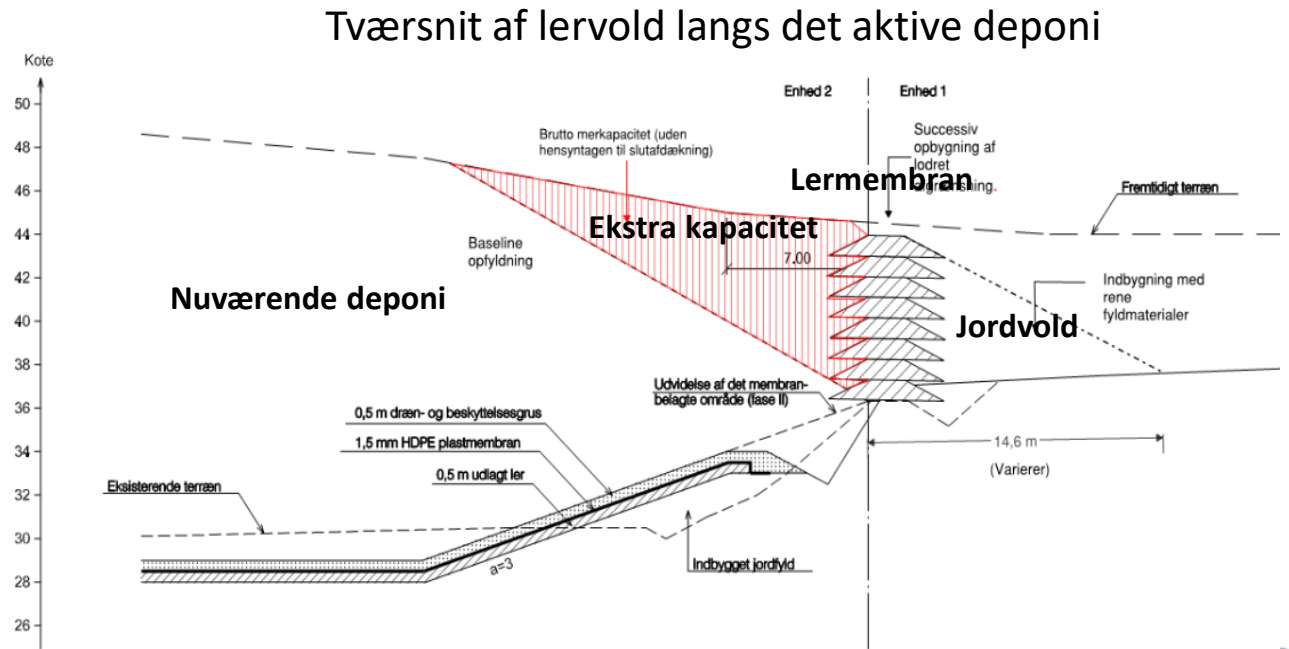
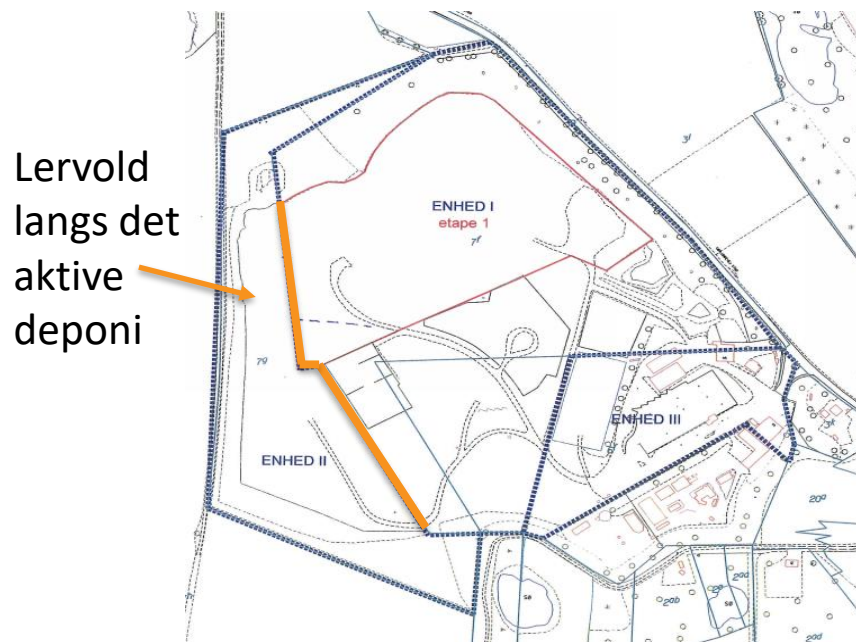
Forsyning Helsingør ligger væsentligt over gennemsnittet for danske organisationer på samtlige målte områder. Alle målte områder ligger over 75% fraktilen. For områderne B, C, D og E ligger Forsyning Helsingør på eller over 90% fraktilen.

Sammenligningen sker op i mod en database med resultater fra flere end 37 danske virksomheder med sammenlagt mere end 5.000 respondenter med fra 15 til 650 ansatte.

- 25% fraktil: Niveaue, der skiller de 25% lavest scorende virksomheder fra de øvrige
- 75% fraktil: Niveaue, der skiller de 25% højest scorende virksomheder fra de øvrige
- 90% fraktil: Niveaue, der skiller de 10% højest scorende virksomheder fra de øvrige
- Average: Gennemsnittet for virksomhederne i databasen

8. Udnyttelse af deponikapaciteten på SAC

- Senest behandlet i bestyrelsen den 21. juni 2021, hvor projekt på udnyttelse af deponikapaciteten på Skibstrup Affaldscenter, blev igangsat, deponiet vil med nuværende opfyldningstakt og indretning være fyldt i år 2024.
- Projektet gennemføres for at sikre at Helsingør Kommune m.fl. fortsat kan anvise deponi affald til Skibstrup Affaldscenter
- Der opbygges en lervold langs det aktive deponi
- Projektet startes primo 2022 og løber kontinuerligt, indtil deponiet er fyldt op til slutkoter i Miljøgodkendelser og Lokalplanen for området.



8. Udnyttelse af deponikapaciteten på SAC

- Projektet forventes, at forlænge perioden, hvor der kan deponeres affald på SAC med ca. 7 år til år 2030
- Perioden kan blive længere ved øget fokus på sortering og større grad af genanvendelse, hvorved mængden af affald til deponi falder
- Investeringen er løbende udgifter over hele perioden til materialer, maskiner og arbejds løn
- Det meste af arbejdet vil blive udført af personale på SAC ved hjælp af egne maskiner

Investering og merkapacitet	
Blandet enhed 2.1	42.745 tons
Mineralsk enhed 2.2	13.358 tons
Samlet mermængde	56.103 tons
Årlig mængde til deponi	8.500 tons i 7 år
Investering	3,0 mio. kr.

Anslåede projektudgifter	Udgifter inkl. Intern tid
År 2022	1,0 mio.
År 2023	0,5 mio.
År 2024-2029	0,25 mio.
I alt	3,0 mio.

9. Nyt lovforslag om rammer for affaldsindsamling

Energistyrelsen har netop offentliggjort høringsforslag til forslag til "Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet".

Lovforslaget omhandler de nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn.

Baggrunden for lovforslaget er den politiske aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" som regeringen indgik 16. juni 2020. Lovforslagets primære formål er at udmønte dele af Klimaplanens afsnit IV om en stærk genanvendelsessektor.

Loven skal træde i kraft 1. juli 2022 og høringsfristen er 3. januar 2022. Den skal så udmøntes i bekendtgørelser og eventuelle vejledninger.

9. Nyt lovforslag om rammer for affaldsindsamling

- lovforslaget indeholder følgende hovedelementer

- Udbudspligt for behandling af genanvendeligt husholdningsaffald
- Selskabsgørelse af eksisterende kommunale anlæg i en overgangsperiode- og udfasning af de kommunale behandlingsanlæg for genanvendeligt affald
- Dispensation fra krav om, at kommunen ikke må behandle genanvendeligt affald
- Mulighed for, at virksomheder kan benytte en privat aktør til indsamling af forbrændingseget affald - ophør af benyttelsespligt til eventuelle kommunale ordninger for dagrenovationslignende erhvervsaffald
- Mulighed for, at mindre virksomheder kan benytte kommunal indsamling - for affald der er art og mængde svarende til husholdningernes
- Regler om område til direkte genbrug på genbrugspladser samt regler for afsætning af genstande
- Skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren

9. Nyt lovforslag om rammer for affaldsindsamling

– forslaget indebærer

- Der indføres en pligt til, at **kommunerne skal udbyde behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald** til private aktører. Udbudspligten ændrer ikke på miljøkravene til affaldshåndteringen.
- **Eksisterende kommunale genanvendelses anlæg udfases** - kommunerne må efter en overgangsperiode på 5 år ikke længere eje anlæg, der behandler genanvendeligt affald.
- Kommunerne vil i overgangsperioden fortsat kunne deltage i aktiviteter forbundet med behandling af genanvendeligt affald, men aktiviteterne skal udskilles i aktie- eller anpartsselskaber. Selskaberne skal i overgangsperioden byde ind på de kommunale udbud på lige vilkår med de private aktører.
- Kommunerne får mulighed for at søge om dispensation til at deltage i et offentlig-/privat selskab til behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis der ikke er private aktører, der byder på opgaven.
- **Alle genbrugspladser skal fremover have et område til genstande til direkte genbrug.** Genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører, inden kommunen må afsætte dem i kommunale genbrugsbutikker e.l.
- **Der etableres et skærpet økonomisk tilsyn.** Tilsynet skal varetages af Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet skal overvåge og analysere affaldssektoren og får derudover også en række konkrete tilsynsopgaver i relation til de pligter, der etableres for kommunerne med dette lovforslag. Tilsynet gebyrfinansieres.

9. Nyt lovforslag om rammer for affaldsindsamling

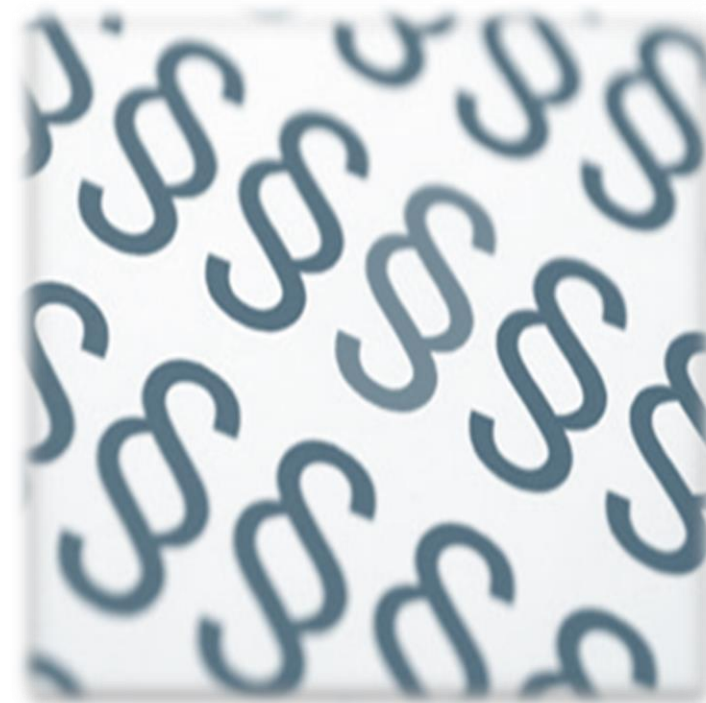
- Betydning for Forsyning Helsingør
- Behandling af husholdningsaffald udbydes allerede i langt overvejende grad
- Komposteringsanlægget skal udfases
- Direkte genbrug etableres på alle genbrugspladser

10. Fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenspunkter, hvor tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4,5 og 6, idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.



11. Kommunikation

- Formand og Direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet.

Der udarbejdes pressemeddelelse om takster.

12. Mødeplan 2022

Følgende bestyrelsesmøde er aftalt for alle selskaber:

Mødeplan 2022:

- Bestyrelsesseminar den 17. januar 2022
- 17. marts 2022
- 27. april 2022
- 14. juni 2022
- 24. august 2022
- 17. november 2022
- 14. december 2022

Mødeplanen blev godkendt.



13. Eventuelt

Jens takkede Dennis Jon Knudsen, Jens Jensen og Per Tærsebøl for det gode samarbejde i bestyrelsen.

