



Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni 2021 kl. 9.15 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
Michael Madsen
Dennis Jon Knudsen

Afbud:

Jens Jensen

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber
5. Strategi for Forsyning Helsingør – Fjernvarme
6. Regulativ for Fjernvarme
7. Valg af eksternt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen
8. Deponeringskapacitet på Skibstrup Affaldscenter

Orienteringspunkter

9. Nyt Affaldssystem

~~10. Solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter~~

11. Genbrugsplads på Energivej – Affald A/S

Proces- og beslutningspunkter

12. Øvrige bestyrelser

13. Fravigelse af tavshedspligt

14. Kommunikation

15. Mødeplan 2021

16. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

***Der er indsat to ekstra sider i dagsorden, side 18 + 19.
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***



2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 29. april 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.
- **Intet at berette**
- Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.

Direktionen orienterede om kommende ny lovgivning på elnetområdet. Loven forventes at træde i kraft pr. 2022. De nye regler får bl.a. indflydelse på den fremtidige økonomiske regulering samt sammensætning af ledelse og bestyrelse.

Aftalen om aflevering af madaffald til Sverige er opsagt. Der er indgået ny midlertidig aftale med Gemidan. Der sættes nyt udbud i gang.



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Forsyning Helsingør LIS april ÅTD 2021

LIS rapporteringen pr. april 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.

Afsætningen af varme var over budget for varmeselskabet og Helsingør Kraftvarmeværk på grund af den kolde vinter. Sidstnævntes produktion og afsætning af el var dog under budget, bl.a. på grund af løbende større udsving i temperaturen end forudsat i budgettet.

Ledningstabet i vandselskabet var med 10,0 pct. over budgetniveau. Stigningen kan henføres til usædvanligt mange brud i nettet pga. det kolde vintervejr. Den rensede spildevandsmængde var 14 pct. over budget på grund af større nedbørsmængder i januar og februar. Service-måltallene for koncernens kundeservice var delvist under budget på grund af den nye affaldsordning.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 263,1 mio.kr., mod budgetteret 258,0 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere indtægter i Helsingør Kraftvarmeværk, vandselskaberne, affaldsselskabet samt elhandelsselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 30,3 mio.kr. mod budgetteret 16,4 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til Helsingør Kraftvarmeværk, vandselskaberne samt affaldsselskabet.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Vandselskabernes regulatoriske forhold pr. april 2021 blev præsenteret for bestyrelsen.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. april 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af april investeret for i alt 44,6 mio.kr., svarende til 13 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2021.

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

5. ~~Strategi for Forsyning Helsingør - Fjernvarme~~

6. Regulativ for Fjernvarme

Bilag

6.1 De retlige rammer for fritagelse af kunder for betaling af fast bidrag ved ombygning eller nedrivning



6. Regulativ for Fjernvarme

Problemstilling

En række varmekunder har bedt om kunder om fritagelse for faste bidrag i perioder, hvor kunderne ikke har mulighed for at aftage varme på grund af ombygning eller nedrivning og genopførelse af bygninger på ejendommen

Dette er i dag ikke omfattet af Forsyning Helsingør Varmes A/S almindelige bestemmelser for Fjernvarme. Horten har udarbejdet har udarbejdet notat om problemstillingen vedlagt som bilag.

Forsyning Helsingør ønsker i visse tilfælde at give mulighed for, at fritage kunder for betaling af fast bidrag i perioder beskrevet ovenfor. Det indstilles derfor, at der indføres en bestemmelse i Forsyning Helsingør Varmes almindelige bestemmelser for Fjernvarme:

" Kunden skal betale de faste bidrag, som fremgår af takstbladet, uanset om kunden aftager varme eller ej. Hvis en kunde på grund af forhold, som ikke kan tilregnes Forsyning Helsingør Varme A/S, ikke har mulighed for at aftage varme, er dette Forsyning Helsingør Varme A/S uvedkommende.

Forsyning Helsingør Varme A/S kan dog efter en konkret vurdering fritage kunder for betaling af faste bidrag i en periode, hvis kunden på grund af ombygning eller nedrivning og genopførelse af bygninger på ejendommen ikke har mulighed for at aftage varme i den pågældende periode. Fritagelse for betaling af faste bidrag efter denne bestemmelse kan maksimalt udstrækkes til en periode på 18 måneder"

6. Regulativ for Fjernvarme

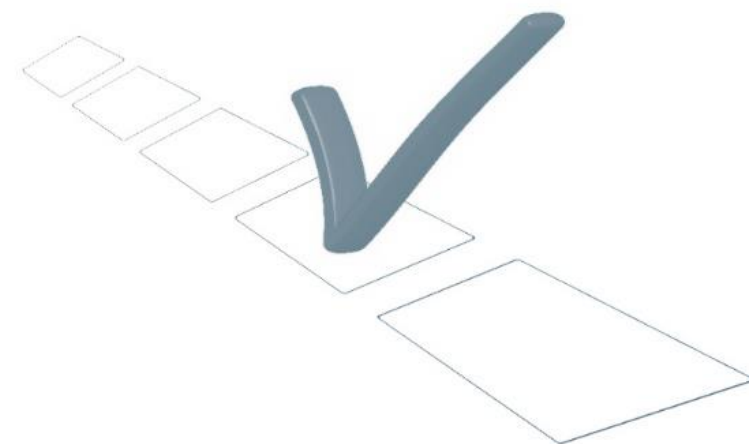
– Indstilling

Det er direktionens vurdering, at en fritagelsesbestemmelse bør indarbejdes for at fastholde primært større boligbebyggelser til fjernvarmen.

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen godkender indarbejdelse af fritagelsesbestemmelsen i Forsyning Helsingør Varmes A/S almindelige bestemmelser for Fjernvarme

Indstillingen blev tiltrådt.



7. Valg af eksternt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen

- alle selskaber

Bilag

7.1 Valgregulativ



7. Valg af eksternt bestyrelsesmedlem

- Byrådet har den 23. september 2019 besluttet, at én af de 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer skal vælges ved direkte valg blandt borgerne i Helsingør Kommune.
- Byrådet godkendte på generalforsamlingen den 31. maj 2021 nedenstående kriterier for valgets gennemførelse til indarbejdelse i et valgregulativ:
 - Valget afholdes gennem et elektronisk valgsystem
 - Valgperioden er 4 år for perioden 2022 – 2025
 - Alle borgere over 18 år i Helsingør Kommune kan stemme til valget
 - Personer over 18 år **og bosiddende i Helsingør Kommune** kan opstille som kandidat
 - Kandidatpræsentationen skal indeholde beskrivelse af kompetencer inden for bestyrelsesarbejde
 - Kandidat med næst flest stemmer vælges som suppleant
 - Der nedsættes et valgudvalg bestående af selskabets formand, næstformand og direktion
 - Valgregulativet godkendes af Forsyning Helsingørs bestyrelse

7. Valg af eksternt bestyrelsesmedlem

Der foreslås anvendt et elektronisk valgsystem, der både giver mulighed for at opstille og validere kandidater samt stemme via NEM-id. Udgiften til et sådant system udgør 30.000 kr. som engangsbetaling og så betales der cirka 2 kr. pr. NEM-id log in. Hertil kommer annoncering samt intern tid.

Der er udarbejdet forslag til tids- og procesplan for afholdelse af valget. Bestyrelsen skal på mødet godkende valgregulativ samt tidsplan.

Valgudvalget foreslås nedsat bestående af formand, direktion og selskabets advokat Klavs Gravesen fra Horten. Tidsplanen er udarbejdet med vægt på at der er tilstrækkelig tid til opstilling af kandidater og valgkamp samt skabe rammer for størst mulig stemmeprocent og valgdeltagelse

7. Valg af eksternt bestyrelsesmedlem

– Tidsplan

Tidspunkt	Opgave	Bestyrelsesmøde/bemærkninger
21. Juni 2021	Udkast til tidsplan godkendes og direktionen får på bestyrelsesmødet mandat til at nedsætte et valgudvalg i administrationen, der indgår aftale med udbyder af elektronisk valg med NEM-ID	
Uge 22	Kontrakt underskrevet med udbyder Dataminds	
Uge 23-25	Planlægge valg med udbyder, forberedelse af informationsmateriale.	
21. juni 2021	Godkendelse af valgregulativ og endelig tidsplan	
9. august 2021	Offentliggørelse af valget i pressen og på Forsyning Helsingørs hjemmeside Information af kunderne om valget, herunder frist for opstilling af kandidater, valgbarhed, valgret og vigtige datoer ifm. Valget	
14. august-20. september 2021	Opstillingsperiode	
20. september 2021 kl. 12.00	Sidste frist for opstilling af kandidater	
21. september 2021	Godkendelse af kandidater – Dataminds meddeler om kandidaterne er valgbare via CPR/CVR validering og valgudvalg godkender kandidatlisten	
22. september 2021 inden kl. 10.00	Sende annoncetext til Helsingør Dagblad om kandidatliste og videre fremfærd	
24. september 2021	Offentliggørelse af kandidatliste i pressen og på hjemmeside, Facebook og LinkedIn	
25. september-11. oktober 2021	Valgkamp	
12. oktober- 8. november 2021 kl. 12.00	Valgperiode	

7. Valg af eksternt bestyrelsesmedlem

– Tidsplan

9. november 2021	Dataminds fremsender resultat af valgresultatet til valgudvalget	
10. november 2021	Resultatet videresendes til bestyrelserne for Forsyning Helsingør A/S. Bestyrelsen tager valgudvalgets indstilling til efterretning.	
11. november 2021 - Efter godkendelsen af valgresultatet	Direkte meddelelse til de valgte kandidater samt orientering om bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter. Direkte meddelelse til de øvrige kandidater om valgets resultat	
12. november 2021 inden kl. 10.00 sende valgresultat til pressen	Sende annoncetekst til pressen	
13. november 2021	Offentliggørelse af valgresultat i Helsingør Dagblad og på hjemmeside	
Inden 8 dage efter resultatets annoncering (21. november kl. 20.00)	Klagefrist Evt. klage sendes til bestyrelsen og skal være begrundet. Valgudvalget træffer endelig afgørelse om klagen.	
Januar 2022	Det eksterne bestyrelsesmedlem indtræder i bestyrelserne på den generalforsamling, der afholdes i forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen.	
Januar 2022	Anmeldelse af det eksterne bestyrelsesmedlem til Erhvervsstyrelsen	

7. Valg af eksternt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen

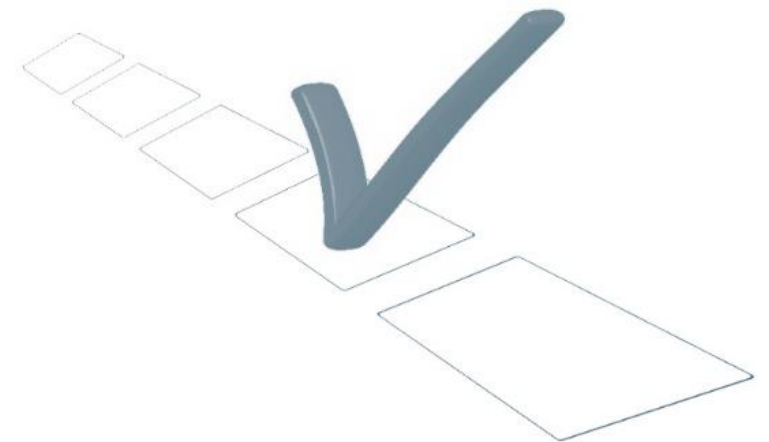
– Indstilling

Direktionen har udarbejdet tidsplan og valgregulativ på baggrund af de af generalforsamlingen besluttede kriterier. Det er direktionens vurdering, at valgregulativet og tidsplan opfylder kriterierne.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes
- Valgregulativ, tidsplan og forslag til valgudvalg godkendes

Indstillingerne blev tiltrådt.



8. Deponeringskapacitet– Skibstrup Affaldscenter

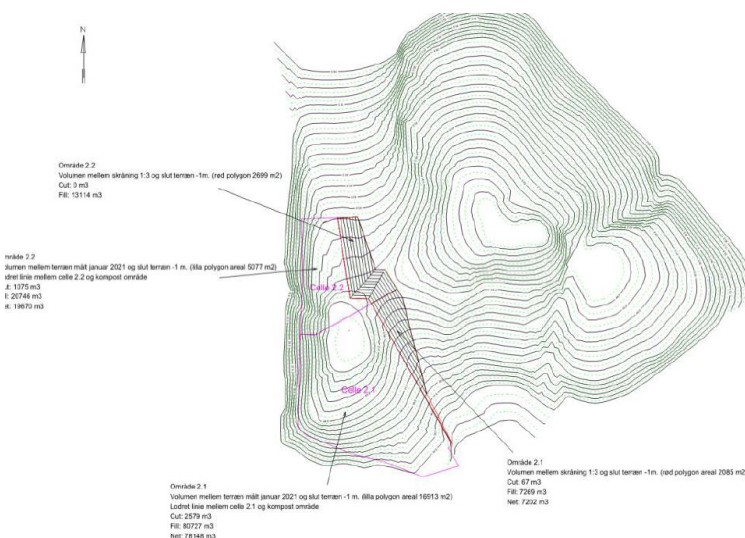
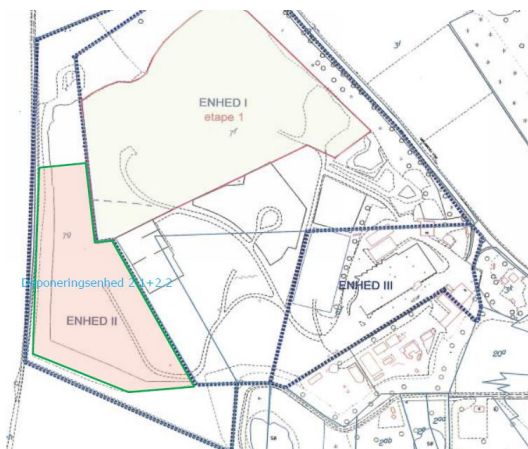
Bestyrelsen besluttede på møde den 12. november 2020, at Deponeringsanlægget ikke skulle udvides syd for Skibstrup Affaldscenter. Der var tale om en udvidelse som krævede et nyt plangrundlag. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der igangsættes et arbejde med en helhedsplan for Skibstrup Affaldscenter som omfatter deponering, energiproduktion med solceller, opgradering af genbrugsplads samt øvrige affaldsaktiviteter.

Med klimaplanen for Affald er det målsat, at kommuner ikke må drive kommunale genanvendelsesanlæg fra om 5 år. Dette betyder, at komposteringsanlægget formentlig skal afvikles. Dette tiltag har affødt en vurdering af, hvorvidt deponiet kan udvides inden for det eksisterende plangrundlag og miljøgodkendelse på en del af arealet, der i dag er komposteringsanlæg.

8. Deponeringskapacitet– Skibstrup Affaldscenter

Forsyning Helsingør har bedt Cowi om at vurdere muligheden for udvidelse af deponiet. Deponiet vil være fyldt primo 2024 med nuværende opfyldningstakt og indretning.

- Det vil være muligt at udnytte resterende fyldhøjde ved etablering af lodrette barrierer:
 - pris ca. 2,5 mio. kr., ekstra levetid ca. 6,6 år, anlægsomkostning: ca. 45 kr./ton, eksisterende deponi anlægsomkostning: ca. 109 kr./ton (dvs. billig merkapacitet)
 - indenfor eksisterende godkendelsesrammer og lokalplan.
- Der er ikke andre udvidelsesmuligheder for deponiaktiviteten inden for det nuværende Skibstrup Affaldscenter.



8. Deponeringskapacitet– Skibstrup Affaldscenter

Deponiet for Skibstrup affaldscenter modtager i dag halvdelen af affaldet fra Helsingør Kommune incl. Forsyning Helsingør. Såfremt det blev besluttet at reservere udvidelsen til kommunen alene vil kapaciteten stige fra 6,6 år til 13,2 år med de nuværende affaldsmængder.

Det er direktionens vurdering, at der bør arbejdes videre med udvidelsen set i lyset af at komposteringsanlægget formentlig skal lukke.

Direktionen indstiller, at

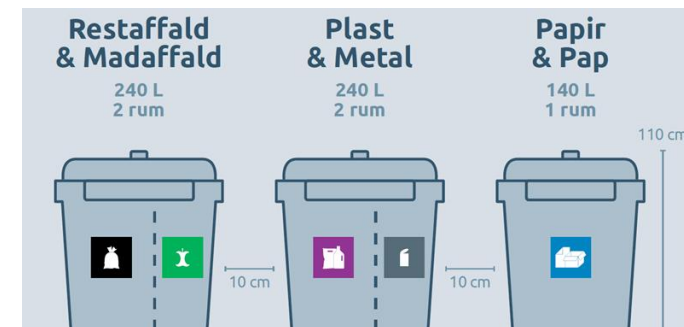
- Sagen drøftes
- Der igangsættes projektering og udarbejdelse af investeringsbeslutning for udvidelse af deponiet inden for det nuværende plangrundlag og miljøgodkendelse.

Indstillingerne blev tiltrådt.

Punkter til orientering



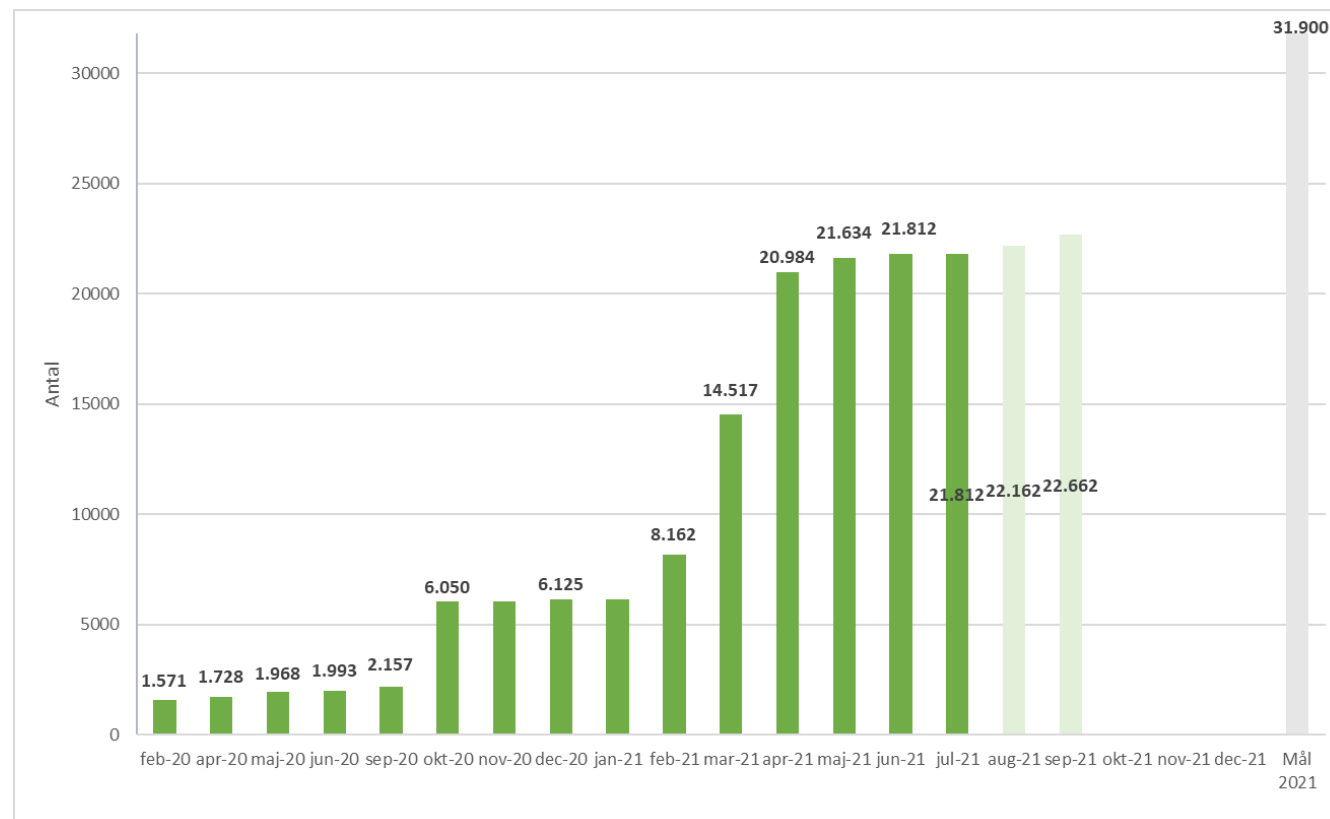
9. Nyt Affaldssystem - baggrund



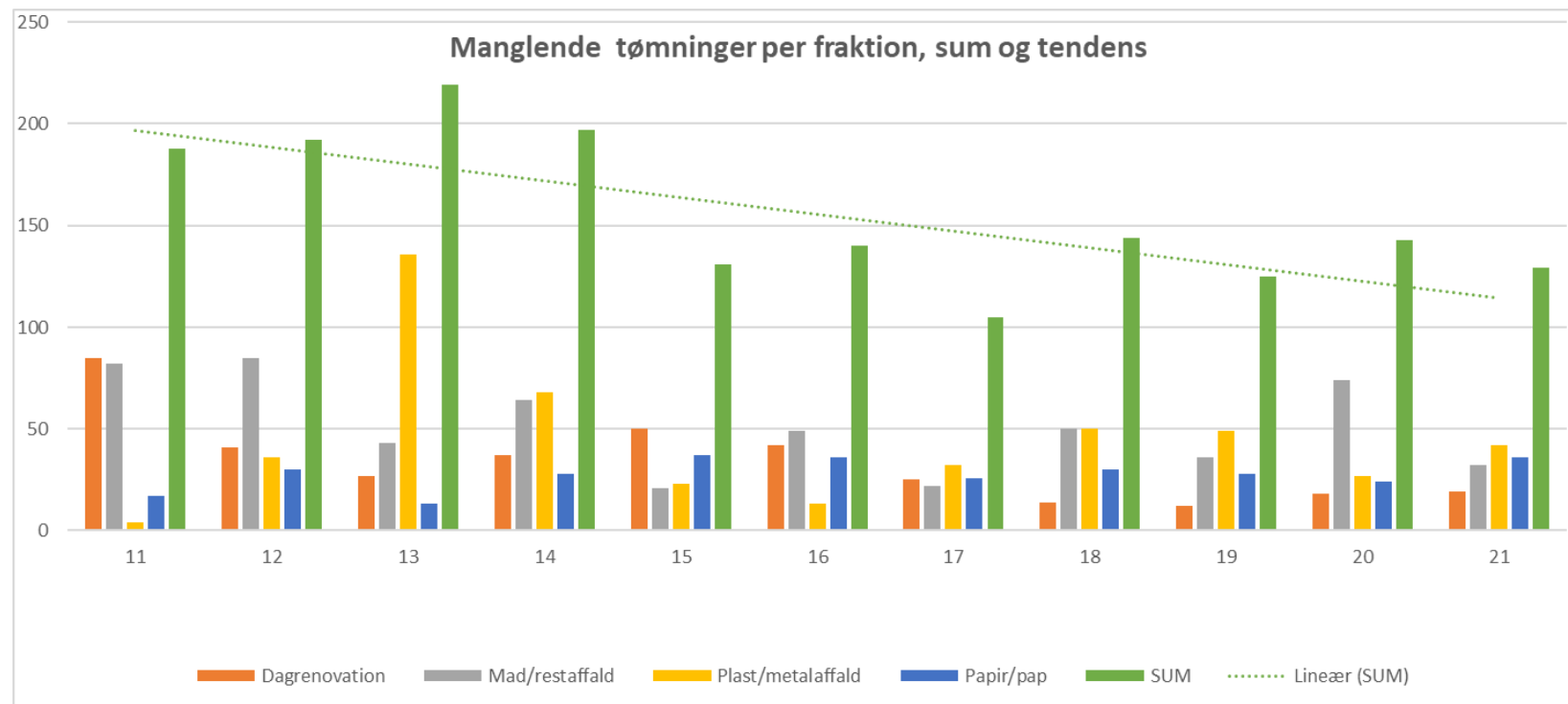
- Som opfølgning på Klimaplanen udkom ny affaldsbekendtgørelse og vejledninger om indsamling af 10 affaldsfraktioner ved årsskiftet.
- De 10 fraktioner er: restaffald, bioaffald, glas, papir, metal, plast, tekstiler, fødevarekartoner, farligt affald og pap. Nye fraktioner er tekstiler (januar 2022), pap, fødevarekartoner og farligt affald (juli 2021). Reglerne er, at det er obligatorisk for alle husstande at deltage og fraktionerne som udgangspunkt skal indsamles ved husstanden.
- Regulativudkast for husholdninger og for erhverv har været i høring frem til 19/5 og de få høringssvar, har ikke givet anledning til ændringer og regulativerne skal nu godkendes af Byrådet sidst i juni.

9. Nyt affaldssystem - Udrulning

- Status er, at ved udgangen af maj 2021 har små 22.000 husstande har fået ny affaldsordning.
- Herefter er der ca. 10.000 husstande der mangler at få nye beholdere, hovedsageligt etageboliger og bymidten, hvor der etableres krogthømte affaldsøer.
- De resterende 8 skoler får beholdere til skolestart og der kobles yderligere små 1.000 husstande på i løbet af efteråret.

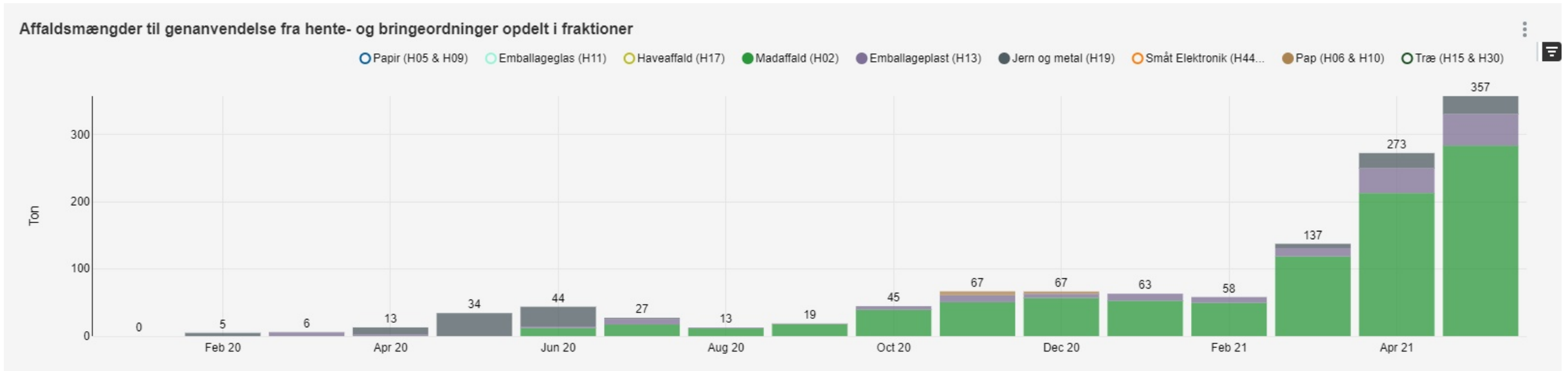


9. Nyt Affaldssystem - afvigelser



Tømning borgere (mål i %)/Uge	11	12	13 påske	14	15	16	17	18	19	20	21
Dagrenovation (99,9)	99,4	99,7	99,7	99,6	99,4	99,4	99,5	99,7	99,7	99,6	99,6
Mad/restaffald (98,0)	95,9	98,1	98,8	98,9	99,5	99,3	99,6	99,4	99,4	99,1	99,5
Plast/metalaffald (99,0)	98,7	97,6	96,3	97,2	99,2	99,4	99,2	98,5	98,7	99,0	99,0
Papir/pap (98,0)	99,0	98,6	99,3	98,4	98,0	98,4	98,7	98,3	98,6	98,8	98,4

9. Øget indsamling af mad-, plast-, og metalaffald



10. ~~Status solcellepark~~

11. Genbrugsplads på Energivej

Tidsplan status:

Projektforslag afleveres marts 2021

- Projektering og godkendelse 11.09.20 – 04.05.2021
(udførelses projektering godkendelse ultimo juni 2021)

Note: *Der udestår stadig en række elementer i udførelsesprojektet som ikke er godkendt, det vurderes ikke af for indflydelse på udførelsestidsplanen og arbejderne på bygge pladsen kører efter tidsplanen).*

- Igangsætning af byggeri 19.04.2021
(1. spadestik den 22.04.)
- Aflevering af byggeri 25.02.2022
- Bygherreleverancer 02.06.2021

Økonomi:

Budget ramme 77 mio. kr.

Betalingsplan følges - ingen ændringer i økonomien.

UFO kontoen vil der blive trukket på, indenfor budget.



FOTO JUNI 2021

11. Genbrugsplads på Energivej

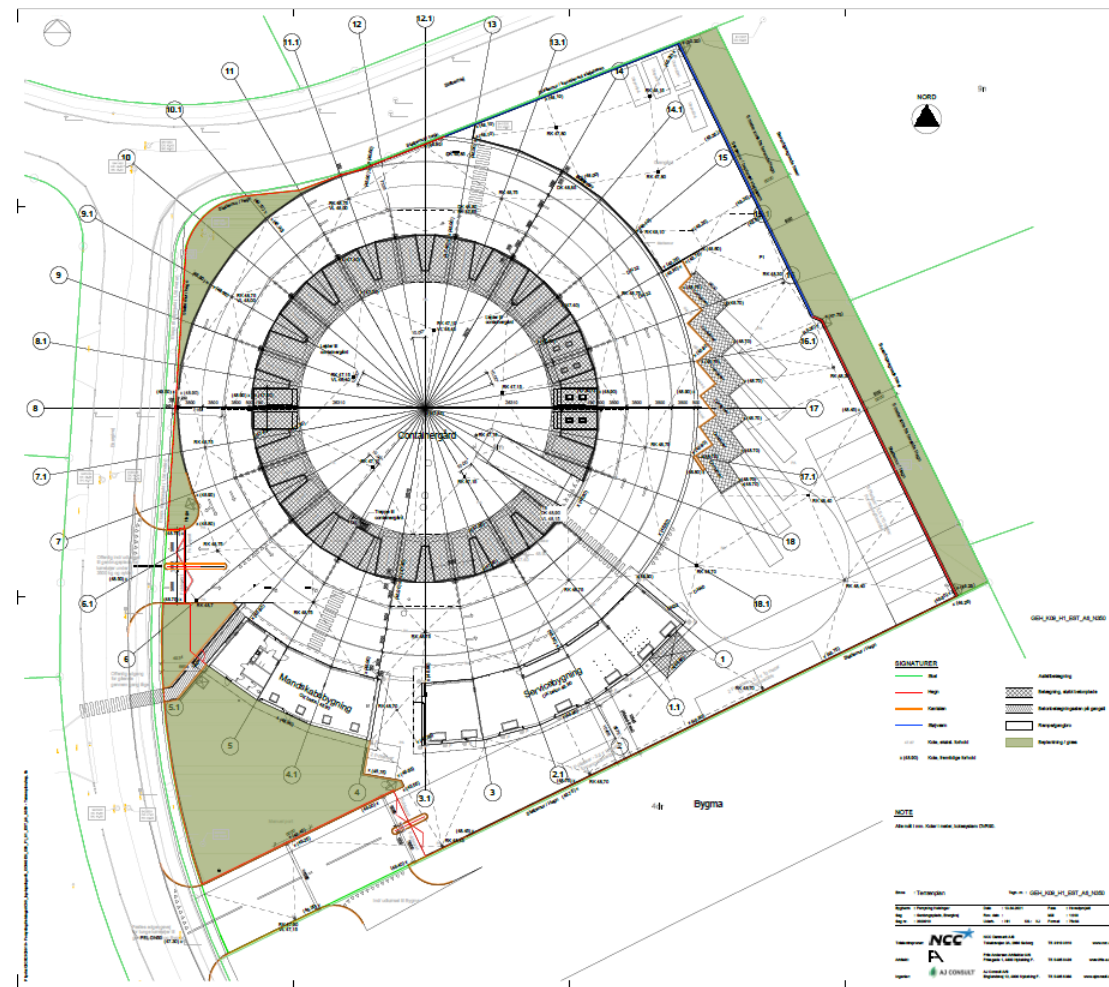
Udførelsesprojekt

Udførelsesprojektet afleveres ultimo juni – der gennemføres en løbende drøftelse af elementer i projektet således at kravspecifikationer og design sikres som der er bestilt i udbudsmaterialet og på baggrund af Totalentreprenørens tilbudsprojekt/kontrakten.

Økonomi

Der har være ekstra bestillinger for ca. 90.000 kr. som bl.a. består af en ekstra væg i services-bygningen ved indleveringen, ekstra dør, mere hegn og mulighed for at etablere industri opvasker i genbrugs- og mandskabsbygningen.

Primo juni bortkøres 2.000 kubikmeter jord pga. blød bund, og omkostningen andrager pt. skønnet ca. 2,5 mio. kr. for bort- og tilkørsel af materialer.



12. Øvrige bestyrelsesmøder

Forsyning Helsingør
Kronborg Elhandel
A/S

- Bestyrelsesmøde
den 24.6.2021

Helsingør
Kraftvarmeværk A/S

- Bestyrelsesmøde
den 15. juni 2021
+seminar 2/7

Scanenergi koncernen

- Bestyrelsesmøde
den 24. juni 2021

Nordkøb A/S

- Bestyrelsesmøde
den 6. maj 2021

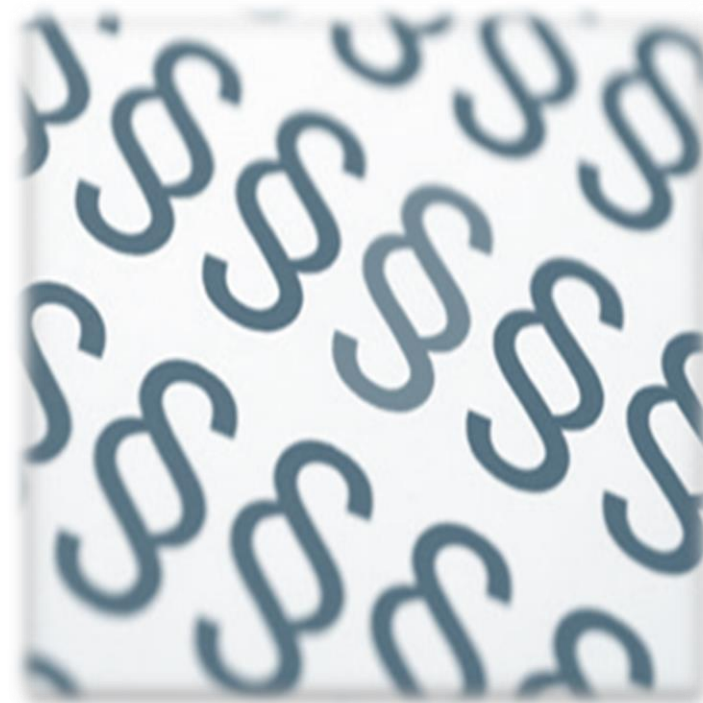
13. Fravigelse af tavshedspligten

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 10, idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen tiltrådt.



15. Kommunikation

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

16. Mødeplan 2021

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

- (seminar onsdag d 25.+) torsdag 26.8.2021
- torsdag 18.11.2021
- onsdag 16.12.2021



17. Eventuelt

Intet.

