



Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 30. august 2023 kl. 13.45 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

Deltagere:

Jens Bertram
Gitte Kondrup
Peter Poulsen
Birgitte Bergman
Michael Madsen
Mathias Ravn
Charlotte Bingen
Lars Goldschmidt

Fraværende:

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber.
5. Budget 2024 – mål og forudsætninger – alle selskaber
6. Strategi 2025 – alle selskaber
7. Status for fjernvarmeudbygningen – Varme A/S
8. Task Force Fjernvarme – Varme A/S
9. Organisation i Forsyning Helsingør – Service A/S
10. Scanenergi
11. Rygeforbud på Genbrugspladserne

Orienteringspunkter

12. Compliance GDPR
13. Ny regulering og afledte konsekvenser
14. Væsentlige anlægsprojekter
15. Nyt affaldssystem
16. Helsingør Kraftvarmeværk A/S
17. Scanenergi A/S
18. Nordkøb A/S
19. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S
20. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S
21. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Proces- og beslutningspunkter

22. Kommunikation
23. Mødeplan
24. Fravigelse af tavshedspligt
25. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 12. juni 2023 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 at der er igangsat rekruttering af ny chef.



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. juni ÅTD 2023 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 drikkevand var 2 pct. over budgetniveau, primært som følge af en høj afsætning i maj og juni måned. Ledningstabet i vandselskabet var med 8,2 pct. over budgetniveauet på 8,0 pct. Service-måltallene for koncernens kundeservice var bedre end budgetmålsætningen.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

Koncernens nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. juni ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning udgjorde 387,0 mio.kr., mod budgetteret 485,1 mio.kr. Faldet kan primært henføres til væsentligt lavere elindtægter i Helsingør Kraftvarmeværk og elhandelsselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 14,3 mio.kr. mod budgetteret 10,4 mio.kr. Den negative budgetafvigelse i Helsingør Kraftvarmeværks resultat pga. lavere elindtægter, blev mere end udlignet af positive budgetafvigelser primært pga. omkostningsbesparelser i de fleste øvrige selskaber.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Koncernselskabernes regulatoriske forhold pr. juni ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. juni ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af juni 2023 investeret for i alt 128,5 mio.kr., svarende til 21 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2023.

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

~~5. Budget 2024 – mål og principper~~

~~Tidsplan for budget 2024~~

~~6. Strategi 2025~~

~~7. Status for udbygning af Fjernvarme~~

~~8. Task Force fjernvarme~~

9. Organisation Forsyning Helsingør

Bilag 9.1 Organisationsnotat Forsyning Helsingør



9. Organisation Forsyning Helsingør

Ifølge årshjulet for bestyrelsesarbejdet skal der årligt fremlægges en redegørelse for organisationens sammensætning.

Forsyning Helsingørs organisation er opbygget som en klassisk stabs- og linjeorganisation og er organiseret med 4 chefer og 7 afdelingsleder til at dække de 6 chefområder og 9 afdelingsområder.

Nuværende fokus i arbejdet med organisationen er følgende:

- indplacering af ansvar for compliance og kompetencer til complianceopgaverne (Cybersikkerhed, ESG, GDPR m.v., risikostyring m.v) som stabsfunktion
- tilførsel af akademiske kompetencer til gennemførelse til strategi- og udviklingsprojekter samt bistand til chefgruppe og direktion
- Snitflader i chefområderne

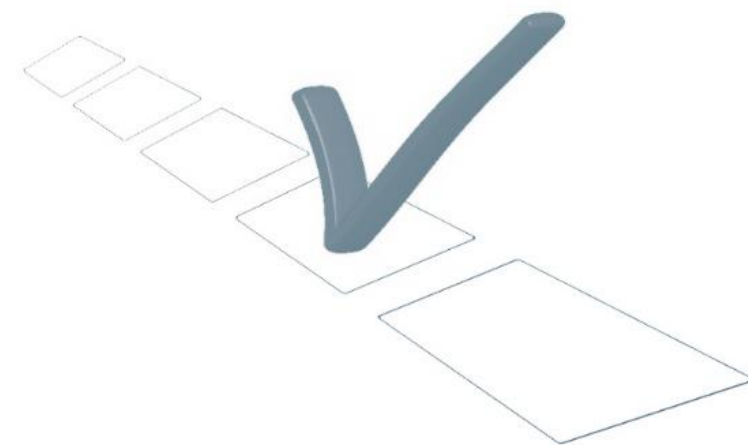
9. Organisation Forsyning Helsingør

Det er direktionens vurdering, at Forsyning Helsingør er hensigtsmæssigt organiseret.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes og tages til efterretning.

Sagen blev drøftet. Selskabets og organisationens politik for diversitet ønskes uddybet og tydeliggjort.



~~10. Scanenergi~~

11. Rygeforbud på genbrugspladserne

På Skibstrup Affaldscenter og på Helsingør Genbrugsplads, Cirklen er der generelt rygeforbud for medarbejdere og for håndværkere. De er anvist til et rygested.

Det foreslås, at der bliver rygeforbud også for kunder for at sikre, at medarbejdere og kunder kan færdes i et røgfrit miljø uden de gener og den sundhedsfare, der er ved rygning og passiv rygning.

Det gælder for alle former for rygning.

Kunderne er typisk på genbrugspladsen fra 10-30 minutter, hvilket er kort tid ift. ikke at ryge i den periode.

Rigtig mange genbrugspladser har rygeforbud fx Norfors, Affald+, KAVOS, Renosyd, Rygning ikke forbudt i fx Halsnæs, Gribskov genbrugspladser.

11. Rygeforbud på genbrugspladserne

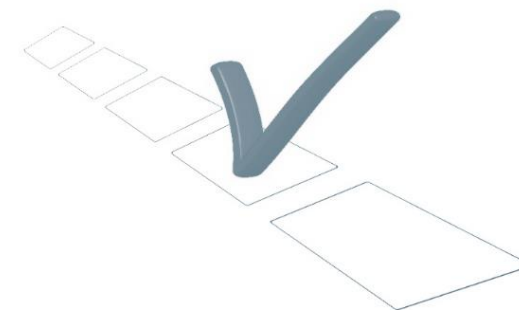
- Indstilling

Det er direktionens vurdering, at der bør indføres et rygeforbud for at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte, og for at forhindre passiv rygning.

Direktionen indstiller, at

- Der indføres rygeforbud på genbrugspladserne også for kunderne per 1. oktober 2023.

Indstillingen blev tiltrådt.



Punkter til orientering



12. Compliance GDPR

Bilag 12.1

Årsrapport 2023 – GDPR i Forsyning Helsingør



12. Compliance GDPR

- GDPR-audit

Vedlagte rapport er udarbejdet for at dokumentere Forsyning Helsingørs overholdelse af databeskyttelsesreglerne som er fastlagt i databeskyttelsesforordningen.

Rapporten er udarbejdet af de GDPR ansvarlige i Forsyning Helsingør, og har til formål at redegøre for, hvorledes de databeskyttelsesretlige regler er implementeret i Forsyning Helsingør.

Det er første gang, at der udarbejdes en årsrapport.

Direktionens overordnet vurdering samlet set er at Forsyning Helsingør arbejder godt og effektivt med persondatabeskyttelse. Der er overordnet et godt sikkerhedsniveau, som medvirker til at værne om de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder efter GDPR. Arbejdet med opfyldelsen af disse regler er dog en kontinuerlig proces. Hvorfor der kontinuerligt arbejdes på at forbedre og opretholde et godt sikkerhedsniveau

12. Compliance GDPR

- GDPR-audit

Servia har i forbindelse med vurdering af vores Compliance niveau gennemgået Forsyning Helsingørs arbejde med GDPR. Servias vurdering er at:

”Helsingør har overordnet set et højt compliance-niveau på GDPR-området. Organisationen arbejder systematisk og kontinuerligt med persondataskyttelse og benytter tillige en målrettet GDPR-compliance platform, ComplyCloud, til styring og udvikling af GDPR-indsatsen. På dokumentationssiden foreligger i al væsentlighed opdaterede politikker og processer, og artikel 30-fortegnelsen, som er det vigtigste GDPR-dokument, vedligeholdes løbende. Organisationens databehandlere håndteres i ComplyCloud, hvilket bevirker, at der automatisk påmindes om audits – audits der efterfølgende håndteres manuelt og vurderes individuelt – dette bevirker en konkret stillingtagen til databehandlernes compliance-niveau, hvilket er godt. På området for awareness og medarbejderuddannelse benyttes en bred vifte af læringsværktøjer – lige fra små videoer til tests/quizzer. Værktøjerne anvendes kontinuerligt, hvilket er godt. Et fokusområde for fremtiden bør være oprydning i og sletning af ”gammel/ophobet” persondata, idet opbevaring af sådanne data uden at have et formål hermed ikke er foreneligt med GDPR-reglerne. Oprydningsarbejdet er, så vidt Servia er orienteret, for ganske nyligt igangsat.”

13. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Komposteringsanlæg på Skibstrup Affaldscenter

Komposteringsanlægget, er anmeldt en **overgangsordning** for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse omfattet af en kommunal affaldsordning. Dette er for at kunne fortsætte komposteringen nogle år endnu til 1. juli 2027, hvis Forsyning Helsingør overholder nogle stillede vilkår og tidsfrister. (BEK nr. 1536 af 16/12/2022, § 47).

Der er pt. ved at blive vurderet i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om komposteringsanlægget er **omfattet af overgangsordningen**. Tvivlen er opstået, da neddelingen af haveaffald bliver udført af privat aktør. Selve håndteringen af kompostmilerne udføres af Forsyning Helsingør, men det er uklart om ministeriet er inde i alle led i komposteringsprocessen og bekendt med dette. Hvis komposteringsanlægget er omfattet skal det senest den 30. september være udskilt i et selskab.

Der er indført en midlertidig **undtagelse** til det generelle forbud mod kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse. "Indtil den 1. juli 2024 kan kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandling af haveaffald, der er indsamlet på genbrugspladser i kommunen, kompostere på genbrugspladser i kommunen." Haveaffald, der er indsamlet ved en kommunes evt. henteordning for haveaffald, må ikke komposteres på genbrugspladsen. De sidste par måneder er "på genbrugspladsen" blevet defineret meget smalt, selvom der vist ikke er nogle der kompostere på selve pladsen. Det er originalteksten fra Klimaaftalen der anvendes. BEK nr. 875 af 08/06/2023, § 1 (ny §34a i BEK nr. 1536 af 16/12/2022)



13. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Komposteringsanlæg på Skibstrup Affaldscenter

Det er pt. uklart om komposteringsanlægget kan forsætte som nu eller er omfattet af en overgangsordning til 1. juli 2027 eller om vi nu skal udbyde behandlingen af haveaffaldet til en privat aktør.

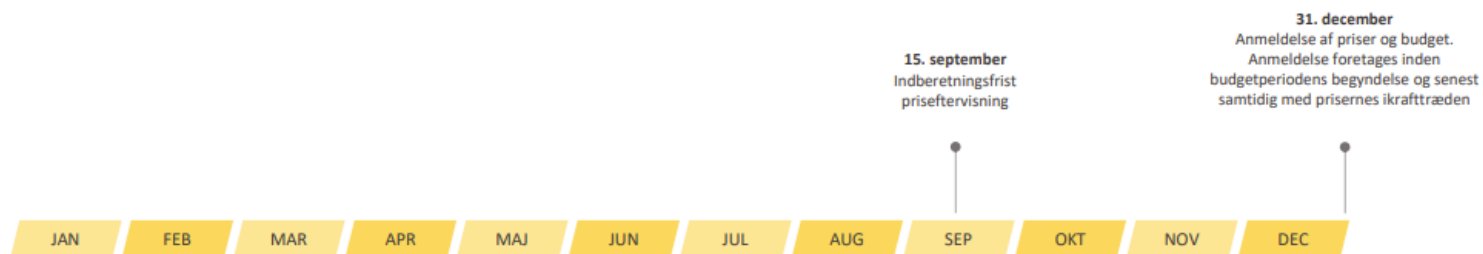
En del kommunale komposteringsanlæg står i denne uklare og uhensigtsmæssige situation – med forskellige varianter.



13. Ny regulering og afledte konsekvenser

REGULATORISK ÅRSHJUL

Forsyning Helsingør Varme A/S & Helsingør Kraftvarmeværk A/S



~~14. Væsentlige anlægsprojekter~~

15. Nyt affaldssystem

- Tidsplan for bymidten

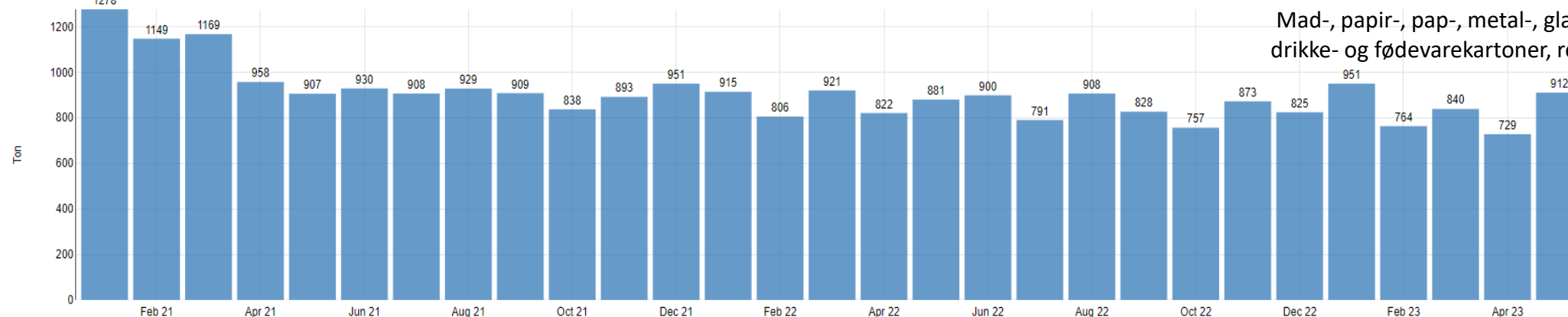
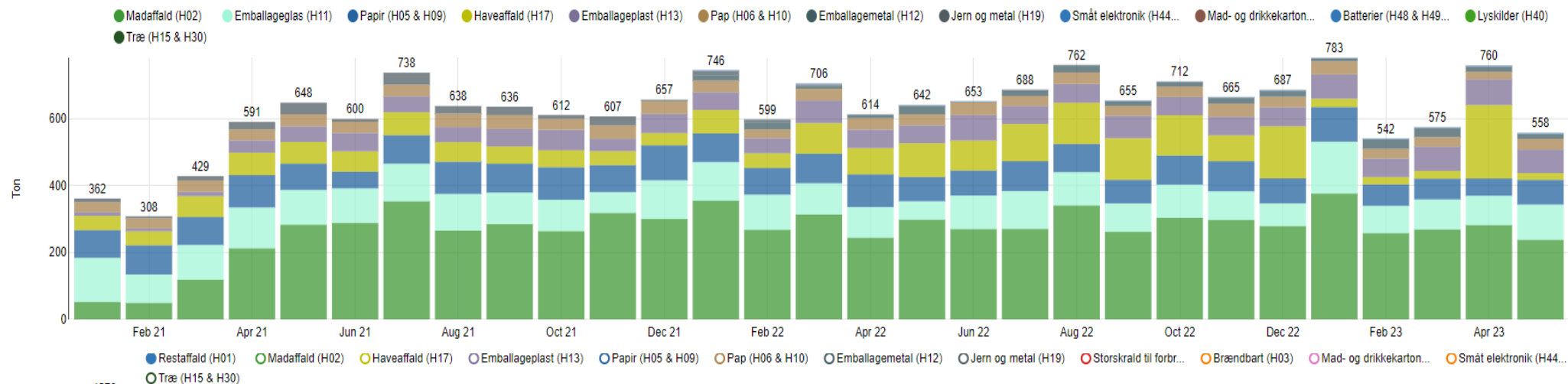
Bymidten:

- Gravetilladelserne afventes, men vi er nærmere målet. De arkæologiske undersøgelser kan derefter tage alt fra 14 dage til flere måneder.
- Helsingør Kommune har en politisk sag på til august med orientering om nødvendige justeringer ift. placeringer.
- Der skal indsendes ansøgninger om Rådighedstilladelser fra Forsyning Helsingør.
- Affaldsøerne er ikke færdige til august og det vides pt ikke, hvornår anlægsarbejdet kan påbegyndes.

15. Nyt affaldssystem

- udvikling i genanvendelse af de ti fraktioner i henteordning

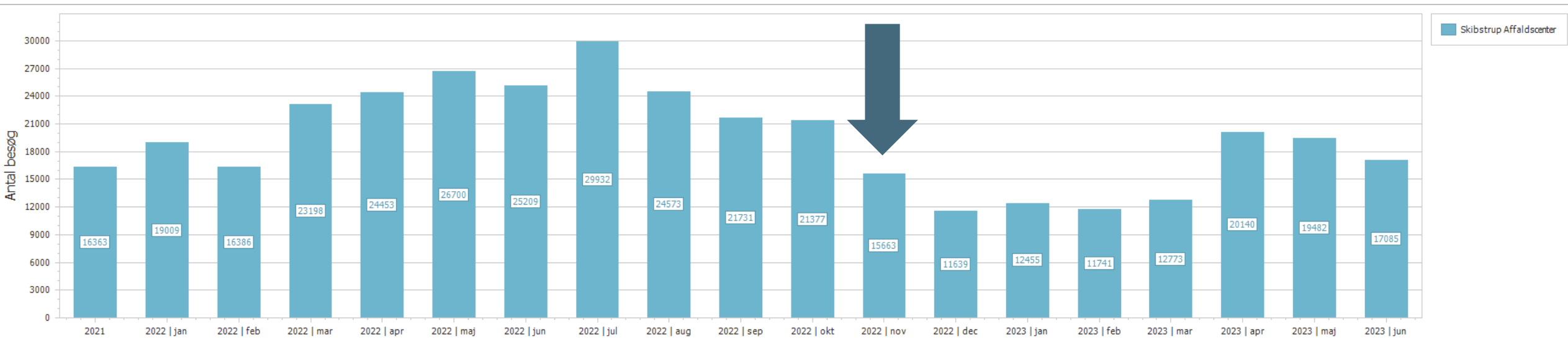
Affaldsmængder til genanvendelse fra hente- og bringeordninger opdelt i fraktioner



Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarerkartoner, restaffald og farligt affald.

15. Nyt affaldssystem

– Besøg Skibstrup Genbrugsplads - Cirklen åbnede 17. november 2022



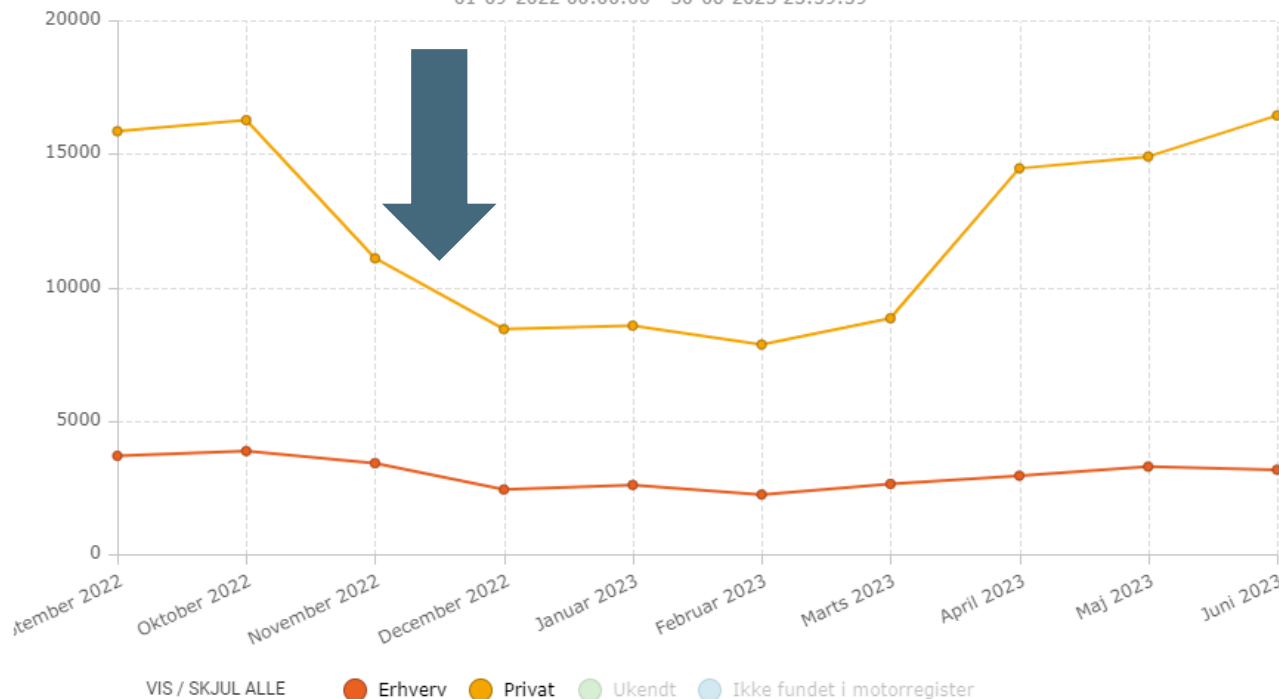
Det er tydeligt at se at en del af kunderne benytter den nye Helsingør Genbrugsplads – Cirklen. I dag er er besøgstallet ca. 58/42 procent, med flest til Skibstrup Genbrugsplads, hvor der afleveres ca. 70 procent af affaldet. Der ses også sæsonudsving – med flest kunder forår-sommer-efterår.

15. Nyt affaldssystem

- udvikling i antal besøg på ny og gammel genbrugsplads

Registreringer per måned

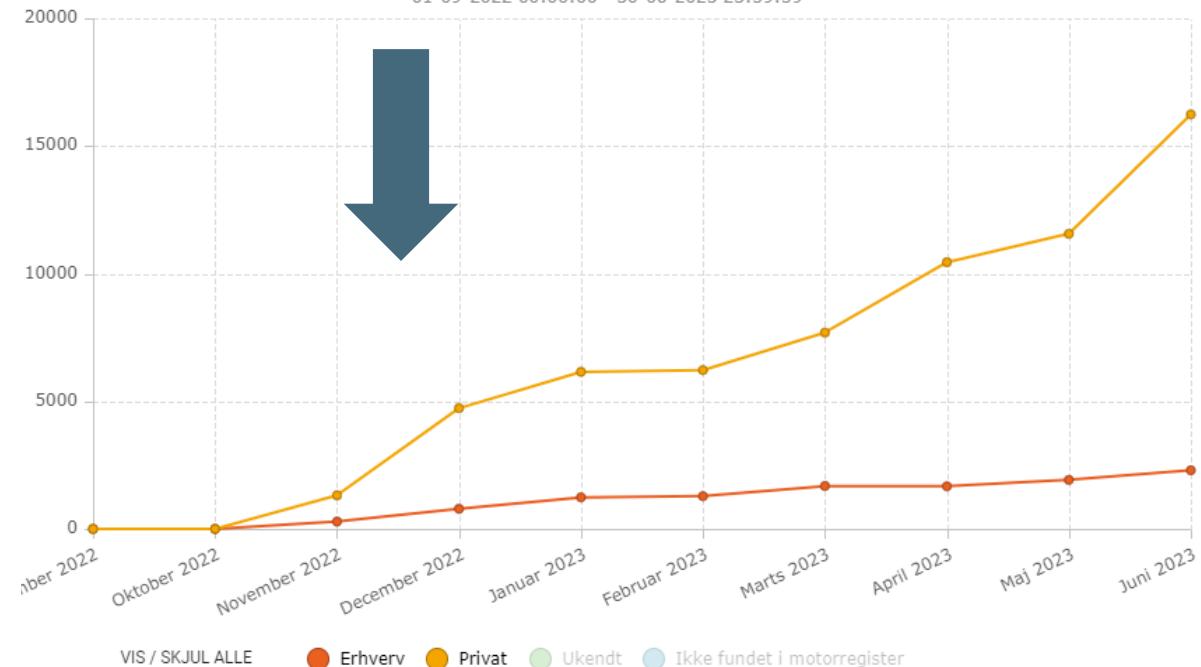
01-09-2022 00:00:00 - 30-06-2023 23:59:59



Skibstrup Genbrugsplads

Registreringer per måned

01-09-2022 00:00:00 - 30-06-2023 23:59:59

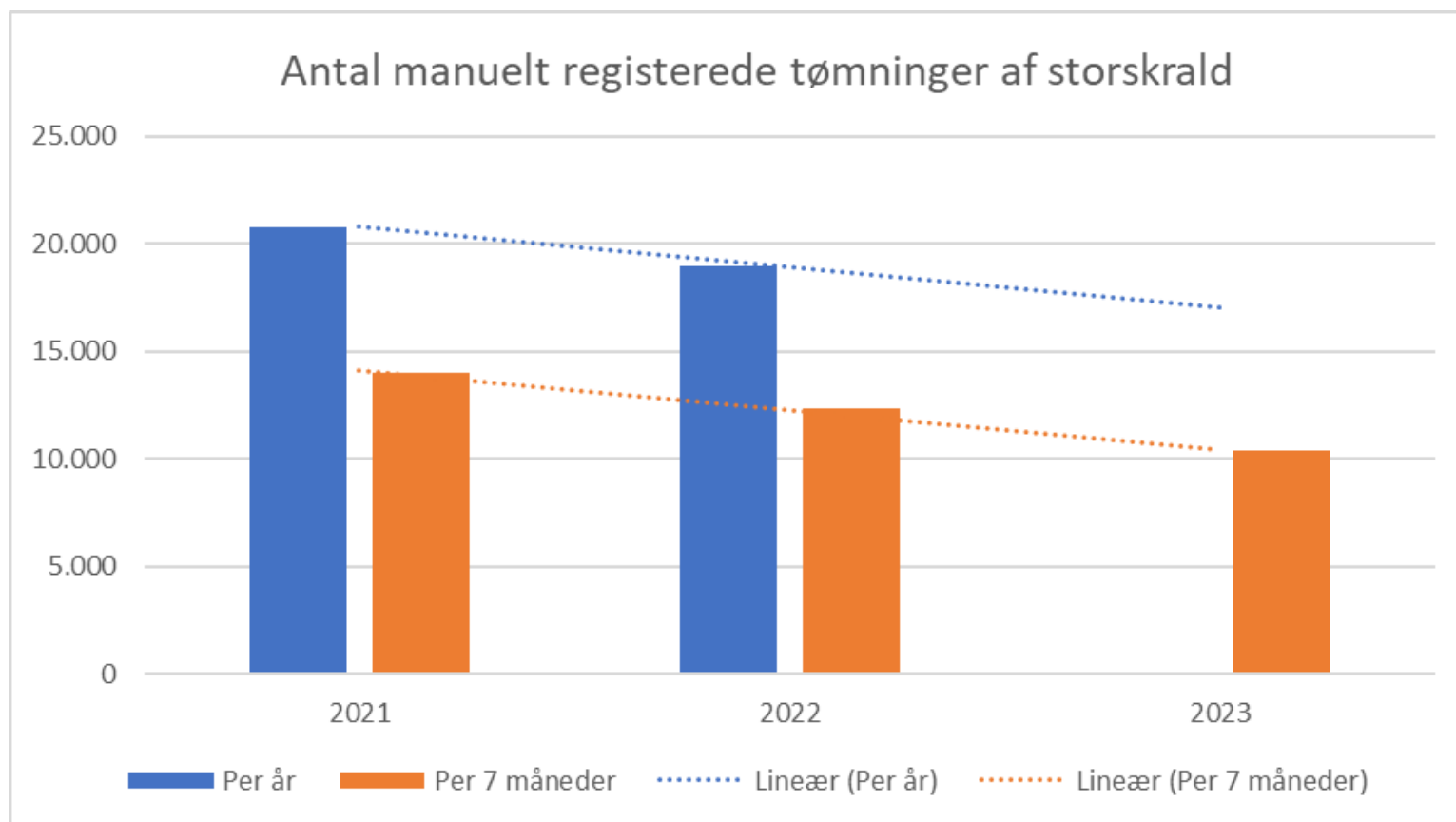


Helsingør Genbrugsplads - Cirklen

På Cirklen afleveres typisk mindre læs end på Skibstrup Affaldscenter. Der er også en ny type kunder til Genbrugshuset, der øger besøgsantallet på Cirklen.

15. Nyt affaldssystem

- udvikling i brug af storskraldsordningen (tømninger)



Cirka 25 % nedgang i antal tømninger fra 2021 til 2023.

Coronahjemsendelse kan også have indflydelse på antallet af tømninger.

16. Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

24. april 2023

15. juni 2023

6. september 2023

30. november 2023

17. Scanenergi A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

29. marts 2023

17. april 2023

8. maj 2023

25. september 2023

23. november 2023

6. december 2023

18. Nordkøb A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

27. april 2023

19. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan for 2023:

- tirsdag den 25.4.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023

20. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan for 2023:

- tirsdag den 25.4.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023

21. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan for 2023:

- torsdag den 23.3.2023
- tirsdag den 25.4.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023

22. Kommunikation

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

23. Mødeplan 2023

Mødeplan for 2023:

- torsdag den 23.3.2023
- tirsdag den 25.4.2023
- mandag den 12.6.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023

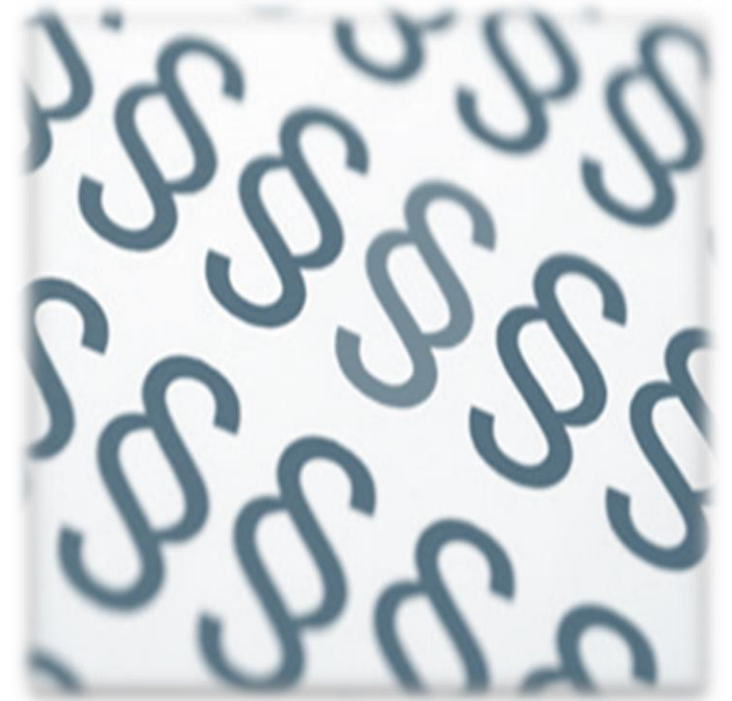


24. Fravigelse af tavshedspligten

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

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 14 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.



25. Eventuelt

Intet at berette.

