



Offentligt Referat af bestyrelsesmødet den 29. marts 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

Deltagere:

Jens Bertram
Peter Poulsen
Birgitte Bergman
Michael Madsen
Charlotte Bingen
Lars Goldschmidt

Fraværende:

Gitte Kondrup
Andreas Bech Mikkelsen

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Godkendelse af direktionsinstruks
6. Årshjul og introduktion af ny bestyrelse.
7. ~~Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber~~
8. Honorar vandselskaberne
9. Låneoptagelse
10. ~~Finansiel strategi for Forsyning Helsingør~~
11. ~~Udbygning af fjernvarme~~
12. ~~Strategi 2025~~
13. Landsmøder i brancheforeninger – alle selskaber

Orienteringspunkter

14. Ny regulering og afledte konsekvenser
15. Væsentlige anlægsprojekter
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 16. december 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.

- *Telemast på Hornbæk Renseanlæg*

Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.

- *Pant station på genbrugspladsen på Energivej*



4. Godkendelse af Forretningsorden

- alle selskaber

Bilag

4. Udkast til Forretningsorden



4. Godkendelse af Forretningsordenen

Bestyrelsen skal tiltræde forretningsordenen for selskaberne i Forsyning Helsingør koncernen.

Direktionen har i samråd med selskabets advokat Horten gennemgået forretningsordenen. Der er foretaget en række mindre justeringer og mest af redaktionel art.

Forretningsordenen omfatter alle selskaber i koncernen på nær Helsingør Kraftvarmeværk, Nordkøb og Scanenergi og skal godkendes i hvert selskab.



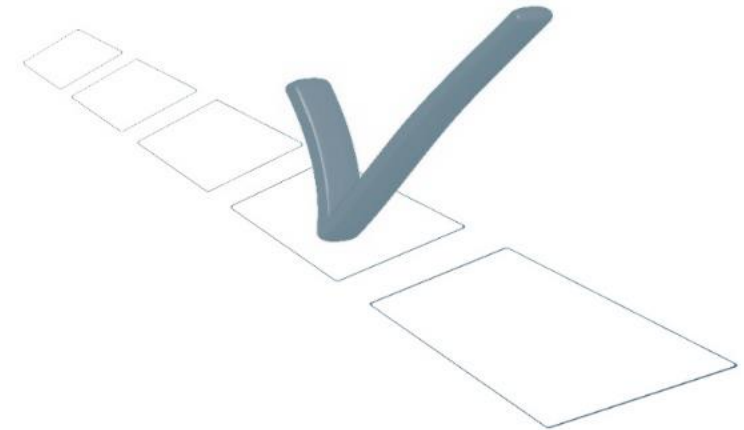
4. Godkendelse af Forretningsordenen - Indstilling

Det er direktionsvurdering af forretningsordenen lever op til gældende krav.

Direktionen indstiller, at

- Forretningsordenen drøftes samt godkendes og underskrives elektronisk.

Indstillingen blev tiltrådt.

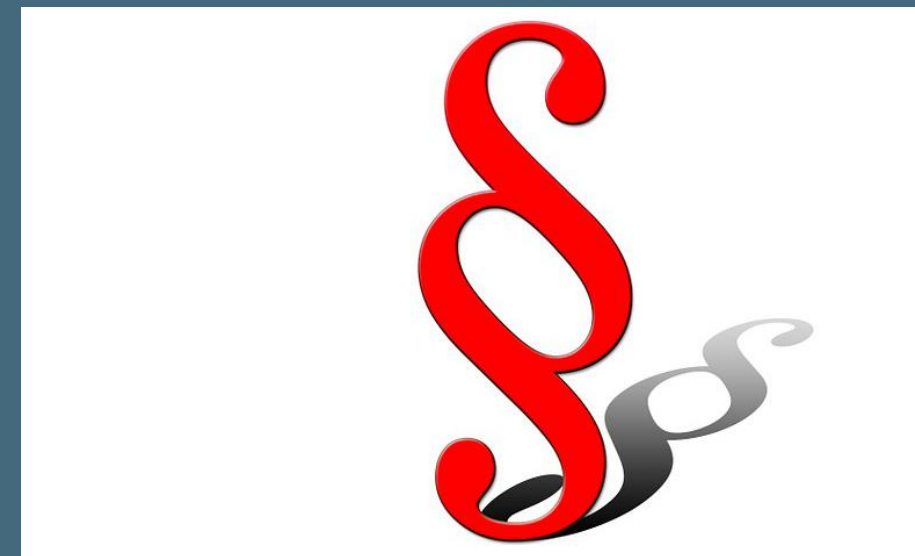


5. Godkendelse af direktionsinstruks

- alle selskaber

Bilag

5. Udkast til direktionsinstruks



5. Godkendelse af direktionsinstruks

Direktionsinstruksen sætter retning for samarbejdet mellem direktion og bestyrelsen. Denne skal tiltrædes af den nye bestyrelse.

Den er gennemgået og drøftet med selskabets advokat Horten og en række mindre opdateringer er foretaget – mest af redaktionel art.



5. Godkendelse af direktionsinstruks - Indstilling

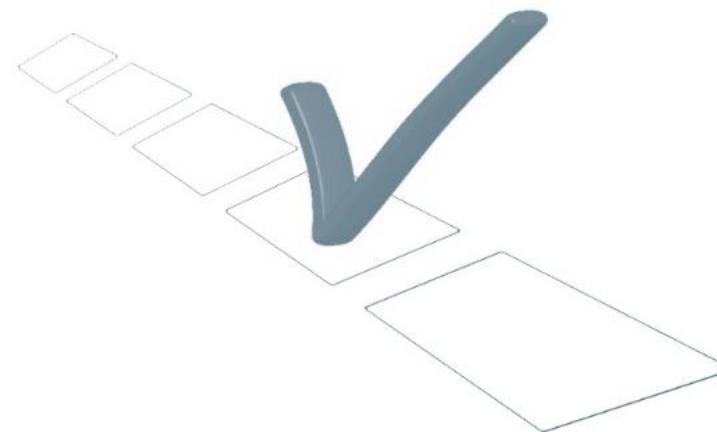
Det er direktionens vurdering, at direktionsinstruksen skaber tydelighed i forhold til samarbejdet mellem direktion og bestyrelse.

Direktionen indstiller, at

- Direktionsinstruksen drøftes samt godkendes og underskrives elektronisk.

Indstillingen blev drøftet med bemærkning om, at bestyrelsesformanden bør orienteres om ændringer i ledelsen.

Drøftelsen genoptages på næste møde.



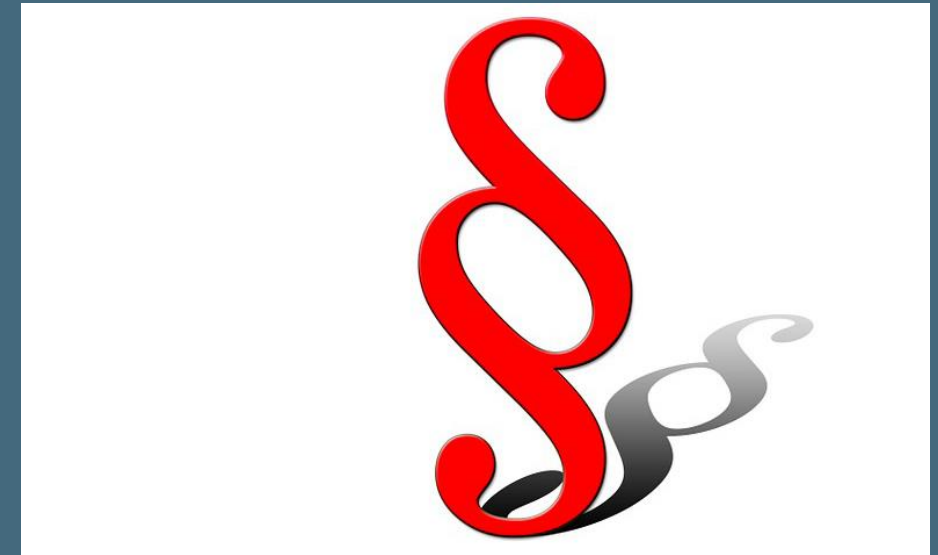
6. Årshjul samt introduktion af ny bestyrelse

- alle selskaber

Bilag

6.1 Årshjul

6.2 Politik om opbevaring af personoplysninger



6. Årshjul samt introduktion af ny bestyrelse

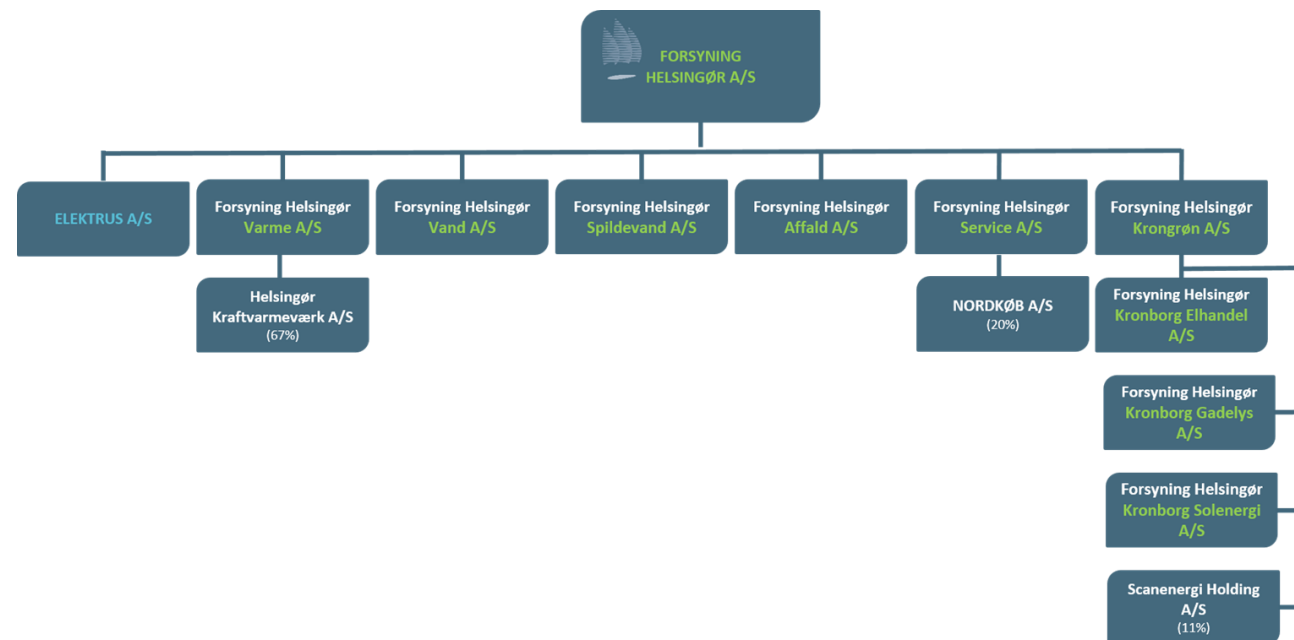
- alle selskaber

Direktionen har udarbejdet et årshjul for bestyrelsesarbejdet som beskriver årets gang i bestyrelsesarbejdet.

Der er afholdt introduktion til bestyrelsesarbejdet på Konventum mandag den 17. januar 2022.

Arrangement blev gennemført sammen med forsyningselskaberne i Hillerød, Fredensborg og Gribskov.

Oplæggene er tilgængelig på adminkontrol og omfattede bestyrelsens opgaver i forhold til de juridiske og økonomiske for et aktieselskab samt introduktion til forsyningsområder vand, varme og affald.



6. Årshjul samt introduktion af ny bestyrelse

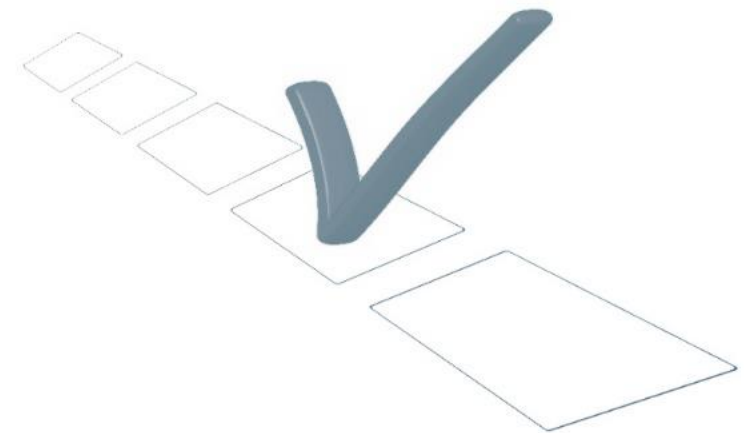
- alle selskaber

Det er direktionens vurdering, at bestyrelsen bør fastlægge ønsker i forhold til yderligere kompetencebygning samt besigtigelse af Forsyning Helsingørs anlæg.

Direktionen indstiller, at

- Årshjul drøftes og godkendes
- Ønsker til kompetenceudvikling og besigtigelser drøftes.

Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om at tidspunkt for risikostyring og årlig gennemgang af strategien tilføjes.



7 Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. december 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 8,9 pct. lidt over 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 hele 2021 over budget.

7. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 737,8 mio.kr., mod budgetteret 660,8 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere indtægter i Helsingør Kraftvarmeværk A/S, elhandelsselskabet, vandselskaberne samt affaldsselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 83,8 mio.kr. mod budgetteret 23,1 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til Helsingør Kraftvarmeværk A/S, varmeselskabet og vandselskaberne.

7. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

7. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. december 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af december investeret for i alt 194,4 mio.kr., svarende til 54 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2021.

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

8. Honorar i vandselskaberne

Der skal fastsættes honorarer for de to bestyrelsesmedlemmer i vandselskaberne valg efter reglerne om forbrugerrepræsentation – også kaldet forbrugerrepræsentanter.

Generalforsamlingen i Forsyning Helsingør A/S har fastsat årligt honorar for koncernens selskaber i 2022-2025. Honorar er pr. 1. januar 2022.

- Formand, 17,14 % af borgmesterløn 186.348 kr./år
- Næstformand, 3,62 % af borgmesterløn 39.357 kr./år
- Bestyrelsesmedlemmer, 3,62 % af borgmesterløn 39.357 kr./år

Honoraret har i sidste periode været fastsat til 2/7 af bestyrelsesmedlemmet svarende til vandselskabernes tyngde i koncernen svarende til 11.245 kr./år. Der sker en løbende regulering efter borgmesterlønnen.

8. Honorar i vandselskaberne

Det er direktionens vurdering, at honoraret fastsættes efter samme princip som sidste periode.

Direktionen indstiller, at

- Honorar for de to bestyrelsesmedlemmer valg efter reglerne om forbrugerrepræsentation fastsættes til 11.245. kr./år som beskrevet i dagsorden.
- Formanden bemyndiges til at gennemføre generalforsamling i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Indstillingen blev tiltrådt.



9. Ansøgning om lånegaranti og lånoptagelse I

Direktionen har på baggrund af foretagne anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2021 jfr. nedenfor vurderet, at der er behov for lånoptagelse hos KommuneKredit, baseret på lånegaranti fra Helsingør Kommune. Det vurderes at følgende tre selskaber har behov for lånoptagelse. Alle anlægsinvesteringerne er låneberettigede i henhold til Lånebekendtgørelsen.

- Elektrus A/S: Foretagne anlægsinvesteringer på i alt 8,3 mio.kr. Løbetid på fastforrentet lån (KK Fast): 25 år
- Forsyning Helsingør Varme A/S: Foretagne anlægsinvesteringer på i alt 26,5 mio.kr. Løbetid på fastforrentet lån (KK Fast): 25 år
- Forsyning Helsingør Affald A/S: Foretagne anlægsinvesteringer på i alt 25,8 mio.kr. Beløbet er opgjort eksklusive anlægsinvesteringen i den nye genbrugsplads, som ekstraordinært blev forhåndsbelånt i 2021 (78,9 mio.kr.). Løbetid på fastforrentet lån (KK Fast): 10 år. Den kortere løbetid begrundes i at anlægsinvesteringerne primært vedrører nyt affaldsindsamlingsystem og nye skraldebiler m.v., med nogenlunde tilsvarende afskrivningsperiode

Lånoptagelsen vil ske indenfor rammerne af den Finansielle strategi for Forsyning Helsingør koncernen. De tre lån vil som nævnt ovenfor blive baseret på fastforrentede lån (KK Fast) i hele løbetiden, idet dette vurderes at vil beskytte selskaberne mod eventuelle fremtidige rentestigninger, og dermed skabe budgetsikkerhed.

9. Ansøgning om lånegaranti og lånoptagelse II

Forsyning Helsingørs revisor PwC vil som led i lånegarantiansøgningen til Helsingør Kommune udarbejde og underskrive revisorerklæring til brug for Helsingør Kommunes behandling af sagen.

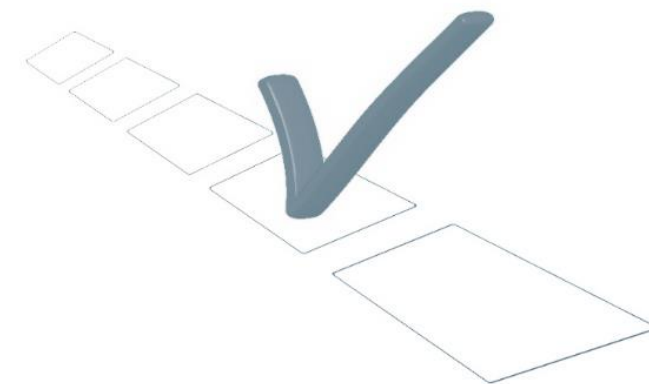
Der vil blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti. Sagen skal herefter behandles i økonomiudvalget den 25. april 2022 og efterfølgende i Helsingør Byråd den 2. maj 2022.

Efterfølgende lånoptagelse hos KommuneKredit vil ske primo maj 2022.

Direktionen indstiller, at

- Ovennævnte lånoptagelse på 8,3 mio.kr. i Elektrus A/S (løbetid: 25 år), 26,5 mio.kr. i Forsyning Helsingør Varme A/S (løbetid: 25 år) og 25,8 mio.kr. i Forsyning Helsingør Affald A/S (løbetid: 10 år), baseret på lånegaranti fra Helsingør Kommune og fastforrentede lån (KK Fast) i hele løbetiden hos KommuneKredit godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



10. ~~Finansiell strategi for Forsyning Helsingør~~

11. ~~Udbygning af fjernvarmen~~

12. ~~Strategi 2025~~

13. Landsmøder i brancheforeninger

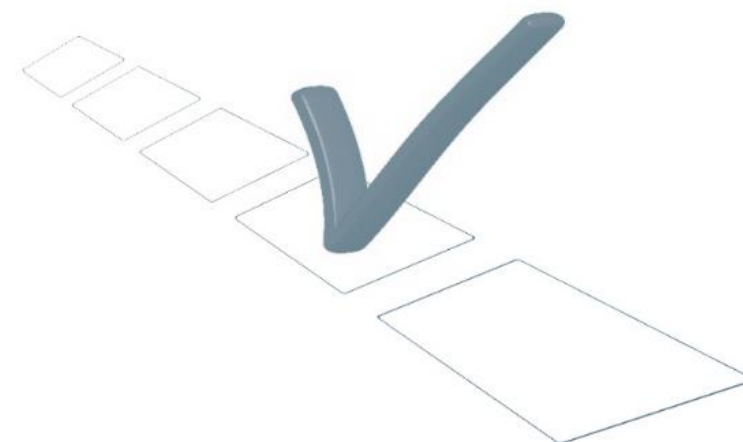
– Indstilling

- Energiens Topmøde den 2. juni 2022 i København
- Dansk Fjernvarme årsmøde 27. og 28. oktober 2022 i Ålborg.

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen drøfter hvilke årsmøder bestyrelsen deltager i.

Sagen udsættes



Punkter til orientering



14. Ny regulering og afledte konsekvenser

Klimaplanen for affald. Vurdering af nuværende forhandlinger i forligskredsen

- Indførelse af prisloftregulering af affaldsgebyrerne, som begrænser kommunernes selvbestemmelsesret til at forfølge et højt service- og indsamlingsniveau
- og øget genanvendelse, for derimod at lade statens embedsværk i Forsyningstilsynet stå for denne beslutning.
- Selskabsgørelse af alle kommunale affaldsydelser, som vil fordyre affaldshåndteringen for borgerne og kommunerne grundet momspligt.
- Fjernelse af benyttelsespligten til at deltage i de kommunale affaldsordninger, som vil vanskeliggøre opnåelsen af mål og modvirke effektiviteten i affaldsordningerne, ligesom det vil have negativ indflydelse på opfyldelse af kommunernes klimamål.
- Krav om, at kommunerne skal udbyde affaldsindsamling, som ikke garanterer effektiviseringer, men vil øge administration og medføre en ufleksibel styring af affaldsopgaven.

15. Væsentlige anlægsprojekter

- - Genbrugspladsen Energivej – Genbrugspladsen forventes åbnet den 24.8.2022.
- - Solcellepark – høringsfristen udløber den 1.4.22

15. Væsentlige anlægsprojekter

- Genbrugsplads på Energivej

Tidsplan status:

Projektering og godkendelse 11.09.20 – 01.06.2021
Der udestår en række elementer i udførelsesprojektet som ikke er godkendt, disse vurderes ikke, at få indflydelse på udførelsestidsplanen.

Arbejderne på byggepladsen er blevet forsinket pga. forsinket projekt, ekstraordinære jordarbejder og samt regn (vejrlig).

- Aflevering af byggeri 01.06.2022

Den forsinkede aflevering giver ligeledes forskydning i forhold til levering af bygherreleverancer

- Bygherreleverancer 01.08.2021

Økonomi:

Budget ramme 77 mio. kr.

Betalingsplan følges - ingen ændringer i økonomien.

UFO kontoen vil der blive trukket på, indenfor budget.



FOTO: oktober 2021

15. Væsentlige anlægsprojekter

- Genbrugsplads på Energivej

Udførelsesprojekt.

Udførelsesprojektet afleveret ultimo juni – der gennemføres en løbende drøftelse af elementer i projektet og ting som ikke var belyst.

Trafiksikkerhedsrevision er gennemført af ekstern rådgiver.

Økonomi.

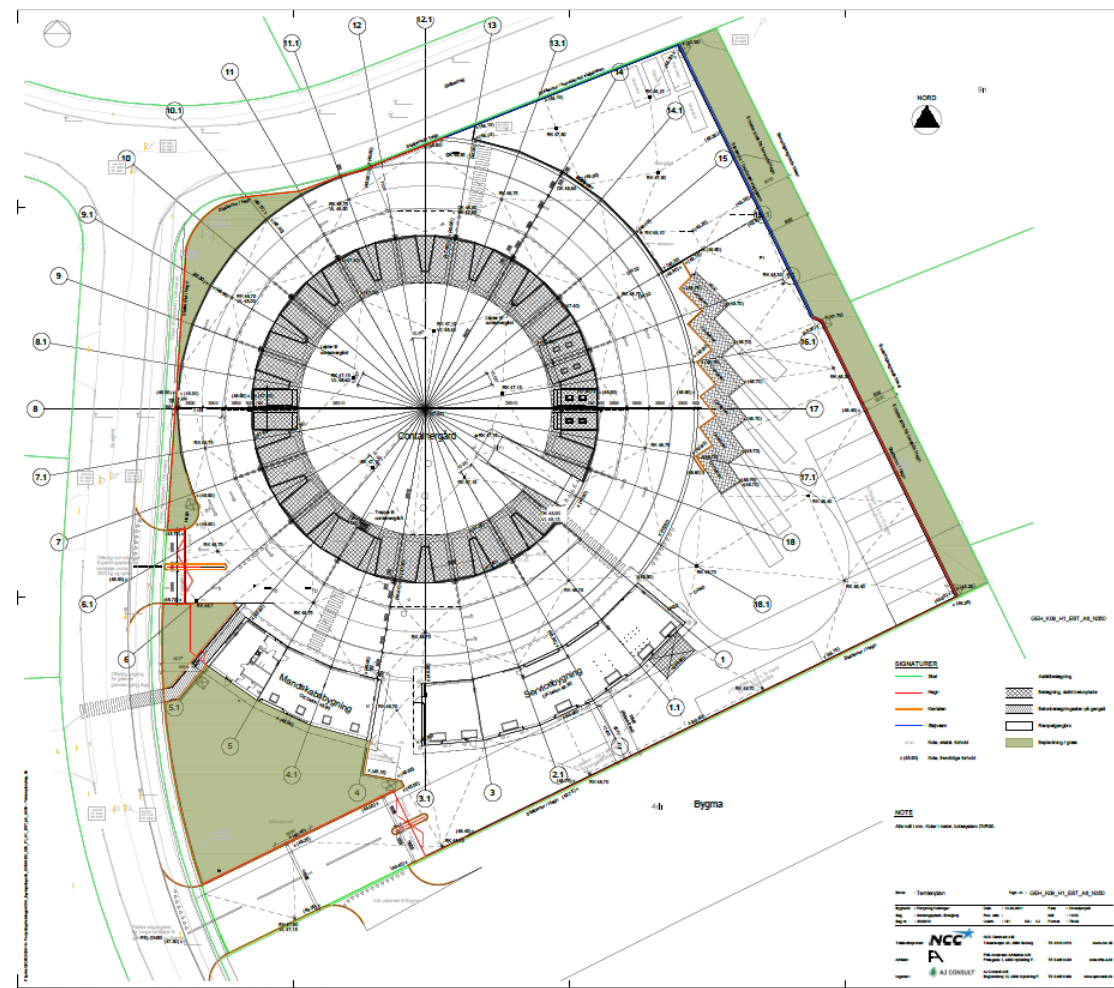
Der har være ekstra bestillinger/arbejder for ca. 330.000 kr. som Der er opgjort jord som er bortkørt til ca. 7.500 kubikmeter jord pga. blød bund/ikke bæredygtig bund, prisen blev 2,4 mio. kr. ekstra.

INDEKSERING:

Der er endvidere igangsat en beregning af den kontraktuelle ret til indeksregulering og pt. indeksreguleringen opgjort til **ca. 5,5 mio. kr.** hvor indeks for januar til og med april 2022 er skønnede indeks fastholdt i 4. kvartal indeks 2021.

Der er i investeringsbeslutningen reserveret ca. 1 mio. kr. til normal indeksering.

Der skal der varsels en budgetoverskridelse – som først opgøres endeligt når indekset for 2. kvartal 2022 offentliggøres i august 2022.

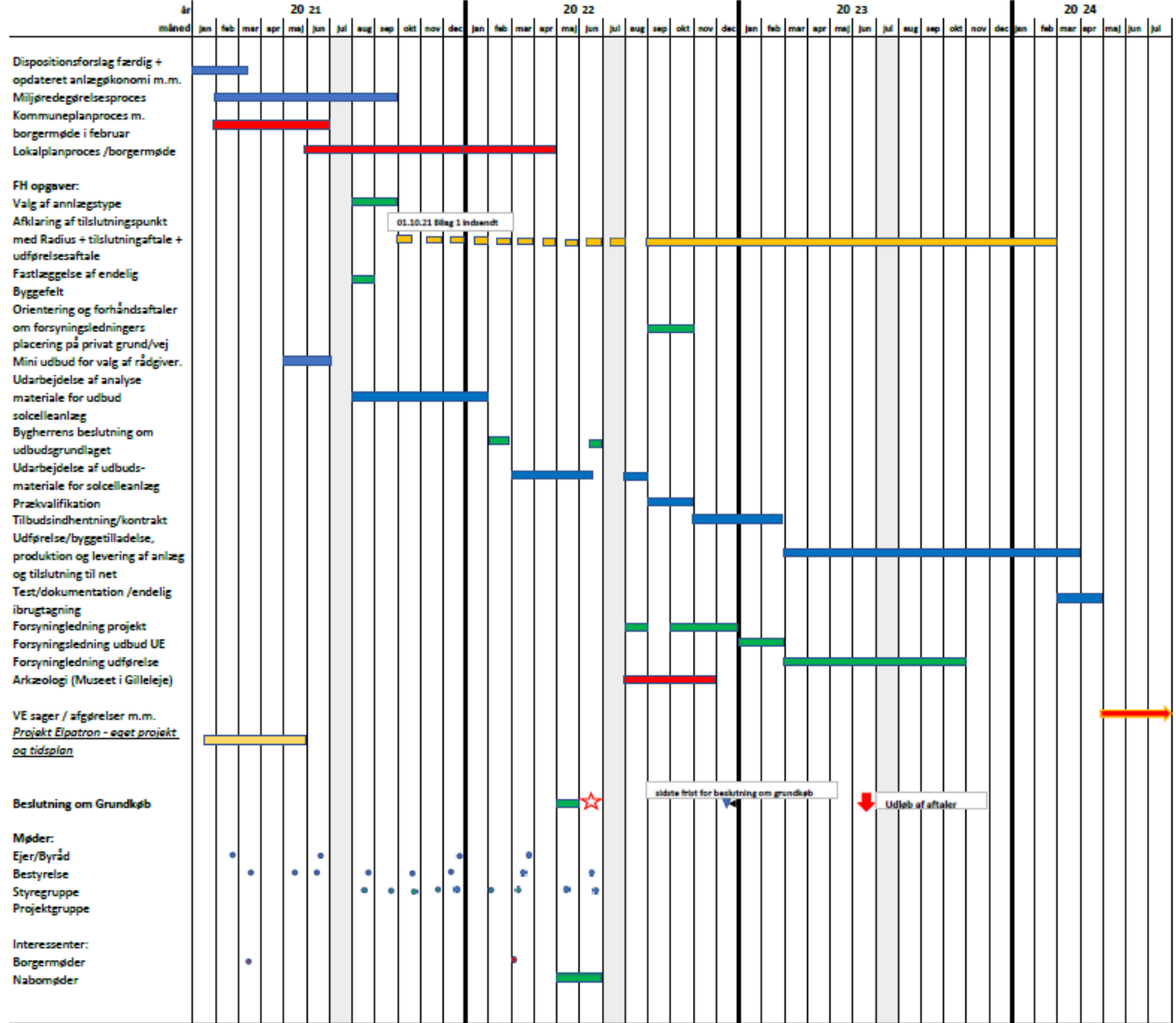


15. Væsentlige anlægsprojekter

- Status Solcellepark

- Lokalplan forslaget, kommuneplan tillæget og miljøredegørelse og konsekvensrapporterne er pt. i offentlighøring – høringsfristen udløber 01.04.22.
- Pga en mindre fejl skal miljørapporterne være fremlagt yderligere 4 uger, men det får ingen betydning for lokalplanen og kommuneplan tillæggets beslutningsproces.
- Borgermøde blev afholdt den 16.03.22, hvor primært de nærmeste naboer deltog.





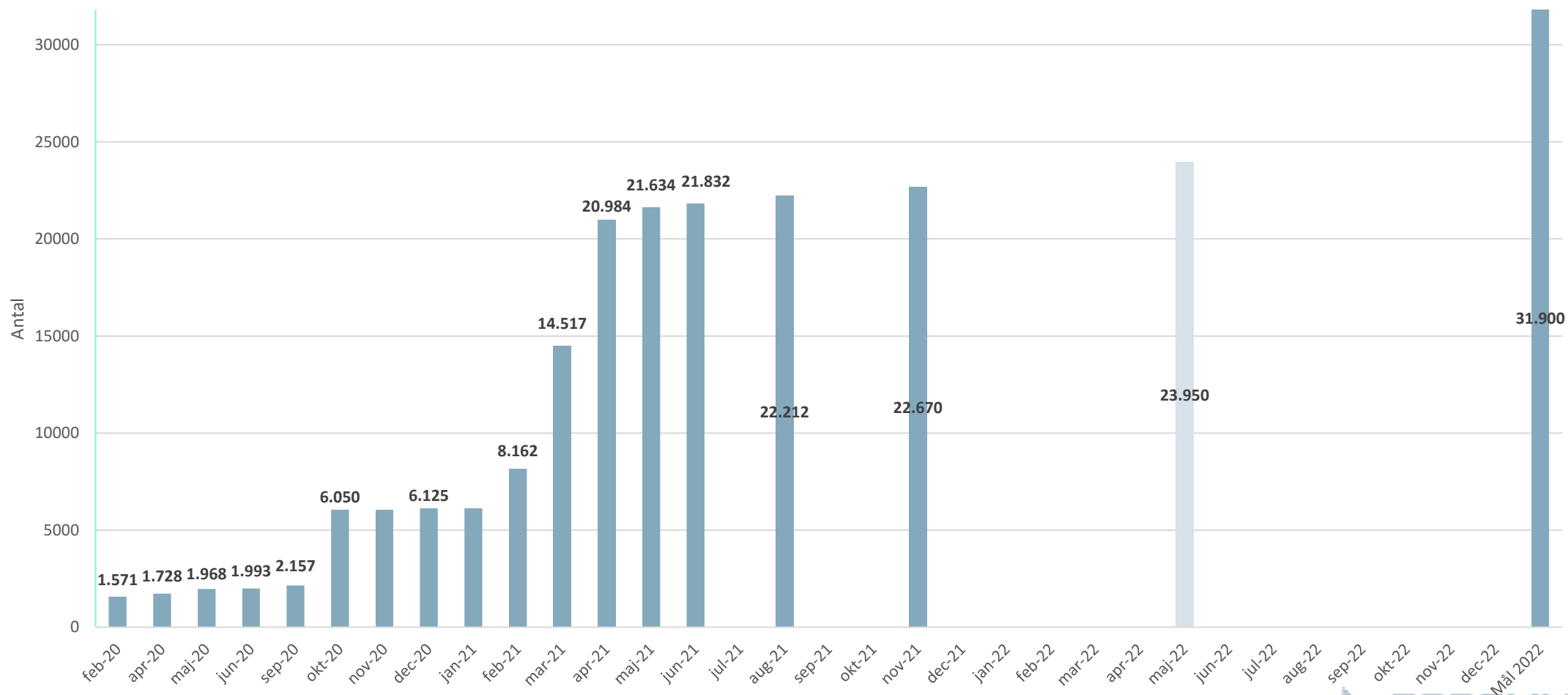
TIDSPLANEN ER REVIDERET OG TILPASSET MYNDIGHEDSBEHANDLING OG LEVERINGSTIDER.

SOLCELLEANLÆGGET FORVENTES IBRUGTAGET APRIL 2024.

MYNDIGHEDERNE HAR NU FØLGENDE FORVENTNING:
 LOKALPLANEN FORVENTES BEHANDLET OG ENDELIG VEDTAGET PÅ BYRÅDETSMØDE ULTIMO MAJ 2022 (29.05)

15. Væsentlige anlægsprojekter

- Status antal husstande i ny affaldsordning



16. Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

- udvikling i forsyningssituationen af flis

Mødeplan 2022:

26. april 2022

15. juni 2022

31. august 2022

23. november 2022

17. ~~Scanenergi A/S~~

18. Nordkøb A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

- Strategiarbejdet

Mødeplan 2022:

2. februar 2022

4. maj 2022

8. september 2022

17. november 2022

18. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- onsdag den 27.4.2022
- tirsdag den 14.6.2022
- Onsdag den 24.8
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

19. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- onsdag den 27.4.2022
- tirsdag den 14.6.2022
- Onsdag den 24.8
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

19. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

- Status på solcelleparken.

Tidsplan vises.

Mødeplan 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- onsdag den 27.4.2022
- tirsdag den 14.6.2022
- Onsdag den 24.8
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

22. Kommunikation

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

23. Mødeplan 2022

Godkendelse af mødeplan for 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- onsdag den 27.4.2022
- tirsdag den 14.6.2022
- 24.8(seminar onsdag d 24.+) torsdag 25.8.2022
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

Udsættes



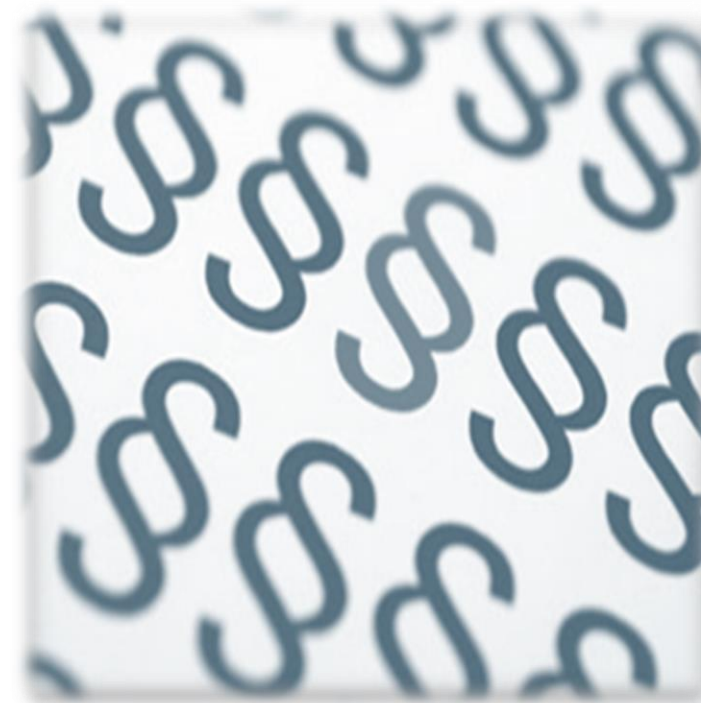
24. Fravigelse af tavshedspligten

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

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 7, 10, 11, 12, 17 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 7.

Indstillingen tiltrådt



25. Eventuelt

