



Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 25. august 2023 kl. 8.30 i:

Forsyning Helsingør Vand A/S  
Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Deltagere:

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

Fraværende:

John Jensen  
Gitte Kondrup



**FORSYNING  
HELSINGØR**  
ENERGI VAND AFFALD

# Dagsorden

## Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering - begge selskaber
5. Budget 2024 – mål og forudsætninger
6. Separatkloakering og reduktion af overløb
7. Klimatilpasning i Helsingør Bykerne

## Orienteringspunkter

8. Ny regulering og afledte konsekvenser
9. ISO 22000 audit
10. Væsentlige anlægsprojekter

## Beslutningspunkter

11. Kommunikation
12. Mødeplan 2023
13. Fravigelse af tavshedspligt
14. 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.

***Formanden orienterede om ny afdelingsleder i Vandafdelingen.***

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

***Bestyrelsen blev orienteret om konsekvenserne af den massive regn i august måned. Der skete en større oversvømmelse hos Toyota, der umiddelbart vurderes som foranlediget af overløb fra en sø.***

***Forsyning Helsingør arbejder på at vurdere behov for klimatilpasning af Rørtang området, som er det berørte område.***



# 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 samt drifts- og produktionsforhold.

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.

Den rensede spildevandsmængde var 1 pct. over budget.

# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 24,3 mio.kr., mod budgetteret 24,0 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 5,4 mio.kr. mod budgetteret 1,7 mio.kr. Resultatforbedringen kan primært henføres til lavere omkostninger.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 50,7 mio.kr., mod budgetteret 49,3 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 0,9 mio.kr. mod budgetteret minus 6,3 mio.kr. Resultatforbedringen kan primært henføres til lavere omkostninger.

# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Regulatoriske forhold

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



# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. juni ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af juni 2023 investeret for 11,6 mio.kr. i drikkevandselskabet og 48,4 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 31 pct. henholdsvis 28 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2023.

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

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

# ~~6. Separatkloakering og reduktion af overløb~~

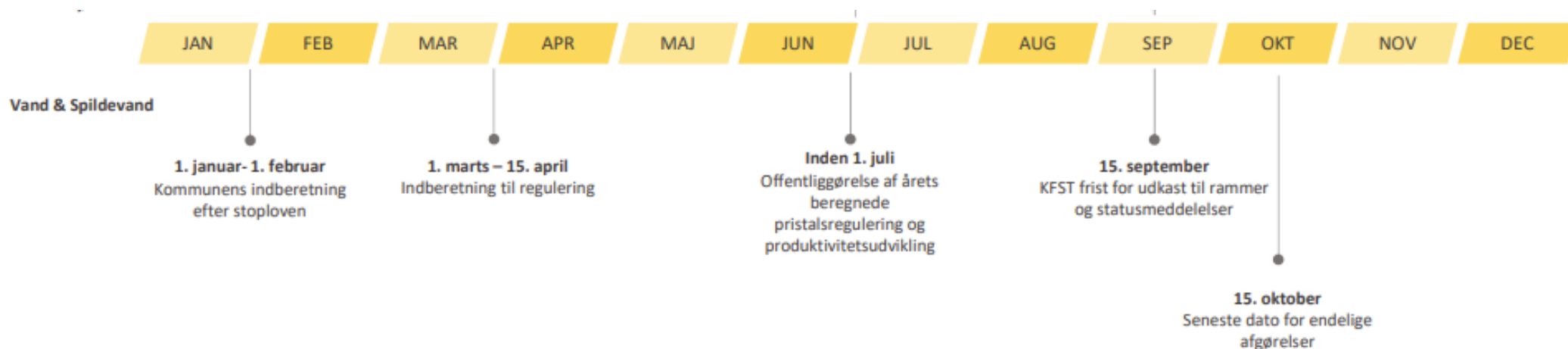
# ~~7. Klimatilpasning i Helsingør Bykerne~~

# Punkter til orientering



# 8. Ny regulering og afledte konsekvenser

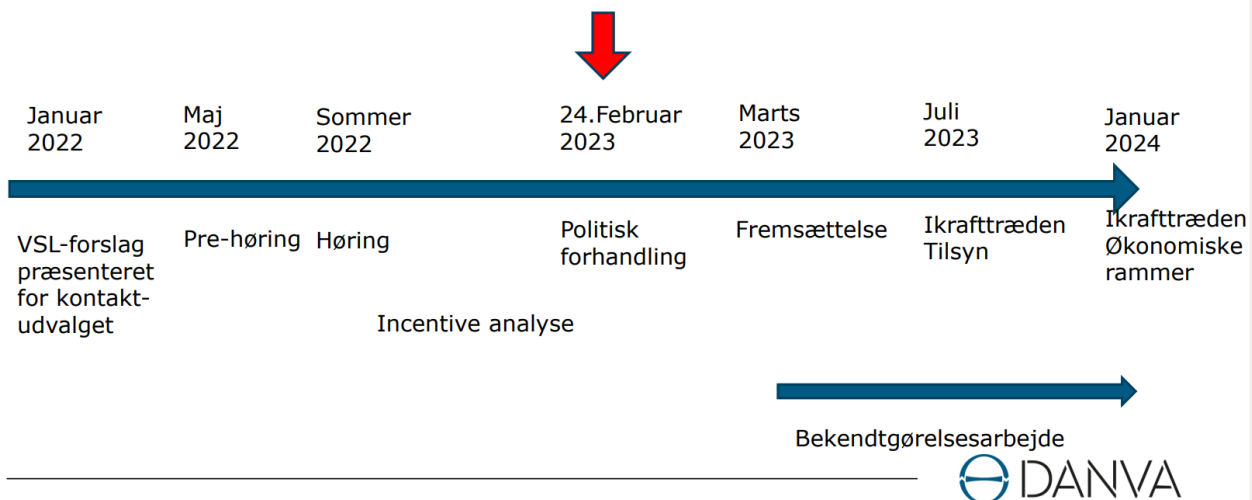
Årshjul for det regulatoriske arbejde inden for vand og spildevand.



# 8. Ny regulering og afledte konsekvenser

Vandsektorlov II – lovgivningsarbejdet er genoptaget

## Tidslinje for revision af vandsektorloven



## Flere indsatsområder

- Omkostningsdækning
  - Høje effektiviseringskrav og krav til allerede afholdte omkostninger
  - Forbrugerbeskyttelsesmekanismen
- Høj gældsætning, der udhuler selskabernes værdi (egenkapital)
- Manglende kompensation for inflation
- Tilsynet har udelukkende et økonomisk fokus
- Grøn omstilling og innovation
- Tilsyn - mere bureaukrati - mindre demokrati og vidtgående strafansvar
- "Elastik og usikkerhed"

# 8. Ny regulering og afledte konsekvenser

Vandsektorlov II – lovgivningsarbejdet er genoptaget

Lovarbejdet med vandsektorlov er udskudt til oktober 2023

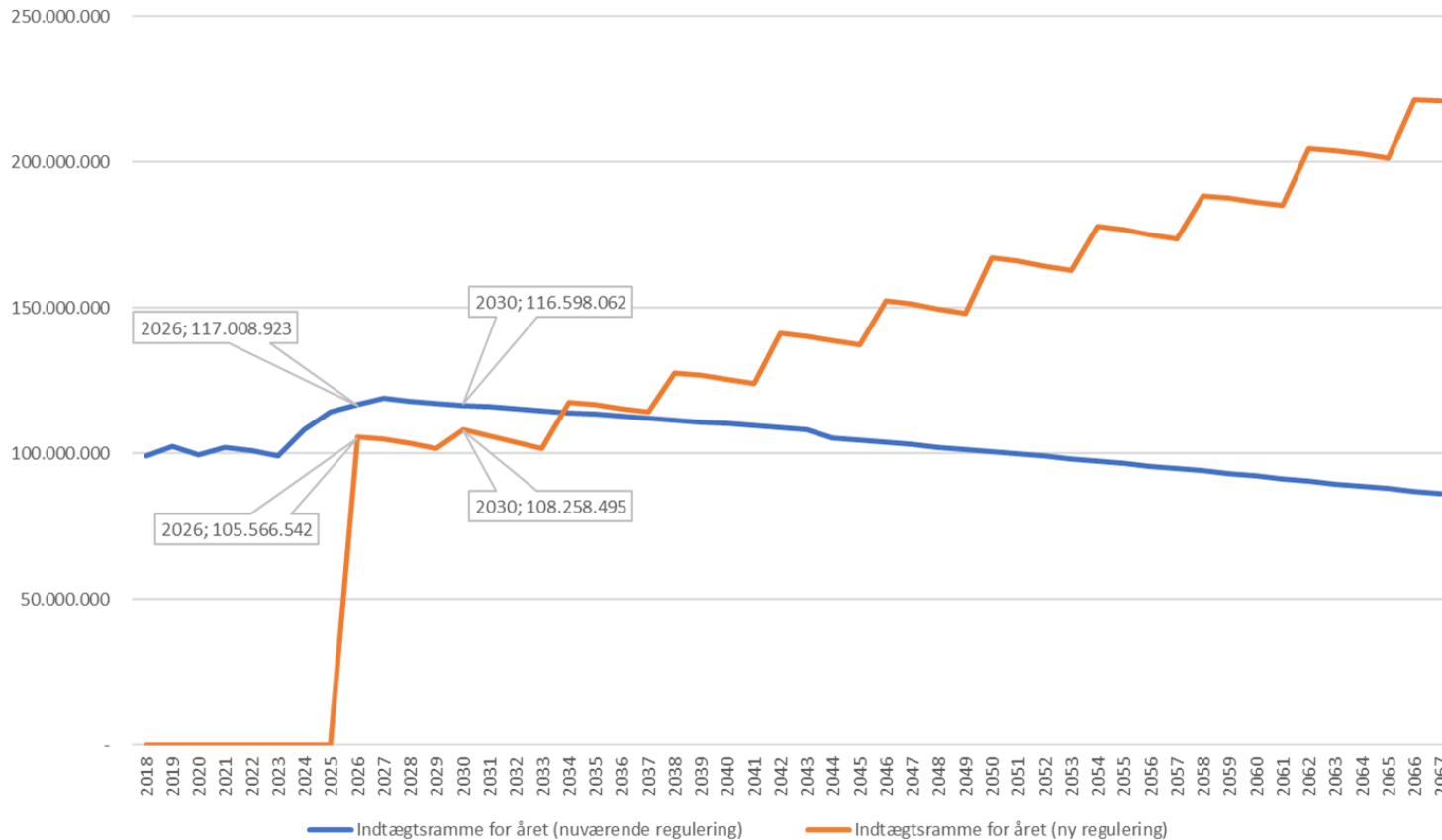
DANVA og brancher arbejder blandt andet på at få ændret følgende:

- Den negative forrentning ved egenkapitalfinansiering af investeringer
- Det generelle effektiviseringskrav til investeringer (afskrivninger), der ikke kan påvirkes på kort sigt. (maks. på 0,5-0,8%)
- Alle omkostninger prisen skrives fra det enkelte år i genberegningsperioden og frem til genberegningsåret når omkostningsrammen genberegnes.



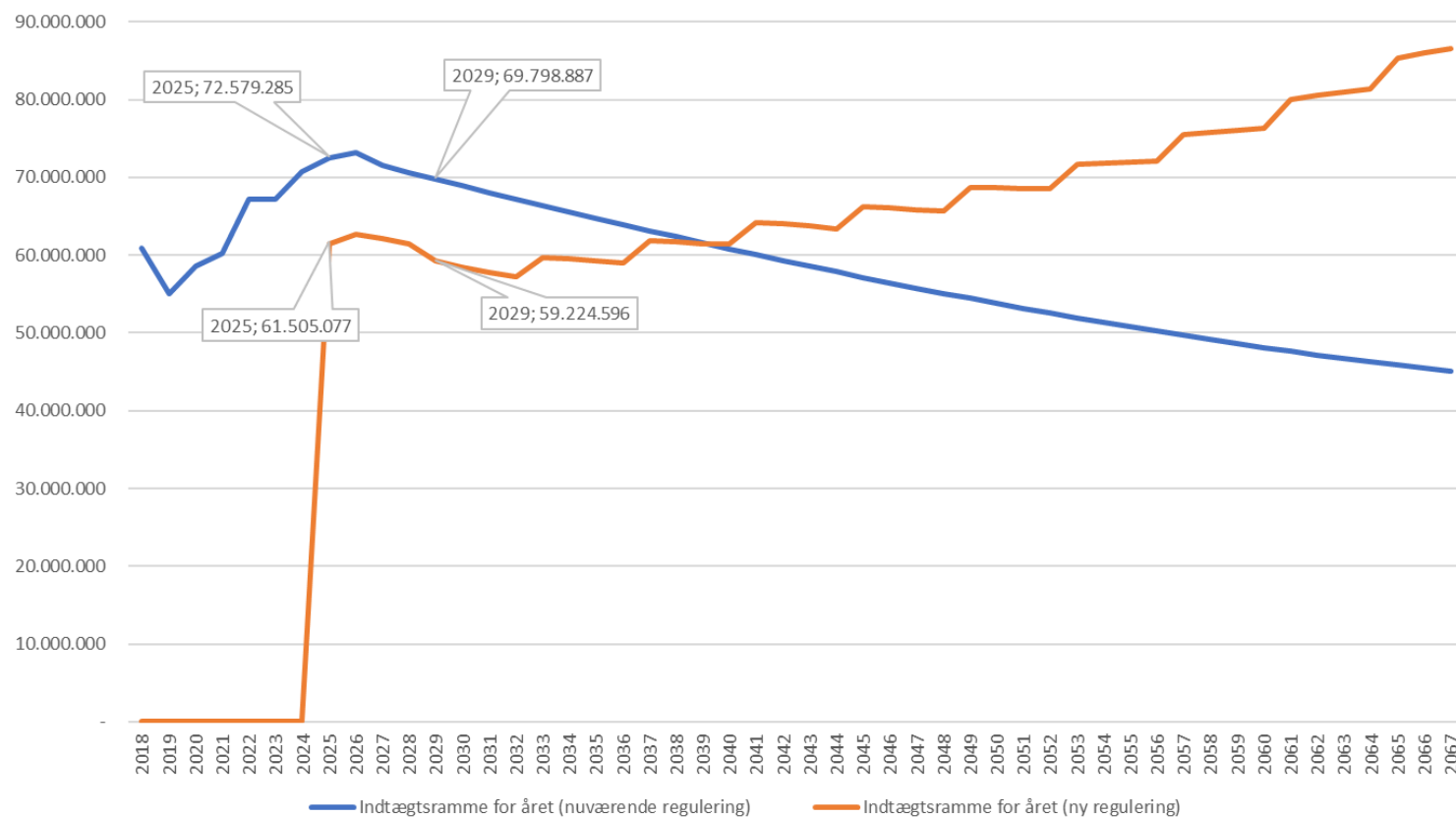
# 8. Ny regulering og afledte konsekvenser

## Spildevand - Indtægtsrammen under hvert reguleringsregime



# 8. Ny regulering og afledte konsekvenser

## Vand - Indtægtsrammen under hvert reguleringsregime



# 9. ISO 22000 audit

## – vandselskabet

ISO 22000-standarden skal sikre en god fødevarer sikkerhed – vand er en af vores vigtigste fødevarer

Hvad medfører det for Forsyning Helsingør Vand A/S, at være certificeret?

- Vi kan bevise, at der er styr på fødevarer sikkerheden i hele kæden fra grundvand til drikkevand
- Løbende uvildig overvågning og input til forbedringer
- Fokus på forbedringsområder og kritiske områder, som vi kan arbejde aktivt med

FORCE Certification er vores eksterne certificeringsorgan og auditor

- Årlig gennemgang ved en ekstern audit over 2 dage
- Certifikat fornyes hvert 3. år

# 9. ISO 22000 audit

## – vandselskabet

Auditresultat af audit d. 13-15/6 2023

<b>Konklusion for virksomhedens ledelsessystem</b>	
Virksomhedens ledelsessystem er i overensstemmelse med auditkriterierne	Nej
Gyldighedsområde (scope) er passende og dækkende	Ja
Virksomhedens ledelsessystem er implementeret og effektivt og bidrager til løbende forbedringer	Ja
Virksomhedens ledelsessystem præsterer tilfredsstillende i forhold til at opfylde gældende lov-, myndigheds- og kontraktmæssige krav	Ja
Virksomhedens ledelsessystem kan realisere virksomhedens politikker, målsætninger og mål	Ja
Intern audit er planlagt og udført iht. kravene i auditkriterierne	Ja
Virksomhedens ledelsessystem præsterer tilfredsstillende i forhold til at sikre en systematisk gennemgang af registrerede afvigelser	Nej
Ledelsens evaluering er planlagt og udført iht. kravene i auditkriterierne	Ja
Formålene med den gennemførte audit er opnået	Ja

# 9. ISO 22000 audit

## – vandselskabet

Konklusion for afvigelser og mulighed for forbedringer

Der er under audit konstateret følgende:

- Stor afvigelse (SA): Ingen
- Lille afvigelse (A): 1
- Mulighed for forbedring (F): 1

ID nr.	Krav pkt.	Beskrivelse
A1	ISO 22000:2018 10.1.1	Der mangler opfølgning på sager som er oprettet i water manager, som ikke er afsluttet som har krævet opfølgning Fra bl.a. dato den 17.05.2022, 14.09.2022.
F1		Have fokus på stedfortræder roller

Svar på afvigelse og forbedringsforslag fra ISO 22000 audit er godkendt 30/6 2023

# 9. ISO 22000 audit

## – vandselskabet

Positive observationer (eksempler fra audit):

- Der er en god åben dialog under audit
- God viden i virksomheden
- Det nye water manager system er ved at være godt implementeret
- God plan for prøveudtagning
- God styring og opfølgning på kriseberedskab

# ~~10. Væsentlige anlægsprojekter~~

# 11. Mødeplan 2023

## Mødeplan for 2023:

- torsdag den 23.3.2023
- torsdag den 25.4.2023
- mandag den 12.6.2023
- fredag den 25.8.2023 kl. 8.30
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023





# 11. Fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

**Formand og direktion indstiller, at**

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

***Indstillingen blev tiltrådt.***



# 11. Eventuelt

***Intet at berette.***

