



## Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 24. august 2022 kl. 8.30 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  
Gitte Kondrup  
Peter Poulsen  
Birgitte Bergman  
Michael Madsen  
Mathias Ravn  
Charlotte Bingen  
Lars Goldschmidt

### Fraværende:

Birgitte bergman  
Lars Goldschmidt  
Michael Madsen

# Dagsorden

## Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber
5. Budget 2023 – Mål- og forudsætninger (Herunder affaldstakster evaluering)
6. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør
7. Udbygning af fjernvarmen – Varme A/S
8. Servia – Service A/S
9. Koncept for direkte genbrug på genbrugspladserne – Affald A/S
10. Scanenergi
11. Moderselskabsgaranti til Helsingør Kraftvarmeværk

## Orienteringspunkter

12. Ny regulering og afledte konsekvenser – alle selskaber
13. Væsentlige anlægsprojekter – alle selskaber
14. Helsingør Kraftvarmeværk A/S
15. Scanenergi A/S
16. Nordkøb A/S
17. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S
18. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S
19. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

## Proces- og beslutningspunkter

20. Kommunikation
21. Mødeplan
22. Fravigelse af tavshedspligt
23. Eventuelt

# 1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

***Indstillingen blev tiltrådt.***



## 2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 13. juni 2022 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.

***Intet at berette.***



# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. juni ÅTD 2022 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 8,4 pct. lidt over budgetniveau. Den rensede spildevandsmængde var 21 pct. over budget, primært på grund af de store nedbørsmængder i februar. Service-måltallene for koncernens kundeservice var over budget.

# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Nettoomsætning og driftsresultat

Koncernens nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. juni ÅTD 2022 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning udgjorde 400,5 mio.kr., mod budgetteret 362,8 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere indtægter i Helsingør Kraftvarmeværk A/S og elhandelsselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 55,6 mio.kr. mod budgetteret 21,2 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Regulatoriske forhold

Koncernselskabernes regulatoriske forhold pr. juni 2022 blev præsenteret for bestyrelsen.



# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. juni 2022 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af juni investeret for i alt 91,1 mio.kr., svarende til 22 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2022.

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

# ~~5. Budget 2023 – mål og principper~~

# 6. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør

- Alle selskaber

---

Bilag 6.1 Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør.

---



## 6. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør

Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør skal revideres i indeværende år og godkendes af byrådet for perioden 2023 – 2027.

Ejerstrategien udtrykker ejerens overordnede forventninger og målsætninger med ejerskabet. Ejerstrategien har ikke en juridisk virkning i sig selv, men sætter overordnet retning for selskabets virke og udvikling.

Forsyning Helsingør er inviteret til arbejdet med at revidere strategien. Bestyrelsens drøftelse vil danne baggrund for arbejdet.

# 6. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør

## Ejerstrategiens hovedelementer - uddrag

- Definerer forventningerne til den overordnede ledelse af selskabet – samarbejde med ejeren baseres på tillid, dialog og løbende forventningsafstemning
- Ejerskabet skal sikre fastholdelse og udvikling af værdier og realisere kommunens politikker, visioner og strategier
- Strategisk målsætning – FN verdensmål skal være retningsgivende
- Forsyningsikkerhed – væsentligste parameter for koncernens virke
- Kvalitet og pris skal leve op til markedets standard for kvalitet og konkurrencedygtighed
- Værdierne skal udbygges og bevares
- Klima og miljø er væsentlige faktorer for Forsyning Helsingør – øge andelen af vedvarende energi, minimere overløb, sikre drikkevand, ressourcemål i affald og leve op til klima- og bæredygtighedsplanen. Rapporteres med miljøberetning
- Attraktiv arbejdsplads med trivsel og god ledelse
- Opretter flest mulige elev- og praktikpladser
- Strategiske samarbejder og sammenlægninger ønskes, hvor forretningsgrundlaget kan styrkes
- Væsentlige beslutninger skal godkendes af byrådet f.eks. nye forretningsområder, opkøb, salg, fusioner m.v.
- Åbenhed og forpligtet til at overveje meroffentlighed
- Som ejer skal Helsingør Kommune sikre, at bestyrelsen har de rigtige kompetencer
- Strategien evalueres hver 4 år – næste gang i 2023.

# 6. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør

I arbejdet med revisionen af ejerstrategien kan følgende elementer drøftes:

- Hvilke elementer i ejerstrategien er vigtigst for ejerne?
- Hvor har ejerstrategien gjort en forskel for udvikling af selskabet ?
- Hvor har ejerstrategien begrænset selskabet ?
- Hvilke områder mangler Forsyning Helsingør en overordnet retning fra ejeren ?
- Hvorledes plejes vores omdømme blandt erhvervsliv og store interessenter?
- Hvad er en god kundeoplevelse i ejerens øjne?

# 6. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør

## – Indstilling

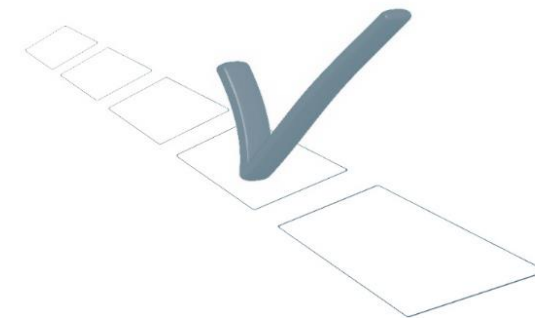
Det er direktionens vurdering, at ejerstrategien er væsentlig for udvikling af selskabet og for ejerens forståelse af formålet med ejerskabet

### Direktionen indstiller, at:

- Input til arbejdet med revision af ejerstrategien drøftes.

### *Sagen blev drøftet og bestyrelsen gav følgende input til arbejdet med revision af ejerstrategien:*

- *Bestyrelsen har den størrelse og sammensætning, som den nu har, det skal ikke diskuteres yderligere for nærværende (Don't fight the setting)*
- *Bestyrelsen finder, at den har et passende mandat at agere på i forhold til ejeren Og dermed den ønskede handlfrihed som bestyrelse*
- *Vi skal søge en tæt dialog og samarbejde mellem Borgmester/bestyrelsesformand samt Kommunaldirektør/Direktør*
- *Skal søge at aktivere ejerne(byrådsmedlemmerne) lidt mere, f.eks. i et årligt større "informationsmøde"*
- *Ejerstrategien kan med fordel indeholde, at Forsyning Helsingørs politikker på Finansiering og overordnet indkøbspolitik skal være forenelige med Helsingør Kommunes.*
- *Det søges formuleret, at kommunen i hovedsagen kun skal involveres i egentlige "væsentlige strategiske beslutninger", bestemt ikke driftsforhold*
- *Såfremt Forsyning Helsingør har behov for særlige ekstra kompetencer, har den daglige ledelse mandat til at købe disse og også anvende dem til arbejde til gunst for bestyrelsen*



# ~~7. Udbygning af fjernvarmen~~



# ~~8. Servia~~

# 9. Koncept for direkte genbrug på genbrugspladsen

Sidst behandlet på bestyrelsesmødet den 13. juni 2022, hvor Indstillingen blev tiltrådt med bemærkningen om at der ønskes en præcisering af hvad "private virksomheder" er i forbindelse med afsætning af genbrugelige effekter.

Endvidere fremlægges forslag til navn "Cirklen" til genbrugspladsen på energivej. Navnet kan forbindes med det fysiske udtryk samt den cirkulære økonomi.

Den præcise beskrivelse af "private virksomheder" afventer nyt udkast til affaldsaktørbekendtgørelse. I lovbemærkningerne til teksten i Miljøbeskyttelsesloven nævnes kun:

"Med private aktører forstås eksempelvis borgere, frivillige organisationer og private virksomheder, herunder private socialøkonomiske virksomheder".

Når vi ser affaldsaktørbekendtgørelsen, der skal implementere bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven her i efteråret, forventer vi et mere præcist svar på hvad "Private virksomheder" konkret henviser til.

# 9. Koncept for direkte genbrug på genbrugspladserne



Genbrugshuset på genbrugspladsen

Indtil de præcise regler kendes er der udarbejdet et koncept, som vi forventer kan videreføres med justeringer. Driften vil også give erfaringer, der kan give justeringer.

Borgere kan aflevere ting i Genbrugshuset til genbrug i genbrugspladsens åbningstid alle dage fra kl. 8-18.

Genbrugshuset har bemanded åbningstid for borgere ca. 4 gange pr uge, hvor hver borger kan tage 3 ting pr dag, for at sikre at flest mulige borgere får gavn af de ting som kommer ind. 3 ting kan f. eks. være en ting eller 6 ens glas, salt- og peber-sæt og et kaffestel til 12 personer, med kande og underkopper.

For at sikre mest mulig genbrug vil der blive etableret stationer rundt på pladsen, hvor borgere både må give og tage i hele pladsens åbningstid. Eks. Byggematerialer som afskær og planker samt cykler, fliser/krukker og bøger.

På Skibstrup Affaldscenter forlænges den nuværende ordning til årsskiftet, med Folkekirkens Nødhjælp og Frelsens Hær. Den nye genbrugsplads Cirklen får de i samme periode mulighed for at hente indsamlede ting fra. Det er først muligt at inddrage alle aktører, når det nye affaldsaktørbekendtgørelse er endeligt vedtaget og reglerne kendes.

# Koncept for direkte genbrug på genbrugspladserne

Det er direktionens vurdering, at genbrugspladsen med fordel kan få et kaldenavn, da vi nu har to genbrugspladser. Genbrugspladsen i Skibstrup har mange kaldenavne, da vi ikke tidligere har navngivet denne.

## **Direktionen indstiller, at:**

- Orienteringen tages til efterretning
- Genbrugspladsen på Energivej navngives "Cirklen"

***Indstillingerne blev tiltrådt.***

# 10. ~~Strategi for Scanenergi~~

# 11. ~~Moderselskabsgaranti til Helsingør~~ ~~Kraftvarmeværk~~

# Punkter til orientering



# 12. 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.



# 13. ~~Væsentlige anlægsprojekter~~

# 14. Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2022:

26. april 2022

15. juni 2022

31. august 2022

23. november 2022

# 15. Scanenergi A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2022:

22. marts 2022

28. april 2022

16. og 17. juni 2022

1. september 2022

10. november 2022

29. november 2022

9. og 10. december 2022

# 16. Nordkøb A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2022:

2. februar 2022

4. maj 2022

8. september 2022

17. november 2022

# 17. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- mandag den 9.5.2022
- tirsdag den 14.6.2022
- Onsdag den 24.8
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

# 18. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- mandag den 9.5.2022
- 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.

Mødeplan 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- mandag den 9.5.2022
- tirsdag den 14.6.2022
- Onsdag den 24.8
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

## 20. Kommunikation

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

***Der kommunikeres omkring affald og den cirkulære økonomi.***



# 21. Mødeplan 2022

Godkendelse af mødeplan for 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- onsdag den 27.4.2022
- tirsdag den 13.6.2022
- 23.8(seminar tirsdag d 23.+) onsdag 24.8.2022
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022



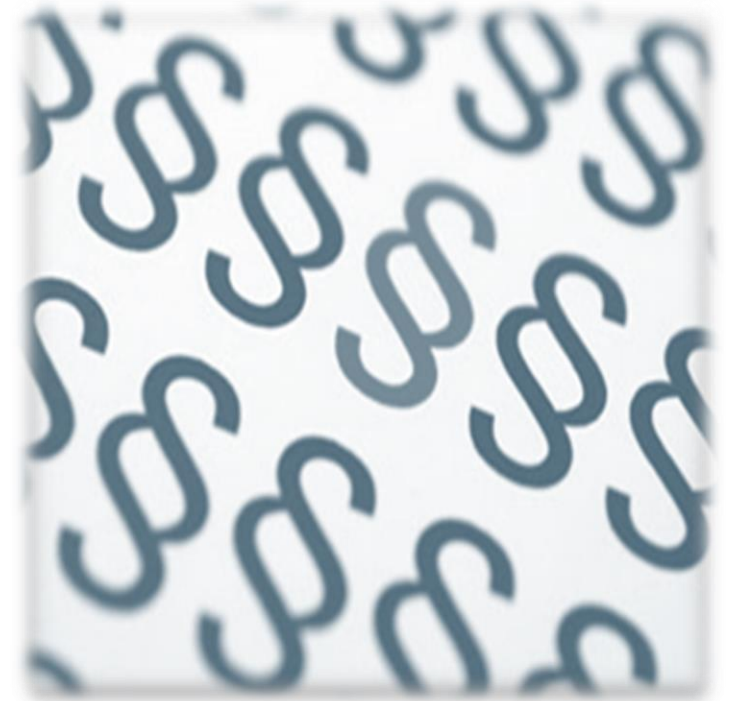
## 22. Fravigelse af tavshedspligten

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

**Formand og direktion indstiller, at**

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4,5,7,8,10,11 og 13 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

***Indstillingen blev tiltrådt.***



## 23. Eventuelt

*Intet at berette.*

