



Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 25. april 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. Årsrapport 2022
5. Revisionsprotokollat
6. Ordinær generalforsamling
7. Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber.
8. Finansiell strategi for Forsyning Helsingør
9. Redegørelse for god selskabsledelse
10. Analyse af fjernvarmeudbygningen
11. Sponsorater 2023
12. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2022
13. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald

Orienteringspunkter

14. Watts App
15. Nyt affaldssystem
16. Årsrapport 2022 – Skibstrup Affaldscenter
17. Komposteringsanlæg på Skibstrup
18. Solcelleanlæg ved Skibstrup – Forsyning Helsingør A/S, Kronrøn A/S
19. Helsingør Kraftvarmeværk A/S
20. Scanenergi A/S
21. Nordkøb A/S
22. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S
23. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelvs A/S
24. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Proces- og beslutningspunkter

25. Kommunikation
26. Mødeplan
27. Fravigelse af tavshedspligt
28. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 23. marts 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.

Intet at berette.



~~4. Årsrapporter 2022~~

– Indledning

5. ~~Revisionsprotokollat~~

6. Ordinær generalforsamling 2023

- Den 30. maj 2023 afholdes ordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør A/S
- Den af bestyrelsen godkendte årsrapport fremsendes til byrådet til behandling af generalforsamlingsmandat på byrådsmødet den 30. maj 2023.
- Dagsorden for den ordinære generalforsamling vil være den af vedtægterne tilføjet punkt om reelle ejere:
 - Valg af dirigent
 - Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - Dokumentation for reelle ejere
 - Valg af medlemmer til bestyrelsen – ingen er på valg
 - Valg af revisor
 - Eventuelt
- Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt for perioden 2022 til 2025 og er efterfølgende indsat på en generalforsamling. Der blev valgt 2 medarbejdervalgte, 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer samt 4 kommunalbestyrelses medlemmer til Forsyning Helsingør A/S samt alle datterselskaberne.

6. Ordinær generalforsamling 2023

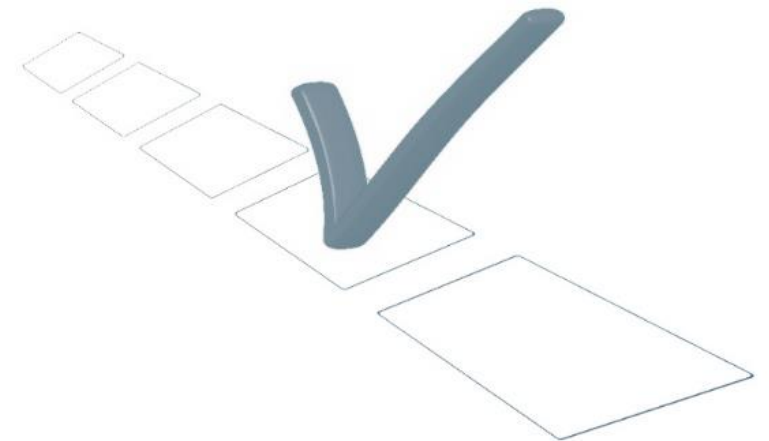
– Indstilling

Det er direktionens vurdering, at generalforsamlingen afholdes efter de gældende vedtægter.

Direktionen indstiller, at

- Dagsorden for den ordinære generalforsamling godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



7. Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. februar 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.

Ledningstabet i vandselskabet var med 8,4 pct. over budgetniveauet på 8,0 pct. Den rensede spildevandsmængde var 4 pct. over budget på grund af højere nedbørsmængder. Service-måltallene for koncernens kundeservice var bedre end budgetmålsætningen.

7. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 154,8 mio.kr., mod budgetteret 197,2 mio.kr. Faldet kan primært henføres til lavere elindtægter i HØK og elhandelselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 9,1 mio.kr. mod budgetteret 10,1 mio.kr. Den negative budgetafvigelse i HØK's resultat pga. lavere elindtægter, blev næsten udlignet af positive budgetafvigelser pga. omkostningsbesparelser i de fleste øvrige selskaber.

7. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. februar ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af februar 2023 investeret for i alt 30,4 mio.kr., svarende til 5 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2023.

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

~~8. Finansiell strategi for Forsyning Helsingør~~

9. Redegørelse for god selskabsledelse

Bilag

9.1 Forslag til redegørelse for god selskabsledelse i Forsyning Helsingør-koncernen i 2022

9. Redegørelse for god selskabsledelse

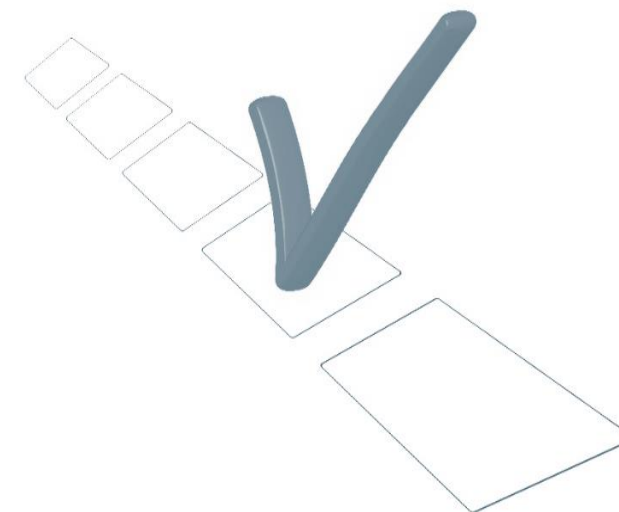
Bestyrelsen udarbejder årligt en redegørelse vedrørende anbefalingerne i "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber", som er udarbejdet i et fællesskab mellem DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker og KL. Kodekset er i september 2022 udgivet i version 2.

Det er direktionens vurdering, at afrapporteringen lever op til "følg eller forklar"-princippet.

Direktionen indstiller, at:

- Redegørelse for Forsyning Helsingør-koncernen i 2022 vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse godkendes og offentliggøres i forbindelse med årsrapporten.

Indstillingen blev tiltrådt.



~~10. Analyse af fjernvarmeudbygningen~~

~~11. Sponsorater Krongrøn A/S~~

12. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2022

- alle selskaber

Bilag	12.1 Beretning om miljø og samfundsansvar 2022 – eftersendes
-------	---



12. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2022

– Baggrund

Forsyning Helsingør har produceret den årlige Beretning om miljø- og samfundsansvar (CSR-rapport)

Med beretningen opfylder vi de udvidede krav om rapportering af samfundsansvar iht. ÅRL §99A & §99D

Beretningen godkendes af revisorer i april måned

Beretningen godkendes af bestyrelsen på mødet 25. april

Beretningen fremlægges på generalforsamlingen ultimo maj og offentliggøres umiddelbart derefter.



12. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2022

- Beretningen er produceret efter samme koncept og format som sidste år – og efter dialog med vores revisorer.
- Indholdstemaerne er stort set de samme som sidste år, med få justeringer:
 - Artikel om selskabsledelse tilføjet
 - Artikel om solenergi tilføjet
 - Artikel om Forsyning Helsingørs rolle i den lokale grønne omstilling indeholder resultat af første egentlige klimaregnskab
 - Et par artikler er slået sammen – men temaer fastholdes

Med justeringerne begynder vi at forberede os på de kommende EU-rapporteringskrav på ESG-området.

12. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2022

Indholdsfortegnelse

Side 1: **Forsiden – med titel og det gode foto**

Side 2-3: **Indholdsfortegnelse og forord af bestyrelsesformand**

Jens Bertram og adm. direktør Jacob Brønnum

Side 4-5: **Forretningsmodel**

Side 6-7: **Risikoanalyse**

Side 8-9: **Selskabsledelse**

Side 10-11: **Politik for klima-, miljø- og samfundsansvar**

Side 12-13: **FN's verdensmål**

Side 14-15: **Strategi 2025**

Side 16-17: **Grøn omstilling og eget klimaaftryk**

Side 18-19: **Fjernvarme**

Side 20-21: **Drikkevand**

Side 22-23: **Elnet-Elektrus**

Side 24-25: **Affald**

Side 26-27: **Midteropslag med det gode foto**

Side 28-29: **Spildevand**

Side 30-31: **Solenergi**

Side 32-33: **Kraftvarme**

Side 34-35: **Gadelys**

Side 36-37: **Elhandel**

Side 38-39: **Åbenhed og skoletjeneste**

Side 40-41: **Den attraktive arbejdsplads**

Side 42: **Praktik- og elevpladser**

Side 43: **Det gode foto**

Side 44: **Respekt og klare retningslinjer**

Side 45: **Det gode foto**

Side 46: **Dateetik**

Side 47: **Det gode foto**

Side 48-49: **Miljødata**

Side 50: **Noter om opgørelsesmetoderne**

Side 51: **Det gode foto**

Side 52: **Bagsiden med det gode foto**

12. Beretning om miljø- og samfundsansvar

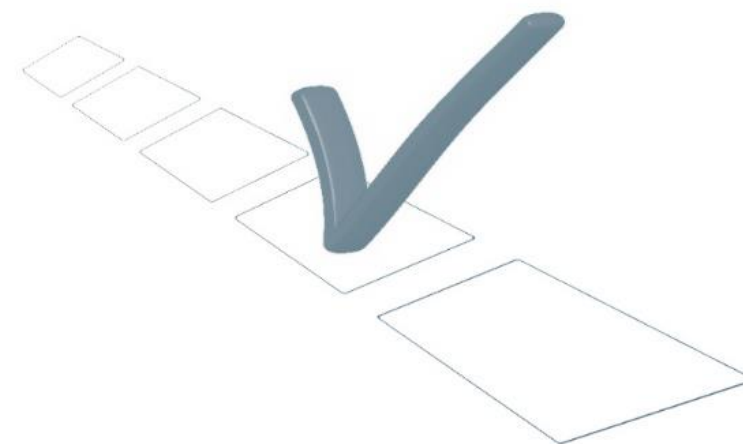
– Indstilling

Det er direktionens vurdering, at beretning om miljø- og samfundsansvar giver et retvisende billede af vores CSR-indsats.

Direktionen indstiller, at

- Beretning om miljø- og samfundsansvar 2022 godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



13. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald

Byrådet skal beslutte, om forslag til Regulativer for Erhvervsaffald og Husholdningsaffald kan godkendes og sendes i høring, herunder hvilken løsningsmodel, der ønskes for kommunal indsamling af affald fra erhverv
Forsyning Helsingør deltager i en arbejdsgruppe i kommunen om implementeringen, og ønsker at drøfte serviceniveau for virksomheder i regulativet.

Nye regler på affaldsområdet vil føre til en række ændringer. Her en kort opsummering af de væsentligste ændringer:

- Virksomheder med små mængder genanvendeligt affald må tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning. I dag må de få afhentet restaffald via den kommunale ordning, men ikke genanvendeligt affald.
- Opkrævningen skal ske direkte hos virksomheden. I dag er det typisk en udlejer som sikrer, at der er en affaldsordning til rådighed for lejer.
- Selvejende daginstitutioner må ikke længere benytte de kommunale indsamlingsordninger – det er erhvervsaffald.
- Affald fra fx plejehjem, bosteder og kollegier er per definition husholdningsaffald (det er fra beboernes bolig). Det er præciseret, at disse institutioner, derfor forsat høre under husholdningsaffaldsregulativet.
- I forslagene er foretaget en række præciseringer og redaktionelle ændringer.

13. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald

Nye nationale regler ift. virksomheder i kommunale ordninger

- I affaldsaktørbekendtgørelsen er der indført en ny bestemmelse om, at kommunerne fra den 1. januar 2023 må tilbyde indsamling af sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra virksomheder, der producerer affald, som i "art og mængde" svarer til en husholdnings. Dette skal ske til markedspriser. Et overskud på gebyrerne (5-15%) skal overføres til kommunen.
- Kommunen må også forsat tilbyde indsamling af forbrændingseget erhvervsaffald.
- Det er frivilligt for virksomhederne benytte disse kommunale indsamlingsordninger.
- Kommunen må også forsat tilbyde indsamling af forbrændingseget erhvervsaffald og affald til materialenyttiggørelse fra kommunens egne institutioner og virksomheder.

13. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald

Ordning	Fordele (Helsingør Kommune)	Ulemper (Helsingør Kommune)
Ingen indsamling fra erhverv.	Let at kommunikere, ingen tvivl om hvor grænserne går.	Miljø- og servicemæssigt en dårlig løsning.
2. Der tilbydes indsamling af alle 10 fraktioner, når de i art og mængde svarer til én husholdnings.	God løsning miljømæssigt, at der tilbydes en let tilgængeligt ordning (god service) for de små virksomheder med helt små mængder, så det sikres at disse også udsorteres.	
3. Der tilbydes 'ubegrænset'* indsamling af restaffald, og indsamling af de øvrige 9 fraktioner når disse i art og mængde svarer til én husholdnings.		Miljømæssigt en dårlig løsning, da det formodes at affaldet dermed ikke vil blive sorteret optimalt. Svært at håndhæve, at de genanvendelige fraktioner skal udsorteres, når der må indsamles ubegrænset mængde restaffald. Det kan opleves som et signal om, at man ikke behøver at sortere.
Foreslået kombinationsløsning:		
Fra medio 2023 tilbydes ordning 3**, og fra 2025 tilbydes ordning 2.	Virksomheder der allerede får hentet meget restaffald, kan optimere deres udsortering af genanvendelige materialer i overgangsperioden (frem til 2025). Der tilbydes hermed en blødere og mere overskuelig overgang til 'ordning 2', hvor der i den kommunale ordning kun tilbydes indsamling fra virksomheder der har affald svarende til én husholdnings.	

* Restaffald kan afhentes i fx flere 660 liters containere op til 3 gange per uge.

** Ubegrænset indsamling af restaffald tilbydes ikke nye kunder.

13. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald

BLV ønsker model 2 – sagen skal politisk behandles den 3. maj 2023.

Model 3 er mere servicevenlig overfor virksomhederne og det er diskutabelt om miljøvinklen holder, når der i stedet kan entreses med en privat entreprenør.

Tilmeldingen foreslås at gælde alle 10 fraktioner 'i en pakkelse'. Dette vurderes både at være den mest miljørigtige model, da det dermed lettest sikres 'at få alle fraktioner (også de meget små) med', og det vurderes også at blive den billigste løsning, da den administrativt er nemmest.

Nogle virksomheder, der i dag får hentet forbrændingseget erhvervsaffald, må overgå til private renovatører, grundet større mængder end i "art og mængde" som en husholdnings. Der er foreslået en overgangsperiode frem til 2025.

Der forventes, at mindre virksomheder vil tilmelde sig indsamling af alle 10 fraktioner.

Forsyning Helsingør kan med eksisterende materiel og mandskab mm medtage virksomheder affald, på det niveau, der er i dag.

13. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald

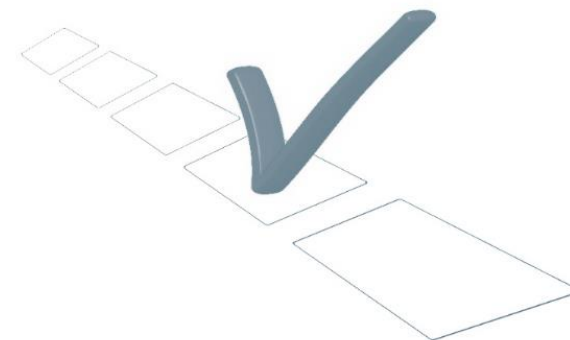
– Indstilling

Det er direktionens vurdering, at Forsyning Helsingør bør anbefale model 3 med ”ubegrænset” indsamling af restaffald og ”almindelig husholdningsindsamling” for de 9 genanvendelige fraktioner begrundet især i bykernens udfordringer med affaldsindsamling og hensynet til virksomhed. Model 2 besværliggør samtidig indsamling af husholdningsaffald og erhvervsaffald, hvor pladsen er begrænset.

Direktionen indstiller, at

- Model for erhvervsaffaldsindsamling drøftes og konkluderes. Vores anbefaling fremsendes til Helsingør Kommunes til brug for møde Klima og Bæredygtighedsudvalget.

Der udarbejdes et administrativt hørings svar, som beskriver udfordringer og fordele ved virksomhedernes brug af de kommunale ordninger.



Punkter til orientering



14. Status Watts App

SEAS-NVE valgte i 2019 at markedsføre et el-produkt under navnet Watts Energy og ønskede at reklamere for dette i appen. Vi har deltaget i og betalt for at være en del af samarbejdet.

Der har været forskellige udfordringer om til hvad og hvordan, app'en skulle designes og bruges.

Vi har haft en lang og undertiden slidsom dialog med Watts app folkene, men denne er nu endt lykkeligt.

Der er udviklet løsninger til el, varme og vand.

Til vand er der udviklet en ny lækage alarm, der i hovedsagen fungerer.

Vi har i løbet af marts måned indkørt appen for alle 3 ovennævnte forsyningsarter med brugsanvisning på vores hjemmeside.

Priserne for varme og vand vil indtil videre være gennemsnitspriser, men det forventer vi, at kunderne kan leve med, fordi vi har forklaret os tydeligt på hjemmesiden. Forbrugsdata er dog retvisende.

For el er forbrugsdata ligeledes retvisende, og ved at manøvrere i app'en kan den enkelte kunde tillige finde rigtige aktuelle priser.



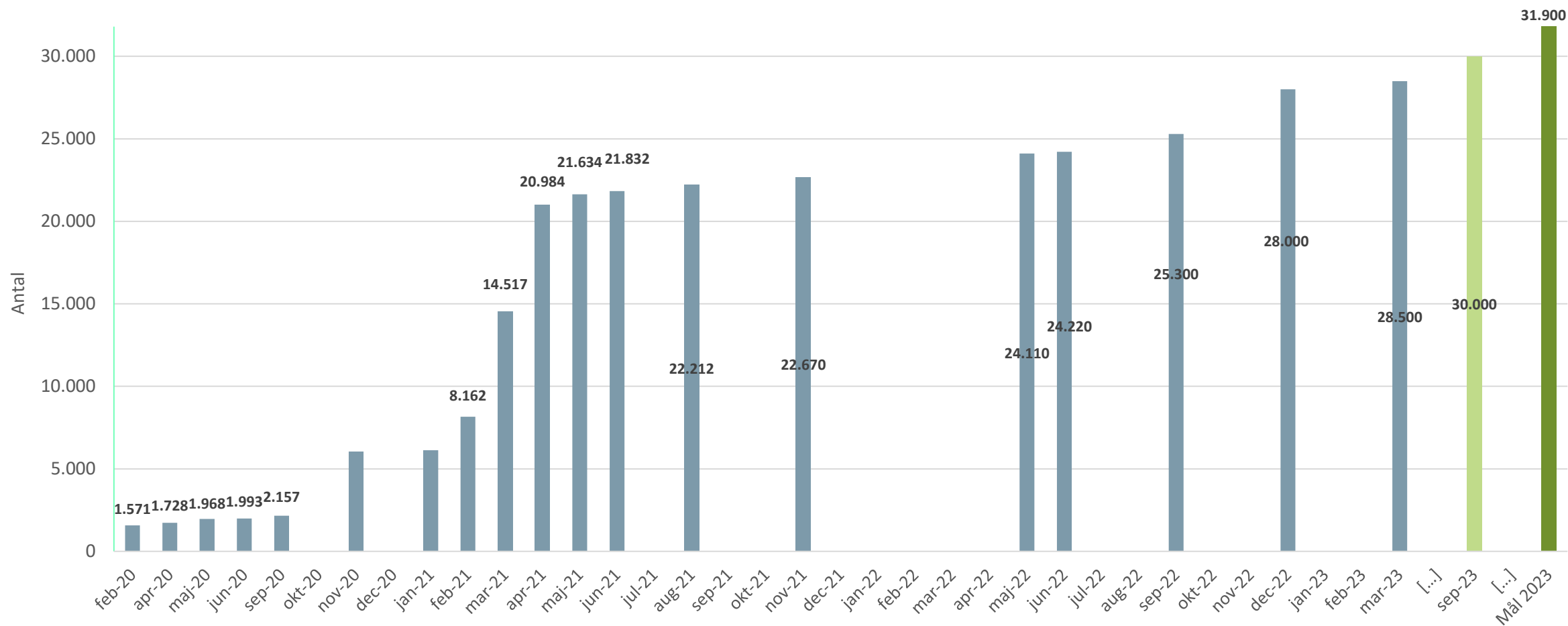
15. Nyt affaldssystem

- Bymidten

- Gravetilladelserne er ikke givet og det vides ikke, hvornår det sker. Der udestår oplysninger fra entreprenøren til kommunen. De arkæologiske undersøgelser starter herefter og kan tage alt fra 14 dage til flere måneder...
- Herefter - september eller senere starter sorteringsordning i bymidten. Dette er afhængig af endelig slutdato for affaldsø byggeri
- Placering af 6. affaldsø overfor stationen undersøges (pølsevognspladsen)



15. Nyt affaldssystem



16. Årsrapport 2022 – Skibstrup Affaldscenter

Bilag 16.1 Årsrapport 2022 Skibstrup Affaldscenter



16. Årsrapport 2022- Skibstrup Affaldscenter

Forsyning Helsingør Affald skal hvert år fremsende en rapport for Skibstrup Affaldscenter til Miljøstyrelsen. Rapporten omhandler:

- Affaldsmængder og affaldstyper
- Driftsjournaler og forbrug
- Deponiets opfyldning og perkolatstyring
- Afværgepumpning, grundvandsovervågning og egenkontrol
- Projekter med betydning for anlægget

Tal fra rapporten om genbrugspladserne:

- Antal besøg var 266.866, heraf 6.996 på den nye Helsingør Genbrugsplads i nov. og dec. 2022
- Mængden var 26.172 ton, et fald på 8% i forhold til sidste år (hvor der var Corona og højere affaldsmængder)
- Mængden af genanvendelige materialer er ligeledes faldet, men udgør samme andel af affaldet som i 2021
- Haveaffald til kompostering udgør 21% af den samlede mængde på genbrugspladserne
- Mængden til deponi fra genbrugspladserne er faldet med 19%

Helsingør Genbrugsplads, Cirklen er taget i brug midt i november 2022. Pladsen modtager samme typer affald som på Skibstrup, på nær asbest. Kompost og topdress kan fortsat afhentes gratis på Skibstrup Affaldscenter.

Efter opførelse af en 266 m lang og 11,5 m høj lervold til sikring af udnyttelse af den resterende kapacitet, forventes deponiet at kunne modtage affald indtil 2029 med de nuværende affaldsmængder.

~~17. Komposteringsanlæg på Skibstrup~~

–

~~18. Solcelleanlæg ved Skibstrup~~

19. Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

24. april 2023

15. juni 2023

6. september 2023

30. november 2023

20. 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

21. Nordkøb A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

27. april 2023

22. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan for 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

23. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan for 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. 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
- mandag den 12.6.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023

25. Kommunikation

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

26. 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



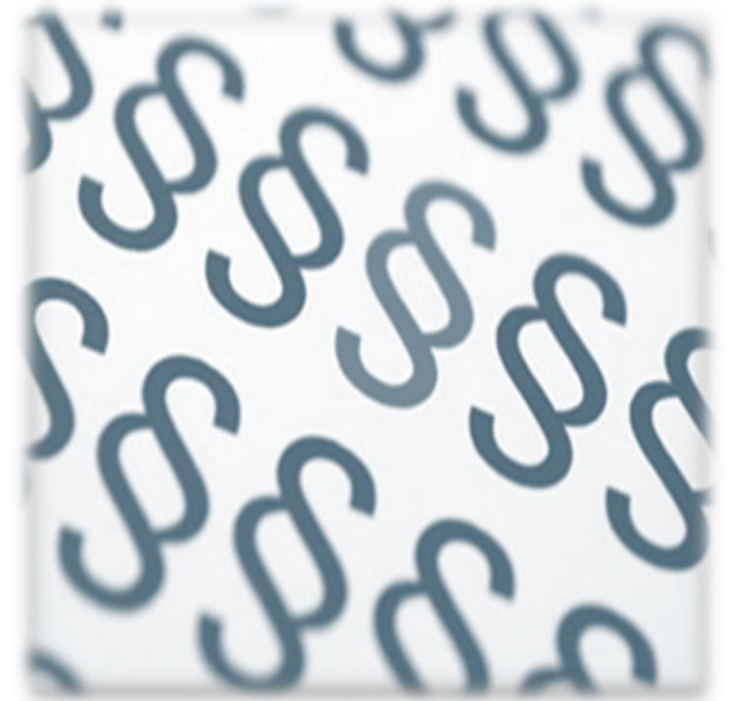
27. Fravigelse af tavshedspligten

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, 17 og 18 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 7.

Indstillingen blev tiltrådt.



28. Eventuelt

Charlotte Bingen og Birgitte Bergmann ønsker at få fremsendt pressemeddelelser når de udsendes fra Forsyning Helsingør.

