



Dagsorden til bestyrelsesmødet den 26. august 2021 kl. 10.30 i:

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

Deltagere:

Jens Bertram
Gitte Kondrup
Peter Poulsen
Jens Jacobsen
Jørgen E Hansen
Michael Madsen
Dennis Jon Knudsen
Steffen Agger
Jens Jensen

Fraværende:

Per Tærsebøl



**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 2022 – principper, mål og forudsætninger
6. Separatkloakering og reduktion af overløb – Spildevand A/S

Orienteringspunkter

7. Ombygning af Sydkystens Renseanlæg – Spildevand A/S
8. Status Watts App
9. Kundeopkrævning af lejere i andelsboligforeninger og ejerforeninger
10. Regnvandshændelse 17. august 2021
11. Højesterets afgørelse i ”Grønttorvssagen”

Beslutningspunkter

12. Fravigelse af tavshedspligt
13. Kommunikation
14. Mødeplan 2021
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 21. juni 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.

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

– Forsyning Helsingør Vand, LIS juli ÅTD 2021

LIS rapporteringen pr. juli ÅTD 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser samt drifts- og produktionsforhold.

Afsætningen af drikkevand var 8 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var med 7,9 pct. lidt under budgetniveau.

Den rensede spildevandsmængde var 9 pct. over budget på grund af større nedbørsmængder i januar og februar måned.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 22,4 mio.kr., mod budgetteret 21,4 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 4,1 mio.kr. mod budgetteret 0,2 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger. Sidstnævnte forventes delvist at være af periodisk karakter.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 49,1 mio.kr., mod budgetteret 47,4 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 1,4 mio.kr. mod budgetteret minus 0,7 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere indtægter.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Vandselskabernes regulatoriske forhold pr. juni 2021 blev præsenteret for bestyrelsen.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. juni 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af juni investeret for 9,1 mio.kr. i drikkevandselskabet og 16,9 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 30 pct. henholdsvis 17 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2021.

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

5. ~~Budget 2022 – mål og principper~~

6. ~~Separatkloakering og reduktion af overløb~~

Punkter til orientering



7. Ombygning af Sydkystens Renseanlæg



7. Ombygning af Sydkystens Renseanlæg

Hovedtidsplan	Milepæl (udført)	Status pr. 10/8 2021
TEKNOLOGI AFKLARING OG INVESTERINGS- BESLUTNING I FORSYNING HELSINGØRS BESTYRELSE	August 2020	Besøg på renselanlæg i Aalborg og Aarhus d. 6/8 2020. Investeringsbeslutning med teknologivalg på bestyrelsesmøde d. 27/8 2020.
MYNDIGHEDSTILLADELSER (UDLEDNINGSTILLADELSE / VVM)	Ultimo november 2020	Udledningstilladelse og VVM-screening meddelt og gennemført.
RÅDGIVNING (VALG/KONTRAKT)	Ultimo december 2020	NIRAS valgt som rådgiver.
PROJEKTERING, UDBUD, KONTRAHERING M.M.	Ultimo oktober 2021	Opgaven udbydes august 2021.
UDFØRELSE, INDKØRING, AFLEVERING OG EVT. TILPASNINGER M.M.	Ultimo juni 2022	

8. Status Watts App

Efter anmodning fra Jørgen Hansen gives en status for arbejdet med energiapp. Forsyning Helsingør har sammen med SEAS-NVE de seneste to år samarbejdet om udvikling af Watt's appen.

Der er udviklet løsninger til El, Varme og Vand. Til Vand er der udviklet en ny lækage alarm. Alle løsninger er i testfasen og vil kunne implementeres snarligt.

SEAS-NVE valgte i 2019 at markedsføre et el-produkt under navnet WATT's og ønskede at reklamere for dette i appen.

Forsyningen Helsingør har meddelt, at vi ikke vil acceptere dette og hvis det ikke ophører vil vi udtræde af samarbejdet.

SEAS-NVE har i juli telefonisk meddelt, at de vil ophøre med at have el-handelsprodukter brandet WATT's. Vi afventer i øjeblikket en plan fra SEAS-NVE for afvikling af elproduktet WATT's før vi implementerer appen WATT's.



9. Kundeopkrævning af lejere

- lejere og andelshavere i andelsboligforeninger

Bestyrelsesmedlem Steffen Agger har spurgt ind til ændring af afregningspraksis i visse boligforeninger.

Forsyning Helsingørs vandselskaber har i en årrække afregnet vand og spildevand (afregnes samlet) hos en del lejere og andelshavere i andelsboligforeninger, selvom afregningen af spildevandsydelsen ifølge ”Vejledning fra Miljøstyrelsen om Betalingsregler for spildevandsanlæg” skal ske overfor *ejeren* af ejendommen (punkt 2.1.7). Dette underbygges tilsvarende af hæftelsesbestemmelserne i kapital 5 i ”Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg”, hvor det fremgår at betaling for bl.a. vandafledningsbidrag påhviler den, der har tinglyst adkomst på ejendommen. Det samme forhold gælder i øvrigt også for renovationsydelser fra affaldsselskabet, som altid afregnes med ejeren af ejendommen.

9. Kundeopkrævning af lejere

- lejere og andelshavere i andelsboligforeninger

Ovenstående praksis med afregning for vand og spildevand hos lejere og andelshavere er således ikke korrekt, og har medført en unødvendig øget administrationsbyrde og kreditrisiko for Forsyning Helsingørs vandselskaber.

Forsyning Helsingørs kundeservicefunktion har med henblik på at korrigere den historiske praksis i 2021 kontaktet de berørte udlejere og andelsboligforeninger for at aftale, hvorledes overgangen til korrekt praksis kan gennemføres. Forsyning Helsingør er vidende om at tilsvarende korrektion af praksis sker i andre forsyningsselskaber.

Der foreligger også aftaler med Boliggården indgået i 2013, hvor det præciseres at Forsyning Helsingør mod at fortsat opkræve for vand og spildevand hos Boliggårdens lejere i 9 specifikke afdelinger gives garanti mod tab i tilfælde af manglende betaling fra lejerne. Aftalen kan opsiges af begge parter med 1 års varsel. Denne aftale vil blive afviklet efter drøftelser med Boliggården.

9. Kundeopkrævning af lejere

- lejere og andelshavere i andelsboligforeninger

Forsyning Helsingør har i en række tilfælde allerede installeret fjernaflæste vandmålere hos de berørte lejere og andelshavere. Det vil blive aftalt med udlejerne og andelsboligforeningerne, at aflæsningerne fra de fjernaflæste målere vil blive leveret af Forsyning Helsingør. Når målerne på et senere tidspunkt skal udskiftes, vil der ske en overgang til bi-målere ejet af udlejerne og andelsboligforeningerne, hvorefter Forsyning Helsingørs afregning vil ske på basis af en hovedmåler.

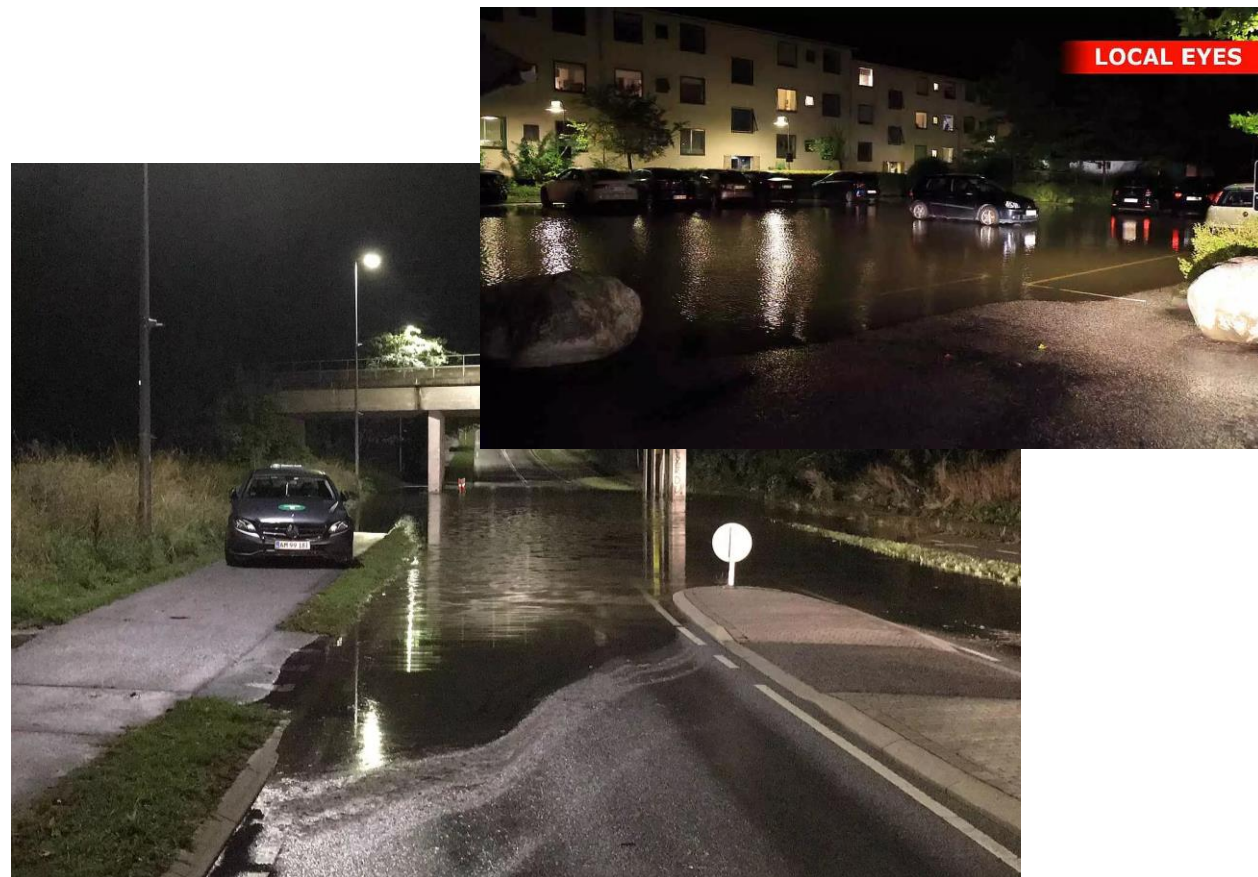
Bestyrelsen drøftede punktet og oplyst om eventuelle dispensations muligheder, hvad er retspraksis. Praksis hos de øvrige forsyningselskaber undersøges. Punktet optages på næste møde.

10. Regnhændelse tirsdag d. 17/8 2021

Registrerede nedbørsmængder:

- Espergærde – 62,6 mm
- Helsingør – 38,6 mm
- Hornbæk – 34,6 mm

Skybrud i Espergærde om aftenen



10. Regnhændelse tirsdag d. 17/8 2021

Registrerede overløb:

ØSN-U2	Kysten Perle = 642 m ³
ØE-U12A	Mirasol stor = 1407 m ³
ØE-U6	Strandvejen 378 = 872 m ³
ØE-U5	Strandvejen 177 = 3749 m ³
ØSN-U1	Stationsvej = 150 m ³
ØE-U2	Gl Strandvej = 1221 m ³
ØE-U1	Sydkysten rens meget (25.033 m ³)



10. Regnhændelse tirsdag d. 17/8 2021

Registrerede henvendelser:

- Over halvdelen af henvendelser videre til NSPV – vejvand/overflade
- Mindst 15 stk. er vores ansvar – ikke noget bestemt område, men spredt ud over kommunen

Mangler stadig at blive samlet op på antal og typer af henvendelser. Foreløbigt er flg. registreret:

- Helsingør: Nordre Strandvej 33b, Ndr. Strandvej 57, Belvederevej 5A, Hobrovej 42, Tordenskjoldsvej 12, Århusvej 25 A og B, Tordenskjoldvej 42, Ingemannsvej 21
- Espergærde: Bakkegårdsvej 2, Lille bakkegårdsvej 2, Søndermarken 10, Toftevej 30
- Snekkersten: Strandvejen 272A
- Tikøb: Søgårdsvej 7
- Hornbæk: Bretagnevej 34A

11. Højesterets afgørelse i ”Grønttorvssagen”

Omdannelse af erhvervsområde til ny bydel i Valby

Højesteret afgjorde, at spildevandsselskabet havde pligt til at betale for overtagelsen af det spildevandsanlæg, som udvikleren efter aftale med spildevandsselskabet havde etableret for at tilslutte de udstykkede boligejendomme inden for Grønttorvsområdet

Hidtidig praksis (også hos FH):

- Overtagelse uden betaling
- Eksempler: Hospitalsgrunden og Kronborg Strandpark
- Kommende projekter: Boligområder ved Søbækrenden (Espergærde), Cinemabyen

Punktet optages på næste møde, hvor domsafgørelsen drøftes.

12. 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 og 6, idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen blev tiltrådt.



13. Kommunikation

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

14. Mødeplan 2021

Følgende bestyrelsesmøde er aftalt for begge selskaber:

Mødeplan 2021:

- Torsdag 18.11.2021
- Torsdag 16.12.2021



15. Eventuelt

Intet at bemærke.

