



Referat af bestyrelsesmødet den 12. juni 2023 kl. 12.00 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:

Birgitte Bergmann
John Jensen

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Underskrift af protokollater
 3. Formanden og Direktionen orienterer
 4. Økonomi- og ledelsesrapportering - begge selskaber
 5. Redegørelse for PFAS i spildevand
 6. Forsyningsplanlægning
 7. Separatkloakering og reduktion af overløb
 8. Klimatilpasning i Helsingør Bykerne
 9. Samarbejde med Dale Korsvej Vandværk
-

Orienteringspunkter

10. Ny regulering og afledte konsekvenser
-

11. ~~V~~æsentlige anlægsprojekter
-

Beslutningspunkter

12. Kommunikation
 13. Mødeplan 2023
 14. 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 25. april 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.

Direktionen orienterede om at Helsingør kommune's vandressourcer ikke er ramt af tørken, men det anbefales generelt stadig at spare på vandet.



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. april 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 på budgetniveau. Ledningstabet i vandselskabet var med 8,6 pct. over budgetniveauet på 8,0 pct.

Den rensede spildevandsmængde var 9 pct. over budget på grund af højere nedbørsmængder.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 15,6 mio.kr., mod budgetteret 15,6 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 2,1 mio.kr. mod budgetteret 0,1 mio.kr. Resultatforbedringen kan primært henføres til lavere omkostninger til el.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 32,3 mio.kr., mod budgetteret 31,8 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 1,9 mio.kr. mod budgetteret minus 5,5 mio.kr. Resultatforbedringen kan primært henføres til lavere omkostninger til el.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. april ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af april 2023 investeret for 7,3 mio.kr. i drikkevandselskabet og 26,5 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 19 pct. henholdsvis 17 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2023.

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

5. Redegørelse for PFAS i spildevand

Med udgangspunkt i den landsdækkende aktuelle situation med stadig større fokus på PFAS-stoffer i vores omgivende miljø gives en redegørelse for situationen for situationen i spildevandsselskabet i Forsyning Helsingør.

PFAS-stoffer kan både have betydning for kvaliteten af drikkevand og optræder i spildevand, der behandles på renselanlæggene.

Der er konstateret PFAS i spildevandet og i slammet på Forsyning Helsingørs 3 renselanlæg, hvilket danner baggrund for den foreliggende redegørelse.

5. Redegørelse for PFAS i spildevand

- Hvad er PFAS

- PFAS (perfluorerede alkylysyre eller polyfluorerede alkylysyre) er organiske forbindelser med lange kulstofkæder, hvor brintatomer på kulstofkæden erstattes af fluor. Der er flere tusinde forskellige PFAS-stoffer
- De mest kendte PFAS-forbindelser er PFOS (Perfluorooctansulfonsyre) og PFOA (Perfluorooctansyre)
- Enkeltstoffer eller grupper af PFAS-stoffer er blevet brugt til smudsafvisende overfladebehandling af tøj, tæpper og andre tekstiler; som imprægnering af papir og pap, i forbindelse med forkromningsprocesser; til at beskytte metaloverflader, og i brandslukningsskum. PFAS-stoffer bruges fortsat i dag i en lang række forbrugerprodukter som tekstiler, køkkenredskaber, maling og blæk mv. Endvidere bruges det i landbruget til plantebeskyttelsesmidler.
- Det forventes, at PFAS fra lossepladser og brandøvelsespladser fortsat vil være en langvarig kilde til miljøet og i renseanlæg

5. Redegørelse for PFAS i spildevand

- PFAS skæbne i renselanlæg

- PFAS forekommer almindeligvis i spildevand til renselanlæg i hele Danmark
- Renselanlæggene i Danmark rensrer ikke spildevandet for PFAS-stoffer
- PFAS-stoffernes skæbne i renselanlæggene er meget forskellig, da stofferne har meget forskellige egenskaber:
 - En del akkumuleres i spildevandsslammet
 - En del forbliver i vandfasen og udledes med det rensede spildevand
- Der er i dag ingen udlederkrav/grænseværdier for udledning af PFAS-stoffer i det rensede spildevand
- Der er vejledende grænseværdier for PFAS-stoffer for det spildevandsslam, der skal bruges som gødningsmiddel på landbrugsjord. Miljøstyrelsen fastholder følgende vejledende grænseværdier fra oktober 2021, indtil Miljøministeren har taget beslutning:
 - 0,01 mg/kg TS for PFAS4.
 - 0,4 mg/kg TS for PFAS22.

5. Redegørelse for PFAS i spildevand

- PFAS situationen hos Forsyning Helsingør Spildevand

- Forsyning Helsingør har i 2022 fået analyseret spildevandsslam fra alle 3 renselanlæg for PFAS. Der er på alle tre renselanlæg konstateret PFAS under grænseværdien.

Tabel 1 Resultaterne for de 3 renselanlæg. Den vejledende grænseværdi i spildevandsslam er for sum4 10 µg/kg TS og for sum22 400 µg/kg TS.

| | PFAS (sum4), µg/kg TS | PFAS (sum22), µg/kg TS |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Sydkystens renselanlæg | 6,7 | 11 |
| Helsingør renselanlæg | 4,6 | 9,3 |
| Nordkystens renselanlæg | 9,2 | 16 |

- I januar og februar 2023 er der taget nye prøver på spildevandsslam fra Nordkystens renselanlæg. Disse overskrider den vejledende grænseværdi (14 og 16 µg/kg tørstof). Prisen for afsætning til DgS Hillerød fordobles (A-slam til C-slam), da slammet skal deponeres til forbrænding.

5. Redegørelse for PFAS i spildevand

- Fremtiden?

- Nye vejledende grænseværdier for PFAS i spildevandsslam – skal ind i ”Affald til jord – bekendtgørelsen” i løbet af 2023. Der er foreslået følgende niveauer:
 - 15 µg/kg tørstof for PFAS4 (10 µg/kg tørstof i dag)
 - 50 µg/kg tørstof for PFAS22 (400 µg/kg tørstof i dag)
- Kildeopsporing og rensning ved kilden. Tilsynsmyndigheden – generelt kommunen – har ansvaret for og handlepligt til kildeopsporing
- Eget slamforbrændingsanlæg
 - Projekt om slamforbrændingsanlæg på Nordkystens renseanlæg er principbesluttet
- Revideret byspildevandsdirektiv
 - I høring med tanker om et 4. rensetrin til miljøfarlige stoffer på renseanlæg
 - Det er forventningen, at det endelige byspildevandsdirektiv vedtages i 2024, hvorefter det vil tage yderligere et par år til inden direktivet er implementeret i medlemsstaternes lovgivninger.

5. Redegørelse for PFAS i spildevand

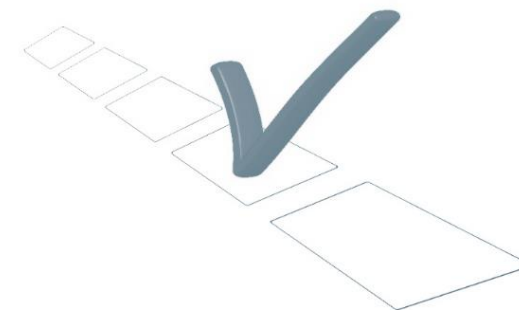
- Indstilling

Det er direktionens vurdering, at PFAS – problematikken i de kommende år vil have stor bevågenhed, og at Forsyning Helsingør i forbindelse med planerne om etablering af et slamforbrændingsanlæg på Nordkystens renseanlæg har taget et skridt til at sikre den fremtidige håndtering af spildevandsslam. Hvad angår rensning for den mængde PFAS, der ikke bindes i slamfraktionen, afventes nærmere udmeldinger fra centralt hold.

Direktionen indstiller, at

- Redegørelsen tages til efterretning

Indstillingen blev tiltrådt.



6. Forsyningsplanlægning

Ifølge årshjulet for vandselskaberne skal der årligt redegøres for forsyningsplanlægningen.

- En orientering om gældende Forsyningsplan Spildevand blev foretaget på bestyrelsesmøde d. 13. juni 2022
- En orientering om gældende Forsyningsplan Vand blev foretaget på bestyrelsesmøde d. 14. december 2022

Begge forsyningsplaner skal revideres i løbet af 2023, forslag til fokusområder for de nye forsyningsplaner for henholdsvis Vand og Spildevand præsenteres til drøftelse på bestyrelsesmøde i august.

6. Forsyningsplanlægning

Spildevand

Planen skal sikre, at ledningsnet og renseanlæg løbende vedligeholdes og opdateres således at selskabet kan drives effektivt med høj forsyningsikkerhed.

Planen skal koordineres med Helsingør Kommunes nuværende og kommende spildevandsplan.

Planen skal tage højde for ny lovgivning, Forsyning Helsingørs Strategi 2025, Helsingør Kommunes ejerstrategi, klimatilpasningsplan og øvrig fysisk planlægning.

Planen skal have følgende indhold:

- Anviser fokusområder, indsatser og projekter, der skal arbejdes med i den kommende 4-årige planperiode
- Planperioden gives et 12 årig sigte / modellen for forsyningsplanen følger i praksis den kommunale planlægning, og vil bygge på de samme prognoser for f.eks. den forventede befolkningsudvikling osv.
- Samlet overblik over de største udfordringer, der skal gennemføres for at sikre infrastrukturen
- Spildevandforsynings økonomiske rammer, som den gives af lovens regulering, indgår ligeledes som et rammevilkår.

6. Forsyningsplanlægning

Vand

Planen handler om perspektiver og muligheder i relation til at sikre infrastrukturen, der skal indvinde, behandle og distribuere hhv. grundvand og drikkevand.

Planen skal koordineres med Helsingør Kommunes vandforsyningsplan.

Planen skal tage højde for ny lovgivning, Forsyning Helsingørs Strategi 2025, Helsingør Kommunes ejerstrategi og øvrig fysisk planlægning.

Planen skal have følgende indhold:

- Anvise fokusområder, indsatser og projekter, der skal arbejdes med i den kommende 4-årige planperiode
- Planperioden gives et 12 årig sigte / modellen for forsyningsplanen følger i praksis den kommunale planlægning, og vil bygge på de samme prognoser for f.eks. den forventede befolkningsudvikling osv.
- Samlet overblik over de største udfordringer, der skal gennemføres for at sikre infrastrukturen
- Vandforsyningsens økonomiske rammer, som den gives af lovens regulering, indgår ligeledes som et rammevilkår.

6. Forsyningsplanlægning

- Forslag til proces og tidsplan

| Nr. | Aktivitet | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
|------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 0.0 | Projektopstart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | Projektbeskrivelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.2 | Godkendelse af styregruppe/chefgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | Statusrapport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Udarbejdelse af statusrapport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Arbejdsgruppemøde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Arbejdsgruppemøde - udvidet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Milepæl 1 - færdig statusrapport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | Planforslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Udarbejdelse af forslag til fokusområder og indsatser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Workshop for udvidet arbejdsgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Planworkshop for chefgruppe og projektgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Arbejdsgruppemøde - udvidet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Milepæl 2 - Godkendt planforslag med fokusområder og indsatser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | Aktionsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Udarbejdelse af aktionsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Arbejdsgruppemøde - udvidet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Arbejdsgruppemøde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Milepæl 3 - Godkendt Forsyningsplan Spildevand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. Forsyningsplanlægning

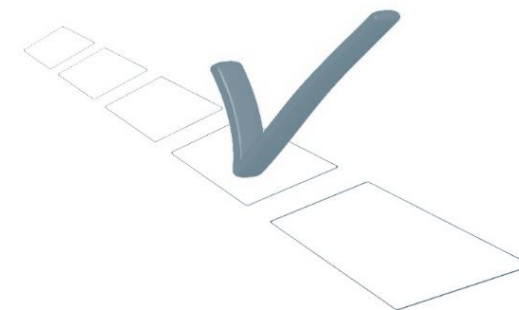
- Indstilling

Det er direktionens vurdering, at de nugældende forsyningsplaner er godt på vej mod realisering. Der er imidlertid en del ændringer f.eks. ny lovgivning, Strategi 2025, Ejerstrategi etc. der gør at det er aktuelt at igangsætte en revision.

Direktionen indstiller, at

- Udarbejdelsen af nye forsyningsplaner for vand og spildevand igangsættes, således at forslag til reviderede planer kan præsenteres inden årets udgang.

Indstillingen tiltrådt med bemærkningen om, at de nye forsyningsplaner fremlægges medio 2024 som det følger af årshjulet.



7. ~~Separatkloakering og reduktion af overløb~~

8. ~~Klimatilpasning i Helsingør Bykerne~~

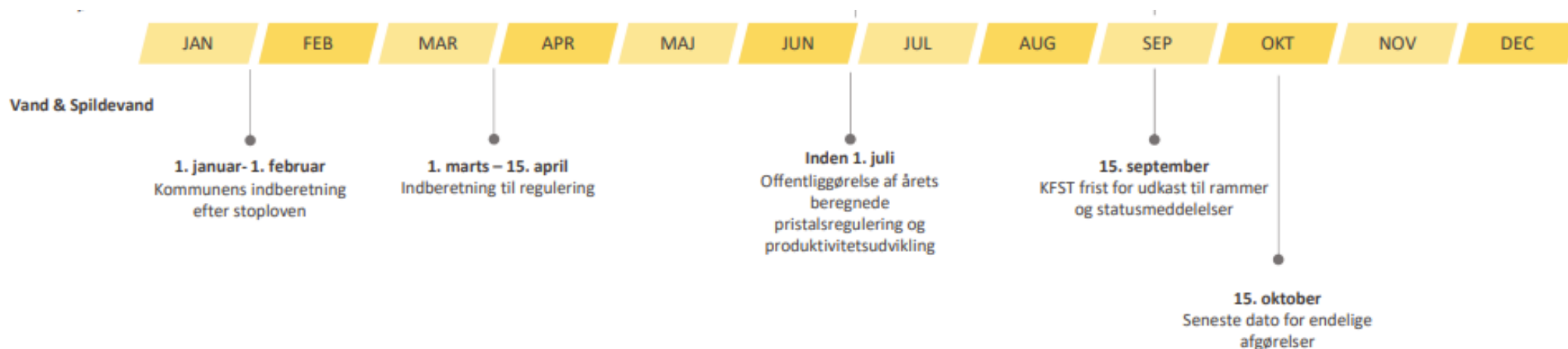
9. ~~Samarbejde med Dale Korsvej Vandværk~~

Punkter til orientering



10. Ny regulering og afledte konsekvenser

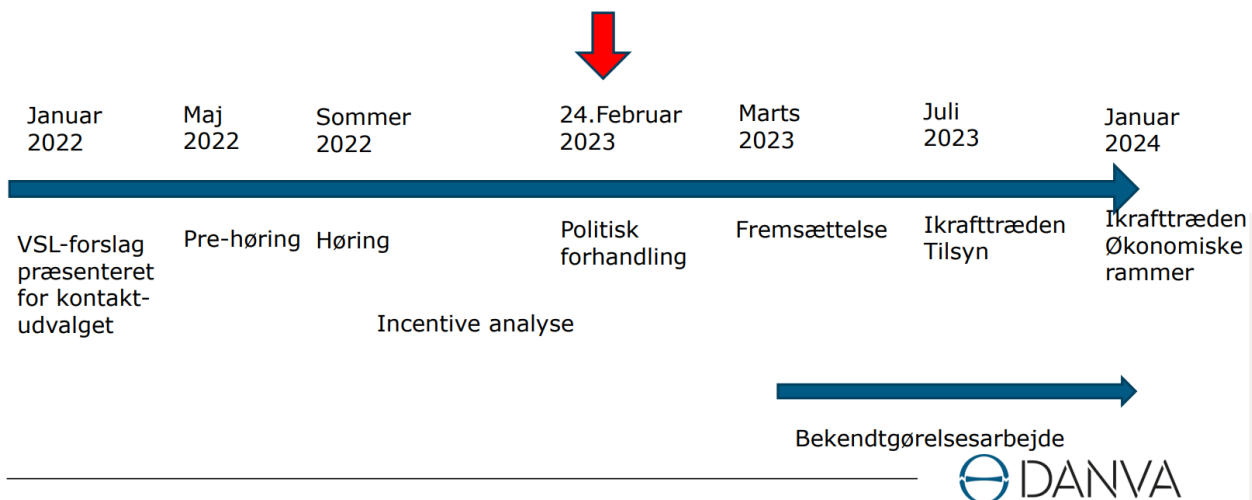
Årshjul for det regulatoriske arbejde inden for vand og spildevand.



10. Ny regulering og afledte konsekvenser

Vandsektorlov II – lovgivningsarbejdet er genoptaget

Tidslinje for revision af vandsektorloven



Overordnet billede

- DANVAs PIT-modeller viser, at forslaget med fleksible rammer og WACC overordnet set vil betyde forbedringer ift. den gældende regulering/de nuværende økonomiske rammer.
- Forbehold
 - Fastsættelsen af grundlaget for de økonomiske rammer
 - Inflationskorrektion
 - Afskrivningsgrundlag, herunder eventuel opdatering af åbningsbalanceværdierne (POLKA)
 - "Elastik"
 - Fx forbrugerbeskyttelsesmekanismen, maksimalt individuelt krav m.m.



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"

10. Ny regulering og afledte konsekvenser

Vandsektorlov II – lovgivningsarbejdet er genoptaget

Tidsplanen er skubbet igen – lovforslaget forventes nu fremsat efter sommerferien

Taskforce er nedsat hos DANVA med fokus på følgende kompromisforslag til den nye lov:

- Loft på det generelle effektiviseringskrav på 0,5-0,8%
- Alle omkostninger prisen skrives fra det enkelte år i genberegningsperioden og frem til genberegningsåret, når omkostningsrammen genberegnes.
- Fradrag for finansiering med egenkapital fjernes for selskaber med en gældsprocent på fremadrettede investeringer over target-gearingen. Target-gearingen fastsættes i loven til en given procentsats på 30-50% og lovbemærkningerne omformuleres således, at fradraget for egenkapitalfinansiering begrundes med et ønske om at fremme låntagning i vandsektoren. Beskrivelserne af, at kapitalen i vandselskaberne tilhører kunderne, slettes.

11. ~~Væsentlige anlægsprojekter~~

12. 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



13. 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 4,7,8,9 og 11 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen blev tiltrådt.



14. Eventuelt

Intet at berette.

