



Referat af bestyrelsesmødet den 12. juni 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:

Birgitte Bergmann

# Dagsorden

## Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. ~~Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber.~~
5. Strategi 2025
6. ~~Task Force Fjernvarme~~
7. Habilitetskrav i Elektrus A/S
8. ~~Regulativ for fjernvarme~~
9. ~~Forsikringsgennemgang~~
10. Bestyrelsesseminar

## Orienteringspunkter

11. Ny regulering og afledte konsekvenser
12. ~~Væsentlige anlægsprojekter~~
13. Nyt affaldssystem
14. Helsingør Kraftvarmeværk A/S
15. Scanenergi A/S
16. Nordkøb A/S
16. 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 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 den ordinære Generalforsamling i Forsyning Helsingør A/S er gennemført.***

***Direktionen orienterede endvidere om konsekvenser for Norsfors af lov om affaldsenergi – som betyder at Norsfors skal selskabsgøres og det forbrændingsegnete affald skal udbydes. Norsfors kan derfor ikke regne med "eget" affald længere.***



# 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, drifts- og produktionsforhold, forudsætninger vedrørende økonomi m.v., kundeservice og personaleforhold.

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. Service-måltallene for koncernens kundeservice var bedre end budgetmålsætningen.

# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 289,5 mio.kr., mod budgetteret 366,9 mio.kr. Faldet kan primært henføres til lavere elindtægter i HØK og elhandelselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 14,5 mio.kr. mod budgetteret 21,0 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.

# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Regulatoriske forhold

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



# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. april ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af april 2023 investeret for i alt 75,5 mio.kr., svarende til 13 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2023.

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

# 5. Strategi 2025

---

## Bilag 5.1 CO<sub>2</sub>-opgørelse 2022 for Forsyning Helsingør



# 5. Strategi 2025

## - Forsyning Helsingørs første CO<sub>2</sub>-regnskab - metode

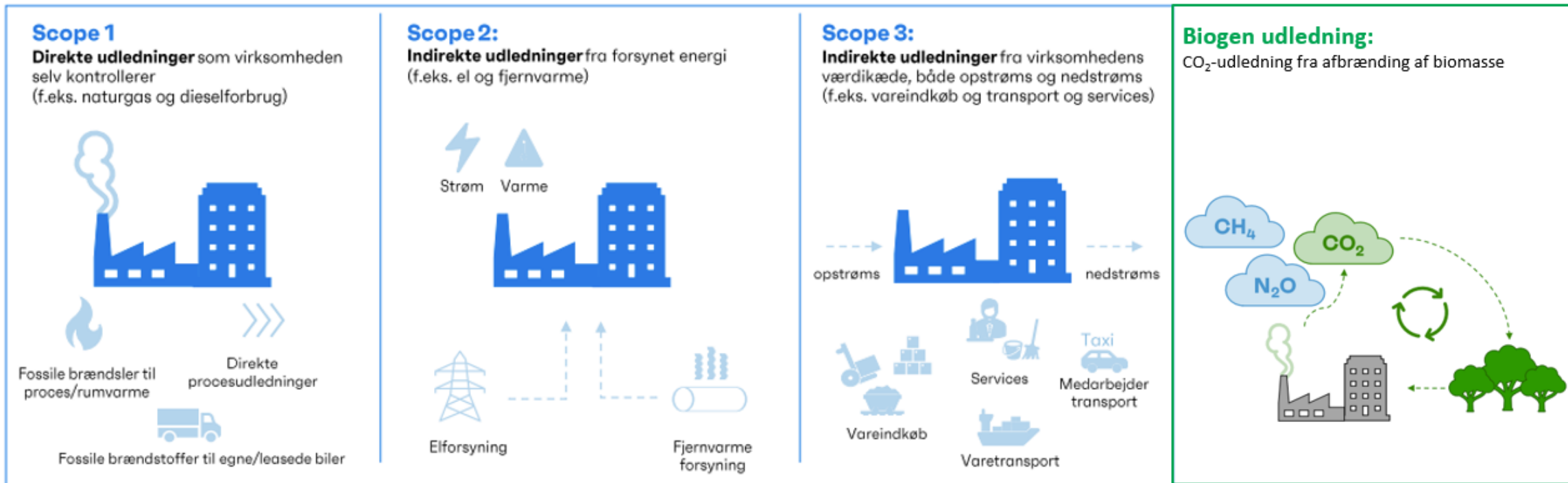
I strategi 2025 for Forsyning Helsingør A/S er operationel mål 3 ”Udvikling af Forsyning Helsingør som en mere grøn og klimaneutral virksomhed”. I projektet udarbejdes en CO<sub>2</sub> kortlægning af Forsyning Helsingør som virksomhed og der skal opstilles en reduktionshandlingsplan.

Forsyning Helsingør har fået udarbejdet den første CO<sub>2</sub>-opgørelse, og den er udarbejdet for de selskaber, hvor Forsyning Helsingør har finansiel kontrol. Scanenergi, Nordkøb og Servia er ikke omfattet af kortlægningen.

Opgørelsen er lavet for Scope 1 og 2 samt biogen udledning (se tegning næste side). Scope 3 er udeladt denne gang, selvom den er større end Scope 1 og 2. Årsagen er, at Scope 3 er langt mere kompleks og usikker, og der kræves en masse oplysninger fra bl.a. leverandører og entreprenører.

# 5. Strategi 2025

## - Forsyning Helsingørs første CO<sub>2</sub>-regnskab - metode

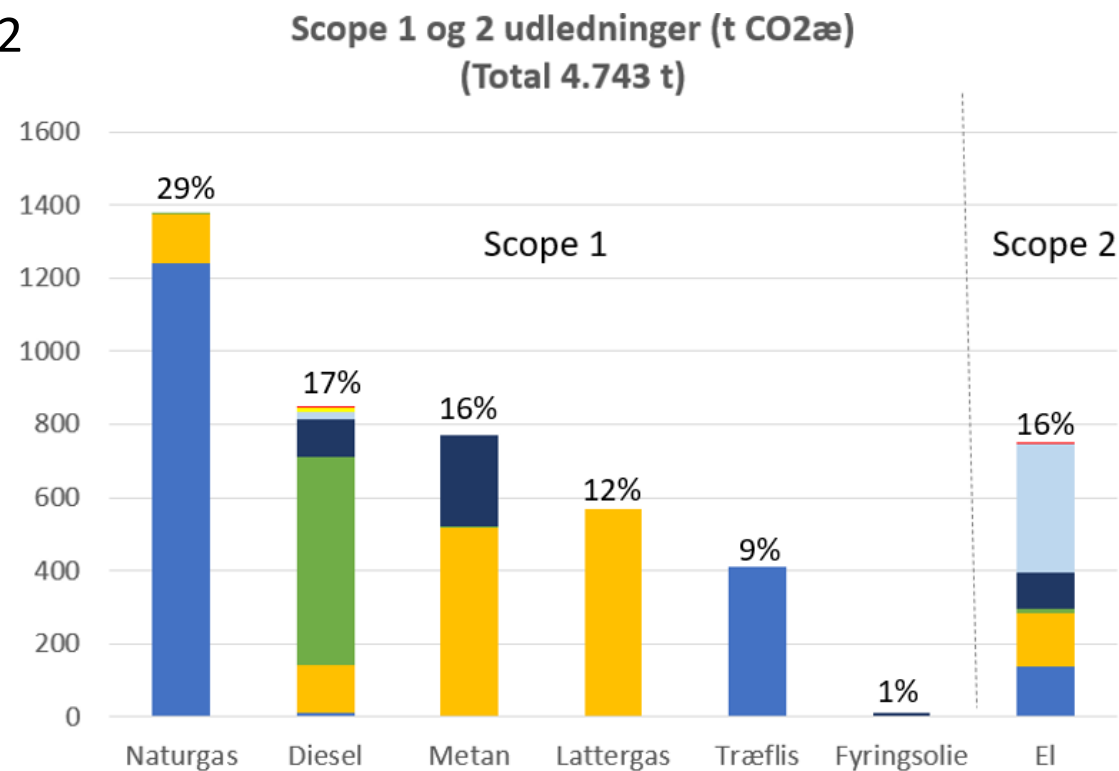
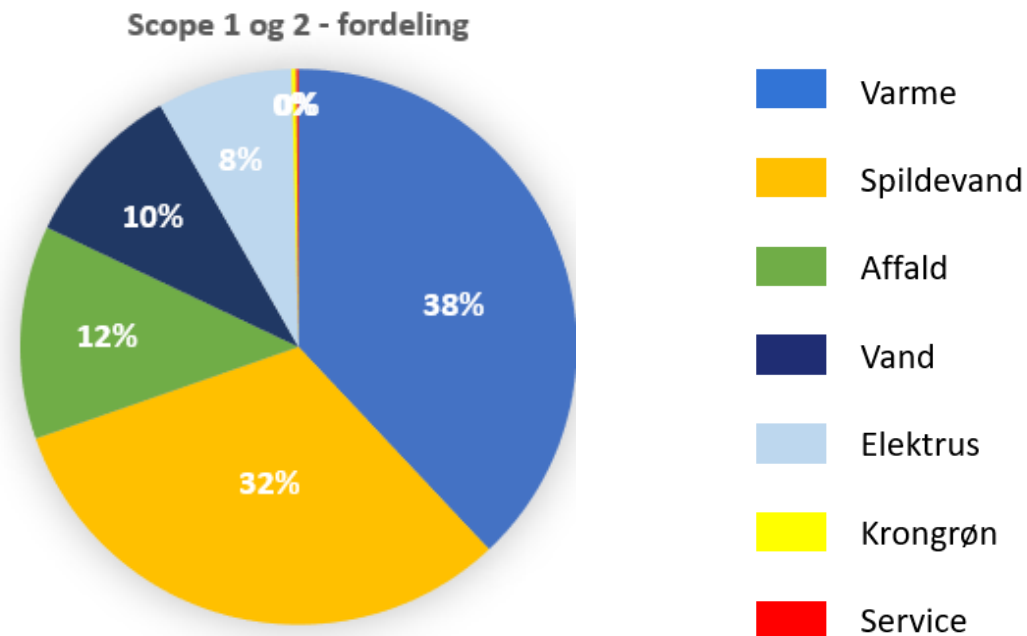


# 5. Strategi 2025

## - Forsyning Helsingørs første CO<sub>2</sub>-regnskab - resultat

Opgørelsen er fordelt på selskaber og på kilder til udledningen.

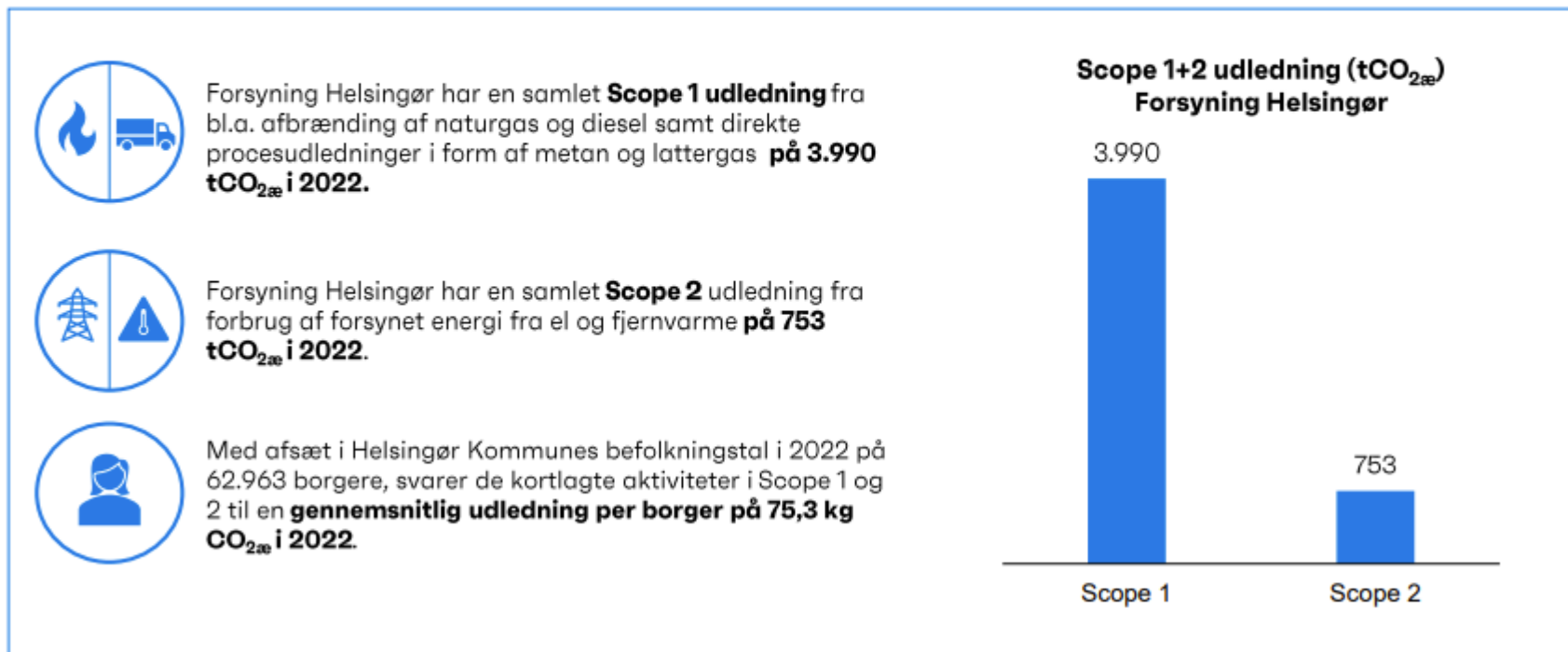
Gennemsnitlig udledning pr. borger: 75,3 kg CO<sub>2</sub> i 2022



# 5. Strategi 2025

- Forsyning Helsingørs første CO<sub>2</sub>-regnskab

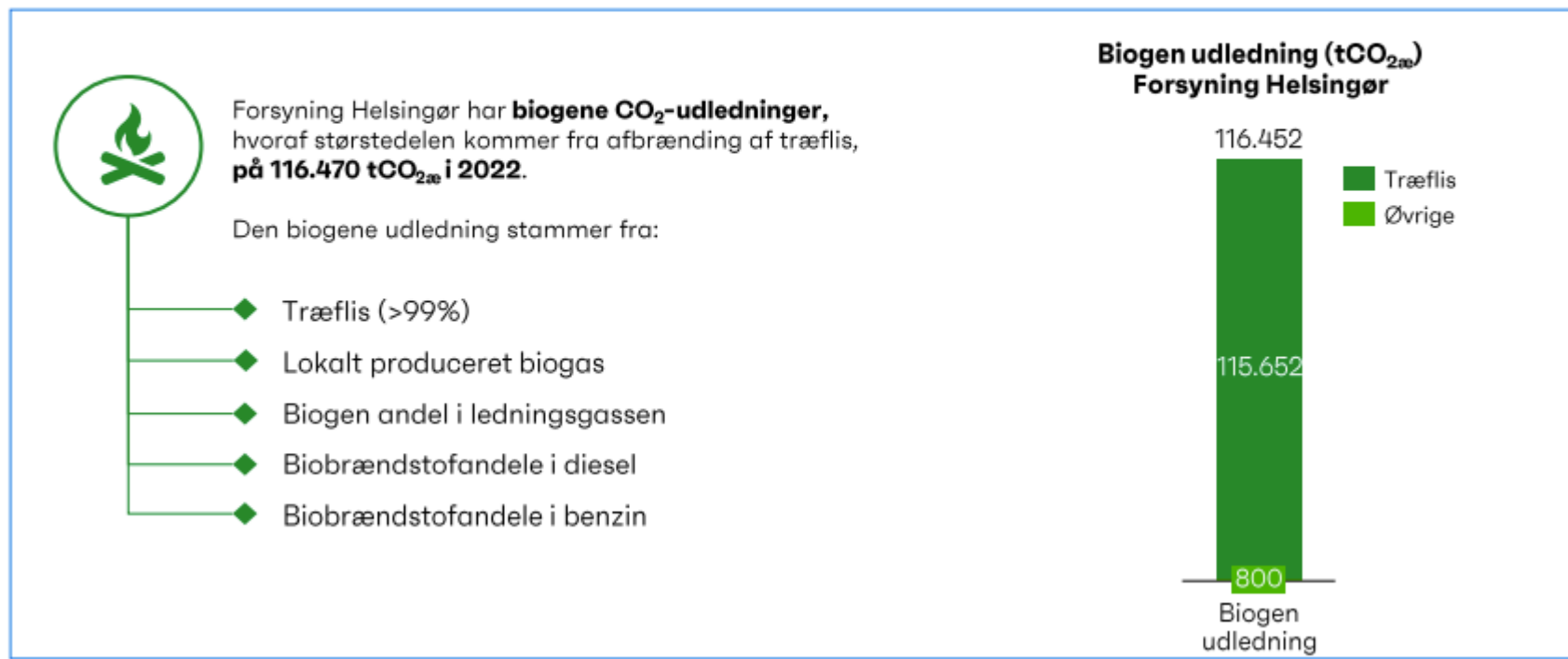
## Forsyning Helsingørs aktiviteter svarer til en gennemsnitlig udledning per borger på 75,3 kg. CO<sub>2</sub>æ i 2022



# 5. Strategi 2025

- Forsyning Helsingørs første CO<sub>2</sub>-regnskab

## Forsyning Helsingør har biogene udledninger svarende til 116.452 tCO<sub>2æ</sub> i 2022



# 5. Strategi 2025

## - Helsingør Kommunes mål for CO<sub>2</sub>-reduktion

Første klimaregnskab i 2008

2 regnskaber:

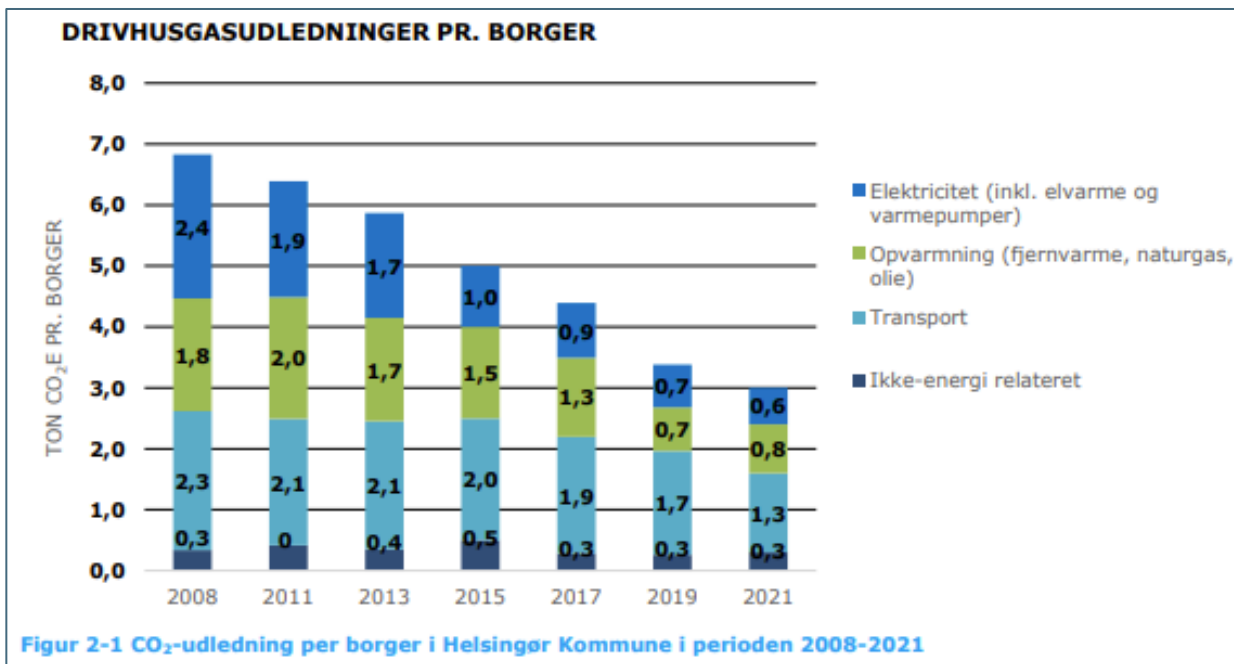
- som geografisk område (udledning fra borgere, virksomheder, kommune, transport mv.)
- som virksomhed

Geografisk mål:

- Være blandt de kommuner i landet med den laveste udledning af drivhusgasser pr. borger
- **CO<sub>2</sub>-udledning mindre end 1,7 ton pr. borger pr. år i 2030**
- CO<sub>2</sub>-neutral i 2045

Som virksomhed:

- Reduktion på mindst 2% pr. år
- Reduktion fra 2007 til 2021: 76%





# 5. Strategi 2025

## - Handleplan for CO<sub>2</sub>-reduktion

På baggrund af opgørelsen vil Forsyning Helsingør i 2023 udarbejde en reduktionsanalyse for de større CO<sub>2</sub>-kilder: naturgas, diesel, metan, lattergas, træflis, el

Reduktionsanalysen skal beskrive

- Mulige tiltag til reduktion
- Komplexitet af tiltag
- Vurdering af mulig reduktion
- Anbefaling

Ultimo 2023 kan der træffes beslutning om hvilke tiltag der skal iværksættes og arbejdes videre med

# 5. Strategi for Forsyning Helsingør

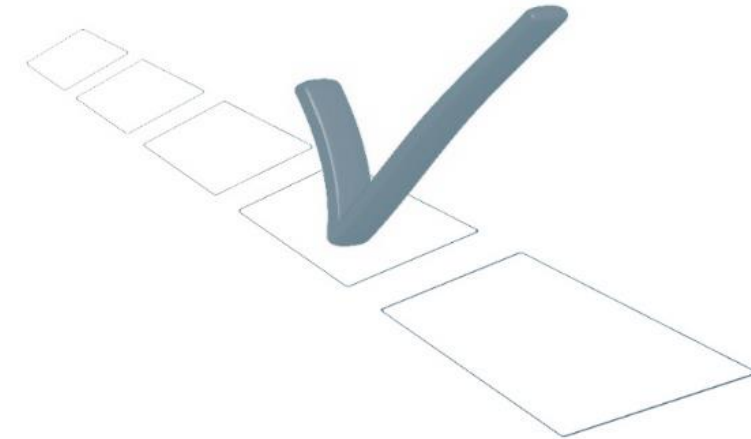
## – Indstilling

Det er direktionens vurdering, at data der ligger til grund for denne første opgørelse af Forsyning Helsingørs samlede CO<sub>2</sub>-udledning er behæftet med en vis usikkerhed. Derfor vil der være behov for i det videre forløb at kvalificere data f.eks. i forbindelse med en efterfølgende reduktionsanalyse.

### **Direktionen indstiller, at**

- Gennemgangen af CO<sub>2</sub>-opgørelsen drøftes og tages til efterretning.

***Gennemgangen blev drøftet og orientering blev taget til efterretning.***



## 6. ~~Task Force fjernvarme~~

# 7. Habilitetskrav i Elektrus A/S

## - indstilling

Nye regler for habilitet for elnetvirksomheder i forsyningskoncerner indebærer, at formandskabet ikke må være identisk med koncernens og at 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer indtræder. Sagen er behandlet på møde i Elektrus A/S. Vedtægterne skal ændres som konsekvens heraf.

Det er direktionens vurdering efter konsultation med selskabets advokat Horten, at nyt formandskab kan udpeges som:

- Ny formand – et nuværende bestyrelsesmedlem
- Næstformand – nuværende formand

### Formand og direktion indstiller, at:

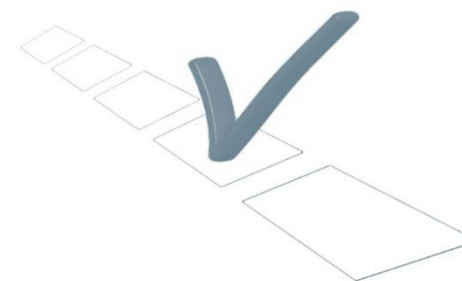
- Ny formand og næstformand udpeges i Elektrus A/S
- Honorar for uafhængige bestyrelsesmedlemmer fastsættes
- Honorar for bestyrelsesformand fastsættes.
- Formanden bemyndiges til at afholde generalforsamling

### Indstillingerne tiltrådt med følgende bemærkninger:

**Ad. 1. Lars Goldschmidt udpeges som formand og Jens Bertram udpeges som næstformand.**

**Ad. 2. Honorar sættes til 15.000 kr. pr. år.**

**Ad. 3. Honorar sættes til 30.000 kr. pr. år.**



# 8. ~~Regulativ for fjernvarme~~

# 9. ~~Forsikringsgennemgang~~

# Punkter til orientering



# 11. Ny regulering og afledte konsekvenser

Høring over udkast til lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald er sendt i høring 14. marts 2023 med forventet ikrafttrædelse 1. juli 2023.

Dansk Affaldsforening har følgende reaktion på forslaget

*”Lovforslaget bekræfter, hvad vi hele tiden har advaret om: Det her er konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren, alene for konkurrenceudsættelsens skyld. Især det totale fravær af fokus på CO2-fangst i lovforslaget undrer os, når både den nuværende og tidligere regering har som ambition at sikre gode rammer for CO2-fangst på forbrændingsanlæg,” siger Henrik Friis, direktør i Dansk Affaldsforening.*

*Dansk Affaldsforening hæfter sig dog ved, at klimaminister Lars Aagaard (M) har varslet en konkret køreplan for, at hvordan CO2-fangst på forbrændingsanlæg skal kobles med konkurrenceudsættelsen.”*



# 11. Ny regulering og afledte konsekvenser

## REGULATORISK ÅRSHJUL

*Forsyning Helsingør Varme A/S & Helsingør Kraftvarmeværk A/S*



# 12. ~~Væsentlige anlægsprojekter~~

# 13. Nyt affaldssystem

## - Farligt affald & tekstilaffald

### **Farligt affald:**

- 1. "afhentningsrunde", maj 2023: 304 afhentninger (ca. **1%** af alle husstande i ordningen)

### **Tekstilaffald:**

- 1. "afhentningsrunde", maj 2023: 172 afhentninger (ca. **0,7%** af alle husstande i ordningen)
- Tekstilaffald kan også afleveres på genbrugspladserne
- Stena Recycling har vundet kontrakten, tekstiler til genanvendelse afsættes til Sysav/Siptex i Malmö

# 13. Nyt affaldssystem

## - Bymidten og papir/småt papbeholdere

### **Bymidten:**

- Gravetilladelserne afventes. De arkæologiske undersøgelser kan derefter tage alt fra 14 dage til flere måneder...
- Bymidten starter at sortere den 1. september, hvis affaldsøerne er færdige til august. Ellers senere.

### **Papir/småt pap beholdere**

- Papir/småt pap ordningen bliver obligatorisk og der sættes sidst i juni ca. 1.300 beholdere ud og de tømmes fra 1. juli.

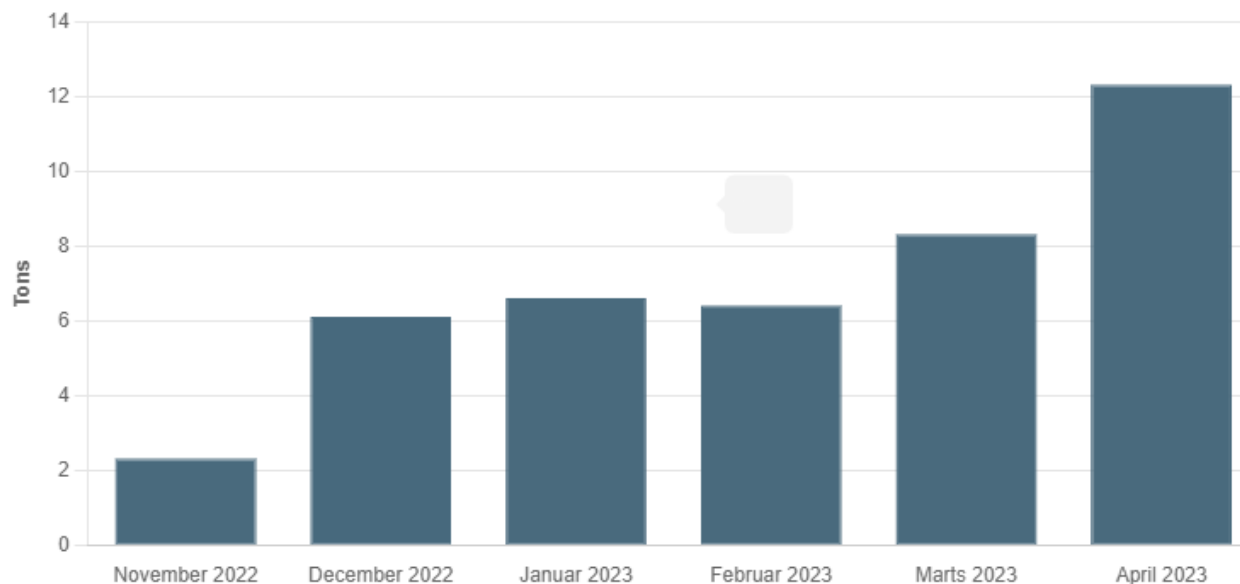
# 13. Nyt affaldssystem

– Genbrug fra Genbrugshuset og andre data på hjemmesiden

[www.fh.dk/affald/overblik-over-genanvendelse-og-genbrug](http://www.fh.dk/affald/overblik-over-genanvendelse-og-genbrug)

## Mængder givet væk fra Genbrugshuset

Nedenfor kan du se, hvor mange tons genbrugelige ting, Helsingør Genbrugsplads har givet væk til borgerne til direkte genbrug via Genbrugshuset.



# 14. Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

24. april 2023

15. juni 2023

6. september 2023

30. november 2023

# 15. 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

# 16. Nordkøb A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

27. april 2023



# 17. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan for 2023:

- tirsdag den 25.4.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023

# 18. 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

# 19. 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

## 20. Kommunikation

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

# 21. 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



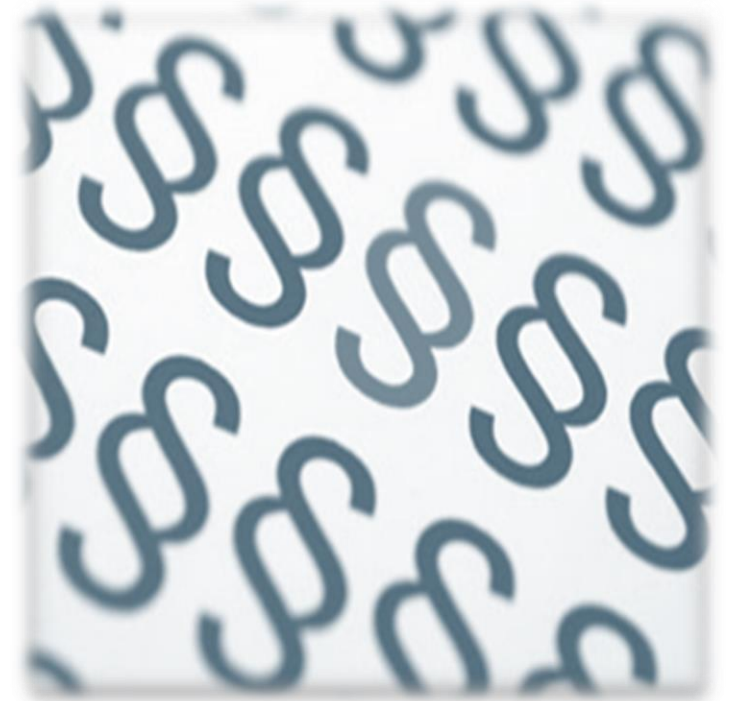
## 22. Fravigelse af tavshedspligten

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

**Formand og direktion indstiller, at**

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4, 6, 8, 9 og 12 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

***Indstillingen blev tiltrådt.***



# 23. Eventuelt

*Intet at berette.*

