



Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 13. december 2023 kl. 14.30 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:
Peter Poulsen

Referat

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Bestyrelsens årshjul
5. ~~Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber.~~
6. Budget 2024 – alle selskaber
7. Finansiell Strategi – alle selskaber
8. ~~Jordsorteringsplads – Varme A/S, Affald A/S og Service A/S~~
9. Etablering af en whistleblowerordning – Service A/S
10. Forsyning Helsingør som grøn og klimaneutral virksomhed – alle selskaber
11. Klimasikring i city – fjernvarme – Varme A/S

Orienteringspunkter

12. Brugerundersøgelse på genbrugspladserne – Affald A/S
13. Helsingør Kraftvarmeværk A/S
14. Scanenergi A/S
15. Nordkøb A/S
16. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S
17. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S
18. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Proces- og beslutningspunkter

19. Kommunikation
20. Mødeplan 2024
21. Fravigelse af tavshedspligt
22. 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. november 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.

Direktionsinstruks for selskabet udsendes til underskrift, idet Elektrus er taget ud af den for alle selskaber samlede direktionsinstruks.



4. Bestyrelsens årshjul

- alle selskaber

Bilag

6.1 Årshjul



4. Årshjul samt introduktion af ny bestyrelse

- alle selskaber

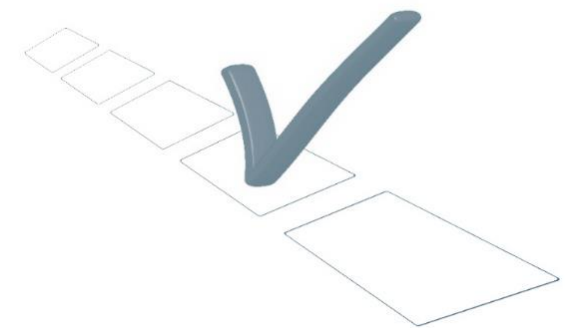
Direktionen har udarbejdet et årshjul for bestyrelsesarbejdet som beskriver årets gang i bestyrelsesarbejdet.

Det er direktionens vurdering, at årshjulet opfylder kravene på området og at bestyrelsen bør fastlægge ønsker i forhold til yderligere kompetenceombbygning.

Direktionen indstiller, at

- Årshjul drøftes og godkendes
- Ønsker til kompetenceudvikling drøftes.

Ønsker til kompetenceudvikling blev drøftet, indstillingerne blev herefter tiltrådt Bestyrelsen tilføjede til årshjulet at bestyrelsessammensætningen drøftes på april mødet. Samt at der udover den interne bestyrelseevaluering laves en ekstern bestyrelseevaluering to år inde i en periode.



5. Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. oktober 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.

Afsætningen af drikkevand var på budgetniveau. Ledningstabet i vandselskabet var med 7,9 pct. under budgetniveauet på 8,0 pct.

Service-måltallene for koncernens kundeservice var bedre end budgetmålsætningen.

5. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 582,0 mio.kr., mod budgetteret 725,8 mio.kr. Faldet kan primært henføres til væsentligt lavere elindtægter i Helsingør Kraftvarmeværk og elhandelselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 19,8 mio.kr. mod budgetteret 2,9 mio.kr. Den negative budgetafvigelse i Helsingør Kraftvarmeværks resultat pga. lavere elindtægter, blev dermed mere end udlignet af positive budgetafvigelser, primært pga. omkostningsbesparelser i de fleste øvrige selskaber.

5. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

5. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. oktober ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af oktober 2023 investeret for i alt 212,5 mio.kr., svarende til 34 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2023.

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

~~6. Budget 2024~~

~~7. Finansiell strategi for Forsyning Helsingør~~

~~8. Jordsorteringsplads~~

9. Etablering af whistleblowerordning

Bilag 9.1, Whistleblowerpolitik

Bilag 9.2, Forretningsgang



9. Etablering af en whistleblowerordning

Senest behandlet den 13. november 2023, hvor bestyrelsen gav direktionen mandat til at etablere whistleblowerordningen ud fra de oplyste principper:

- Ordningen etableres i Forsyning Helsingør Service A/S, hvor alle arbejdstagere er ansat.
- Ordningen stilles til rådighed for alle arbejdstagere i Forsyning Helsingør.
- Der indgås et samarbejde med advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten (herefter Kammeradvokaten) som ekstern partner. De stiller et IT-system til rådighed.
- Kammeradvokaten modtager og registrerer anmeldelsen og foretager den første vurdering af, om henvendelsen falder inden for rammen af whistleblowerloven og den etablerede ordning.
- Whistleblowerenheden behandler sager angående organisationen undtagen sager vedrørende bestyrelsesmedlemmer, den adm. direktør eller medarbejderne i whistleblowerenheden.
- Kammeradvokaten varetager undersøgelsen og det videre arbejde, hvis henvendelsen omhandler bestyrelsesmedlemmer, den adm. direktør eller medarbejderne i whistleblowerenheden.

9. Etablering af en whistleblowerordning

- Der er nedsat en intern whistleblowerenhed, som står for kontakten med Kammeradvokaten og håndterer de øvrige indberetninger. Enheden består af Direktionssekretariatets jurist (Christian Buch Sørensen), den HR-ansvarlige (Mia Hartzbech) og direktionssekretæren (Susan Riboe).
- Der er udarbejdet i samarbejde med Kammeradvokaten en whistleblowerpolitik og en forretningsgang som beskriver ordningen, herunder proceduren for indberetning og principperne for henholdsvis Kammeradvokatens og whistleblowerenhedens arbejde med modtagne henvendelser.

9. Etablering af en whistleblowerordning

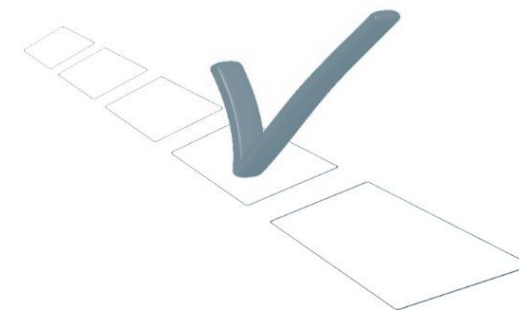
- Indstilling

Det er direktionens vurdering, at forretningsgang og whistleblower politikken opfylder de af bestyrelsens krav til Forsyning Helsingørs whistleblower ordning.

Direktionen indstiller, at

- Whistleblowerpolitik for Forsyning Helsingør og forretningsgang for whistleblowerordningen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



10. Forsyning Helsingør som grøn og klimaneutral virksomhed

Baggrund

Punktet blev sidst behandlet på bestyrelsesmødet 12. juni 2023, hvor CO₂-kortlægningen blev præsenteret.

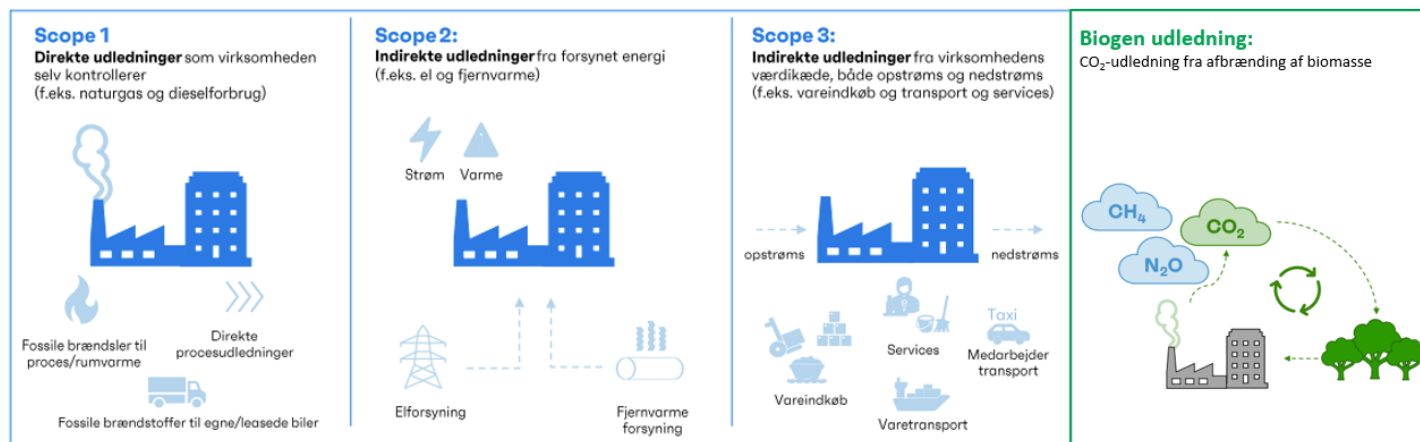
Det blev aftalt, at der skulle udarbejdes en reduktionsanalyse, som nu foreligger.

I tilknytning til denne vil der blive lagt op til at udarbejde en bæredygtighedspolitik, som skal beskrive hvorledes Forsyning Helsingør lever op til at være en grøn og klimaneutral virksomhed.

10. Forsyning Helsingør som grøn og klimaneutral virksomhed

Forsyning Helsingørs første CO₂-regnskab og -reduktionsanalyse

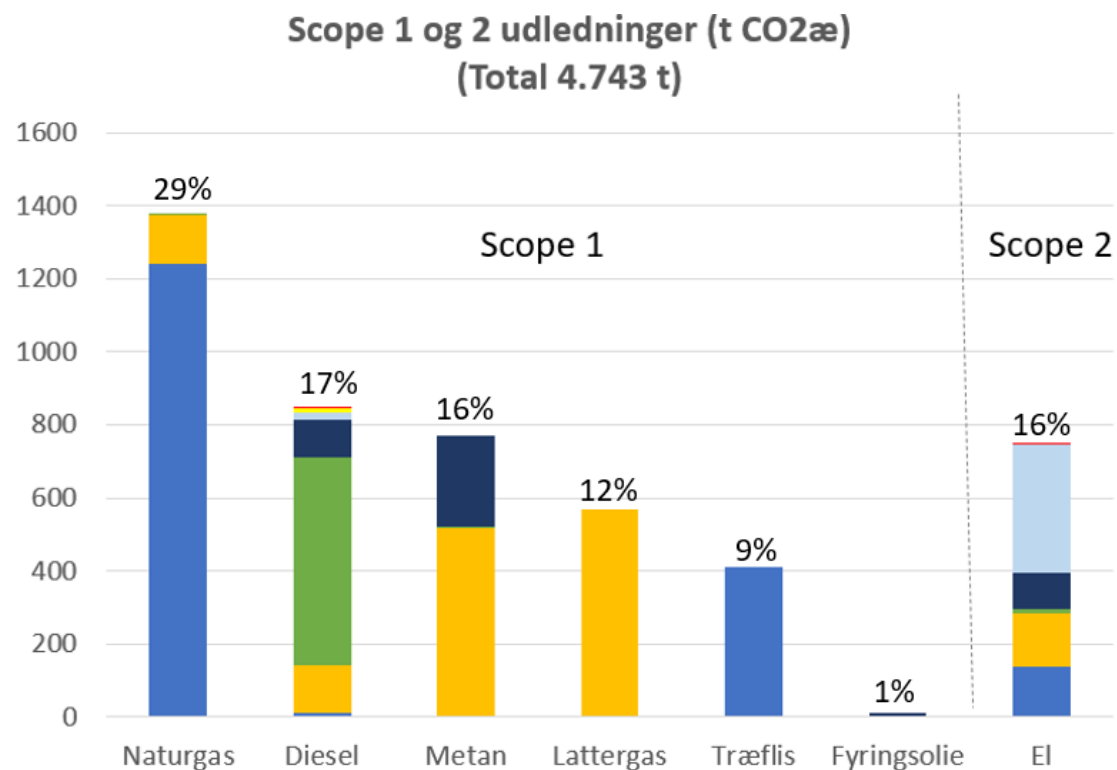
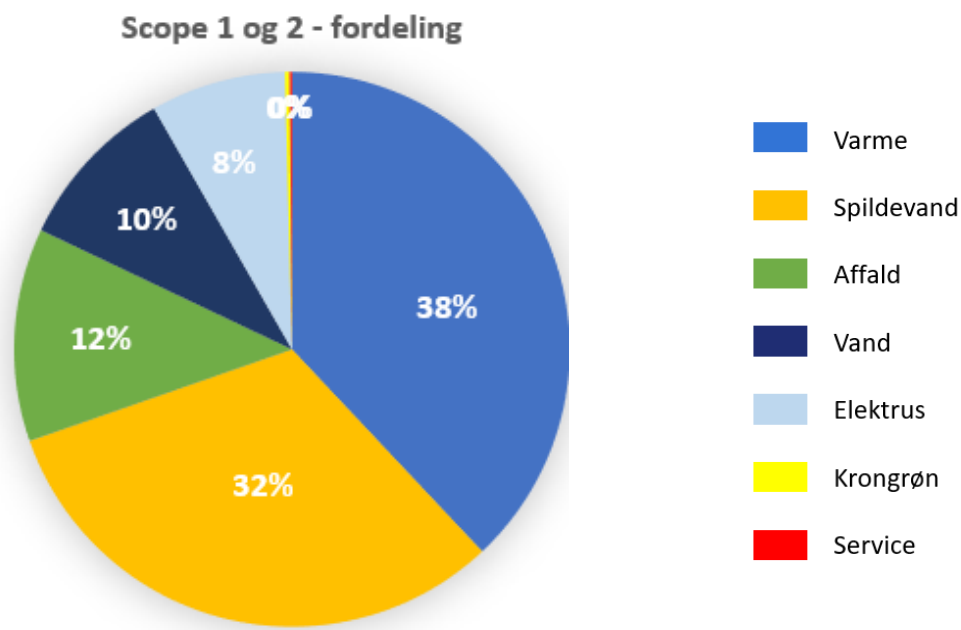
I strategi 2025 for Forsyning Helsingør A/S er operationel mål 3 ”Udvikling af Forsyning Helsingør som en mere grøn og klimaneutral virksomhed”. I juni 2023 blev den første CO₂ kortlægning af Forsyning Helsingør som virksomhed præsenteret, og nu er der udarbejdet en reduktionsanalyse, der beskriver mulige tiltag til reduktion af CO₂-udledningen fra Scope 1 og 2.



10. Forsyning Helsingør som grøn og klimaneutral virksomhed

Forsyning Helsingørs første CO₂-regnskab - resultat

Opgørelsen er fordelt på selskaber og på kilder til udledningen.
Gennemsnitlig udledning pr. borger: 75,3 kg CO₂ i 2022



10. Forsyning Helsingør som grøn og klimaneutral virksomhed

Forsyning Helsingørs reduktionsanalyse 2023

- På baggrund af CO₂-kortlægningen blev det besluttet at udarbejde en CO₂-reduktionsanalyse, som beskriver tiltag, der kan medvirke til at reducere CO₂-udledningen i Forsyning Helsingør fra Scope 1 og 2.
- Der er set på alle større udledninger, og der er i alt identificeret 21 mulige tiltag til at reducere CO₂-udledningen.
- Tiltagene er vurderet ift. mulighed for gennemførelse og kompleksitet. De mulige reduktioner er på nuværende tidspunkt ikke kvantificeret og prissat, men vil blive løbende vurderet.
- En del tiltag vedrører målinger og analyser til bedre kortlægning af udledningen, mens andre tiltag er mere konkrete. Nogle er allerede besluttet eller igangsat, mens andre er budgetsat i 2024.

10. Forsyning Helsingør som grøn og klimaneutral virksomhed

Vurderede tiltag til reduktion af CO2-udledning

Kilde	Forsyningsart	Forbrug	CO2 [t CO2æ/år]	Reduktionstiltag	Tidshorizont
Naturgas	Varme	Reserve- og spidslast	658	Anlæg af elkedel (igangværende)	1 år
	Varme			Anlæg af varmepumper (forundersøgelser pågår)	1-10 år
	Varme	Gasturbine- og gasmotoranlæg	534	Reserveforsyning. Begrænset driftstid, gamle anlæg	-
	Varme	Opstart af fliskedel	50	Begrænset driftstid og forbrug	-
	Spildevand	Varmekilde	133	Varmepumpe Sydkysten (er udført)	0
Spildevand	Fjernvarme Helsingør (forventes 2027)			0-5 år	
Diesel	Affald	Renovationsbiler	570	Nye biler på nyt drivmiddel	5-10 år
	Spildevand	Bilpark	132	Andet drivmiddel til nye køretøjer	Løbende
	Vand	Bilpark	101	Andet drivmiddel til nye køretøjer	Løbende
Metan	Spildevand	Spildevandsrensning	518	Procesudledning - ikke kendte tiltag pt.	-
	Spildevand			Biogasanlæg nedlægges	0-2 år
	Vand	Råvand	249	Målinger og vurdering af muligheder og metoder	0-2 år
El	Elektrus	Nettab	352	Fordeling af belastning vha. fjernovervågning (igangværende)	0-10 år
	Elektrus			Større kabeldimension (igangværende)	0-10 år
	Elektrus			Fornyelse af transformere	0-10 år
	Spildevand	Drift af anlæg	146	Løbende udskiftning af maskindele og mekanik	Løbende
	Spildevand			Installation af solceller eller varmepumpe	0-5 år
	Varme	Drift af anlæg	138	Egenforbrugmåling BIO-anlæg	-
	Varme			Frekvensomformere på pumper, blæsere mv.	-
Vand	Drift af anlæg	100	Installation af solceller på vandværker	0-5 år	
Lattergas	Spildevand	Spildevandsrensning	569	Vurdering af reduktion af lattergasemission - målinger	0-2 år
Træflis	Varme	Afbrænding af træflis	409	Vurdering af CCS-anlæg - målinger	0-10 år
				Vurderes ikke rentabelt	
				Undersøgelser skal kortlægge potentiale	
				Tiltag er besluttet/iværksat	

10. Forsyning Helsingør som grøn og klimaneutral virksomhed

Plan for Forsyning Helsingør som bæredygtig virksomhed

Der skal skabes fokus og ejerskab for bæredygtighed blandt selskabets ansatte

Forsyning Helsingør fastsætter mål og beskriver adfærd, samt konkretiserer hvordan vi lever op til vores mål om at være en grøn og bæredygtig virksomhed. Der anlægges et bredt bæredygtighedsbegreb som favner ESG – miljømæssige, sociale og governancemæssige forhold.

Udarbejdelse af plan for Forsyning Helsingør som bæredygtig virksomhed

- Hvad gør vi allerede i dag
- Hvad mere skal vi gøre
- Hvad betyder det konkret i hverdagen

Bæredygtighedspolitikken tænkes trykt i pixiformat til anvendelse såvel internt som og eksternt



10. Forsyning Helsingør som grøn og klimaneutral virksomhed

Hvad vil det sige at være grøn og bæredygtig i Forsyning Helsingør

I planen for Bæredygtighed beskrives eksempler på indsatsområder og der sættes fokus på alt det vi kan og gør

Tiltag til at være grøn og bæredygtig i Forsyning Helsingør

Solceller og varmepumper

Affaldssortering af eget affald

Kønsdiversitet

Jordhåndtering

Bilpark

Trivsel & Sundhed

Drivhusgasser fra drift

Grønne indkøb

Biodiversitet

CO₂-reduktionsprojekter

Madspild

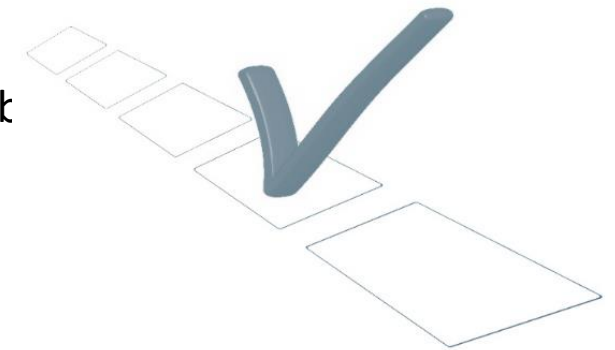
Whistle blower ordning

10. Forsyning Helsingør som grøn og klimaneutral virksomhed

- Indstilling

Det er direktionens vurdering, at de identificerede mulige tiltag i reduktionsanalysen vil reducere Forsyning Helsingørs samlede CO₂-udledning.

Endvidere er det vurderingen, at der skal anlægges et bredt bæredygtighedsgrek som favner hele ESG begrebet i forhold til at videreudvikle Forsyning Helsingør som en grøn virksomhed.



Direktionen indstiller, at

- CO₂-reduktionsanalysen drøftes og tages til efterretning
- Der udarbejdes en plan for Forsyning Helsingør som bæredygtig virksomhed med tilhørende pjece

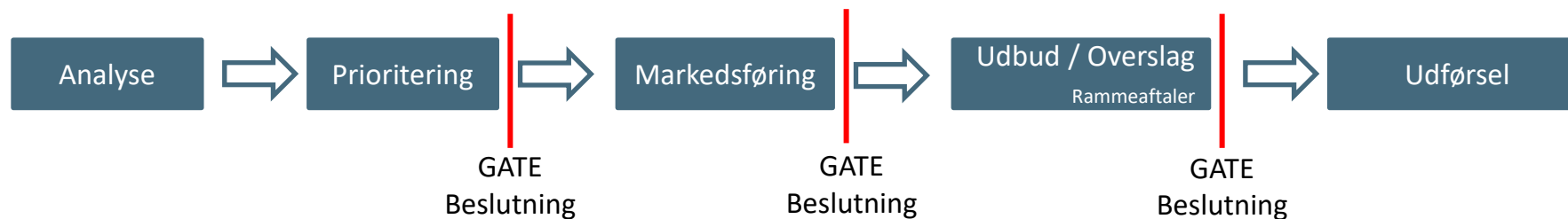
Indstillingerne blev tiltrådt.

11. Klimasikring i city – fjernvarme

Senest behandlet den 30. august 2023 under punktet status for udbygning af fjernvarme.

Den samlede plan for udrulning af fjernvarme i Helsingør Kommune består af en prioriteret portefølje af projekter med hver deres forventede økonomi, opstartstid samt forventet tid for gennemførelse.

Metoden er typisk baseret på faser:



Fjernvarmeprojektet i City adskiller sig på flere punkter fra den traditionelle måde at eksekvere fjernvarmeprojekter på. Udrulningen af fjernvarme i City vil blive en del af Klimasikringsprojektet og som en del af et samlet projekt, vil der være rammer, bindinger og begrænsninger, men også fordele som får afgørende indflydelse på fjernvarme projektet. Dette punkt skal belyse de primære afvigelser og risici.

11. Klimasikring i city – fjernvarme

- Cityprojektet

Fordele:

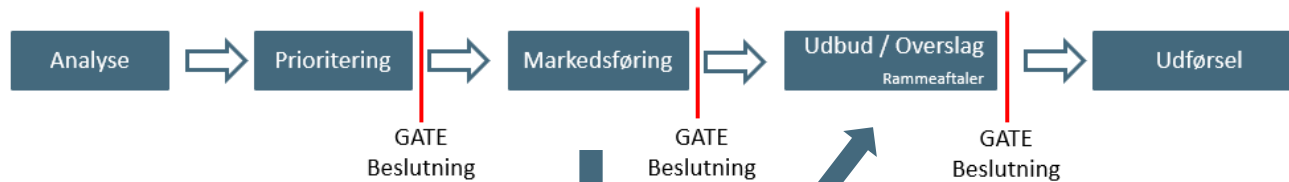
- **Største bidragende område i businesscase**
 - mange forbrugere i et begrænset område
 - højt forbrug pr. m2.
- **Bykernen er uegnet til varmepumper (VP)**
 - Folk bor tæt (støj)
 - Bykernens æstetik og alder er ikke egnet til VP.
- **Deadline for den primære opvarmning i bykernen**
 - Statens mål er udfasning af gas til beboelse i 2035.
- **Klimasikringsprojektet**
 - Projekterne overlapper med meget få afvigelser
 - Alle vejoverflader skal udskiftes
 - At samle alt under et projekt vil begrænse påvirkningen af bykernen.

Ulemper:

- **Klimaprojektets tidshorisont**
 - Afviklingen i fælles trav vil spænde over flere år.
- **Forsinket tilslutning af fjernvarmekunder**
 - Har indflydelse på businesscase.
- **Behov for opdelt markedsføring**
 - Vi kan ikke tegne kontrakter for hele bykernen fra start.
- **Alternative fremføringsmetoder**
 - Fredninger og museums interesser
 - Begrænsning af fjernvarmeskabe på facader mod gaden.

13. Klimasikring i city – fjernvarme

- Konsekvens - markedsføring



Etape opdeling

Signaturforklaring
Tidsplan - etaper



Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5

11. Klimasisikring i city – fjernvarme

- Risikovurdering

1. Forsinkelse af bidrag fra cityprojekt i businesscase

2. Fragmenteret markedsføring (i etaper) – mindre sikkerhed omkring projektomfang og økonomi

3. Større forarbejde i detailprojektering til det samlede udbud (tid/økonomi)

- Indføringer af fjernvarmestik, brug af baggårde og forbindelse via kældre skal bestemmes før udbud til udførende.

4. Arkæologi

- forsinkelser

- økonomi

11. Klimasikring i city – fjernvarme

- Indstilling

Det er direktionens vurdering, at cityprojektet er forbundet med en del risiko ift. tid og økonomi.

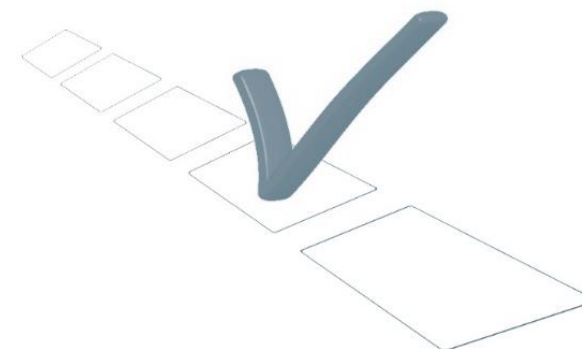
Bykernens primære opvarmning er baseret på gas og varmepumper er langt fra en ideel løsning i de tætte bebyggelser.

Projektet er derfor afgørende for bykernes grønne omstilling, nærmiljø og æstetik. Dertil betyder sammenfaldet med klimasikringsprojektet og de dertilhørende belæggninger, at der reelt skal handles nu eller om 20 år.

Direktionen indstiller, at

- Der arbejdes videre med Fjernvarmeprojektet i city som beskrevet i dagsorden.

Indstillingerne blev tiltrådt, idet bestyrelsen bemærkede vigtigheden af, at der udvises hensyn til borgere og virksomheder og besøgende samt sikring af behørig skiltning. Punktet optages løbende på bestyrelsesmøderne.



Punkter til orientering



12. Brugerundersøgelse genbrugspladsen 2023

– Resume af resultater

Der er i august 2023 gennemført den lovpligtige undersøgelse af fordelingen af affaldsmængder og besøg mellem virksomheder og private kunder. Undersøgelsen skal udføres for at have en baggrund for fastsættelse af gebyrer. Ønskes det kan rapporten udleveres.

Brugerundersøgelsen er som noget ny gennemført på to genbrugspladser og det har givet lidt anderledes resultater og større usikkerhed på vurderinger ift. de andre år.

- 90,7 % af besøgene er private husstande og 9,3 % er virksomheder. En forskydning på 0,4 % mindre erhverv. Flere besøg alt i alt.
- Private husstande afleverer 82 % og virksomheder afleverer 18 % af den samlede mængde affald.
- En privat husstand afleverer i gennemsnit 79 kg affald pr. besøg, mens virksomheder afleverer 230 kg affald pr. besøg. Så i gennemsnit er der 98 kg affald med på hvert besøg. Det er lidt lavere for private og lidt højere for virksomheder ift. 2022.



12. Brugerundersøgelse genbrugspladsen 2023

– Resume af resultater

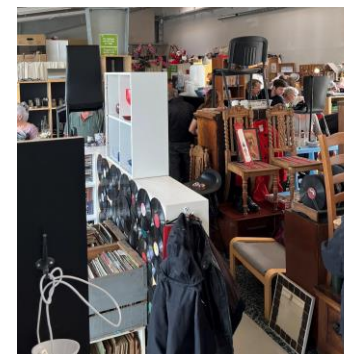
23% af kunderne, der kommer på Cirklen skal i Genbrugshuset. 26% af de kunder som skal i Genbrugshuset har affald med, mens 74% udelukkende kommer for at gå i Genbrugshuset. Det kan ses, at 84% af kunderne, der skal i Genbrugshuset er kommet i bil, 8% på cykel og 8% er gående.

I undersøgelsen i 2022 har kunderne svaret på hvilken genbrugsplads de forventer at benytte fremover svaret var:

Skibstrup	53%
Cirklen	28%
Begge	12%
Ved ikke	7%

Vi kan se at der i de sidste 6 måneder i 2023 har fordelingen af kunderne været mere jævn end forventet. Og de sidste par måneder er der flest besøg på Cirklen (54%)

Skibstrup Affaldscenter	52 %
Helsingør Genbrugsplads Cirklen	48 %



13. Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

24. april 2023

15. juni 2023

6. september 2023

30. november 2023

14. 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

15. Nordkøb A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

27. april 2023

16. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel 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

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 Solenergi A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan for 2023:

- torsdag den 23.3.2023
- tirsdag den 25.4.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023

19. Kommunikation

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

20. Mødeplan 2024

Mødeplan for 2024:

- torsdag den 21.3.2024
- torsdag den 2.5.2024
- fredag den 7.6.2024
- tirsdag den 20.8.(21.8 seminar) 2024
- onsdag den 13.11.2024
- tirsdag den 10.12.2024



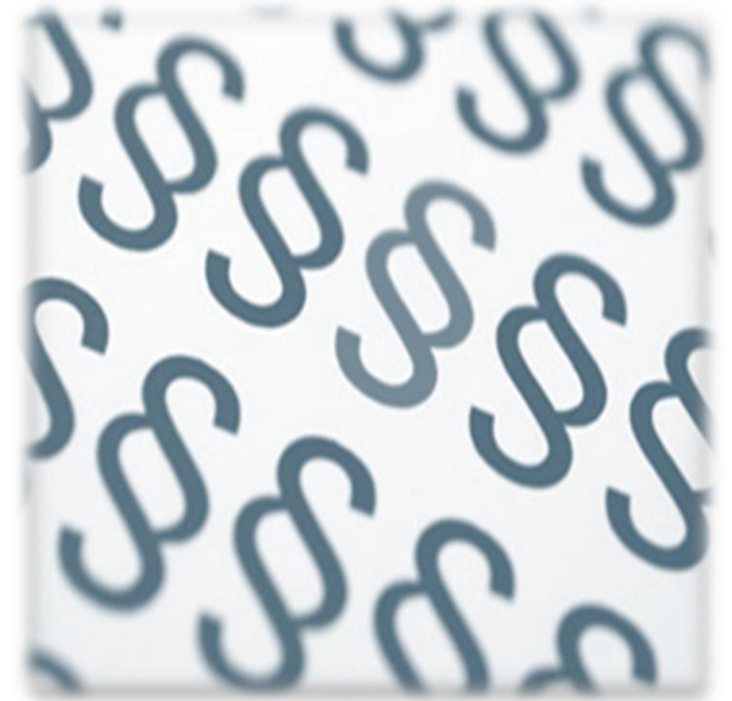
21. Fravigelse af tavshedspligten

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

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 5, 6, 7, og 8 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 5.

Indstillingen blev tiltrådt.



22. Eventuelt

Intet at berette.

