



Referat af dagsorden til bestyrelsesmødet den 16. december 2021 kl. 13.15 i:

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

Deltagere:

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

Fraværende:

Ingen.

Referat

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
7. Individuel afregning af vand
8. Strategi for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Orienteringspunkter

Beslutningspunkter

9. Fravigelse af tavshedspligt
10. Kommunikation
11. Mødeplan 2022
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 18. november 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.

Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.

- Klimatilpasningsplan Tikøb – idé værksted
- Greater Copenhagen Clima Change

Direktionen orienterede om klimatilpasningsplan og Greater Copenhagen



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. oktober 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 7,7 pct. lidt under budgetniveau.

Den rensede spildevandsmængde var 15 pct. over budget, både på grund af den øgede afsætning af vand og øgede nedbørsmængder.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 37,7 mio.kr., mod budgetteret 35,8 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 7,3 mio.kr. mod budgetteret 1,4 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 84,2 mio.kr., mod budgetteret 79,3 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 7,2 mio.kr. mod budgetteret 0,6 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. oktober 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af oktober investeret for 17,0 mio.kr. i drikkevandselskabet og 33,3 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 56 pct. henholdsvis 33 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2021.

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

~~5. Budget 2022~~

~~6. Separatkloakering og reduktion af overløb~~

7. Individuel afregning af Vand

Bilag

7.1 Notat fra Horten



7. Individuel afregning af Vand og Spildevand

På bestyrelsesmødet den 26. august 2021 orienterede direktionen om det igangværende arbejde med at rette op på afregningspraksis i forhold til boligforeninger, hvor der hidtil har været afregnet direkte over for de enkelte beboere (lejere og andelshavere), idet det følger af vand- og spildevandslovgivningen, at der normalt skal ske afregning over for ejeren af ejendommen (boligforeningen). Den hidtidige praksis medfører en ekstra administrationsbyrde og kreditrisiko for Forsyning Helsingørs vandselskaber og vurderes generelt i branchen som uhensigtsmæssig. Der er tale om omkring 1200 boliger fordelt på 19 foreninger, hvoraf der foreligger reviderede aftaler på en femtedel af disse.

Bestyrelsen anmodede i forlængelse af orienteringen direktionen om at belyse retsgrundlaget, herunder eventuelle dispensationsmuligheder, samt praksis hos de øvrige forsyningsselskaber. Direktionen har på baggrund heraf indhentet notat fra Horten, som belyser spørgsmålene.

Som det fremgår af notatet, er der på spildevandsområdet ingen regler, som forpligter spildevandsforsyningerne til at foretage individuel afregning over for slutkunderne. Det fremgår derimod af spildevandsbetalingsloven og vejledningen hertil, samt af Forsyning Helsingørs betalingsvedtægt for spildevand, at bidrag til spildevandsanlæg påhviler den til enhver tid værende ejer af den faste ejendom.

7. Individuel afregning af Vand og Spildevand

I forhold til vandforsyning er udgangspunktet også, at afregning skal ske over for ejeren. Hvis følgende forudsætninger er til stede, kan en boligforening dog efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837/1998, jf. vandforsyningsregulativets punkt 9.12, beslutte, at vand skal afregnes individuelt over for de enkelte beboere:

1. Den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler
2. Den enkelte enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning
3. Vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, sådan at det almene vandforsyningsanlæg har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden.

Fællesforbrug på ejendommen og vandspild i ejendommens ledningsnet skal betales af ejeren. Det er derfor også en forudsætning for ordningen med individuel afregning, at der på ejendomsniveau forefindes en måler (skelmåler/hovedmåler), som giver mulighed for at afregne dette forbrug. Det er ejerens ansvar at etablere (efter Forsyning Helsingørs tekniske anvisninger) og bekoste installation af denne måler, jf. bekendtgørelse nr. 525/1996 og Forsyning Helsingørs vandforsyningsregulativ, punkt 9.

7. Individuel afregning af Vand og Spildevand

Visse af boligforeningerne kan eventuelt have et ønske om at overgå til eller fortsætte med individuel afregning af vandforbruget efter ovenstående regler. For at tydeliggøre og rydde op i vilkårene for dette foreslår direktionen, at der udarbejdes en standardaftale om individuel afregning, hvor vilkår og forudsætninger for denne løsning beskrives.

Ud over ovenstående vilkår om separate ledninger, stophaner og målere (herunder skel-/ejendomshovedmåler) bør der i den forbindelse, jf. også Hortens notat, stilles krav om, at ejendommens ejer sikrer Forsyning Helsingør den fornødne fysiske adgang til ejendommen og bistand til at gennemføre lukninger for vandforsyningen i tilfælde af manglende betaling, ligesom der bør opstilles krav til standen af ejendommens ledninger og stophaner og dokumentation/stikprøvekontrol i den forbindelse.

Vilkårene i standardaftalen, der som nævnt afspejler kravene og forudsætningerne i den gældende vandlovgivning, vil også skulle implementeres over for foreninger, som allerede i dag har aftaler om individuel afregning.

7. Individuel afregning af Vand og Spildevand

Hvis en boligforening vælger individuel afregning af vand, skal spildevand som udgangspunkt fortsat afregnes over for foreningen. Dette kan give tekniske udfordring ved fjernaflæste målere som følge af begrænsninger i den eksisterende KMD-platform, som ikke umiddelbart giver mulighed for at tilknytte en enkelt måler til flere kundeforhold/aftagernumre.

I det omfang der ikke kan findes en hensigtsmæssig teknisk/praktisk løsning på disse udfordringer, kan det være nødvendigt alligevel også at afregne spildevand individuelt. En sådan aftale vil være betinget af, at boligforeningen (ejereren) fortsat hæfter ved manglende betaling.

Disse spørgsmål vil blive afklaret og inddraget i det videre arbejde med standardaftalen.

7. Individuel afregning af Vand og Spildevand - indstilling

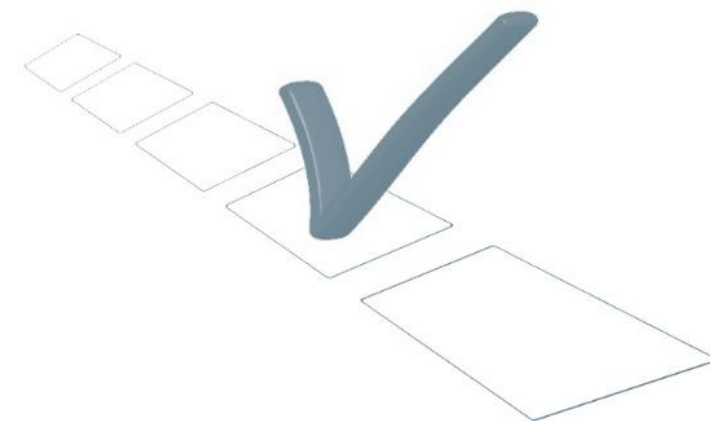
Det er direktionens vurdering, at arbejdet med tilpasning af afregningspraksis bør fortsættes.

Det er endvidere direktionens vurdering, at der bør udarbejdes og implementeres en standardaftale til brug for boligforeninger m.v., som ønsker individuel afregning af vand efter reglerne herom, og til at afklare, om spildevand i sådanne tilfælde også skal afregnes individuelt, herunder fastlægge vilkårene herfor, eller afregnes separat over for ejendommens ejer efter spildevandsbetalingslovens normale ordning.

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen drøfter sagen

Sagen blev drøftet og vedtog, at der arbejdes videre med en standardaftale til brug for boligforeninger m.v., som ønsker individuel afregning af vand. Vilkår for eventuel opkrævning af spildevand individuelt afklares tillige.



~~8. Strategi for Forsyning Helsingør Vand A/S og Spildevand A/S~~

9. 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 4,5,6 og 8, idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen blev tiltrådt.



10. Kommunikation

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

Der udsendes pressemeddelelse omkring takster, efter Byrådets godkendelse.

Masterplan for Espergærde sendes ud i det nye år, i samarbejde med Helsingør Kommune.

11. Mødeplan 2022

Følgende bestyrelsesmøde er aftalt for begge selskaber:

Mødeplan 2022:

- Bestyrelsesseminar den 17. januar 2022
- 17. marts 2022
- 27. april 2022
- 14. juni 2022
- 24. august 2022
- 17. november 2022
- 14. december 2022

Mødeplanen blev godkendt.



12. Eventuelt

Jens Bertram takkede Jørgen og Steffen for det gode samarbejde igennem årene.

