

**Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. februar 2014
i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør
Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S**

Dato: 6. februar 2014
Tidspunkt: kl. 15.00 – 17.00
Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør

I mødet deltager:

- Formand Per Tærsebøl
- Næstformand Gitte Kondrup
- Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard
- Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen
- Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jacobsen
- Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen
- Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
- Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen
- Adm. direktør Jacob Brønnum
- Direktionssekretær Helle Andersen
- Projektchef Claus Bo Frederiksen deltager under punkt 4
- Energichef Peter Kjær Madsen deltager under punkt 4

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden orienterer
3. Direktionen orienterer

Punkter til beslutning:

4. Projekterne på Energivej – Service A/S, Varme A/S, Affald A/S
5. Forretningsorden
6. Beslutning om fravigelse af tavshedspligt
7. Kommunikation
8. Mødeplan 2014
9. Eventuelt

Bilagsoversigt:

- Bilag 4.1 Referat af bestyrelsens drøftelse 10. december 2013
- Bilag 4.2 Indkaldelse til generalforsamling i Forsyning Helsingør
- Bilag 4.3 Masterplan for Energivej
- Bilag 5.1 Udkast til Forretningsorden
- Bilag 5.2 Udkast til Forretningsorden med rettelser

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

2. Formanden orienterer

Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet

Formanden bød velkommen til Jens Erik Jacobsen

3. Direktionen orienterer

Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet.

Intet at berette

Punkter til beslutning:

4. **Energivej projekterne**

Bilag 4.1 Referat af bestyrelsens drøftelse 10. december 2013

Bilag 4.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør 2013

Bilag 4.3 Masterplan for Energievej

Bestyrelsen skal forankre det bestående og videre arbejde med projekterne på Energievej. Bestyrelsen behandlede senest sagen den 10. december 2013, hvor en række beslutninger og projektforslag blev godkendt. Referatet er vedlagt som bilag 4.1. sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i 2013, hvor masterplanen med etablering af driftscenter, genbrugsplads og biomassebaseret kraftvarmeværk blev godkendt af ejerne i byrådet.

Direktionen vil gennemgå sagen på mødet og udlevere en række bilag til brug for bestyrelsens arbejde i foråret 2014. Det omfatter vinderprojektet for driftscentret, dispositionsforslag for genbrugsplads, rapport om den 3. dimension for Energievej, layoutskitse for kraftvarmeværket mv.

Energiejeprojekterne består af følgende projekter:

Biomassebaserede Kraftvarmeværk – Skift af brændsel og modernisering af det bestående gasfyrede kraftvarmeværk på Energievej. Projektejer flyttet til selskabet bag Helsingør Kraftvarmeværk A/S (HØK). HØK ejes af Forsyning Helsingør Varme A/S med 2/3 dele og I/S Nordforbrænding I/S med 1/3.

Driftscenter – Samling af Forsyning Helsingørs driftsaktiviteter med tilhørende administration. Projektejer er Forsyning Helsingør Service A/S, som er koncernens serviceselskab, og omfatter mandskabs- og administrationsydelse.

Genbrugsplads – Etablering af ny genbrugsplads på "Bygma grunden" for at optimere indsamling og sortering af affald og for at hæve serviceniveauet, således at der er en afstand på under 5 kilometer til en genbrugsplads for brugergrupper i indre by, Snekkersten og Espergærde.

Byrådet besluttede den 21. maj 2012, at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for området ved Energievej. Arbejdet blev igangsat på anmodning fra bestyrelsen for Forsyning Helsingør.

Den 29. april 2013 godkendte bestyrelsen en revideret Masterplan for området, og oversendte Masterplanen til selskabets ordinære generalforsamling i Forsyning Helsingør A/S. Den 28. maj 2013 godkendte generalforsamlingen (byrådet) for Forsyning Helsingør A/S Masterplanen, der indeholdt etablering af biomassebaseret kraftvarmeværk, driftscenter og genbrugsplads.

Der er siden generalforsamlingen gennemført en programmering af alle projekter for at fremskaffe det ønskede grundlag og input til lokalplanen samt for at styrke beslutningsgrundlaget for etablering af de forskellige anlæg. Følgende projekter er udarbejdet:

- Arkitektkonkurrence med valg af vinderprojekt for driftscenter.
- Dispositionsforslag for genbrugsplads
- Layoutforslag for biomassebaseret kraftvarmeværk herunder udarbejdelse af en række rapporter om tekniske- og økonomiske problemstillinger.
- Projekt med udvikling af den "3. dimension" i Masterplanen, hvor det konkretiseres hvordan visionen om at skabe en åben og inviterende industriel miljø- og forsyningsvirksomhed konkretiseres.

Helsingør Kommune har igangsat VVM proces og udarbejdelse af lokalplan. Forslag til lokalplan for Energievej forventes at blive sendt i offentlig høring efter sommerferien. Selskabet skal løbende i foråret levere input til dette arbejde. Det er direktionens og formandens vurdering, at momentum bør opretholdes i lokalplanarbejdet af hensyn til at det biomassebaserede kraftvarmeværk bør være klar til drift i 2018.

I forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling i Forsyning Helsingør A/S (holdingselskabet) i april eller maj 2014, er det formandens og direktionens vurdering, at fortsat forankring af Energigvejprojekterne bør sikres hos ejerne – dvs. byrådet. Følgende beslutninger bør forankres:

- Investeringsbeslutning for biomassebaseret kraftvarmeværk herunder lånegarantistillelse for entreprisesummen.
- Investeringsbeslutning baseret på vinderforslag for driftscenter til samling af Forsyning Helsingørs driftsaktiviteter med tilhørende administration.
- Godkendelse af dispositionsforslag for genbrugsplads.
- Orientering om hvordan Masterplanens idé for Energigvej om at skabe en åben og inviterende industriel miljø- og forsyningsvirksomhed konkretiseres – kaldet arbejdet med den 3. dimension.

Bestyrelsen skal i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen beslutte, hvilke indstillinger der skal foreligge til generalforsamlingen. Bestyrelsen har således tiden frem til mødet i april til at afklare dette.

Frem mod generalforsamlingen vil arbejdet med projekterne på Energigvej adressere følgende:

- Det videre arbejde med lokalplanforslaget og VVM redegørelsen
- Drifts- og anlægsøkonomi for driftscenteret herunder disponering af bestående ejendomme og grunde i selskabet. Endvidere forankring af forarbejdet og forudsætninger for lokalisering af driftscentret på Energigvej.
- Anlægs- og driftsøkonomi for genbrugspladsen på Energigvej
- Tids- og procesplan for biomassebaseret kraftvarmeværk samt udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag for investeringsbeslutningen.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes
- Arbejdet med Energigvejprojekterne fortsættes som beskrevet i dagsorden
- Energigvejprojekterne behandles på den ordinære generalforsamling i foråret 2014 som beskrevet i dagsorden.

Bestyrelsen drøftede sagen og tiltrådte indstillingerne.

5. Forretningsorden

Bilag 5.1 Forretningsorden

Bilag 5.2 Forretningsorden med rettelser

Bestyrelsen skal ifølge selskabsloven tiltræde en forretningsorden. Udkastet til forretningsorden er opdateret med den seneste udvikling i selskabsloven samt justeringer af mere generel karakter.

Direktionen har i samarbejdet med selskabets advokat Horten revideret den tidligere forretningsorden.

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver forretningsorden

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

6. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Sagen drøftes

Bestyrelsen besluttede at fravige tavshedspligten for alle punkter.

7. Kommunikation

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

Bestyrelsen besluttede, at udsende en pressemeddelelse om projekterne på Energivej.

8. Mødeplan 2014

Mødeplan for selskaberne fastlægges med udgangspunkt i nedenstående forslag til mødedatoer:

Torsdag den 27. februar

Mandag den 7. april

Torsdag den 26. juni

Torsdag den 18. til fredag den 19. september*

Onsdag den 5. november

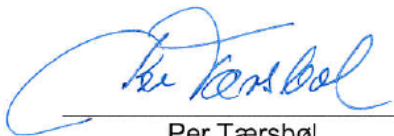
Mandag den 1. december

*Strategiseminar den 18. – 19. september 2014

Bestyrelsen godkendte mødeplanen. Møderne starter kl. 14.00

9. Eventuelt

Intet at berette.



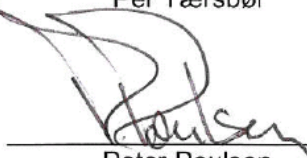
Per Tærsebøl



Gitte Kondrup




Ib Kirkegaard



Peter Poulsen




Jan Dam Christensen



Dennis J. Knudsen



Christian H. Hansen



Jens Erik Jacobsen

Forretningsorden for bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Elnet A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S

1. Forretningsordenens hjemmel

- 1.1 Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Selskabslovens § 130, stk. 1.
- 1.2 Originaleksemplaret skal stedse findes i selskabsmappen for Forsyning Helsingør A/S.

2. Bestyrelsens konstitution

- 2.1 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af valg af medlemmer til bestyrelsen efter vedtægterne.
- 2.2 Formanden og næstformanden vælges for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for byrådet i Helsingør Kommune.

3. Tiltrædelse af forretningsorden

- 3.1 Samtlige bestyrelsesmedlemmer erklærer ved deres underskrift på nærværende forretningsorden, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til selskabets tarv. Ved at varetage selskabets tarv forstås herunder, at bestyrelsen udelukkende skal varetage selskabets interesser under hensyntagen til ejerstrategien.
- 3.2 Når nye generalforsamlingsvalgte og medarbejdervalgte medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal de tiltræde forretningsordenen ved at underskrive den originale forretningsorden.

4. Bestyrelsens formand

- 4.1 Bestyrelsens formand skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes, herunder særligt at selskabets årsrapport indsendes rettidigt til Erhvervsstyrelsen, SKAT mv.
- 4.2 Formanden leder bestyrelsesmøderne og orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde.
- 4.3 Såfremt der sker ændringer i de forhold, hvorom der er afgivet anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, har formanden pligt til at foretage ændringsanmeldelser rettidigt.

5. Retningslinier for bestyrelsens arbejde

- 5.1 Ordinære bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 4 gange om året, hvoraf et er regnskabsmøde til godkendelse af årsrapport, der skal forelægges for generalforsamlingen.
- 5.2 Et medlem af bestyrelsen eller selskabets direktør kan til enhver tid forlange, at bestyrelsen indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

6. Indkaldelse til bestyrelsesmøder

- 6.1 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.
- 6.2 Indkaldelser til ordinære bestyrelses møder skal indeholde en dagsorden samt tid og sted for mødet, og skal ske med 6 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde skal indeholde en dagsorden samt tid og sted for mødet og skal ske snarest muligt efter behovet for mødet konstateres.

7. Materiale

- 7.1 Det materiale, der gennemgås på bestyrelsesmøderne, og som har været rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med indkaldelsen, kan ethvert bestyrelsesmedlem umiddelbart medtage fra det afsluttede bestyrelsesmøde.
- 7.2 Hvis der på et bestyrelsesmøde udleveres særligt fortroligt materiale, skal bestyrelsen konkret beslutte om de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan medtage det fortrolige materiale fra bestyrelsesmødet.

8. Beslutningsdygtighed

- 8.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

9. Afstemning

- 9.1 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 9.2 Stemmeretten kan udøves af et andet bestyrelsesmedlem efter tildeling af skriftlig fuldmagt.

9.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10. Forhandlingsprotokol

10.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

10.2 Et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

10.3 Det skal af protokollatet for hvert møde fremgå:

1. Tid og sted for mødet samt, hvilke medlemmer, der har deltaget.
2. Dagsorden med eventuelle tilføjelser.
3. Beslutninger truffet i henhold til dagsordenen.

11. Ejerbogen

11.1 Bestyrelsen skal oprette en fortegnelse over samtlige selskabets kapitalejere, jfr. Selskabslovens § 50.

12. Bestyrelsens pligter m.h.t. virksomhedens ledelse

12.1 Bestyrelsen forestår sammen med selskabets direktør ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

12.2 Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at den ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, Selskabsloven og anden lovgivning selskabet er omfattet af og i øvrigt på forsvarlig måde.

12.3 Bestyrelsen foranlediger, at der årligt udarbejdes drifts- og anlægsbudgetter, der forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse.

12.4 Bestyrelsen kontrollerer med passende mellemrum, at selskabet i alle gængse relationer er korrekt forsikret.

- 12.5 Bestyrelsen er ansvarlig for rettidig indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

13. Tegningsret

- 13.1 Retten til ved retshandler at forpligte selskabet tilkommer bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse, jf. vedtægternes punkt 11.1.

14. Kontrol med bogføring og formueforvaltning

- 14.1 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen, som selskabets direktør skal sørge for, sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom og at formueforvaltningen, som selskabets direktør sørger for, foregår på betryggende måde, og kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.

15. Direktørens informationspligt

- 15.1 Selskabets direktør har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af væsentlig betydning for selskabets virksomhed.

16. Bestyrelsens forhold til selskabets direktør m.v.

- 16.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktør.

Henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer vedrørende selskabets virke rettes til direktøren.

Bestyrelsen kan meddele direktøren prokura – dvs. bemyndigelse til at handle for og forpligte selskabet i forhold der vedrører driften.

17. Revisionens pligter

- 17.1 Revisor skal revidere den af selskabet udarbejdede årsrapport og foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. Revisor skal påse, at lovgivningens og vedtægternes krav til årsrapportens materielle og formelle

indhold er iagttaget, herunder at årsrapporten er opgjort under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier, rettigheder og forpligtelser.

- 17.2 Bestyrelsen skal foranledige, at revisor foretager revision flere gange om året, som led i forberedelsen af årsrapportens revision.
- 17.3 Revisor skal ikke skønne over hensigtsmæssigheden i bestyrelsens og direktionens dispositioner.

18. Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse

- 18.1 Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder, der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet.
- 18.2 Revisionsprotokollen skal forelægges på det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse af, at de er gjort bekendt med indholdet.

19. Bestyrelsens ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentation hos revisor

- 19.1 Bestyrelsen kan gennem bestyrelsens formand anmode revisor om at tilvejebringe supplerende oplysninger og dokumentation vedrørende regnskabsmæssige forhold.
- 19.2 Revisor besvarer så vidt muligt sådanne forespørgsler skriftligt i form af en redegørelse stilet til formanden.

20. Årsrapport

- 20.1 Årsrapporten udfærdiges og underskrives af selskabets direktør, hvorefter den gennemgås af bestyrelsen.
- 20.2 Årsrapporten godkendes og underskrives af bestyrelsen.
- 20.3 Herefter forsynes årsrapporten med revisors påtegning og indstilles til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

21. Generalforsamlinger

- 21.1 Formanden indkalder til generalforsamlinger med den i vedtægterne angivne fremgangsmåde og varsel.

22. Forhold til omverdenen

- 22.1 Formanden og selskabets direktør varetager i fællesskab forholdet til omverdenen.

23. Orientering af medarbejderne om selskabets forhold

- 23.1 Orientering af medarbejderne om selskabets forhold varetages af selskabets direktør på en efter bestyrelsens skøn hensigtsmæssig måde og gennem gode og effektivt virkende informationskanaler.

24. Bestyrelsens tavshedspligt

- 24.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, jf. Selskabslovens § 132.

Bestyrelsen ønsker den størst mulige åbenhed om bestyrelsens arbejde under hensyn til personfølsomme oplysninger, forretningsmæssige hensyn til tredjemand samt selskabets konkurrence- og forretningsforhold. Bestyrelsen beslutter ved afslutningen af hvert bestyrelsesmøde, på hvilke punkter tavshedspligten skal fraviges.

Tavshedspligten er også gældende efter et bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen. Ved udtræden af selskabet overdrages alt selskabets materiale til direktøren.

25. Inhabilitet

- 25.1 Et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør må ikke deltage i behandlingen eller afstemningen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om selskabets søgsmål mod ham selv, eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.

25.2 Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet.

25.3 Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i behandlingen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten.

26. Ændringer i forretningsorden

26.1 Ændringer i forretningsordenen kan foretages, såfremt mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

27. Afslutning

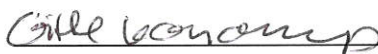
27.1 Nærværende forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde til øjeblikkelig ikrafttræden.

Ændres forretningsordenen skal den underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Der udleveres en kopi af den ændrede forretningsorden til alle bestyrelsesmedlemmer, direktøren og selskabets revisor.

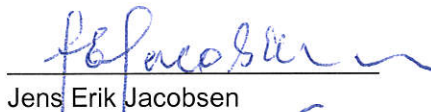
Dato, 6. februar 2014

I bestyrelsen:


Per Tærsebøl, Formand


Gitte Kondrup, næstformand


Ib Kierkegaard


Jens Erik Jacobsen


Peter Poulsen


Christian Holmer Hansen


Jan Dam Christensen


Dennis Jon Knudsen