

**Referat af bestyrelsesmøde den 27. 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: 27. februar 2014
Tidspunkt: 14.00 – 16.30
Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør

I mødet deltager: Formand Per Tærsebøl
Næstformand Gitte Kondrup
Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen
Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen
Adm. direktør Jacob Brønnum
Direktionssekretær Helle Andersen
Økonomichef Jette Thelin deltager under punkt 8
Afbud: Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen

Dagsorden

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

Punkter til beslutning:

4. Ansøgning om lånegaranti til Helsingør Kommune – Varme A/S
5. Energivejprojekterne – FH A/S, Service A/S
6. Udpegning af repræsentanter til Dansk Affaldsforening – Affald A/S

Punkter til orientering:

Drifts- og Myndighedsforhold

7. Affaldsdag 2014

Regulering, rammevilkår & økonomi

- ~~8. Status for årsregnskab 2013 – Alle selskaber – Tavshedspligt ikke fraveget~~

Styringsmæssige relationer

9. Markedsrapport: Sammenligning af priser & takster
10. Ejerstrategi
11. Årsmøder
12. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
13. Kommunikation
14. Mødeplan 2014
15. Eventuelt

Bilagsoversigt:

Bilag 4.1 Erklæring om låneberettigede investeringer Varme A/S

Bilag 6.1 Brev fra DAF

Bilag 6.2 Notat fra DAF om gennemførelse af valg til bestyrelsen

Bilag 6.3 Repræsentanter DAF 2014

~~Bilag 8.1 Estimeret årsresultat for 2013 for Helsingør Forsyning A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~

Bilag: 10.1 Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør AS

1. Godkendelse af dagsorden

2. Formanden orienterer

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

Formanden orienterede om det sidste byrådsmøde, som kan ses på:

<http://www.helsingorkommune.dk/Home/Borgere/nettv.aspx>

3. Direktionen orienterer

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

Direktionen orienterede om, at Helsingør Kraftvarmeværk har 20 års jubilæum i marts måned, hvor der inviteres til fødselsdag den 15. marts kl. 14.00

Punkter til beslutning:

4. Ansøgning om lånegaranti til Helsingør Kommune

Bilag 4.1 Erklæring om låneberettigede investeringer VarmeAS

Direktionen har vurderet lånebehovet for 2013 på baggrund af de foretagne anlægsinvesteringer. For at sikre den billigste låneform for Forsyning Helsingør, er der behov for en kommunal lånegaranti over for KommuneKredit. Lånebekendtgørelsen regulerer hvilke anlægsinvesteringer, der er låneberettigede.

Direktionen har sammen med selskabets revisor vurderet, at der er lånebehov i selskabet Forsyning Helsingør Varme A/S på 21 mio. kr. for de samlede anlægsinvesteringer i 2013. For de øvrige selskaber vurderes der ikke p.t. at være et lånebehov, da investeringerne kan dækkes over taksterne.

Der er i lighed med tidligere år tale om låneberettigede investeringer, hvorved Helsingør Kommune jf. lånebekendtgørelsen kan stille lånegaranti og beløbet belaster ikke Helsingør Kommunens låneramme. Lånegaranti og udbetaling fra KommuneKredit skal ske senest 31. marts 2014 for investeringer i regnskabsåret 2013.

Bestyrelsen skal i løbet af året tage stilling til selskabets principper for finansiering, herunder løbetid og renteform. Lånoptagelsen i 2010-2012 er foretaget i konverterbare lån med variabel rente, således at disse kan omlægges, når principperne er fastlagt.

Der vil efter bestyrelsens godkendelse blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti. Erklæring fra PwC om berettigelse af beløbet er vedlagt.

Direktionen indstiller, at:

- Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 21 mio. kr. til Forsyning Helsingør Varme A/S.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

5. Energivejprojekterne

Bestyrelsen besluttede på deres møde den 6. februar 2014, at Energivejprojekterne skal behandles på den ordinære generalforsamling i foråret 2014.

Bestyrelsen besluttede endvidere på deres møde, at arbejdet med Energivejprojekterne skal indeholde 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 Energivej.
- Anlægs- og driftsøkonomi for genbrugspladsen på Energivej
- Tids- og procesplan for biomassebaseret kraftvarmeværk samt udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag for investeringsbeslutningen.

Som led i arbejdet med forankringen af lokaliseringen af driftscentret er det formandens og direktionens vurdering, at det med henblik på generalforsamlingen vil være hensigtsmæssigt, at vurdere en lokalisering af driftscentret på Helsingør Hospital nærmere.

Der foregår en række overvejelser i Helsingør Kommune om disponeringen af arealer og bygninger på hospitalet. Det er derfor formandens og direktionens vurdering, at spørgsmålet om hospitalets egnethed som lokaliseringsmulighed for driftscentret med stor sandsynlighed vil blive rejst på generalforsamlingen.

Ved at gennemføre en vurdering af denne case kan bestyrelsen i sit arbejde med indstilling til generalforsamlingen, tage stilling til lokaliseringen på et bredere grundlag end det bestående.

Vurderingen bør tage udgangspunkt i det bestående byggeprogram for driftscentret således at arealbehov, funktioner med videre er identiske med det nuværende projekt på Energivej.

Undersøgelsen vil kræve involvering af arkitekt og ingeniørressourcer, således at der udarbejdes en idéskitse og at der på den baggrund, kan gennemføres en overslagsberegning på casen på Helsingør Hospital. Dette vil kræve en ramme på op til kr. 500.000, der kan finansieres af de afsatte midler til nyt driftscenter under budget 2014.

Direktionen indstiller, at

- Der afsættes en ramme på op til kr. 500.000 inden for anlægsbudget 2014 til udarbejdelse af idéskitse og overslagsberegning for lokalisering af driftscentret på Helsingør Hospital til brug for bestyrelsens arbejde med indstillingen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at der nedsættes en styregruppe bestående af formand, næstformand og administrationen.

6. Udpegning af repræsentanter til Dansk Affaldsforening (DAF)

Bilag 6.1 Brev fra DAF

Bilag 6.2 Notat fra DAF om gennemførelse af valg til bestyrelsen

Bilag 6.3 Repræsentanter DAF 2014

Der skal udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer som repræsentanter til DAF's generalforsamling.

Som udpeget repræsentant til generalforsamlingen i DAF er man valgbar til DAF's bestyrelse.

Selvom DAF er en forholdsvis ny forening – DAF har eksisteret siden 1. januar 2012, og er en sammensmeltning af de 2 "gamle" foreninger på affaldsområdet RenoSam og AffaldDanmark – så er der tradition for, at det primært er folkevalgte (byrådsmedlemmer) som sidder i bestyrelsen. Dette kommer sig af, at et af kriterierene for at være fuldgældigt medlem af foreningen er, at selskabet skal være 100 % ejet af en eller flere kommuner.

Selve valghandlingen til bestyrelsen er beskrevet i bilag 6.2 Notat fra Dansk Affaldsforening.

En liste over allerede udpegede repræsentanter er ligeledes vedlagt i bilag 6.3.

Såfremt en eller flere af repræsentanterne ønsker at opstille til DAF's bestyrelse, bedes dette meddelt FH's direktion, som herefter vil bistå medlemmet.

Direktionen indstiller, at:

- Der udpeges 2 repræsentanter blandt de byrådsudpegede medlemmer

Bestyrelsen udpegede Gitte Kondrup og Ib Kirkegaard som repræsentanter. Som suppleant for Gitte Kondrup blev Peter Poulsen valgt og som suppleant for Ib Kirkegaard blev Per Tærsebøl valgt.

Punkter til orientering

Drifts- og myndighedsforhold

7. Affaldsdag 2014

Kommunens årlige affaldsdag afholdes i år søndag den 27. april.

Affaldsdagen er blevet en fast tradition, hvor borgerne mv. giver kommunen en forårsrengøring.

Dagen afholdes som et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21's Affaldsgruppe, Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør.

Sidste år startede indsamlingen fra 17 lokaliteter spredt over hele kommunen. Der deltog omkring 250 borgere, politikere og ansatte i Forsyning Helsingør, og der blev samlet omkring 300 sække affald ind.

Affaldsdagen henvender sig igen i år til alle. Borgerne kan enten på egen hånd samle affald i deres nærområde eller melde sig til en organiseret indsamling i et udvalgt område.

Inden selve Affaldsdagen vil der blive lavet pressemateriale mv., og så vidt muligt vil der blive forsøgt afholdt forskellige arrangementer i forbindelse med dagen. Mange beboerforeninger og brugere af naturområder har de andre år valgt at gøre dagen til et hyggeligt fælles samlingspunkt, der fx afsluttes med en frokost.

Udgifter til affaldsbortskaffelse afholdes af CTM, mens udgifter til handsker, affaldstænger, annoncer - samt en øl/vand til deltagerne afholdes af Forsyning Helsingør. Det drejer sig om et beløb på ca. 10.000 kr.

Interesserede bestyrelsesmedlemmer bedes sætte kryds i kalenderen og venligst give en tilbagemelding, om de ønsker at deltage. Mere information om aktiviteterne og de forskellige indsamlingssteder følger på et senere tidspunkt.

Der afsættes 10.000 kr. fra affaldsbudgettet til afholdelse af Affaldsdagen.

Bestyrelsen samt Udvalget for Teknik, Miljø og Klima opfordres endvidere til at deltage i Affaldsdagen. Interesserede bedes sætte kryds i kalenderen den 27. april 2014 mellem kl. 10-13 og venligst give en tilbagemelding om deltagelse til Lotte W. Rahbek, Forsyning Helsingør, på 4840 5321 eller lwr@fh.dk

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Regulering, rammevilkår & økonomi

8. Status for årsregnskab 2013

~~Bilag 8.1 Estimeret årsresultat for 2013 for Forsyning Helsingør~~ *Tavshedspligt ikke fraveget*

Arbejdet med årsregnskabet er godt i gang og direktionen fremlægger de foreløbige resultater af arbejdet. Der må tages et generelt forbehold for at der er tale om et estimat og at revisionen endnu ikke er afsluttet. Reguleringsregnskaberne er ikke færdige og sambeskatningsvurderinger er ikke foretaget.

Direktionen vil foretage en gennemgang af de foreløbige resultater.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Styringsmæssige relationer

9. Markedsrapport: Sammenligning af priser & takster

Udvikling takster siden etablering af Forsyning Helsingør

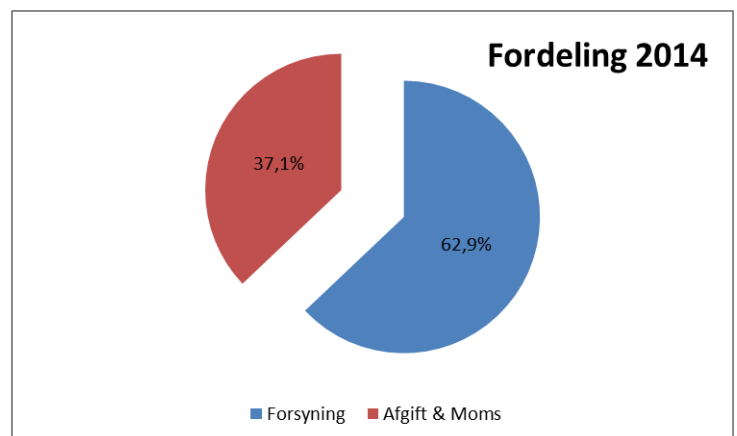
Nedenstående tabel viser udviklingen i Forsyning Helsingør takster og priser gennem de sidste 5 år, set fra en privatkundes synspunkt og baseret på et gennemsnitligt forbrug. Beløbene er inklusiv gældende moms og afgifter til staten.

Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter	Ændring		Årlige beløb					Inflation
	Pct	Kr.	2014	2013	2012	2011	2010	
EL								
Parcelhus, der ikke er elopvarmet, standardforbrug = 4.000 kWh	13,0%	1.053	9.142	8.968	8.863	8.742	8.088	9,5%
VAND								
Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år	19,3%	562	3.478	3.478	3.419	3.392	2.916	9,5%
SPILEVAND								
Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år	9,5%	533	6.116	6.116	6.170	5.915	5.583	9,5%
VARME								
Anslået standard varmekonsum pr. år for parcelhus 130 m2 18,1 MWh	16,5%	2.463	17.352	17.352	17.352	15.327	14.889	9,5%
AFFALD								
Renovationstaksten privat husstand	1,3%	34	2.575	2.575	2.413	2.535	2.541	9,5%
Samlede takster & priser FH	13,7%	4.645	38.663	38.489	38.216	35.912	34.018	9,5%

Den generelle prisudvikling (inflation) har i samme periode været på 9,5 %, hvor FH's samlede takster er steget med 13,7 % inkl. stigning i afgifter og moms. For EL beløber de stigende elafgifter sig til 560 kr., så den reelle ændring for El er en stigning på 6 %. For Vand beløber de stigende vandafgifter sig til 200 kr., så den reelle ændring er 12 %. For Spildevand er der ingen direkte afgifter forbundet med kundens faktiske forbrug. For varme gælder det, at der heller ikke er direkte afgifter forbundet med kundens faktiske forbrug. Afgifterne for varme er pålagt produktionen af varme og kraftvarme. I 2014 er der indregnet en ny forsyningssikkerhedsafgift, som i gennemsnit betyder en stigning i de samlede varmeudgifter på ca. 850 kr./årligt. For affald er der tale om et reelt prisfald, når der ses bort fra inflationen.

Fordelingen af de samlede priser på hvad der går til forsyningsleverancer og afgifter & moms fremgår af figuren til højre.

Afgifter & moms udgør i 2014 lidt mere end 37 % af de samlede udgifter og dermed en stigning i forhold til tidligere år.



Sammenligning til omkringliggende forsyningsselskaber

Nedenstående tabel viser Forsyning Helsingørs priser for 2014 sammenlignet med de omkringliggende multiforsyningsselskaber.

Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter		Årlige beløb			
		FH	DONG Verdo (Hillerød)	SEAS-NVE	
EL					
Parcelhus, der ikke er elopvarmet, standardforbrug = 4.000 kWh		9.142	9.382	9.155	9.762
VAND		FH	Fredensborg	Hillerød	Halsnæs
Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus	140 m3 pr. år	3.478	3.351	3.876	3.990
SPILEVAND		FH	Fredensborg	Hillerød	Halsnæs
Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus	140 m3 pr. år	6.116	5.963	5.600	7.765
VARME		FH	Fredensborg	Hillerød	Halsnæs
Anslået standard varmeforbrug pr. år for parcelhus	130 m2 18,1 MWh	17.352	19.695	12.826	19.290
AFFALD		FH	Fredensborg	Hillerød	Halsnæs
Renovationstaksten privat husstand		2.575	2.582	3.285	3.474
Samlet ekskl. EL		29.521	31.590	25.587	34.519

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

10. Ejerstrategi

Bilag 10.1 Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør AS

Helsingør Kommune har vedtaget en ejerstrategi for selskabet, Direktionen vil gennemgå denne på mødet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

11. Årsmøder 2014

Bestyrelsen er inviteret til en række årsmøder i brancheorganisationerne. Nedenfor er de næstkommende årsmøder kort beskrevet. Bestyrelsesmedlemmerne bør afdække deres muligheder og interesse i årsmøderne med henblik på, at tilmeldingen prioriteres og koordineres.

Årsmøde, repræsentantskabsmøde og generalforsamling i Dansk Energi

Der holdes årsmøde og generalforsamling onsdag den 11. juni 2014 fra kl. 10.00 til 16.30 i TAP1, Ny Carlsberg Vej 91, 1799 København V.

Årsmøde i Dansk Fjernvarme

Der holdes årsmøde torsdag den 30. til fredag den 31. oktober 2014 - program og sted forligger senere.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen koordinerer deres deltagelse i årsmødet i Dansk Energi, og Dansk Fjernvarme.

Bestyrelsen besluttede at deltage i årsmødet i Dansk Fjernvarme.

12. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges for punkt 1-7, 9-15

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

13. Kommunikation

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

Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes en pressemeddelelse om undersøgelsen af Helsingør Hospital.

14. Mødeplan 2014

Mødeplan for 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:

Mandag den 7. april kl. 14.00
Torsdag den 26. juni kl. 14.00
Fredag den 18. - 19. september*
Onsdag den 5. november kl. 14.00
Mandag den 1. december kl. 14.00

* *Strategiseminar*

15. Eventuelt



Forsyning Helsingør Varme A/S
Administrerende direktør Jacob Brønnum
Haderslevvej 25
3000 Helsingør

20. februar 2014

Til Forsyning Helsingør Varme A/S og Helsingør Kommune

Efter aftale med ledelsen i Forsyning Helsingør Varme A/S har vi foretaget en gennemgang af opgørelsen af anlægsinvesteringer i 2013.

Ledelsen i Forsyning Helsingør Varme A/S har på baggrund af bogføringen pr. 31. december 2013 opgjort anlægsinvesteringen for 2013 til DKK 20,8 mio.

Ledelsen har ansvaret for opgørelsen af årets anlægsinvesteringer.

Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af de afholdte anlægsinvesteringer. Stikprøven har omfattet DKK 6,8 mio. af årets samlede anlægsinvesteringer og svarer til ca. 33 % af de samlede opgjorte anlægsinvesteringer. Den foretagne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ved den foretagne gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at opgørelsen af investeringen for 2013 ikke i al væsentlighed indeholder låneberettigede investeringer.

Med venlig hilsen

Per Timmermann
Statsautoriseret revisor

Michael Bak
Statsautoriseret revisor

Dansk Affaldsforening
Vodroffsvej 59, 1
DK - 1900 Frederiksberg C
Telefon +45 72 31 20 70
danskaffaldsforening.dk

Til medlemmer af
Dansk Affaldsforening

Att.: Bestyrelsen og Direktøren

Dato: 13. december 2013
J. nr.: ha-1.9.7.1-02

Udpegning af repræsentanter til Dansk Affaldsforening

Som medlem af Dansk Affaldsforening har Helsingør mulighed for at udpege 2 repræsentanter til Dansk Affaldsforenings generalforsamling. Medlemmer af Dansk Affaldsforenings generalforsamling er valgbare til Dansk Affaldsforenings bestyrelse.

Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse gennemføres på generalforsamlingen den 25. marts 2014 (i forbindelse med årsmøde i Dansk Affaldsforening).

Dansk Affaldsforening skal venligst anmode Helsingør om at udpege 2 repræsentanter til generalforsamlingen pr. 7. februar 2014.

Der vedlægges en beskrivelse af hvordan valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforenings bestyrelse vil blive gennemført.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udpegning af repræsentanter eller til beskrivelsen af hvordan valg til bestyrelsen gennemføres kan rettes til Jacob H. Simonsen (tlf.: 22 51 66 61).

Venlig hilsen



Ove E. Dalgaard
Formand



Mads Jakobsen
Formand



Jacob H. Simonsen
Direktør

Gennemførelse af valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening

Bestyrelsen for Dansk Affaldsforening vælges på den første ordinære generalforsamling efter afholdt kommunevalg (dvs. 25. marts 2014).

Der skal vælges 11 bestyrelsesmedlemmer og 11 personlige suppleanter.

Bestyrelsen vælges for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode (dvs. fra 25. marts 2014 til forår 2018).

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

Generalforsamlingen

Medlemmerne af Dansk Affaldsforening har 2-4 repræsentanter i generalforsamlingen. Medlemmer der betaler under 100.000 kr. i kontingent har to repræsentanter. Medlemmer, der betaler over 100.000 kr. i kontingent har fire repræsentanter.

Medlemmer af generalforsamlingen er valgbare til Dansk Affaldsforenings bestyrelse.

Efter afholdelse af kommunevalg og konstituering i medlemmernes bestyrelser/udvalg udpeger medlemmerne repræsentanter til Dansk Affaldsforenings generalforsamling.

Fra de fælleskommunale affaldsselskaber deltager bestyrelsesformand og næstformand i Dansk Affaldsforenings generalforsamling, medmindre affaldsselskabet vælger, at andre af deres bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere dem. Herudover deltager yderligere bestyrelsesmedlemmer fra affaldsselskabet, hvis selskabet har ret til flere repræsentanter.

I andre selskaber (fx forsyningsselskaber/aktieselskaber) kan politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer deltage som repræsentanter i Dansk Affaldsforenings generalforsamling. Det er således en mulighed, at forsyningsselskaber politisk udpeger professionelle medlemmer af deres bestyrelse eller medarbejderrepræsentanter til at deltage i Dansk Affaldsforenings generalforsamling.

Fra enkeltkommuner deltager formand og næstformand for kommunens tekniske udvalg (eller det udvalg, som har med affaldsbehandling at gøre) i Dansk Affaldsforenings generalforsamling, medmindre kommunen vælger, at andre af deres udvalgsmedlemmer skal repræsentere dem.

Dansk Affaldsforening skriver ud til medlemmerne i december 2013 med anmodning om at udpege repræsentanter til generalforsamlingen. Medlemmerne anmodes om at indsende navnene på deres repræsentanter til sekretariatet den 7. februar 2014.

NOTAT

Når medlemmerne har meldt deres repræsentanter ind til Dansk Affaldsforening, udsendes der en samlet liste over repræsentanterne i Dansk Affaldsforenings generalforsamling til samtlige medlemmer og til ledelseskredsen. Det kan forventes at ske primo februar 2014.

D'Hondt'ske metode

Pladserne i Dansk Affaldsforenings bestyrelse fordeles på politiske partier eller listesamarbejder efter den d'Hondt'ske metode, på grundlag af de samlede stemmetal til de seneste kommunevalg i de kommuner/selskabsoplunde, der er medlem af Dansk Affaldsforening.

Snarest muligt efter afholdelse af kommunevalg indhenter sekretariatet oplysninger om fordelingen af stemmer i de kommuner/selskabsoplunde der er medlem i Dansk Affaldsforening. På den baggrund foretages beregningen af, hvor mange pladser de forskellige partier har fået i bestyrelsen.

I forbindelse med valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse betragtes lokallister som et parti.

Snarest muligt efter kommunevalget sender sekretariatet beregningen af fordelingen af de politiske pladser i Dansk Affaldsforenings bestyrelsen ud til den siddende generalforsamling samt til ledelseskredsen, (november 2013). Vedlægges i bilag 2 nedenfor.

Listesamarbejder

Ved valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse kan der anvendes listesamarbejder.

Listesamarbejder skal, for at kunne tages i betragtning ved fordeling af bestyrelsespladserne, være anmeldt til den siddende bestyrelsesformand (Ove E. Dalsgaard el. Mads Jakobsen) senest 8 dage før valgdagen – (dvs. senest den 18. marts 2014).

I forhold til lokallister skal listesamarbejde anmeldes, og der skal indhentes tilsagn fra de lokale lister, der indgås listesamarbejde med. Der kan være flere lokallister i en kommune, og der skal således indhentes tilsagn fra samtlige lister, der indgås listesamarbejde med.

På valgdagen

Medlemmerne af Dansk Affaldsforening har det antal stemmer, som svarer til medlemmets kontingentbetaling. Se stemmefordelingen for 2014 i tabel 1 nedenfor.

Medlemmerne af Dansk Affaldsforenings generalforsamling vil få udleveret stemmesedler, hvoraf stemmewægten fremgår. Hvis et medlem eksempelvis har 4 repræsentanter i generalforsamlingen vil hver af de 4 repræsentanter få tildelt $\frac{1}{4}$ af medlemmets samlede stemmer.

I forbindelse med valghandlingen på generalforsamlingen, afholdes der politiske gruppemøder. Hvert parti får stillet et lokale til rådighed.

NOTAT

I tilfælde af listesamarbejder, kan partier vælge at holde fælles gruppemøder.

Medlemmer kan vælge at tage alle sine stemmer med ind til ét partimøde, eller vælge at dele sine stemmer i to eller fire portioner og tage dem med ind til to eller flere partimøder.

Eksempel: Et medlem betaler 120.000 kr. i kontingent, har 120.000 stemmer (og har 4 repræsentanter). Medlemmet kan vælge at bruge samtlige af sine 120.000 stemmer hos et parti, eller vælge at hver af medlemmets 4 repræsentanter får 30.000 stemmer hver, der kan anvendes i 4 forskellige grupper.

Hvis et politisk parti eller listesamarbejde i henhold til forholdstalsvalgsmetoden har to pladser i Dansk Affaldsforenings bestyrelse, vælger partiet de to navngivne personer, der skal indgå i bestyrelsen.

Suppleanter

Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer skal der vælges en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem efter samme regler, som er gældende for valget af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af formand og næstformand

Bestyrelsen vælger – ved almindeligt flertal – for sin funktionsperiode en formand og en næstformand.

NOTAT

Selskab/kommune	Kontingent/ stemmevægt 2014
AffaldPlus+	333.588
AffaldVarme Aarhus	399.677
ARC	666.186
Arwos	61.179
AVV	199.062
AVØ	125.720
Bofa	96.189
Dansk affald	54.000
Deponi Syd	77.697
ESØ	54.000
Favrskov Affald A/S	54.000
FFV Renovation	54.000
Fredericia	59.622
Fælles Forbrænding	82.858
Faxe Affald	54.000
Glostrup Forsyning	54.000
Greve Solrød Forsyning	54.000
Halsnæs Affald A/S	54.000
Helsingør	65.713
Holbæk Forsyning A/S	54.000
Horsens	60.595
IRF	26.000
Karanoveren	414.486
Kerteminde affald A/S	54.000
Klintholm	66.031
L90	372.703
Middelfart Kommune	54.000

Selskab/kommune	Kontingent/ stemmevægt 2014
Modt.st. Vendsyssel	54.000
Motas	54.000
Nordforbrænding	243.805
NVR/Nomi/4S	85.745
Odense Kraftvarme*	50.000
Odense Renovation	254.779
Provas	54.000
Refa	241.346
Reno Djurs	166.097
Reno Fyn	54.000
Reno-Nord	327.106
Renosyd	175.928
Renovest	71.696
Revas	54.000
Ringkøbing Skjern	54.000
Silkeborg Genbrug	54.000
Skovsted losseplads	62.494
Svendborg affald A/S	54.000
Svendborg kraft varme	128.202
Sønderborg Forsyning	61.691
TAS	271.022
Torshavn	26.000
Tønder Forsyning	61.249
Varde Forsyning A/S	54.000
Vejen	54.000
Vestforbrænding	858.617
Total	7.327.080

Selskab	Navn	Parti	E-mail
AffaldPlus	Jørgen Egede Johansen		jejo@faxekommune.dk
AffaldPlus	Thor Temte		thort@naestved.dk
AffaldPlus	Niels O. Pedersen *	A	niped@slagelse.dk
AffaldPlus	Jørn Elo Hansen	V	jehansen@vordingborg.dk
<i>AffaldVarme Århus</i>	<i>Kommer ultimo februar</i>		
ARC	Lars Weiss	A	lars_weiss@br.kk.dk
ARC	Margit Ørsted	C	maor01@frederiksberg.dk
ARC	Birger Larsen	O	birger@kcamager.dk
ARC	Rikke Lauritzen	Ø	Rikke_Lauritzen@br.kk.dk
Arwos	<i>Jørgen Witte *</i>	A	<i>Kolstrup 74</i>
Arwos	<i>Erwin Andresen</i>	S	<i>Almstrupvej 71</i>
AVV I/S	Hildo Rasmussen	A	hildo.rasmussen@99454545.dk
AVV I/S	Birthe Andersen	V	birthe.andersen@hjoerring.dk
AVV I/S	Jørgen Bing	SF	joergen.bing@hjoerring.dk
AVV I/S	Børge Bech	A	boerge.bech@hjoerring.dk
AVØ A/S	Peter Frigaard	C	pbfr@forsyningen.dk
AVØ A/S	Jens Hedegaard Kristensen	A	jehk@forsyningen.dk
AVØ A/S	Jens Ole Jensen	V	jeoj@forsyningen.dk
AVØ A/S	Peter Høstgaard-Jensen		phje@forsyningen.dk
BOFA	Steen Frandsen	A	Steen.Frandsen@brk.dk
BOFA	Torben Rønne-Larsen	O	Torben.Roenne-Larsen@brk.dk
Dansk Affald	Thies Mathiasen *	O	
Dansk Affald	Jørn Dohrmann	O	
Deponi Syd I/S	Ivar Nørlund	V	ino@billund.dk
Deponi Syd I/S	John Snedker	A	johs@esbjergkommune.dk
ESØ 90 I/S	<i>Efter den 18/2</i>		
ESØ 90 I/S			
<i>Favrskov Affald A/S</i>	<i>Nikolaj Per Schøler *</i>	V	<i>Haarvadbro 12</i>
<i>Favrskov Affald A/S</i>	<i>Michael P. Tersbøl</i>	F	<i>Overdrevet 18</i>
<i>Faxe Affald A/S</i>	<i>Klaus Holdorf Jespersen</i>		<i>Johansgade 6</i>
<i>Faxe Affald A/S</i>	<i>Per Thomsen</i>		<i>Hørvænget 56</i>
<i>Forsyning Helsingør</i>			
<i>Forsyning Helsingør</i>			
FREDERICIA KOMMUNE	Christian Bro	A	christian.bro@fredericia.dk
FREDERICIA KOMMUNE	Steen Wrist Ørts	A	steen.wrist@fredericia.dk
<i>Greve Solrød Forsyning</i>	<i>Bjarke Abel</i>		
<i>Greve Solrød Forsyning</i>			
Halsnæs Affald	Annette Westh	A	anwe@halsnaes.dk
Halsnæs Affald	Thomas Møller	V	thomn@halsnaes.dk

Selskab	Navn	Parti	E-mail
Holbæk Forsyning A/S	Christian Ahlefeldt-Laurvig		cal@holb.dk
Holbæk Forsyning A/S	Steen Klink Pedersen		stkl@holb.dk
HORSENS KOMMUNE	Ole Pilgaard Andersen	O	opa@horsens.dk
HORSENS KOMMUNE	Niels Peter Bøgballe	A	ponb@horsens.dk
I/S FÆLLES FORBRÆNDING	Niels Peter Christoffersen	A	npchr@mariagerfjord.dk
I/S FÆLLES FORBRÆNDING	Jens Peter Hansen	V	jph@randers.dk
I/S REFA	Henrik Høegh	V	vhenh@ft.dk
I/S REFA	Lene Hatt	F	lhatt@guldborgsund.dk
I/S REFA	Gert Mortensen		gemo@lolland.dk
I/S REFA	Poul-Henrik Pedersen	G	php@guldborgsund.dk
IRF	Árni Jacobsen		arnijacobsen@gmail.com
IRF	Bardur Olsen		barduro@olivant.fo
KARA/NOVEREN	Lars Berg Olsen	V	larsbo@roskilde.dk
KARA/NOVEREN	Flemming Petersen	V	flepet@stevns.dk
KARA/NOVEREN	Niels Hörup	V	borgmester@solrod.dk
KARA/NOVEREN	John Harpøth	O	har@holb.dk
<i>Kerteminde Forsyning</i>			
KLINTHOLM I/S	Jens Munk	O	jens.munk@svendborg.dk
KLINTHOLM I/S	Albert Pedersen	A	alpe@nyborg.dk
L-90	Anders Kronborg	A	ak@esbjergkommune.dk
L-90	Preben Friis-Hauge	V	prfh@varde.dk
L-90	Ole Kamp	V	ole.kamp@rksk.dk
L-90	Allan Clifford Christensen	V	acc@viborg.dk
<i>Middelfart Affald</i>			
Modtagestation Vendsyssel I/S	Folmer Hjorth Kristensen	A	fhk@laesoe.dk
Modtagestation Vendsyssel I/S	Irene Hjortshøj	A	irhj@frederikshavn.dk
Modtagestation Vendsyssel I/S	Jette Kirkeby	A	jette.kirkeby@hjoerring.dk
Modtagestation Vendsyssel I/S	Pia Karlsen	V	pika@frederikshavn.dk
Motas	Kommer senere		
Motas			
Nomi4s	Bente Østergaard	A	beos@skivekommune.dk
Nomi4s	Mads Jakobsen	V	maj@struer.dk
NORDFORBRÆNDING	Jens Ive	V	ji@rudersdal.dk
NORDFORBRÆNDING	Jørgen Johansen	C	jorgen.johansen@alleroed.dk
NORDFORBRÆNDING	Thomas Lykke Pedersen	A	tlpe@fredensborg.dk
NORDFORBRÆNDING	Benedikte Kiær	C	bki11@helsingor.dk
Odense Renovation A/S	Peter Rahbæk Juel	A	peterrj@odense.dk
Odense Renovation A/S	Lars Havelund	C	lhave@odense.dk
Odense Renovation A/S	Brian Skov Nielsen	Ø	bsn@odense.dk

Selskab	Navn	Parti	E-mail
Odense Renovation A/S	Vagn Erichsen	O	veri@glenten.dk
<i>Provas</i>			
Reno Djurs I/S	Kan først udpege primo marts		
Reno Djurs I/S			
Reno Djurs I/S			
Reno Djurs I/S			
Reno Fyn i/s	Jesper Trampedach	B	trampedach@mail.dk
Reno Fyn i/s	Terje Pedersen	O	Pol-tpe@kerteminde.dk
Reno-Nord	Daniel Nyboe Andersen	B	daniel@nyboeandersen.dk
Reno-Nord	Jørgen Hammer Sørensen	O	hammer6@image.dk
Reno-Nord	Lasse Frimand Jensen	A	lassefj@gmail.com
Reno-Nord	Mariann Nørgaard	V	mn-byraad@aalborg.dk
Renosyd I/S	Kristian Skovhuus		
Renosyd I/S	Elvin Hansen *		
Renosyd I/S	Hans Hammann		
Renosyd I/S	Claus Bloch		
Renovest I/S	Klavs Boisen	C	klb@vesthimmerland.dk
Renovest I/S	Torben Sørensen	V	tso@jammerbugt.dk
<i>Revas</i>	<i>Jens Ravn</i>	A	<i>Islandsvej 52</i>
<i>Revas</i>	<i>Claus Clausen</i>	V	<i>Vrouevej 8</i>
Ringkøbing-Skjern Kommune	Ole Nyholm Knudsen	V	ole.knudsen@rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune	Niels Rasmussen	F	niels.rasmussen@rksk.dk
Silkeborg Genbrug og Affald A/S	Ingen repræsentanter før maj		kih@silkeborgforsyning.dk
<i>Skovsted Losseplads</i>	<i>Henning Holm</i>	A	<i>Stensgårdsvej 10</i>
<i>Skovsted Losseplads</i>	<i>Ansgar Riis Nygaard</i>	V	<i>Årbækmøllevej 17</i>
Svendborg Kraftvarme	Jesper Kiel	Ø	jesper.kiel@svendborg.dk
Svendborg Kraftvarme	Jesper Ullemose	V	jesper.ullemose@svendborg.dk
Svendborg Kraftvarme	Ove Engstrøm	C	ove.engstrom@svendborg.dk
Svendborg Kraftvarme			
Sønderborg Forsyning	Svend Erik Petersen	A	sepe@sonderborg.dk
Sønderborg Forsyning	Jan Rytkjær Callesen	O	jrcl@sonderborg.dk
TAS I/S	Knud Erik Langhoff	C	
TAS I/S	Per Bødker Andersen	A	peba@kolding.dk
TAS I/S	Peder Hummelose	V	
TAS I/S	Kenny Bruun Olsen	V	
Torshavn Kommune	Elin Lindenskov		elinl@torshavn.fo
Torshavn Kommune	Sigrun Mohr		sigrunm@torshavn.fo
Tønder Affald A/S	Bente Koudal Sørensen	V	<i>Grænsevej 2</i>

Selskab	Navn	Parti	E-mail
<i>Tønder Affald A/S</i>	<i>Frede Jensen</i>	<i>A</i>	<i>Rolighedsvej 18</i>
Vand og Affald	Kommer senere		
Vand og Affald	Kommer senere		
Varde Forsyning A/S	Preben Olesen	V	prol@varde.dk
Varde Forsyning A/S	Jens Stræde Bondesen		jsb@vardeforsyning.dk
Vejen Kommune	Jørgen Latstein	V	jl@vejenkom.dk
Vejen Kommune	Claus Grimm	O	clgr@vejenkom.dk
Vestforbrænding	Ole Bondo Christensen	A	obch@furesoe.dk
Vestforbrænding	Hans toft	C	ht@gentofte.dk
Vestforbrænding	Tina Tving Stauning	A	ttvin@frederikssund.dk
Vestforbrænding	Franz Hansen	A	fha@brondby.dk

HELSINGØR KOMMUNES EJERSTRATEGI FOR FORSYNING HELSINGØR A/S

Formålet med ejerstrategien er at sikre varetagelsen af Helsingør Kommunes ejerinteresser i Forsyning Helsingør A/S. Ejerstrategien beskriver på overordnet niveau Helsingør Kommunes strategi for forsyningskoncernens virke. Den konkrete udmøntning af ejerstrategien varetages af Forsyning Helsingør A/S's bestyrelse og direktion.

Helsingør Kommunes ønsker med sit ejerskab af Forsyning Helsingør at skabe de bedst mulige betingelser for fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier og for sikring af sammenhæng mellem forsyningens og kommunens visioner, politikker, strategier, planer mv.

Forslaget til ejerstrategien for Forsyning Helsingør A/S er udarbejdet i samarbejde med Forsyning Helsingør A/S og har efterfølgende været i høring hos forsyningsselskabernes bestyrelser.

Helsingør Kommune har som eneaktionær i Forsyning Helsingør A/S fastlagt nedenstående strategiske målsætninger for Forsyning Helsingør A/S, idet Helsingør Kommune ikke har direkte instruktionsbeføjelser overfor Forsyning Helsingør A/S.

Ejerstrategien er bygget op med følgende overordnede punkter:

1. Det vil Helsingør Kommune med Forsyning Helsingør
2. Koordination mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør
3. Strategiperiode

Begrebet "Forsyning Helsingør" benyttes som samlet betegnelse for Helsingør Kommunes 100 % ejede koncern bestående af Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Vand A/S, Forsyning Helsingør Spildevand A/S, Forsyning Helsingør Elnet A/S, Forsyning Helsingør Elhandel A/S, Forsyning Helsingør Elservice A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S og Forsyning Helsingør Affald A/S. Ligeledes benyttes betegnelsen for Helsingør Kraftvarmeværk A/S, hvor Forsyning Helsingør A/S ejer 2/3 og I/S Nordforbrænding ejer 1/3.

1. DET VIL HELSINGØR KOMMUNE MED FORSYNING HELSINGØR

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed er den væsentligste parameter for koncernens virke. Koncernen skal derfor sikre og udvikle den nødvendige infrastruktur, så forsyningssikkerheden kan opretholdes inden for de respektive forsyningsområder også under hensyntagen til de forventede kommende klimaforandringer. Koncernen skal samtidig sikre, at infrastrukturen udbygges i overensstemmelse med kommunens udviklingsplaner.

Kvalitet og pris

Forsyning Helsingørs ydelser og service over for kunderne skal på alle måder leve op til markedets kvalitetsmæssige standard og samtidigt leveres til en konkurrencedygtig pris under hensyn til udvikling, investeringsplaner og miljø.

Værdien i Forsyning Helsingør skal udbygges og bevares gennem udvikling, effektiv drift samt omkostningsbevidsthed.

Klima og miljø

Hensyn til klima og miljø er væsentlige faktorer for Forsyning Helsingør.

Forsyning Helsingør skal gennem arbejdet med at levere el, vand og varme og sørge for at affald og spildevand kommer godt væk og sikre, at Helsingør Kommune forbliver et godt sted at bo og leve. Det skal tilstræbes, at en stigende andel af el og varme skal produceres af vedvarende energikilder.

Forsyning Helsingør bidrager i sit virke til, at miljøet generelt får det bedre, bl.a. gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.

Attraktiv arbejdsplads

Forsyning Helsingør skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads i kommunen, der gennem god ledelse sikrer, at medarbejderne trives og udvikles i trygge rammer, hvor der er fokus på kundeservice, faglighed, kompetence og arbejdsmiljø.

Elev- og praktikpladser

Helsingør Kommune ønsker, at Forsyning Helsingør opretter elev- og praktikpladser.

Samarbejde, overtagelse eller sammenlægning med andre forsyningsselskaber

Forsyning Helsingør skal være i løbende udvikling og strategiske samarbejder etableres, hvor forretningsgrundlaget kan styrkes.

Forsyning Helsingør kan overtage og sammenlægges med andre selskaber/forsyningsselskaber, hvis formål falder inden for Forsyning Helsingørs vedtægter.

Overtagelser eller sammenlægninger, der påvirker Helsingør Kommunes ejerandele eller indflydelse i Forsyning Helsingør, kan kun finde sted efter Helsingør Kommunes forudgående accept, som det fremgår af vedtægterne. Ved overtagelser eller sammenlægninger, der ikke påvirker Helsingør Kommunes indflydelse eller ejerandele i Forsyning Helsingør, orienterer Forsyning Helsingør, Helsingør Kommune i rimelig tid forud for overtagelsen.

Offentlighed

Helsingør Kommune ønsker, at Forsyning Helsingør løbende har fokus på en åben og troværdig kommunikation, der gør det muligt for borgerne at få indsigt.

Forsyning Helsingør Vand A/S, Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Elnet A/S, Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Elservice A/S er ifølge lovgivningen omfattet af offentlighedsloven.

I henhold til lovforslaget til en ny offentlighedslov vil Forsyning Helsingør Affald A/S ligeledes blive omfattet af loven, når den træder i kraft. Helsingør Kommune ønsker, at Forsyning

Helsingør Affald A/S fra strategiperiodens begyndelse også agerer som om, at selskabet er omfattet af offentlighedsloven.

2. KOORDINERING MELLEM HELSINGØR KOMMUNE OG FORSYNING HELSINGØR A/S

Den overordnede strategiske dialog mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør finder sted på den årlige generalforsamling.

For at fremme en god, positiv og konstruktiv dialog mellem Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune er der nedsat en styregruppe, som løbende varetager koordineringen af parternes samarbejde. Styregruppen sammensættes af repræsentanter fra Helsingør Kommune og fra den daglige ledelse i Forsyning Helsingør.

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør aftaler løbende statusmøder, hvor parterne drøfter det kommende års større projekter og strategisk planlægning, som kan være relevant for begge parter. På disse statusmøder skal parterne så vidt muligt orientere hinanden om projekter, større investeringer og planer af større betydning for kommunen generelt og konkret for parterne, inden disse projekter, større investeringer eller planer gennemføres.

3. STRATEGIPERIODE

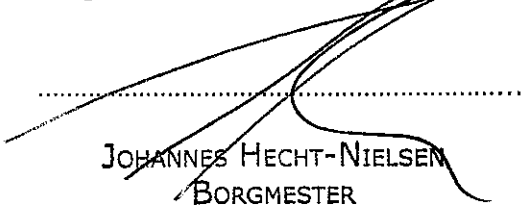
Ejerstrategien er gældende i 4 år fra 1 års udløb af en Byrådsperiode. Første gang gælder ejerstrategien for perioden 1. september 2012 til 31. december 2014, herefter fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2018 og så fremdeles.

Helsingør Kommune kan til enhver tid foretage ændringer eller justeringer i ejerstrategien efter forudgående dialog med Forsyning Helsingør og efterfølgende godkendelse af Byrådet.

Ovenstående ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S blev politisk godkendt den 3. september 2012.

Dato: 12/9 - 2012

Borgmester Johannes Hecht-Nielsen


 JOHANNES HECHT-NIELSEN
 BORGMESTER

Kommunaldirektør Bjarne Pedersen


 Bjarne Pedersen
 Kommunaldirektør