

## Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

**Dato:** 25. februar 2015  
**Tidspunkt:** 13.00 - 14.30  
**Sted:** Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, 3000 Helsingør

I mødet deltager: Formand Per Tærsebøl  
Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard  
Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen  
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen  
Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen  
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen  
Adm. direktør Jacob Brønnum  
Direktionssekretær Helle Andersen  
Vandchef Morten Timmermann

Afbud: Næstformand Gitte Kondrup  
Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen  
Bestyrelsesmedlem Steffen Agger  
Bestyrelsesmedlem Christian Holmer Hansen

### Dagsorden

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

#### Punkter til beslutning:

4. Ansøgning om lånegaranti i Helsingør Kommune – Vand A/S
5. Årsmøde og generalforsamling i Danva – Vand A/S og Spildevand A/S
6. Revision af anlægsplan 2015
7. Servicemål prisloft 2016 – Spildevand A/S
8. Servicemål prisloft 2016 – Vand A/S
9. Fællesmøde med CTMK om spildevandsstrategi – Spildevand A/S
10. Besigtigelsestur for bestyrelsen – Vand A/S og Spildevand A/S
11. DANVA og ny kontingent struktur – Vand A/S og Spildevand A/S

#### Punkter til orientering:

##### Regulering, rammevilkår & økonomi

12. Sammenligning af priser og takster Vand A/S og Spildevand A/S
- ~~13. 4. kvartal 2014 regnskab – Vand A/S og Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~
14. Orientering om dom vedr. vejbidrag
15. Vandkvalitet – Vand A/S

##### Styringsmæssige relationer

16. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
17. Kommunikation
18. Mødeplan 2015
19. Eventuelt

**Bilagsoversigt:**

Bilag 4.1 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Vand A/S

Bilag 5.1 Invitation til Årsmøde

Bilag 6.1 Budgetopfølgning 2015 anlæg

Bilag 6.2 Anlægsskema 2015

~~Bilag 13.1 4. kvartalsregnskab 2014 - Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 13.2 Anlægsopfølgning 4. kvartal 2014 - Tavshedspligt ikke fraveget~~

## **1. Godkendelse af dagsorden**

*Godkendt.*

## **2. Formanden orienterer**

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

*Intet at berette.*

## **3. Direktionen orienterer**

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

*Intet at berette.*

Punkter til beslutning:

#### **4. Ansøgning om lånegaranti i Helsingør Kommune**

Bilag 4.1 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Vand A/S

Direktionen har vurderet lånebehovet for 2014 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 Vand A/S på 11. mio. ud af de samlede anlægsinvesteringer i 2014 på 29 mio. kr. For Spildevandsselskabet vurderes der ikke p.t. at være et lånebehov.

Vurdering af lånebehovet er sket ud fra de afholdte anlægsomkostninger, omfanget af historiske afskrivninger, indtægter fra tilslutningsbidrag, ekstraordinær effektiviseringsgevinster med videre.

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 2015 for investeringer i regnskabsåret 2014.

Bestyrelsen skal endeligt tage stilling til selskabets principper og politik for finansiering på april bestyrelsesmødet, herunder løbetid og renteform. Lånoptagelsen i 2010-2013 er foretaget i konverterbare lån med variabel rente, således at disse eventuelt 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 beløbene er vedlagt. Sagen skal behandles i økonomiudvalget den 16. marts og den 23. marts i byrådet.

**Direktionen indstiller, at:**

- Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 11 mio. kr. til Forsyning Helsingør Vand A/S.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

## 5. Årsmøde og generalforsamling i DANVA

Bilag 5.1 Invitation til Årsmøde

### **Årsmøde og generalforsamling i DANVA (med overnatning)**

Der holdes årsmøde og generalforsamling torsdag den 28. – fredag den 29. maj 2015 på Radisson Blu H. C. Andersens Hotel i Odense.

Alle kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeberettigede er FH's ledelse.

**Direktionen indstiller, at:**

- Bestyrelsen koordinerer deres deltagelse i årsmødet i DANVA

***Bestyrelsen besluttede, at Jan Dam Christensen og Morten Timmermann deltager. Helle Andersen kontakter Bjørn Andersen og Steffen Agger for at høre, om de vil deltage.***

## 6. Revision af anlægsplan 2015

Bilag 6.1 Budgetopfølgning 2015 anlæg

Bilag 6.2 Anlægsskema 2015

Direktionen har udarbejdet status og forslag til budgetrevision for anlægsplan 2015.

Der er udarbejdet forslag til revidering af anlægsplanen for selskaberne til bestyrelsens godkendelse.

### **Spildevand A/S**

Der søges om tillægsbevilling med TDKK 2.000.

Forsyning Helsingør påbegyndte en renovering af rådnetårnet på Helsingør Renseanlæg i 2014. Anlægget skulle tømmes for sand, som havde aflejret sig inde i tanken siden tankens etablering i 1994.

Tømning og inspektion blev udført for dels driftsmidler og dels anlægsmidler og havde en samlet ramme på ca. 800.000,- kr. i 2014 regnskabet. Da det er første gang, tanken skulle tømmes, og det er eksplosive stoffer, som vi har med at gøre, havde vi valgt COWI som rådgiver.

Under tømningen og den efterfølgende inspektion af tank og anlæg er renoveringen udvidet med følgende forhold:

- Omkostning til større kran, da Vejdirektoratet ikke inden for en overskuelig tid kunne tillade midlertidig tilladelse til at krydse fortovet langs Flyderborgvej.
- Udskiftning af omrører påkrævet, da slidte lejer og motor ikke kunne udskiftes og ombygges til den forventede belastning ved fremtidig drift af rådnetårnet.
- Da renoveringen ses som væsentlig, skal hele installationen opfylde nye ATEX regler (regler for anlæg med eksplosive stoffer), som er væsentlig skærpede siden 1994.
- Den tilknyttede gastank viste tegn på væsentlig trykskader som følge af overbelastning og skal renoveres.
- Inspektion af tankens indvendige sider viser mange overfladeskader, revner og eroderet beton.

Ovenstående opgaver ses som nødvendige og renoveringsarbejdet er fortsat. Desværre betyder det omfattende merarbejde en ekstra udgift på 2 mio. kr., som direktionen ønsker en udvidelse af anlægsbevilling fra 3,5 til 5,5 mio.kr. på anlægsprojektet "Udskiftning af produktionsanlæg på renseanlæggene".

### **Direktionen indstiller, at**

- Forslag til revision af anlægsplanen godkendes.

***Bestyrelsen godkendte indstillingen.***

## 7. Servicemål prisloft 2016 - Spildevand A/S

Forsyning Helsingør skal inden 15. april 2015 indberette en række regnskabstal vedr. 2014 og forventede investeringer i 2016 til Forsyningssekretariatet. Desuden skal Forsyning Helsingør ansøge om godkendelse af service- og miljømål, og anmelde særlige forhold. Alle indberetninger og ansøgninger indgår i Forsyningssekretariatets vurdering og udarbejdelse af et prisloft 2016, som forventes at komme i høring i midten af august 2015.

### Eksisterende servicemål som ønskes videre ført i prisloft 2016

I prisloft 2015 har Forsyning Helsingør Spildevand fået tillæg for et særligt forhold vedr. husleje. Huslejen er til Naturstyrelsen for Nordkystens – og Sydkystens Renseanlæg. Den samlede husleje er ca. 600.000,- kr., og i 2015 blev det særlige forhold vurderet til 583.000,- kr. af Forsyningssekretariatet. Direktionen vil igen i 2015 anmelde den samlede husleje som et særligt forhold.

I prisloft 2015 har FH Spildevand fået godkendt nedenstående service- og miljømål, der alle søges igen. I parentes er vist de godkendte beløb i 2015.

- |   |               |
|---|---------------|
| ■ Badevandssikring (170.000 kr. som miljømål)                               | 170.000,- kr. |
| ■ Drift af kvalitetssikring /kloaktilsynsordn. (165.000 kr. som servicemål) | 100.000,- kr. |

Samlet værdi af service- og miljø mål 2016 er 270.000,- kr.

Det er kun drift af kvalitetssikring af kloak, som bestyrelsen skal godkende som servicemål i 2016. Badevandssikring er pålagt fra Helsingør Kommune.

### Nyt servicemål til prisloft 2016

Forsyning Helsingør er ved at udarbejde en ny spildevandsstrategi, som skal lægge retningslinjer for de kommende års indsats på bl.a. miljøområdet, hvor kommunale udlederkrav og statens vandplaner stiller krav til Forsyning Helsingør. Desuden vil der være store forventninger til Forsyning Helsingør om ikke alene at klimatilpasse egne anlæg, men også at bidrage til at kommunens klimatilpasningsplan opfyldes.

Da klimatilpasningen formentlig vil være omfattende, bl.a. som følge af mange kystnære installationer, søges om servicemålsmidler til ansættelse af en klimaplanlægger, samt om midler til gennemførelse af et måleprogram, der skal øge vores viden om vandvejene og mulighederne for overfladisk afstrømning. Klimaplanlæggeren søges for en 3 årig ansættelse og midler skal hvert år søges i Forsyningssekretariatet.

- Klimaplanlægning og måleprogram TDKK 1.000

I beløbet er indregnet omkostninger til husleje, adm. måleprogram og transport.

### Direktionen indstiller, at

- Forsyningssekretariatet til prisloft 2016 søges om fortsættelse af de eksisterende servicemål og om nyt servicemiljømål vedr. klimaplanlægning.

### **Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.**

## 8. Servicemål til prisloft 2016 - Vand A/S

Forsyning Helsingør skal inden 15. april 2015 indberette en række regnskabstal vedr. 2014 og forventede investeringer i 2016 til Forsyningssekretariatet. Desuden skal Forsyning Helsingør ansøge om godkendelse af service- og miljømål, og anmelde særlige forhold. Alle indberetninger og ansøgninger indgår i Forsyningssekretariatets vurdering og udarbejdelse af et prisloft 2016, som forventes at komme i høring i midten af august 2015.

### Eksisterende forhold som ønskes videre ført i prisloft 2016

I prisloft 2015 har Forsyning Helsingør Vand fået godkendt et særligt forhold vedr. husleje. Huslejen er til Helsingør Komme for Solbakken Vandværk og til Naturstyrelsen for Hellebæk Vandværk. Den samlede husleje er ca. 150.000,- kr. pr. år., men i 2015 blev det særlige forhold kun vurderet til 97.000,- kr. af Forsyningssekretariatet. Direktionen vil igen i år anmelde den fulde huslejeudgift som et særligt forhold.

I prisloft 2015 har Forsyning Helsingør Vand fået godkendt nedenstående servicemål, der alle søges igen. I parentes er vist de godkendt beløb i 2015.

■ Produktion på 4 produktionslinjer /forsyningssikkerhed (1.300.000 kr.)	1.300.000,- kr.
■ Drift af dokumenteret drikkevandssikkerhed/DDS (700.000 kr.)	500.000,- kr.
■ Ekstra vandprøver pga. forureningstrussel (13.000 kr.)	13.000,- kr.

Samlet værdi af servicemål 2016 er 1.813.000,- kr.

### Nyt servicemål til prisloft 2016

Efter den langvarige og alvorlige forurening af drikkevandet i Køge for 3-4 år siden, er reglerne og opmærksomheden blevet skærpet om etablering og drift af kontraventiler. Ventilerne inddeles i kategorier 1-5, hvor 1 findes i de fleste alm. husstandsmålere. Men mange husstande skal have kategori 2-3 på grund af køkkenmaskiner tilkoblet nettet, f.eks. køleskabe med ismaskiner (amerikanske køleskabe) og Quooker kogende vandhaner. Ligeledes har mange spa-bade og badekar, der ligeledes kræver kategori 2-3.

På tilsvarende vis har mange virksomheder kaffemaskiner og produktionsanlæg, som er tilkoblet vandforsyningen og her kan kategori 4-5 være nødvendigt. Et tjek på egne vandværk og renselanlæg viste flere manglende kontraventiler og vi må derfor formode, at også øvrige virksomheder mangler tidssvarende og lovpligtige kontraventiler.

Der søges derfor om servicemålsmidler til ansættelse af en medarbejder i 2 år til kontrol af ventiler på de ca. 700 virksomheder, som er så store vandforbrugere, at de får rabat på spildevandsafledningen. Desuden skal medarbejderen gennemfører kampagner overfor private vandforbrugere.

Der søges om følgende service- og miljømål til prisloft 2016:

- Kampagne vedr. kontraventiler 2016 900.000,- kr.

I beløbet er indregnet omkostninger til husleje, adm. og transport.

**Direktionen indstiller, at**

- Forsyningssekretariatet til prisloft 2016 søges om fortsættelse af de eksisterende servicemål og om nyt servicemål vedr. kontraventiler.

**Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.**



## 9. Fællesmøde med CTMK om spildevandsstrategi

På bestyrelsens seminar, i september 2014, blev udkastet til en spildevandsstrategi drøftet. Da dele af strategiens indhold, er afhængig af kommunens spildevandsplan og klimatilpasningsplan, blev det anbefalet, at der blev holdt et fællesmøde mellem bestyrelsen og TMK udvalget.

Siden september har direktionen arbejdet videre med spildevandsstrategien og har i dag et tydeligt behov for at få flere elementer med i den kommunale planlægning og myndighedsudøvelse.

Nedenfor er listet mulige emner op, som Forsyning Helsingør og TMK udvalget kunne drøfte:

- Serviceniveau på private og kommunale vandløb
- Serviceniveau på Forsyning Helsingør's ledninger (ændring af spildevandsplanen)
- Drøftelse af skybrudssikring, f.eks. samme niveau over alt, eller stedsspecifikt
- Drøftelse af afledningsret (regnvand). F.eks. afledning fra 30% eller 50% bebyggelse
- Håndhævelse af en afledningsret, f.eks. indarbejdes i lokalplaner
- Øget samarbejde, f.eks. afholdelse af workshop og temadage om prioritering af klimatilpasning, Prioritering af indsats vedr. statens vandplaner og lokale miljøkrav.

Ledende medarbejdere i Center for Teknik, Miljø, og Klima støtter forslaget om et fællesmøde.

I forhold til en færdiggørelse af spildevandsstrategien er det direktionens forslag, at mødet holdes inden udgangen af maj 2015.

### Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen bemyndiger formanden og direktion til at indgå en aftale med formanden for TMK-udvalget, Johannes Hecht- Nielsen, om et snarligt fælles møde til bl.a. at drøfte ovenstående forhold.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

## 10. Besigtigelsestur for bestyrelsen

Forsyning Helsingør har udarbejdet en strategi for vandforsyningen. Vi kalder den *Fra vand til fødevare*, hvor vi gerne vil indarbejde de erfaringer som fødevarevirksomheder har gjort om kvalitet, hygiejne og forsyningssikkerhed. Udarbejdelsen af strategien bygger på den dystre kendsgerning, at ca. 40 % af vandforureningerne er skabt på vandværket eller i vandtankene. Et tal som vi gerne skulle bringe ned.

Strategien kan kort opdeles i 4 temaer:

- Sikring af eksisterende vandtanke, bl.a. overdækning af tanken i Hellebæk.
- Ny indvindingsstrategi, der dels tager højde for forureningstrusler, dels udnytter grundvandsressourcen på en bægerdygtig måde.
- Indførelse af dokumenteret drikkevandssikkerhed, som bl.a. er certificering, etablering af hygiejnezoner og efteruddannelse af personale.
- Værkdesign. Dvs. ombygning af eksisterende værk til 2 strenget produktion og planlægningen af nyt vandværk i Snekkersten.

Strategiarbejdet skrider fremad og i 2015 påbegyndes overdækningen af Hellebæk, konsulenter opstarter arbejdet med indvindingsstrategien, certificeringen gennemføres og vi påbegynder arbejdet med værkdesign. I værkdesignet indgår dels en etablering af 2 strenget produktionssystem på Hellebæk Vandværk. Dels skal funktionskravene til et nyt vandværk formuleres, så evt. ansøgninger om tilladelser, projektering og udbud kan startes op.

Efter direktionens plan, skal bestyrelsen i efteråret ved budgetforhandlingerne tage stilling til denne væsentlige fase af vandstrategien, - et nyt vandværk i Snekkersten.

Forud for denne drøftelse og beslutning i bestyrelsen, er det direktionens anbefaling, at bestyrelsen kommer rundt og ser aktuelle nye vandværker. Både på Sjælland og det øvrige Danmark, er der flere nye vandværker under opførelse. En besigtigelse vil give bestyrelsen et bedre grundlag for at træffe beslutning om et evt. nyt vandværk.

Direktionen anbefaler turen gennemføres i slutningen af september eller starten af oktober. Afhængigt af bestyrelsens ønsker, kan turen indbefatte en overnatning eller begrænses til en enkelt dag.

### Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen bemyndiger formanden til at arrangere en tur i efteråret til nye vandværker i Danmark.

### **Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.**

## 11. Danva og ny kontingentstruktur

Vand- og spildevandsselskabernes brancheforening, DANVA, har varslet en ny struktur for kontingent opkrævning hos de stemmeberettigede medlemmer.

Forslag om den nye struktur har været i høring i perioden 3. til 22. februar 2015. DANVA bestyrelse vil på den kommende generalforsamling den 28. maj 2015 og med baggrund af de modtagne bemærkninger, fremsætte forslag om ændring af kontingentstrukturen med virkning fra 1. januar 2016.

Det er DANVA's bestyrelse, som har sat strukturændringen i gang, da de mener der er behov for en mere robust kontingentstruktur, der i højere grad end den nuværende, er forberedt på de forventede fusioner mellem medlemselskaberne.

Den nye struktur er en blanding af nye elementer og en videreførelse af flere af de nuværende elementer i kontingentstrukturen. I det følgende nævnes nogle eksempler:

- En simpel struktur ønskes, baseret på vandmængden.
- Sammenhæng mellem kontingentets størrelse og antal stemmer.
- Beregningsgrundlag på vandindvinding, vand behandling, distribution af vand, transport af spildevand og behandling af spildevand.
- Fra få trin til en mere lineær sammenhæng mellem vandmængderne og kontingentets størrelse
- Indførelse af en basispris, f.eks. 5.000,- kr. for trin 1.
- Benchmarking finansieres over kontingentet (i dag brugerbetalt)

Den nye struktur giver nogle selskaber et lavere kontingent end i dag, og andre få et højere. DANVAs foreløbige beregning viser, at ca. 1/3 får et lavere kontingent, 1/3 får uændret og 1/3 får et højere. Forsyning Helsingør vil få en stigning på ca. 35.000- kr. pr. år, svarende til ca. 18 % højere takst.

Set med Forsyning Helsingørs briller, er det en fordel med den kontingent betalte benchmarking. I dag er det kun ca. 2/3 dele af selskaberne, som laver DANVAs benchmarking og det giver et svagere resultat og svækker DANVA som lobbyvirksomhed.

Afslutningsvis skal nævnes, at kontingent til DANVA betragtes af Forsyningssekretariatet som en 1:1 udgift. Det vil sige, at kontingent forhøjelse kan lægges ovenpå taksten og rammes ikke af et besparelseskra.

**Direktionen indstiller at,**

- Bestyrelsen tager kontingentstrukturen til efterretning
- Forsyning Helsingørs repræsentant ved generalforsamlingen bemyndiges til at stemme for en ændring af kontingentstrukturen.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.***

Punkter til orientering:  
[Regulering, rammevilkår & økonomi](#)

## 12. Sammenligning af priser og takster

Her kort opsummering over taksterne i FH for 2015, hvor afgifter der gør sig gældende indenfor hvert forsyningsområde samt øvrige oplysninger om moms, skat mv. er oplyst.

### VAND

For 2015 opkræves der en statsafgift på 5,86 kr./m<sup>3</sup> mod 5,46 kr./m<sup>3</sup> vand i 2014, hertil skal indregnes moms. Der indregnes endvidere et drikkevandsbidrag på 0,67 kr./m<sup>3</sup> plus moms – Drikkevandsbidraget forventes udfaset i 2017 og formålet med bidraget er at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsopland og områder, som er særligt følsomme over for forurening.

### SPILDEVAND

For Spildevand opkræves ingen særskilte afgifter til staten. Der indbetales en statsafgift på rensningsanlæggene, som beløber sig til 2,2 mio. kr., eller svarende til ca. 0,75 kr./m<sup>3</sup>. Hertil kommer moms af omsætningen.

### FORSYNING HELSINGØR SAMLET

Prisudviklingen siden dannelsen af Forsyning Helsingør fremgår af nedenstående tabel.

Som det ses har priserne de seneste 4 år stort set været de samme, heri indregnet almindelig inflation på ca. 10%. Med andre ord, det er blevet ca. 10% billigere at være kunde i Forsyning, svarende til en besparelse på lidt mindre end 1.000 kr. om året. De ovenfor nævnte stigninger i afgifterne på vand er heller ikke slået igennem, så de effektiviseringsforbedringer FH har gennemført, er kommet kunderne til gode fuldt ud.

<b>Oversigt priser - 4 år med samme priser !</b>						
Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter			Årlige beløb			
			2015	2014	2013	2012
<b>VAND</b>						
Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus	140 m <sup>3</sup> pr. år	3.478	3.478	3.478	3.419	
	Gennemsnit	24,84	24,84	24,84	24,42	
<b>SPILDEVAND</b>						
Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus	140 m <sup>3</sup> pr. år	6.116	6.116	6.116	6.170	
	Gennemsnit	43,69	43,69	43,69	44,07	
<b>Samlede takster &amp; priser FH</b>		<b>9.594</b>	<b>9.594</b>	<b>9.594</b>	<b>9.589</b>	

Sammenligning med de øvrige forsyningselskaber i Nordsjælland ser for 2015 således ud:

<b>2015 sammenlignet med andre</b>					
<b>Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter</b>		<b>Årlige beløb</b>			
		<b>FH</b>	<b>Fredensborg</b>	<b>Hillerød</b>	<b>Halsnæs</b>
<b>VAND</b>					
Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus	140 m <sup>3</sup> pr. år	3.478	2.798	3.946	4.059
		3.478	3.351	3.876	3.990
<b>SPILDEVAND</b>					
Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus	140 m <sup>3</sup> pr. år	6.116	5.688	6.108	8.115
		6.116	5.963	5.600	7.765
<b>Samlet 2015</b>		<b>9.594</b>	<b>8.486</b>	<b>10.054</b>	<b>12.174</b>
<b>Samlet 2014</b>		<b>9.594</b>	<b>9.313</b>	<b>9.476</b>	<b>11.755</b>

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at de ca. 10 % er den samlede udvikling i forbrugerpriser siden 2010 iflg. DKs statistik. Fra 2014 til 2015 er der tale om et fald (deflation) på 0,1%**

### **13. 4. kvartalsregnskab 2014**

*Tavshedspligt er ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.*

## 14. Orientering af dom vedr. vejbidrag

Østre Landsret gav Slagelse Kommunen medhold i en sag efter stoploven. Fra Forsyningssekretariatets hjemmeside fremgår følgende:

Pressemeddelelse - 13. februar 2015

Østre Landsret har taget Slagelse Kommunes påstand om ugyldighed af Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag til følge. Forsyningssekretariatet frifindes for at betale erstatning til kommunen.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

”Det her er et vigtigt og principielt område for os. Det har hele tiden været vores opfattelse, at Forsyningssekretariatet har til opgave at føre tilsyn med, at kommunerne ikke uretmæssigt trækker penge ud af vandselskaberne.”

”Dommen fra Østre Landsret begrænser vores muligheder for at gribe ind, så nu vil vi nærlæse dommen, og tage stilling til, om vi vil anke den til Højesteret.”

Sagen handler om, hvorvidt Forsyningssekretariatet må gribe ind over for kommunernes betaling for afledning af vand fra de kommunale veje. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Forsyningssekretariatet har tidligere afgjort, at et stort antal danske kommuner betalte for lidt i vejbidrag til de lokale spildevandsselskaber i perioden 2007-2011. Sammenlagt vurderede Forsyningssekretariatet, at kommunerne betalte cirka 385 millioner kroner for lidt i perioden fordelt på godt 300 sager. To af sagerne vedrørte Slagelse Kommune.

På vegne af Slagelse Kommune har Kommunernes Landsforening (KL) lagt sag an mod Forsyningssekretariatet. KL har ønsket to af Forsyningssekretariatets tidligere afgørelser underkendt. Afgørelserne har medført, at Slagelse Kommune er blevet trukket i bloktilskud fra staten.

Kommunerne fastsætter selv størrelsen på det såkaldte vejbidrag, som de betaler til spildevandsselskaberne. Vejbidraget skal afspejle de omkostninger, der er forbundet med at aflede vand fra kommunens veje til kloakkerne.

Den enkelte kommune indberetter hvert år rådighedsbeløb til Forsyningssekretariatet, der skal godkende indberetningen. Det følger af stoploven, der gælder for kommuner, der ejer vand- og spildevandsforsyninger.

For Forsyning Helsingør kan dommen få stor betydning, da Helsingør Kommune i 2013 valgte at betale 13,4 mio. kr. til Forsyning Helsingør, netop for at undgå at blive trukket efter stoploven. Helsingør Kommune tog dog forbehold til evt. tilbagebetaling, hvis Forsyningssekretariatets afgørelse blev omstødt. Det er der det som nu er sket, dog ved vi endnu ikke om dommen bliver anket.

Til orientering kan oplyses, at de 13,4 mio. kr. er tilgået Forsyning Helsingør Spildevand. Selskabet fik det pågældende et ”overskud” og er bl.a. derfor blev trukket i skat af dele af beløbet. En tilbagebetaling vil derfor have væsentlig betydning for selskabet.

Når sagen er yderligere afklaret vil bestyrelsen blive orienteret på ny.

## 15. Vandkvalitet

Forsyning Helsingør indvinder fra 26 boringer i oplandet til vores 4 vandværker. På hver boring foretages den lovpligtige boringskontrol hvert 4. år. Kontrollen omfatter en række nedbrydningsstoffer fra pesticider. Desuden foretages en kontrol for perklorethylen på boringerne i Espergærde hvert 4. år.

På vores store kildeplads ved Kohaven i Hellebæk, ligger 6 af de i alt 9 boring, som er knyttet til Hellebæk Vandværk. Boring DGU 183.021 er den boring, der ligger længst mod vest og nærmest Skibstrup Affaldscenter og vurderes som værende udsat, i forhold til en mulig forurening fra den gamle losseplads på Skibstrup Affaldscenter.

Som den eneste boring, har der siden 2000 været muligt at detektere pesticidrester i boring DGU 183.021. Ved sidste lovpligtige boringskontrol i 2013 og ved en ekstra kontrol i december 2014, blev der påvist 4-CPP (restprodukt af phoxosyrer), mechlorprop og ethylthiourea..

Der er ingen grænseværdier for pesticider i boringerne, men der er lovkrav for indholdet i drikkevandet fra vandværket. Værdien for hvert enkelt pesticid må ikke overstige 0,10 µg/l og summen af alle pesticider må ikke overstige 0,50 µg/l. Forsyning Helsingør har således mulighed for at fortynde sig ud af vandkvalitetsproblemet, og der er ej heller påvist pesticidrester i drikkevandet. Vandet fra værkerne bliver kontrolleret for pesticidrester med den ½ årlige kontrol.

Nedenfor er vist analyseresultater siden 2000 for udvalgte parametre for boring DGU 183.021 (detektionsgrænse 0,010 µg/l):

År	Prøve nr	Prøvemærke	Udtaget dato	4-CPP i µg/l	Ethylthiourea i µg/l	Mechlorprop i µg/l
2000	12374		18.09.2000	0,036		<0,01
2000	16440	Prøve mrk. 5.	13.12.2000	0,033		<0,01
2001	B201		11.07.2001			<0,01
2003	B203		11.12.2003			0,013
2007	36159		25.10.2007	<0,01		<0,01
2010	14651		21.04.2010	<0,01		<0,01
2013	112105	Prøvehane	05.11.2013	0,20	0,010	0,026
2014	159532	Prøvehane	09.12.2014	0,13	0,010	0,017

Som det ses af ovennævnte tabel, har fundene tidligere været sporadiske. Men med fundene i 2013 og 2014 har vi påvist et regelmæssigt indhold af pesticidrester.

En fortsat udnyttelse af boringen og en fortynding af indholdet af pesticidresterne, vil nok kunne forsvares ud fra grænseværdierne i lovgivningen, men det vil stride imod Helsingør Kommunes Vandforsyningsplan 2006-2017. Heri er nævnt, at vandforsyningen i videst muligt omfang skal baseres på naturligt og rent grundvand.

Den nye viden om pesticidrester vil indgå i direktionens arbejde med en ny indvindingsstrategi, og er et element i den nye vandstrategi (fra vand til fødevarer). Vandindvindingsstrategien udarbejdes i tæt samarbejde med Helsingør Kommune og både den nye viden om pesticider og den eksisterende viden om øvrige forureningskilder, vil indgå i planer for en langsigtet og bægerdygtig udnyttelse af grundvandsmagasinerne, så vi fortsat kan basere vores vandindvinding på rent grundvand.

Indtil den nye vandindvindingsstrategi foreligger, formentlig i 2016, vil Forsyning Helsingør fortsat bruge boring DGU 183.021, dog i mindst muligt omfang.



Styringsmæssige relationer

## 16. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

**Formand og direktion indstiller, at**

- Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt 13.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

## 17. Kommunikation

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

*Ingen aktuelle sager.*

## 18. Mødeplan 2015

<i>9. april</i>	<i>Kl. 13.00</i>
<i>7. maj</i>	<i>Kl. 13.00</i>
<i>18. juni</i>	<i>Kl. 13.00</i>
<i>25. august</i>	<i>Kl. 13.00</i>
<i>5. november</i>	<i>Kl. 13.00</i>
<i>9. december</i>	<i>Kl. 13.00</i>

*Bestyrelsen besluttede, at ændre mødet den 9. december 2015 til torsdag den 3. december 2015, da formand og næstformand er indkaldt til andet møde den 9. december.*

## 19. Eventuelt

*Intet at berette.*



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

18. februar 2015

### **Til Forsyning Helsingør Vand A/S og Helsingør Kommune**

Efter aftale med ledelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S har vi foretaget en gennemgang af opgørelsen af anlægsinvesteringer i 2014.

Ledelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S har på baggrund af bogføringen pr. 31. december 2014 opgjort anlægsinvesteringen for 2014 til DKK 29 mio.

Ledelsen har ansvaret for opgørelsen af årets anlægsinvesteringer.

Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af de afholdte anlægsinvesteringer. Stikprøven har omfattet DKK 10 mio. af årets samlede anlægsinvesteringer og svarer til ca. 34 % 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 2014 ikke i al væsentlighed indeholder låneberettigede investeringer.

Med venlig hilsen

Per Timmermann  
Statsautoriseret revisor

Michael Bak  
Statsautoriseret revisor

Invitation til

# DANVA ÅRSMØDE 2015

Forsyning Helsingør Spildevand A/S  
Helle Andersen  
Haderslevvej 25  
3000 Helsingør

Kære medlem

DANVA har fornøjelsen at invitere til DANVA Årsmøde og generalforsamling den 28. og 29. maj 2015 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C. Alle medlemmer af DANVA er velkomne.

Årsmødet starter torsdag den 28. maj 2015 kl. 09.30. DANVAs ordinære generalforsamling begynder kl. 10.20.

Vi henleder opmærksomheden på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 20, skal sendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden for generalforsamlingen tillige med det detaljerede program udsendes jf. vedtægterne.

På årsmødet vil det også være muligt at møde vandsektorens leverandører og rådgivere på træfpunkterne og ikke mindst ved torsdagens middag.

Prisen for deltagelse i årsmødet er opdelt i:

Deltagergebyr: kr. 1.995,-

Festmiddag pr. pers.: kr. 975,-

Forplejning torsdag pr. pers.: kr. 400,-

Forplejning fredag pr. pers.: kr. 300,-

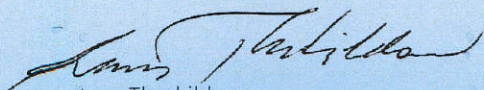
Bemærk, at priserne er ekskl. moms.

Eventuelle spørgsmål vedrørende årsmødet rettes til Helle Benjaminsen på tlf. 8793 3561, mail [hb@danva.dk](mailto:hb@danva.dk) eller Else Sømod på tlf. 8793 3516, mail [es@danva.dk](mailto:es@danva.dk).

Tilmelding skal ske via DANVAs hjemmeside [www.danva.dk](http://www.danva.dk), hvor der på forsiden vil være en genvej til "Årsmøde 2015". Sidste frist for tilmelding er den 27. april 2015.

På hjemmesiden vil du løbende blive orienteret om årsmødet. Her kan du også se, hvilke hoteller vi har forhåndsreserveret værelser på. Værelser skal bookes og afregnes direkte med hotellet.

Med venlig hilsen



Lars Therkildsen  
Bestyrelsesformand DANVA

Det overordnede tema for årsmødet er "Roller i vandets tjeneste".

Det faglige program vil have ekstra politisk fokus. Målet er at diskutere vandselskabernes mange roller i varetagelsen af kerneopgaverne med blandt andet at understøtte folkesundheden, værne om miljøet, bidrage til teknologi-udviklingen og eksporten.

Torsdag den 28. maj handler debatterne om henholdsvis roller i bestyrelser samt samspillet mellem vandselskaber og kommuner.

Fredag den 29. maj debatteres vandselskabernes roller i bestræbelserne på at skabe merværdi for den samlede vandbranche til gavn for Danmark og hele verden.

## Program

### 28. maj

- 9.30 Åbning af træfpunkter
- 10.00-10.20 Åbning af årsmødet
- 10.20-12.00 Generalforsamling
- 12.00-13.30 Frokost blandt træfpunkter
- 13.30-14.00 Årsmødetale v. miljøminister Kirsten Brosbøl
- 14.00-15.00 Politisk debat om sammensætning af vandselskabers bestyrelser
- Hvordan er den optimale bestyrelse sammensat?
  - Kan et professionelt medlem være politiker?
  - Hvad er fordelene ved at have et politisk niveau i vandselskaberne?
- 15.00-16.15 Pause blandt træfpunkter
- 16.15-17.15 Politisk debat om samspillet mellem vandselskaber og kommuner.
- Hvordan sikres et godt samspil mellem selskaber, ejere og andre interessenter i vandforsyninger?
  - Hvordan sikres, at vandselskaber agerer fagligt optimalt i en politisk ejerstruktur?
- 19.00 Festmiddag med underholdning

### 29. maj

- 9.00-10.00 Indlæg: Vandsituationen ude i verden kræver løsninger. Hvad er status? Er Danmark gearet til den opgave?
- 10.00-11.00 Pause blandt træfpunkter
- 11.00-12.00 Politisk debat om den danske vandbranches alliance og vision.
- Hvad er vandselskabernes ansvar for at skabe udvikling?
  - Hvordan skaber vandselskaberne i alliance med øvrige aktører endnu mere værdi for Danmark?
  - Hvordan hjælper/modarbejder en ny regulering udviklingen af teknologi, beskæftigelse og eksport?
- 12.00-13.00 Indlæg: Hvordan klimasikrer man med løsninger, der giver levende byer?
- 13.00 Lunch to go

Ændringer kan forekomme.

Opdateres løbende på [www.danva.dk](http://www.danva.dk)

**Budgetopfølgning anlæg 2015**  
samt realiseret pr. 18/2 2015, TDKK

Projekt	Realiseret ÅTD	Budget 2015	Afvigelse 31.899	Forventet afsluttet	Budget ændringer	Forslag til rev.	Kommentarer
						Budget pr. 25/2 2015	
<b>40 Forsyning Helsingør Vand A/S</b>	<b>701</b>	<b>32.600</b>	<b>31.899</b>		-	<b>32.600</b>	
<b>Andre Anlæg</b>		<b>850</b>	<b>850</b>			<b>850</b>	
VAND3 - Biler, udskiftning		600	600	2015		600	
VAND5 - Minigraver, udskiftning		250	250	2015		250	
<b>Distribution</b>	<b>507</b>	<b>19.000</b>	<b>18.493</b>			<b>19.000</b>	
VAND1 - Ledningsarbejde internt	505	10.000	9.495	2015		10.000	
VAND2 - Ledningsarbejde eksternt	2	7.500	7.498	2015		7.500	
VAND4 - Ventil og stophaner (arbejde fra målerprojekt 2015)		1.500	1.500	2015		1.500	
VAND6 - Klimaskærm rentvandstank Hellebæk	0		0			<b>0</b>	
<b>Produktion</b>	<b>194</b>	<b>12.750</b>	<b>12.556</b>	senere		<b>12.750</b>	
VAND10 - Todeling af Hellebæk vandværk	90	500	410	2015		500	
VAND6 - Klimaskærm rentvandstank Hellebæk	77	9.000	8.923	2015		9.000	
VAND7 - Overfladebehandling rentvandstank Hellebæk		500	500	senere		<b>500</b>	
VAND8 - Boringer	16	2.000	1.984	2015		2.000	
VAND9 - Værkdesign	12	750	738	senere		750	
<b>50 Forsyning Helsingør Spildevand A/S</b>	<b>1.310</b>	<b>55.000</b>	<b>53.690</b>		<b>2.000</b>	<b>57.000</b>	
<b>Andre Anlæg</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			<b>1.500</b>	
SPV7 - Køb og udskiftning af småmaskinel		1.500	1.500	2015		1.500	
<b>Distribution</b>	<b>1.246</b>	<b>41.000</b>	<b>39.754</b>			<b>41.000</b>	
SPV1 - Strømpøforing og TV-inspektion	3	4.500	4.497	2015		4.500	
SPV10 - Opsamling sludlag, arkæolog mv.	71	1.000	929	2015		1.000	
SPV11 - Skitseprojektering og opklaring		1.000	1.000	senere		1.000	
SPV12 - Vandplanstiltag		500	500	senere		500	
SPV13 - Pumpestationer og Trykledninger - almen renovering	83	1.500	1.417	2015		1.500	
SPV2 - Oprensning af søer		3.000	3.000	2015		3.000	
SPV3 - Mindre saneringsopgaver - eksterne		1.500	1.500	2015		1.500	
SPV4 - Mindre anlægsopgaver - Kloakteam	918	10.000	9.082	2015		10.000	
SPV5 - Ombygning af bassin ved Mads Holmsvej		500	500	2015		500	
SPV6 - Gennemgang af alle små bygværker og ledninger		2.000	2.000	2015		2.000	
SPV8 - Regnvand væk fra fællessystem	25	2.500	2.475	2015		2.500	
SPV9 - Ny kloak i åben land	146	13.000	12.854	2015		13.000	
<b>Produktion</b>	<b>64</b>	<b>12.500</b>	<b>12.436</b>			<b>12.500</b>	
SPV15 - Udskiftning af produktionsanlæg på renseanlæggene		3.500	3.500	2015	2.000	5.500	Renoveringer rådnetank skal foretages - se rev. anlægsbeskrivelse
SPV16 - Fosforanlæg		5.000	5.000	2015		5.000	
SPV17 - Skruerpresser/læg/decanter på Helsingør renseanlæg		3.000	3.000	2015		3.000	
SPV2 - Oprensning af søer	64	1.000	936	2015		1.000	
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.011</b>	<b>87.600</b>	<b>85.589</b>				

<b>Selskab:</b>	Spildevand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV15
<b>Projekt navn:</b>	Udskiftning af produktionsanlæg på rensesanlæggene.		<b>Projektleder:</b>	Charly Dahlsen	
<b>Projektnr. FHønix:</b>	FHS-000600		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b> X
<b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds)	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b> X	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)	<b>Værdiskabelse</b>	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	
<b>Baggrund/formål:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ventilationsanlægget på Helsingør rensesanlæg har i længere tid kørt meget ustabil, så vi vil i første omgang frakoble adm, bygningen før vi kan senere evt. næste år udskifte ventilationsanlægget i adm.</li> <li>Der mangler at blive udskiftet 2 stk. el-tavler ud af de 5 tavler. Vi har brug for at færdiggøre hele projektet til online måler og styresystemet. Grundet til færdiggørelsen er at vi i dag kører på to plc systemer, der findes ikke reservedele til de 23 tavler der mangler at blive skiftet</li> <li>Indløbsristene er slidt efter 5 år drift og skal udskiftes</li> <li><b>NYT:</b> Der er påbegyndt renovering af rådnetårnet på Helsingør Rensesanlæg 2014. I 2014 er der sket tømning og inspektion. Renoveringen har givet anledning til en udvidelse af opgaven pga. forhold som en større kran, udskiftning af omrører, ændringer som følge af ATEX regler (regler for anlæg med eksplosive stoffer) og renovering af overfladeskader, renver og eroderet beton.</li> </ol>					
<b>Beskrivelse af projekt:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Udskiftninger af ventilations rør og styring kr. 500.000</li> <li>Der indkøbes 2 stk. el-tavler og der skal udføres el arbejde og systemarbejde. Som skal i udbud. Kr. 2.000.000</li> <li>De 2 riste udskiftes og vi forsøger at finde en mere robust model hvis sådan en findes i det meget sandede miljø vi har i vores ledningsnet. Kr. 1.000.000</li> <li><b>NYT:</b> Den omfattende renovering rådnetanken medfører en yderligere anlægsomkostning på kr. 2.000.000</li> </ol>					
<b>Organisering/Interessenter:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ventilation og styrings leverandører tilbud er i gang med flere leverandører</li> <li>El firma, og system firma skal indbydes det kunne være Lars Sørensen el og NHL system</li> <li>Firmaer som kan levere og montere riste.</li> </ol>					
<b>Tidsfrister:</b>					
Udskiftninger i løbet af 2015					
<b>Økonomi:</b>					
Prisen er fundet ved hjælp af et overslag lavet i driftsafdelingen.					
<b>Anslåede projekt-udgifter</b>	<b>Udgifter til projektet inkl. intern tid</b>	<b>Heraf intern tid (drift, plan og projekt)</b>		<b>Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)</b>	
TDKK					
År 2015	5.500				
År 2016					



År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>3.500</b>		

<b>Fordeling på kvartaler</b>	<b>1. kvartal</b>	<b>2. kvartal</b>	<b>3. kvartal</b>	<b>4. kvartal</b>
År 2015	1.375	1.375	1.375	1.375

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 5.500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014 – revidering ansøgt på bestyrelsesmødet 25.02.2015</b>	