

Referat af bestyrelsesmøde den 1. september 2017 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Dato: 1. september 2017
Tidspunkt: 11.15 – 12.15
Sted: Hotel Bretagne, Sauntevej 18, 3100 Hornbæk

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
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
Bestyrelsesmedlem Steffen Agger
Adm. direktør Jacob Brønnum
Direktionssekretær Helle Andersen
Forsyningschef Peter Kjær Madsen
Plan og Projektchef Claus Bo Frederiksen

Afbud: Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen

Dagsorden

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

Punkter til beslutning:

4. Halvårsregnskab 2017 – Vand A/S og Spildevand A/S
5. Ledelsesrapportering juli 2017 – Vand A/S og Spildevand A/S
6. ~~Anlægsplan 2017 – Vand A/S og Spildevand A/S~~
7. ~~Budget 2018 – mål og principper – Vand A/S og Spildevand A/S~~
8. Valg af forbrugerrepræsentanter – Vand A/S og Spildevand A/S
9. ~~Tretørngrund – Spildevand A/S~~

Punkter til orientering

Drifts- og Myndighedsforhold

10. Hellebæk Vandværk – Vand A/S
11. Snekkersten Vandværk – Vand A/S
12. Dalen (Hellebo Park) – Spildevand A/S
13. Fjernafledningsprojekt Vand A/S og Spildevand A/S
14. Vandforsyningsplan Helsingør Kommune – Vand A/S

Styringsmæssige relationer

15. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
16. Kommunikation
17. Mødeplan 2017

18. Eventuelt

Bilagliste:

Bilag 4.1 Halvårsregnskab

Bilag 5.1 LIS juli 2017

Bilag 6.1 Vand - Spildevand anlægsopfølgning pr.30.06.2017

Bilag 6.2 Anlægsbevillinger spildevand 2017

Bilag 8.1 revideret valgregulativ

Bilag 9.1 Omlægning af regnvandsledning, Tretorngrunden", af 16. august 2017.

Bilag 9.2 COWI_servituttekst_Tretorn

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med bemærkningen om at punkt 9 udgår.

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. Halvårsregnskab 2017

~~Bilag 4.1 Halvårsregnskab~~ – *Tavshedspligt ikke fraveget pga. forretningsmæssige forhold. Resumé udarbejdet og vedlagt.*

Der foreligger Halvårsregnskab for 1. kvartal 2017. Direktionen vil gennemgå regnskabet på mødet.

Direktionen indstiller, at

- Halvårsregnskabet tages efterretning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5. Ledelsesrapportering juni og juli måned 2017

Bilag 5.1 LIS juli 2017-Tavshedspligt ikke fraveget pga. forretningsmæssige forhold.

Der er udarbejdet ledelsesrapportering. Direktionen vil gennemgå materialet på mødet. Materialet til maj måneds rapportering vil blive medbragt til mødet.

Direktionen indstiller, at

- Rapporteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. Anlægsplan

Bilag 6.1 Vand- Spildevand anlægsopfølgning pr.30.06.2017

Bilag 6.2 Anlægsbevillinger spildevand 2017

Tavshedspligt ikke fraveget pga. forretningsmæssige forhold.

7. Budget 2018 – mål & Principper

Tavshedspligt ikke fraveget pga. forretningsmæssige forhold.

8. Valg af forbrugerrepræsentanter

Bilag 8.1 revideret valgregulativ

Formanden har ønsket at udskyde igangsætningen af forbrugervalget fra 14. august 2017 til efter afholdelsen af bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør A/S.

Direktionen har derfor udarbejdet en ny tidsplan, der indebærer, at valget i stedet offentliggøres 5. september 2017 fremfor som oprindeligt planlagt den 14. august 2017.

Da valgregulativet indeholder den oprindelige offentliggørelsesdato er det påkrævet, at bestyrelsen ud over den nye tidsplan tillige godkender det reviderede valgregulativ.

Forslag til revideret tidsplan er som følger:

Tidspunkt	Opgave
19. april 2017	Udkast til tidsplan godkendes og direktøren får mandat til at nedsætte et valgudvalg i administrationen, der indgår aftale med udbyder af elektronisk valg med NEM-ID
Uge 17	Skrive kontrakt med udbyder – forslag om Assembly Voting, der bruges af HOFOR, Århus Vand mfl.
Uge 18-21	Planlægge valg med udbyder, forberedelse af informationsmateriale.
22. juni 2017	Godkendelse af valgregulativ og endelig tidsplan
4. september inden kl. 10.00	Sende annonce mv. til Helsingør Dagblad og klargøre fh.dk etc.
5. september 2017	Offentliggørelse af valget i Helsingør Dagblad og på FH's hjemmeside Information af forbrugerne om valget, herunder frist for opstilling af kandidater, valgbarhed, valget og vigtige datoer ifm. valget
5-27. september 2017	Opstillingsperiode
27. september 2017 kl. 12.00	Sidste frist for opstilling af kandidater
28. september 2017	Godkendelse af kandidater – Assembly Voting meddeler om kandidaterne er valgbare via CPR/CVR validering og valgudvalg godkender kandidatlisten
29. september 2017 inden kl. 10.00	Sende annoncetext til Helsingør Dagblad om kandidatliste og videre fremfærd
2. oktober 2017	Offentliggørelse af kandidatliste i Helsingør Dagblad og på FH's hjemmeside, Facebook og LinkedIn
2.- 27. oktober 2017	Valgkamp
27. oktober- 16. november 2017 kl. 12.00	Valgperiode
17. november 2017	Assembly Voting fremsender resultat af valgresultatet til valgudvalget
17. november 2017 Straks efter	Resultatet videresendes til bestyrelserne for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Tidspunkt	Opgave
valgresultatet foreligger	
17. november 2017 - Straks efter godkendelsen af valgresultatet	Direkte meddelelse til de valgte kandidater samt orientering om bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter. Direkte meddelelse til de øvrige kandidater om valgets resultat
17. november 2017 inden kl. 10.00 sende valgresultat til Helsingør Dagblad	Sende annoncetext til Helsingør Dagblad - Resultatet kommer i avisen 18. eller 20. november
18. november 2017	Offentliggørelse af valgresultat i Helsingør Dagblad og på FH's hjemmeside
Inden 8 dage efter resultatets annoncering (26. november kl. 20.00)	Klagefrist Evt. klage sendes til bestyrelsen og skal være begrundet. Valgudvalget træffer endelig afgørelse om klagen.
Januar 2018	De 2 forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne på den generalforsamling, der i henhold til pkt. 5.4 i vedtægterne for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt
Januar 2018	Anmeldelse af de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til Erhvervsstyrelsen (senest 14 dage efter forbrugerrepræsentanternes indtræden i bestyrelserne)

Direktionen indstiller, at

- Revideret valgregulativ og revideret tidsplan godkendes

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

9. Tretornsgrund

Tavshedspligt ikke fraveget pga. forretningsmæssige forhold.

Punkter til orientering

Drifts- og Myndighedsforhold

10. Hellebæk Vandværk

Direktionen orienterer om fremdriften i projektet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Snekkersten Vandværk

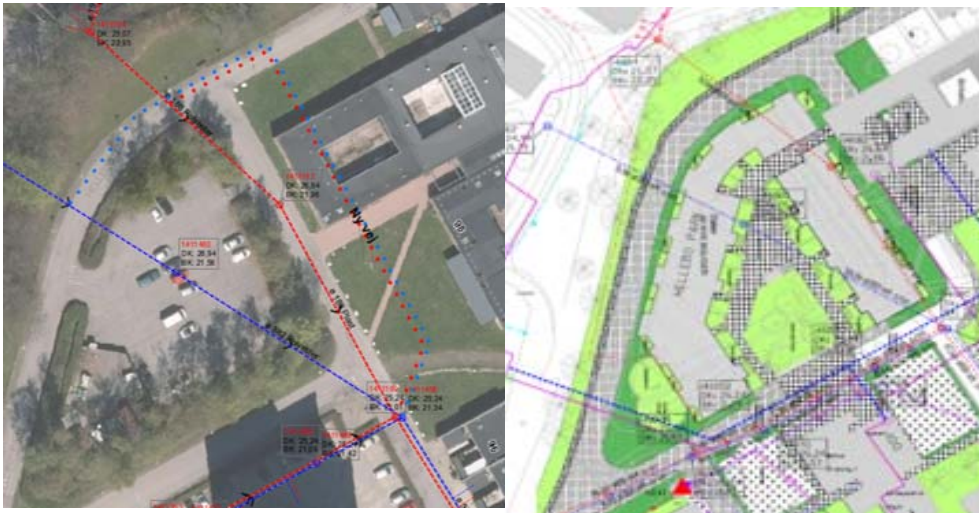
Direktionen orienterer om fremdriften i projektet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Dalen (Hellebo Park)

Dalen (Hellebo Park) – flytning af regn-og spildevandsledning.

Der skal på baggrund af en lokalplan bygges ældreboliger – Dalen i Hellebo Park. Boligerne skal placeres på det areal, der i dag indeholder p-plads placeret vest for plejehjemmet Birkebo.



Regnvandsledningen er vist med blå signatur og spildevandsledningen med rød signatur på billedet ovenfor.

De foreliggende planer for byggeriet er vist på tegningen.

De eksisterende ledninger vil ligge i vejen for det kommende byggeri af ældreboliger, som ikke vil kunne igangsættes, førend vi har flyttet vores ledninger.

Der er ikke tinglyst nogle rettigheder for de berørte ledninger og de ligger derfor efter gæsteprincippet.

Grundejer ønsker at Forsyning Helsingør flytter ledningerne.

Omkostningerne til flytningen skal afholdes af Forsyning Helsingør. Der er et dispositionsforslag under udarbejdelse, der skal danne baggrund for at indarbejde projektet i anlægsplanen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Fjernaflæsningsprojekt

Status på opsætning af de fjernaflæste målere fremgår af nedenstående tabel'

Fjernaflæses	opsat	Mlg.	I alt	I alt %
EL	19.023	87	19.110	99,5%
VAND	15.174	222	15.396	98,6%
VARME	3.580	8	3.588	99,8%
I ALT	37.777	317	38.094	99,2%

Af de målere som endnu ikke fjernaflæses udestår der for vand ca. 120 målere, hvor kunderne hidtil har nægtet adgang eller ikke reageret på vores henvendelser. Disse vil hen over efteråret blive besøgt for udskiftning af måleren. Der vil være en restmængde på skønnet 50 som vil kræve politi, foged og låsesmed for adgang til udskiftning af måleren. De resterende målere er områder hvor der for nærværende foregår ombygninger eller renoveringer, som blot afventer byggeriets afslutning, fx Hamlets Vænge.

Varslinger & SMS mv.

Som fortalt på sidste bestyrelsesmøde har vi automatisk tilmeldt flest mulige af vores kunder til at modtage varsling om atypisk vandforbrug, som kunne være lækage eller rørsprængning. Det betyder at der i dag er flere end 6.000 kunder der er tilmeldt denne service. Betyder også at antallet af udsendte varslinger er steget fra 320 (172 mail / 148 sms) i juni måned til 2.556 i juli måned (1.322 mail / 1.234 sms). Langt fra alle disse varslinger indeholder faktiske lækager og/eller rørsprængninger, men er varslinger som enten kunden selv har opsat grænseværdierne for eller også er de automatisk opsatte værdier i vandmålerne. En mulig lækagevarsling udsendes dersom måleren over ikke står stille i løbet af de sidste 24 timer og en mulig rørsprængning udsendes efter måleren registrerer, at vandstrømmen overskrider en forprogrammeret grænse i over 30 minutter, svarende til der kan løbe ca. 250 liter vand ud inden måleren reagerer.

Vi har flere positive henvendelser fra kunderne efter udsendelsen af varslinger, eksempler er kunder som har glemt at lukke for den udendørs vandhane, flere eksempler på lækager hvor den lokale VVS'er har fundet og udbedret fejlen samt toiletter der løber.

Performance målinger

Der modtages dagligt rapport over performance på hjemtagelse af målerdata. Nedenstående er et eksempel fra den 5. august 2017

Forsyning Helsingør

Performance netto for 24 timer

D. 05-08-2017 kl. 00:00 til 23:59

99,41%

(Mål for succesrate 99,00%)

Målertype	Forventet aflæsninger	Manglende aflæsninger	Overdraget til FOHE	Antal aflæsninger	Performance brutto %	Performance netto %
EI	1.808.832	7.659	1.440	1.801.173	99,58	99,66
Vand	359.688	6.784	1.078	352.904	98,11	98,41
Varme	85.488	1.510	199	83.978	98,23	98,46

Beregning af performance d. 06-08-2017 kl. 18:47

Performance netto for 72 timer

D. 03-08-2017 kl. 00:00 til 23:59

99,53%

(Mål for succesrate 99,80%)

Målertype	Forventet aflæsninger	Manglende aflæsninger	Overdraget til FOHE	Antal aflæsninger	Performance brutto %	Performance netto %
EI	1.808.832	4.034	1.440	1.804.798	99,78	99,86
Vand	359.688	7.806	1.077	351.882	97,83	98,12
Varme	85.488	1.470	230	84.018	98,28	98,55

Beregning af performance d. 06-08-2017 kl. 09:35

Set over en måned ligger performance for nærværende på ca. 99,5%, dvs. vi modtager 99,5% målerdata for alle opsatte målere. Målet er 99,8% og der arbejdes fortsat på udbedring af kommunikationsnetværket mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Vandforsyningsplan

Helsingør Kommune har udarbejdet et forslag til ny vandforsyningsplan (VF – plan) gældende for planperioden 2018-2030. Planen afløser den tidligere (2007-2017) og er gældende vandforsyningerne i kommunen.

Planen skal opdateres hvert 4. år, hvor der vil være mulighed for at komme med revideringer, såfremt der sker planmæssige ændringer. Forsyning Helsingør har bidraget til planen, og der har løbende været drøftelser om planen.

Hovedpunkter i den nye vandforsyningsplan

- Det er overordnet en positiv VF plan, hvad angår både mængden af den tilgængelige grundvandsressource, samt status for Forsynings Helsingørs tekniske installationer.
- Den nye vandforbrugsprognose er vurderet med en beskeden maksimal stigning af vandbehovet på 5 %. Prognosen er baseret på konstant vandforbrug hos den enkelte forbruger, samt en antagelse om, at alle planlagte boligbyggeprojekter i kommunen gennemføres og tiltrækker nye beboere.
- De igangsatte tiltag med at omlægge Forsyning Helsingørs forsyningsstruktur, bl.a. nyt vandværk i Snekkersten, imødekommer bemærkningerne i den tidligere plan om manglende vedligehold af vandværkerne.

Den nye forsyningsstruktur omfatter, som tidligere godkendt af bestyrelsen, bl.a.:

- Renovering og ombygning af Hellebæk Vandværk (2017);
- etablering af hovedledningsforbindelse mellem alle vandværker, samt vandtårnet (udført), opførelse af Nyt Snekkersten Vandværk (2017-2019),
- Nedlægning af Solbakken og Espergærde vandværker, samt forbindelse af disses kildepladser til hhv. Hellebæk- og Nyt Snekkersten Vandværk.

Alle disse større ændringer i forsyningsstrukturen beskrives i vandforsyningsplanen.

- Der skal være en overvågning af grundvandets, søernes og/eller vandløbnes vandspejl. Denne forestås primært af kommunen, men det forventes at Forsyning Helsingør og de private vandværker stiller data fra egne monitoringsboringer til rådighed.

Tidsplan

Vandforsyningsplanen er i store træk færdig, dog mangler færdiggørelsen af tekniske bilag.

Kommunen har oplyst at vedtagelse af Vandforsyningsplanen udskydes til 2018.

Det skyldes, at den nye Kommuneplanen først forventes vedtaget ultimo 2017/ primo 2018.

Vandforsyningsplanen skal følge denne.

I stedet har kommunen besluttet at lave en 2-trins raket på forløbet:

- 1. trin bliver at præsentere de politisk/budget betydningsfulde målsætninger og retningslinjer for Teknik, Miljø og Klima udvalget. Dette forventes at ske i september.
- 2. trin bliver en præsentation og vedtagelse af planen i ØK og BY i løbet af ultimo 2017/ primo 2018.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Styringsmæssige relationer

15. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges for alle punkter undtaget punkt 4-7 hvor der udarbejdes resumé af halvårsregnskabet samt punkt 9.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

16. Kommunikation

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

Der udarbejdes pressemeddelelse om e-butlersystemet.

17. Mødeplan 2017

Mødeplan 2017 for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Torsdag den 16. november kl. 13.00 – 14.30

Tirsdag den 12. december kl. 16.30 – 18.00

18. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem Steffen Agger ønsker en orientering angående etablering af spildevandsledning på det ny Helsingør stadion.

Kvartalsrapport 1. halvår 2017, resumé

Forsyning Helsingør Spildevand A/S



1. Nettoomsætning og driftsresultat

Den samlede nettoomsætning udgør 41,3 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. under budget, men 11,3 mio. kr. over sidste år. Faldet i forhold til budget kan primært henføres til lavere vejafvandingsbidrag og elproduktion, mens stigningen i forhold til sidste år primært kan henføres til en negativ regulering på betalingen af vejafvandingsbidrag i 2016.

De direkte omkostninger udgør 7,1 mio. kr., hvilket er på budgetniveau, men 0,8 mio. kr. under sidste år.

Personaleomkostninger, andre eksterne omkostninger samt af- og nedskrivninger er samlet under budget, men over sidste år. Faldet i forhold til budget forventes at blive udlignet i løbet af 2. halvår.

Resultat før skat og over-/underdækning udgør herefter et underskud på 9,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. over budget, men 9,4 mio. kr. under sidste år.

Det forventes på basis af resultatet for perioden, at resultat før skat og over-/underdækning for hele 2017 bliver et underskud på 18,3 mio. kr. mod budgetteret 16,5 mio. kr. Den nedjusterede forventning kan henføres til, at den lavere nettoomsætning i 1. halvår 2017, ikke vurderes at kunne indhentes i 2. halvår 2017.

Mio. kr.	ÅTD juni 2017				Året 2017			ÅTD juni 2016
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret af årets budget i %	Forventet	Budget	Afvigelse	Realiseret
Nettoomsætning	40,9	40,8	0,2	50%	81,5	81,5	0,0	42,1
Tilslutningsbidrag	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0,3
Vejafvandingsbidrag	0,3	1,4	-1,1	18%	1,7	2,8	-1,1	-12,4
Øvrige indtægter	0,1	0,8	-0,7	13%	0,9	1,6	-0,7	0,1
Nettoomsætning i alt	41,3	42,9	-1,6	49%	84,1	85,9	-1,8	30,0
Direkte omkostninger	-7,1	-7,1	0,0	50%	-14,2	-14,2	0,0	-7,9
Bruttoresultat	34,3	35,9	-1,6	49%	69,9	71,7	-1,8	22,0
Personaleomkostninger	-6,1	-6,4	0,2	49%	-12,7	-12,7	0,0	-5,5
Andre eksterne omkostninger	-9,7	-9,4	-0,3	56%	-17,3	-17,3	0,0	-7,4
Af- og nedskrivninger	-28,1	-29,2	1,1	48%	-58,3	-58,3	0,0	-28,3
Resultat før finansielle poster	-9,7	-9,1	-0,6	53%	-18,4	-16,6	-1,8	-19,1
Finansielle poster, netto	0,0	0,1	-0,1	-36%	0,1	0,1	0,0	0,0
Resultat før skat og over-/underdækning	-9,7	-9,0	-0,7	53%	-18,3	-16,5	-1,8	-19,1

Kvartalsrapport 1. halvår 2017, resumé

Forsyning Helsingør Vand A/S



1. Nettoomsætning og driftsresultat

Den samlede nettoomsætning udgør 19,6 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. under budget og 1,0 mio. kr. under sidste år. Faldet kan primært henføres til det ovennævnte fald i den afsatte vandmængde.

De direkte omkostninger udgør 2,1 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. over budget og 0,5 mio. kr. over sidste år. Stigningen kan primært henføres til højere indkøb af materialer, hvilket dog forventes udlignet i løbet af 2. halvår.

Personaleomkostninger, andre eksterne omkostninger samt af- og nedskrivninger er over budget og sidste år, men stigningen i forhold til budget forventes dog i lighed med de højere direkte omkostninger at blive udlignet i løbet af 2. halvår.

Resultat før skat og over- og underdækning udgør herefter et underskud på 0,3 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. under budget og 3,1 mio. kr. under sidste år.

Det forventes at resultat før skat og over- og underdækning for hele 2017 bliver 3,7 mio. kr. mod budgetteret 4,5 mio. kr. Den nedjusterede forventning kan henføres til, at den lavere nettoomsætning, primært som følge af de lavere afsatte vandmængder i 1. halvår, ikke vurderes at kunne indhentes i 2. halvår.

Mio. kr.	ÅTD juni 2017				Året 2017			ÅTD juni 2016
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret af årets budget i %	Forventet	Budget	Afvigelse	Realiseret
Nettoomsætning	19,5	20,4	-0,8	49%	39,9	40,7	-0,8	20,3
Tilslutningsbidrag	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0,2
Øvrige indtægter	0,0	0,1	-0,1	5%	0,1	0,1	0,0	0,1
Nettoomsætning i alt	19,6	20,4	-0,9	49%	40,1	40,9	-0,8	20,6
Direkte omkostninger	-2,1	-1,9	-0,2	55%	-3,8	-3,8	0,0	-1,6
Bruttoresultat	17,4	18,5	-1,1	48%	36,2	37,0	-0,8	19,0
Personaleomkostninger	-3,3	-3,0	-0,2	55%	-5,9	-5,9	0,0	-2,7
Andre eksterne omkostninger	-3,5	-2,9	-0,6	66%	-5,2	-5,2	0,0	-3,1
Af- og nedskrivninger	-10,9	-10,6	-0,3	51%	-21,2	-21,2	0,0	-10,4
Resultat før finansielle poster	-0,2	2,0	-2,2	-4%	3,9	4,7	-0,8	2,8
Finansielle poster, netto	-0,2	-0,1	-0,1	106%	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Resultat før skat og over-/underdækning	-0,3	1,9	-2,2	-8%	3,7	4,5	-0,8	2,8

VALGREGULATIV

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

Forbrugerrepræsentanter

Indholdsfortegnelse

Formål og baggrund	3
Valgudvalg	3
Valgperiode	3
Valgret	3
Valgprocedure	4
Valgbarhed	4
Valghandlingen	4
Stemmeoptælling	5
Valgresultatliste	5
Klage over valget	5
Forbrugerrepræsentantens rettigheder og pligter	5
Udtrædelse	5
Godkendelse	5

Formål og baggrund

Valgregulativet er udarbejdet i henhold til vedtægterne for Forsyning Helsingør Vand A/S CVR. Nr. 32654126 og Forsyning Helsingør Spildevand A/S CVR. Nr. 32654266 (herefter Selskaberne). Valgregulativet beskriver i henhold til Vandsektorloven og bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaberne procedure og regler for valg af 2 forbrugervalgte medlemmer (forbrugerrepræsentanter) til selskabernes bestyrelser.

Valget gennemføres som fælles valg til ovennævnte koncernforbundne selskaber og der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til selskabernes bestyrelser. Forbrugerrepræsentanterne er de samme for begge bestyrelser.

I tilfælde af modstrid mellem Selskabernes vedtægter og nærværende valgregulativ har vedtægterne forrang for valgregulativet.

Valgudvalg

Bestyrelsen for selskaberne har bemyndiget direktionen til at nedsætte et valgudvalg, der forestår den overordnede ledelse af valget.

Valgudvalget påser, at valget afholdes i overensstemmelse med Selskabernes vedtægter samt dette valgregulativ.

Valgudvalget har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder beslutninger vedrørende valgbarhed og stemmeret. Valgudvalget foranlediger, at der bliver udfærdiget referat, hvor alle forhold af betydning skal fremgå.

Valgperiode

De 2 forbrugerrepræsentanter og de 2 suppleanter vælges for en periode på 4 år og genvalg kan finde sted. Valgperioden følger valgperioden for selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

De 2 forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne på den generalforsamling, der i henhold til pkt. 5.4 i vedtægterne for selskaberne afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt.

Valgret

Stemmeret har Selskabernes forbrugere, som er myndige efter dansk ret, og som har fast bopæl eller er tinglyst ejer af et fritidshus i Selskabernes forsyningsområde.

Selskabernes myndige forbrugere har en stemme pr. person (fysisk eller juridisk), uagtet at de både er forbrugere af vand og spildevand. Selvom den stemmeberettigede har flere forbrugssteder kan der kun afgives en stemme.

For juridiske enheder (virksomheder, foreninger mv.) er det én af de tegningsberettigede, som kan stemme.

Den myndige person, der på datoen for offentliggørelse af valget opfylder kriterierne for at være stemmeberettiget forbruger, har stemmeret.

Dato for offentliggørelse af valget i 2017 er den 5. september 2017.

Valgprocedure

Valget igangsættes ved offentliggørelse minimum 8 uger før valgets afslutning. Offentliggørelse samt information om valget sker på Selskabernes hjemmeside www.FH.dk, i dagspressen og på og de sociale medier.

Valgbarhed

Valgbar som forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser er enhver fysisk person, der er myndig efter dansk ret og opfylder stillerkravet, uanset om vedkommende er forbruger i Selskabernes forsyningsområde.

Opstilling til kandidat sker elektronisk via den af Selskaberne valgte operatørs hjemmeside efter valgets offentliggørelse. Kandidatregistrering vedlagt stillerliste skal være valgudvalget i hænde inden udløb af opstillingsfristen.

For at opstille som kandidat kræves det, at 10 fysiske og myndige personer, som er forbrugere i Selskabernes forsyningsområde underskriver sig som stillere for kandidaten. En stiller kan ikke tilhøre kandidatens husstand. En stemmeberettiget forbruger kan kun være stiller for én kandidat.

Kandidater skal på opstillingstidspunktet erklære sig villige til at modtage valg, både som bestyrelsesmedlem og suppleant.

Valgudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er valgbare. Valgudvalget påser, at den opdaterede kandidatliste offentliggøres på Selskabernes hjemmeside. Rækkefølgen på kandidatlisten sorteres alfabetisk efter fornavn. Kandidaterne forestår selv en eventuel valgkampagne.

Valghandlingen

Valget gennemføres på selskabernes hjemmeside ved afgivelse af elektronisk stemme ved hjælp af NemID/CVR. Stemmerne registreres af den af Selskabernes udpegede operatør, der forestår stemmeoptælling. En stemmeberettiget forbruger har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt.

Såfremt den stemmeberettigede kan dokumentere ikke at have NemID kan vedkommende stemme personligt ved at møde op i Forsyning Helsingørs kundeservice i valgperioden. Den stemmeberettigede skal afgive sit CPR.nr eller fulde folkeregisteradresse og afgiver sin stemme på en udleveret stemmeseddel, der opbevares i en anonym kuvert. Den af selskaberne valgte operatør kontrollerer inden valgets afslutning, at vedkommende ikke har stemt via NemID. De personligt afgivne stemmer lægges sammen med resultatet fra den af selskaberne valgte operatør.

Yderligere information om fremgangsmåden for afgivelse af stemme bliver offentliggjort, når selskaberne informerer om valget.

Stemmeoptælling

Umiddelbart efter udløb af valgperioden foretages optælling af de modtagne stemmer af den af Selskaberne valgte operatør. Operatøren udarbejder en oversigt over valgresultatet, som godkendes af valgudvalget.

Valgresultatliste

De 2 kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelse. De kandidater, som har opnået tredje og fjerde flest stemmer, er valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant for forbrugerrepræsentanterne. I tilfælde af stemmelighed træffer valgudvalget afgørelse ved lodtrækning.

Valgets resultat offentliggøres umiddelbart efter valgudvalgets godkendelse på Selskabernes hjemmeside, www.FH.dk.

Klage over valget

Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskaberne 8 dage efter resultatets offentliggørelse på selskabernes hjemmeside. Valgudvalget træffer den endelige afgørelse om klagen.

Forbrugerrepræsentantens rettigheder og pligter

Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Selskaberne.

Udtrædelse

Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder af bestyrelsen, indtræder den suppleant, der har fået flest stemmer, i forbrugerrepræsentantens sted.

Det samme gør sig gældende i tilfælde af en forbrugerrepræsentants forfald af 6 måneders varighed eller hvis en forbrugerrepræsentant mister sin valgbarhed og skal udtræde af bestyrelsen. Findes der ingen suppleant, afholdes inden 6 måneder suppleringsvalg.

Suppleringsvalg har virkning for den resterende valgperiode og afholdes efter principperne i dette regulativ og med overholdelse af Selskabernes vedtægter.

Bestyrelsen foranlediger anmeldelse til Erhvervsstyrelsen og ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på selskabernes hjemmeside.

Godkendelse

Valgregulativet er godkendt af bestyrelsen for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S den 1. september 2017.