

Referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2017 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Dato: 22. juni 2017
Tidspunkt: 16.30 – 18.00
Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

I mødet deltager: Formand Per Tærsebøl
Næstformand Gitte Kondrup
Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jacobsen
Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen
Bestyrelsesmedlem Steffen Agger
Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen
Adm. direktør Jacob Brønnum
Direktionssekretær Helle Andersen

Afbud fra: Vandchef Morten Timmermann
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen

Dagsorden

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

Punkter til beslutning:

4. Valg af forbrugerrepræsentanter – Vand A/S og Spildevand A/S
5. ~~1. kvartalsregnskab 2017 – Vand A/S og Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~
6. ~~Ledelsesrapportering april og maj 2017 – Vand A/S og Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~
7. ~~Anlægsplan 2017 – Vand A/S og Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~

Punkter til orientering

Drifts- og Myndighedsforhold

8. Prisreguleringsarbejdet – indtægtsramme – Vand A/S og Spildevand A/S
9. Snekkersten Vandværk – Vand A/S
10. ~~Tretornprojektet – Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~
11. Fjernafledningsprojekt Vand A/S og Spildevand A/S
12. Klimatilpasningsprojekt bykernen – Spildevand A/S

Styringsmæssige relationer

13. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
14. Kommunikation
15. Mødeplan 2017

16. Eventuelt

Bilagsliste:

Bilag 4.1 Valgregulativ

~~Bilag 5.1 Kvartalsrapport for marts måned 2017 Spildevand-Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 5.2 Kvartalsrapport for marts måned 2017 Vand-Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 6.1 LIS april 2017-Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 6.2 LIS maj 2017 medbringes på mødet-Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 7.1 Vand – Spildevand anlægsopfølgning pr.31.05.2017-Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 7.2 Anlægsbevillinger spildevand 2017-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.

Direktionen orienterede om den netop gennemførte tilpasning af organisationen i Forsyning Helsingør.

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af personalemæssige forhold.

Punkter til beslutning

4. Forbrugervalg

Bilag 4.1 Valgregulativ

Senest behandlet i bestyrelsen den 19. april 2017.

Der er udarbejdet et forslag til valgregulativ og en endelig tidsplan for afvikling af forbrugervalget. Materialet er kvalitetssikret af selskabets advokat Horten.

Der er indgået kontrakt med Assembly voting om indkøb af elektronisk valgsystem. Dette system benyttes i en række større selskaber i Danmark.

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at muligheden for at stemme ved personligt fremmøde blev undersøgt. Dette er indarbejdet ved, at en person, der ikke er i besiddelse af NemID, vil kunne afgive sin stemme ved at møde personligt op i Forsyning Helsingør.

Som det fremgår af tidsplanen er der tillige som ønsket af bestyrelsen sat god tid af til både at opstille kandidater, valgkampperiode og selve valgperioden.

22. juni 2017	Godkendelse af valgregulativ og endelig tidsplan
14. august 2017	Offentliggørelse af valget i Helsingør Dagblad og på Forsyning Helsingørs hjemmeside Information af forbrugerne om valget, herunder frist for opstilling af kandidater, valgbarhed, valgret og vigtige datoer ifm. valget
14. august-20. september 2017	Opstillingsperiode
20. september 2017 kl. 12.00	Sidste frist for opstilling af kandidater
21. september 2017	Godkendelse af kandidater – Assembly Voting meddeler om kandidaterne er valgbare via CPR/CVR validering og valgudvalg godkender kandidatlisten
22. september 2017 inden kl. 10.00	Sende annoncetext til Helsingør Dagblad om kandidatliste og videre fremfærd
25. september 2017	Offentliggørelse af kandidatliste i Helsingør Dagblad og på Forsyning Helsingørs hjemmeside, Facebook og LinkedIn
25. september-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 valgresultatet foreligger	Resultatet videresendes til bestyrelserne for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S
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 annoncetekst til Helsingør Dagblad
18. november 2017	Offentliggørelse af valgresultat i Helsingør Dagblad og på Forsyning Helsingørs.
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)

Frem til valgets offentliggørelse den 14. august 2017 vil valgudvalget forestå processen med at få udarbejdet informationsmateriale og planlagt forbrugervalget i detaljer.

Direktionen indstiller, at:

- Valgregulativ godkendes
- Tidsplan for gennemførelse af forbrugervalget godkendes

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

5. ~~1. kvartalsregnskab 2017~~

~~Bilag 5.1 Kvartalsrapport for marts måned 2017 Spildevand - Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 5.2 Kvartalsrapport for marts måned 2017 Vand - Tavshedspligt ikke fraveget~~

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

6. Ledelsesrapportering april og maj måned 2017

~~Bilag 6.1 LIS april 2017 – Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 6.2 LIS maj 2017 medbringes på mødet – Tavshedspligt ikke fraveget~~

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

7. Anlægsplan

~~Bilag 7.1 Vand- Spildevand anlægsopfølgning pr.31.05.2017-Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 7.2 Anlægsbevillinger spildevand 2017-Tavshedspligt ikke fraveget~~

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

Punkter til orientering

Drifts- og Myndighedsforhold

8. Prisreguleringsarbejdet

15. april 2017 indberettede Forsyning Helsingør en række oplysninger til Forsyningssekretariatet om vand og spildevandselskaberne.

For Forsyning Helsingør Vand A/S, blev der indberettet regnskabstal for 2016, der skal benyttes til reguleringsregnskab til kontrol af den økonomiske ramme for 2016. Vandselskaberne fik i slutningen af 2016 tilkendt økonomiske rammer for 2017 og 2018. Vi kender således allerede den økonomiske ramme for 2018, dog ikke de formodentlig minimale reguleringer, der oplyses til slutningen af august.

For Forsyning Helsingør Spildevand A/S blev der foruden regnskabstal for 2016, også indberettet en række tal vedr. ledningsnettet og renseanlæggene. Disse tal bruges til benchmarking mellem selskaberne, denne benchmarking danne grundlag for beregningen af de individuelle sparekrav.

I slutningen af august får vi forslag fra Forsyningssekretariatet til økonomiske rammer i perioden 2018-2021, hvor de 2 første år er bindende.

I modsætning til tidligere år, har vi ikke indberettet vores forventede investeringsprogram for 2018 år. Det skyldes, at investeringsrammen er låst fast på det niveau, som selskaberne havde ved udgangen af 2016. Der er dog en overgangsordning som både Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S ønsker anvendt, idet nyt vandværk, klimatilpasning og investeringerne på Energivej er anmeldt, og hvor vi har søgt om udvidelse af investeringsrammen.

For begge selskaber indeholder de kommende økonomiske rammer et forventet sparekrav i 2018 på 2-3 %, svarende til 1,2-1,8 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Snekkersten Vandværk

Forsyning Helsingør har i forlængelse af bestyrelsesmødet i december 2016 fremsendt et brev til Helsingør kommune, hvor man tilbyder at udarbejde et lokalplangrundlag for det nye vandværk.

Planmyndigheden har på baggrund af henvendelsen og det fremsendte materiale efterfølgende vurderet, at projektet ikke er lokalplanpligtig.

Der er i perioden fra bestyrelsesmødet i marts 2017 blevet arbejdet på udarbejdelse af udbudsmateriale for et totalentrepriseudbud.

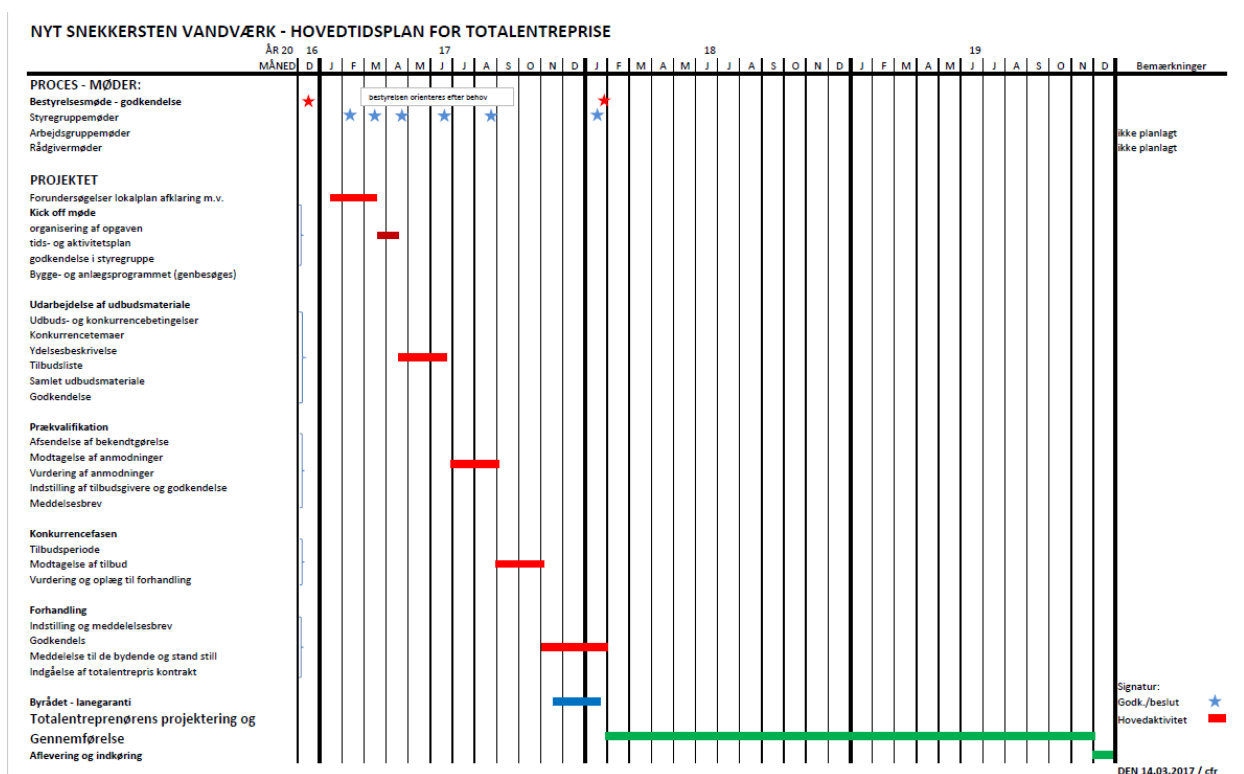
Materialet forventes at være færdig ultimo juni 2017.

Der vil umiddelbart herefter kunne indrykkes en annonce med bekendtgørelse om, at der kan søges prækvalifikation til opgaven.

Udvælgelse af totalentreprenører vil blive gennemført ultimo august/ primo september 2017.

Herefter igangsættes tilbudsindhentningen.

Hovedtidsplanen:



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Tretornsprojektet

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

11. Fjernaflæsningsprojekt

Der er udskiftet 266 ud af 467 målere af de udestående vandmålere. 5 kunder har fortsat lukket for vandet, indtil vi får adgang til at udskifte måleren. Der vil til efteråret blive behov for politi, låsesmed og foged hos et mindre antal kunder, der fortsat nægter os adgang.

eButler og adgang til målerdata:

Der er desværre kun 115 kunder, som har fulgt vores råd om at opsætte beskedtjeneste, således at rørsprængning- og/eller lækageadvarsler udsendes. Vi har derfor undersøgt muligheden, hos vores advokat Horten, om at selskabet må "tilmelde" de kunder, hvor vi i vores kundesystem har oplysninger om mobilnummer og mailadresser. Dette er muligt, hvorfor vi er ved at opsætte systemerne til dette – alle berørte kunder vil modtage en sms eller mail om med mulighed for at framelde sig dette. Drejer sig om ca. 6.000 telefonnumre.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Klimatilpasningsprojektet i bykernen

Helsingør Kommune har i 2016 udarbejdet og politisk vedtaget en investeringsplan for Helsingør Bykerne.

Planen handler primært om forskønnelse af gågaderne og pladserne og i forbindelse med nye belægninger, er der stillet forslag om klimatilpasning af ledningsnettet, etablering af åbne render og etablering af skybrudsveje.

For at komme videre med klimatilpasningen m.m. har Helsingør Kommune sammen med Klikovands Task Force fået COWI til at lave en forundersøgelse vedrørende klimatilpasning i forbindelse med investeringsplanen.

Forsyning Helsingør har deltaget i arbejdet og bidraget med et notat "Beskrivelse af hydraulisk grundlag for klimatilpasning og grundlag for beslutning om niveau for skybrudssikring (udarbejdet af konsulent Birgit Paludan og LNH Water).

Herudover har COWI udarbejdet 3 notater, der omhandler: Løsningsforslag og Anlægsøkonomi, Myndighedstilladelser og Medfinansiering, og lavet en sammenfatning af alle 4 notater.

Fokus i arbejdet har været klimatilpasning og problematikken omkring afledte ledningsarbejder, og koordinering med anlæg af fjernvarme er ikke blevet tilstrækkeligt belyst til at kunne opgøre de samlede økonomiske konsekvenser for Forsyning Helsingør i forbindelse med projektet.

Inden arbejdet med klimatilpasning i bykernen kan fortsætte, er Forsyning Helsingør nødt til at analysere, hvilke afledte ledningsarbejder, der skal foretages for vand, afløb, el og varme og hvorledes arbejdet bedst kan tilrettelægges under hensyntagen til en kommende fjernvarmeforsyning i området.

Bestyrelsen vil løbende blive holdt orienteret om arbejdet med klimatilpasning m.m. af bykernen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Styringsmæssige relationer

13. 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 5,6 og 7 hvor der udarbejdes et resumé samt punkt 10.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

14. Kommunikation

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

I august udarbejdes og sendes et pressemeddelelse om forbrugervalget.

15. Mødeplan 2017

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

Fredag den 1. september kl. 12.00 – 14.30

Torsdag den 16. november kl. 13.00 – 14.30

Tirsdag den 12. december kl. 16.30 – 18.00

16. Eventuelt

Intet at berette.

1. kvartal 2017 - Resumé

Tabel 2.	ÅTD 2017				Året 2017			ÅTD marts 2016
Resultat før skat og over-/underdækning	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret af årets forventet årsbudget i %	Forventet	Budget	Afvigelse	Realiseret
FH Elnet A/S	2,7	3,4	-0,7	14,7%	18,3	18,3	0,0	4,1
FH Elhandel A/S	0,2	0,3	-0,1	18,5%	1,1	1,1	0,0	-0,1
FH Gadelys & El-Service A/S	0,0	0,3	-0,3	-2,1%	1,1	1,1	0,0	-0,4
FH Varme A/S	6,2	6,2	0,0	63,9%	9,7	9,7	0,0	2,8
Helsingør Kraftvarmeværk A/S	16,4	7,1	9,3	181,3%	9,0	9,0	0,0	15,3
FH Vand A/S	0,2	1,1	-0,8	5,2%	4,5	4,5	0,0	1,3
FH Spildevand A/S	-6,3	-4,4	-1,9	38,5%	-16,5	-16,5	0,0	-3,8
FH Affald A/S	3,0	1,0	1,9	0%	0,0	0,0	0,0	1,1
FH Service A/S	1,6	1,3	0,3	707,7%	0,2	0,2	0,0	0,8
Samlet resultat	23,9	16,3	7,7	86,9%	27,6	27,6	0,0	21,1

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	6

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 14. august 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 22. juni 2017.