

Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2017 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Dato: 12. December 2017
Tidspunkt: 17.15 – 18.00
Sted: Helsingør Renseanlæg

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
Forsyningschef Peter Kjær Madsen
Plan- & Projektchef Claus Bo Frederiksen

Afbud fra Bestyrelsesmedlem Steffen Agger
Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen

Dagsorden

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

Punkter til beslutning:

4. ~~Ledelsesrapportering november måned 2017 - Tavshedspligt ikke fraveget~~
5. ~~Anlægsplan 2017 - Tavshedspligt ikke fraveget~~
6. ~~Budget 2018 - Tavshedspligt ikke fraveget~~
7. ~~Licitationsresultat Snekkersten Vandværk – Vand A/S - Tavshedspligt ikke fraveget~~

Punkter til orientering

Drifts- og Myndighedsforhold

8. Hellebæk Vandværk A/S – Vand A/S

Styringsmæssige relationer

9. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
10. Kommunikation
11. Mødeplan 2017
12. Eventuelt

Bilagsliste:

~~Bilag 4.1 LIS november 2017 (eftersendes) Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 5.1 Vand- Spildevand anlægsopfølgning pr.30.11.2017 Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 5.2 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.

Intet at berette.

Punkter til beslutning

4. Ledelsesrapportering november 2017

~~Bilag 4.1 LIS november 2017 (eftersendes)~~ Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

Der er udarbejdet ledelsesrapportering for november måned 2017 som medbringes på mødet. Direktionen vil gennemgå dette på mødet.

Direktionen indstiller, at

- Rapporteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5. Anlægsplan 2017

Bilag 5.1 Vand- Spildevand anlægsopfølgning pr.30.11.2017

Bilag 5.2 Anlægsbevillinger spildevand 2017

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

6. ~~Budget 2018~~

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

7. ~~Licitationsresultat Snekkersten Vandværk~~

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

Punkter til orientering

Drifts- og Myndighedsforhold

8. Hellebæk Vandværk

Der gives neden for en status for ombygningen af Hellebæk Vandværk.

I 2017 skulle der i forlængelse af blotlægning af vandtanken, samt inddækningen af de eksisterende tanke etableres to delt iltningsspor og sikres en omlægning af råvandsledninger.

Tidsplan – stade.

Arbejderne forventes først afsluttet i februar 2018.

Omkobling af råvand er under udførelse og forventes at være afsluttet i uge 47.

Herefter skal det ene iltningsspor indkøres, og vi er her afhængige af rene analyser.

Når første linje er indkørt fjernes den midlertidige opsatte iltningstank.
Anden linje indkøres og der renskylles og herefter skal der afventes rene analyser.

Alt betonarbejde skal være afsluttet før der kan monteres vinduer ind til iltningen.

Følgende mangler i projektet:

Væg til nødgenerator, tilbud er indhentet.

Nye dør- vinduesparti.

Udendørs belægning.

Skur til inddækning af ventiler m.m., tilbud er indhentet.

El/SRO arbejder.

Skyllerbassin og evt. spildevandsledning fra anlægget er pt. ved at blive vurderet.

Økonomi.

Godkendt investerings overslag: 11,3 mio. kr.

Forbrug frem til 23.10.2017: ca. 10,6 mio. kr.

Økonomien i projektet vil blive gennemgået på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Styringsmæssige relationer

9. 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, hvor der udarbejdes resumé og punkt 5, 6 og 7.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

10. Kommunikation

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

Intet at kommunikere.

11. Mødeplan 2017

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

Der er ikke flere møder i 2017.

12. Eventuelt

Intet at berette.