



Referat af bestyrelsesmøde den 26. april 2018 i:

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør Service A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Affald A/S

Forsyning Helsingør Elnet A/S

Deltagere på mødet.

- Formand Per Tærsebøl
 - Næstformand Gitte Kondrup
 - Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen
 - Bestyrelsesmedlem Michael Mathiesen
 - Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jacobsen
 - Bestyrelsesmedlem Jens Jensen
 - Bestyrelsesmedlem Dennis Knudsen
 - Bestyrelsesmedlem Michael Madsen

 - Adm. Direktør Jacob Brønnum
 - Statsautoriseret revisor Per Timmermann

 - Direktionskonsulent Anne-Cathrine S. Tolsøe (referent)
- Forsyningschef Peter Kjær Madsen
 - Salg- og Markedschef Kim Asker Larsen
 - Økonomichef Thomas Pihl

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Årsrapport 2017 – alle selskaber – **Tavshedspligt ej fraveget**
5. Økonomi- og ledelsesrapportering – **Tavshedspligt ej fraveget**
6. Generalforsamling Forsyning Helsingør A/S
7. Bestyrelshonorar
8. Særskilt identitet Forsyning Helsingør Elnet A/S – **Tavshedspligt ej fraveget**
9. Fortsættelse af Nordkøb A/S

Orienteringspunkter

10. Årsrapport Skibstrup Affaldscenter
11. Kundeservice – status og orientering
12. Nyt Driftscenter
13. Fornyelse af HØK
14. Espergærde Erhvervspark – Forsyning
15. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S; Helsingør Kraftvarmeværk A/S og Scanenergi koncernen

Beslutningspunkter

16. Fravigelse af tavshedspligt
17. Kommunikation
18. Mødeplan 2018
19. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.



2. Underskrift af Protokollat

- Referat fra bestyrelsesmøder i selskaberne afholdt den 22. februar 2018 blev udsendt 9. marts 2018.
- Der indkom ikke bemærkninger til referatet, der herefter er godkendt af den samlede bestyrelse.
- Protokollat underskrives således, jf. Forretningsordenens pkt. 10.1.

Bestyrelsen underskrev protokollatet .



3. Formanden og Direktionen orienterer

- Bestyrelsesformanden orienterer mundtligt om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne.
- Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne, herunder:
 - Nyt koncept for bestyrelsesmaterialet
 - Fælles bestyrelsesseminar den 4. juni 2018 for Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Halsnæs Forsyning, Gribvand og Hillerød Forsyning

Direktionen orienterede om de i dagsordenen anførte punkter.



4. Årsrapport 2017 – alle selskaber

Tavshedspligt ej fraveget. Undtaget indstilling, årsrapport for selskaberne samt beretningen "Tæt på Dig".

4. Årsrapport 2017

- Forsyning Helsingør som koncern skal efter årsregnskabsloven udarbejde årsrapporter for alle selskaber for regnskabsåret 2017.
- Som supplement til årsrapporten for moderselskabet Forsyning Helsingør A/S er der udarbejdet magasinet Forsyning Helsingør Tæt på dig.
- Årsrapporterne skal indsendes til Erhvervsstyrelsen inden den 1. juni 2018.
- PwC har foretaget revision af årsrapporterne, og samtlige revisions-protokollater fremlægges uden forbehold.
- Efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporterne bemyndiger bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S formanden til at afholde ordinær generalforsamling i datterselskaberne.
- Bestyrelsen fremsender endvidere årsrapport for Forsyning Helsingør A/S til byrådet i Helsingør Kommune med anbefaling om at bemyndige borgmesteren til at afholde den ordinære generalforsamling i selskabet.
- Årsrapporterne forelægges herefter på generalforsamlingerne, der efter godkendelse og påtegning fra dirigent og generalforsamling indsendes til Erhvervsstyrelsen.

4. Årsrapport 2017 - Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen godkender årsrapport for 2017 for følgende selskaber:
 - Forsyning Helsingør A/S
 - Forsyning Helsingør Varme A/S
 - Forsyning Helsingør Affald A/S
 - Forsyning Helsingør Elnet A/S
 - Forsyning Helsingør Service A/Ssamt indstiller dem til generalforsamlingens godkendelse ved at underskrive ledespåtegning og revisionsprotokollat
- Bestyrelsen fremsender årsrapport for Forsyning Helsingør A/S til byrådet i Helsingør Kommune med anbefaling om at bemyndige borgmesteren til at afholde den ordinære generalforsamling i selskabet
- Bestyrelsen bemyndiger formanden for bestyrelsen til at afholde den ordinære generalforsamling i øvrige i ovenstående selskaber
- Bestyrelsen for Forsyning Helsingør Varme A/S bemyndiger formand og direktion til at deltage i den ordinære generalforsamling for Helsingør Kraftvarmeværk A/S
- Bestyrelsen for Forsyning Helsingør Elnet A/S bemyndiger formand og direktion til at deltage i den ordinære generalforsamling i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys & El-service A/S

Revisor gennemgik revisionsprotokollaterne, og bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5. Økonomi- og ledelsesrapportering

Tavshedspligt ej fraveget. Undtaget er resumé gengivet på følgende slides samt indstilling.



5. Økonomi- og ledelsesrapportering

- Den samlede nettoomsætning efter over-/underdækninger udgør 135,7 mio. kr.
- Det samlede resultat før skat udgør -4,2 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Samlet resultatopgørelse for koncernen, mio.kr.	Realiseret februar ÅTD 2018									
	FH Elnet A/S	FH Elhandel A/S	FH Gadelys & El-Service A/S	FH Varme A/S	Helsingør Kraftvarmeværk A/S	FH Vand A/S	FH Spildevand A/S	FH Affald A/S	FH Service A/S	Samlet
Nettoomsætning	5,4	3,0	0,7	32,7	45,1	5,5	14,9	10,9	17,5	135,7
Nettoomsætning i alt	5,4	3,0	0,7	32,7	45,1	5,5	14,9	10,9	17,5	135,7
Direkte omkostninger	-2,7	-2,2	-1,0	-26,9	-42,4	-0,5	-1,5	-7,0	-0,2	-84,5
Bruttoresultat	2,7	0,8	-0,3	5,8	2,7	5,0	13,4	3,9	17,3	51,2
Personaleomkostninger	-0,4	0,0	-0,6	-0,9	-0,8	-1,1	-1,5	-1,4	-11,9	-18,7
Andre eksterne omkostninger	-1,3	-0,4	0,0	-1,6	-1,4	-1,0	-3,4	-2,1	-4,7	-15,9
Af- og nedskrivninger	-1,1	-0,3	0,0	-3,4	-0,4	-2,7	-8,5	-0,4	-0,3	-17,0
Resultat før finansielle poster	0,0	0,1	-0,9	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	-0,4
Finansielle poster, netto	0,0	-0,2	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-3,6	-3,8
Resultat før skat	0,0	-0,1	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-4,2

5. Økonomi- og ledelsesrapportering

- LIS rapporteringen for februar ÅTD 2018 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser, drifts- og produktionsforhold, forudsætninger vedrørende økonomi m.v., kundeservice og personaleforhold.
- Anlægsrapporteringen for februar 2018 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er for februar ÅTD 2018 afholdt anlægsinvesteringer for i alt 47,9 mio.kr., svarende til 8 pct. af de samlede planlagte anlægsinvesteringer for helåret 2018 (inklusive tillægsbevillinger fra bestyrelsesmødet i februar)

5. Økonomi- og ledelsesrapportering - Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at

- Den samlede økonomi- og ledelsesrapporteringen tages til efterretning.
- Forslag til overførsler godkendes.
- Tillægsbevillinger til den reviderede anlægsplan 2018 godkendes og indarbejdes i anlægsplanen.

Bestyrelsen tog økonomi- og ledelsesrapporteringen til efterretning.



6. Generalforsamling 2018 – Forsyning Helsingør A/S

- Den 29. maj 2018 afholdes ordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør A/S.
- Den af bestyrelsen godkendte årsrapport fremsendes til byrådet til behandling af generalforsamlingsmandat på byrådsmødet den 28. maj 2018.
- Dagsorden for den ordinære generalforsamling vil være den af vedtægterne beskrevne.
 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
- Ingen medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand er på valg.
- PwC vandt i 2016 revisionsudbud for Forsyning Helsingør for en to-årig periode, herunder med mulighed for forlængelse med yderligere to år. På denne baggrund er det direktionens vurdering, at bestyrelsen bør indstille, at PwC genvælges som koncernens revisor for regnskabsårene 2018 og 2019.

6. Generalforsamling 2018 - Forsyning Helsingør A/S

Formand og direktion indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning; og
- det til den ordinære generalforsamling i Forsyning Helsingør A/S indstilles, at PwC genvælges som revisor for regnskabsårene 2018 og 2019.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.



7. Bestyrelseshonorar

- På ordinær generalforsamling 2017 blev det vedtaget, at honorar for bestyrelsesarbejdet i Forsyning Helsingør skulle udgøre som følger:
 - Formand: 20 % af borgmesterløn
 - Øvrige medl.: 4 % af borgmesterløn
- Det fremgik af honorarbeslutningen, at beløbet pr. 2017 udgjorde 39.429 kr. for best.medlemmer, medens det for formanden udgjorde 197.145 kr.
- Det fremgik ligeledes, at beslutningen om honorar blev truffet for perioden 2017-2021.
- Det er direktionens vurdering, at uanset at borgmesterlønnen årligt reguleres, da skal den pr. 2017 opgjorte procentuelle andel være den for hele perioden gældende løn for bestyrelsesmedlemmer og formand for hele den angivne periode.
- Sådan beslutning er tillige i tråd med den i Helsingør Kommune udførte praksis.



Da der således ikke er tale om en ændring af den allerede vedtagne honorarbeslutning, men blot en præcisering , indstiller direktionen og formanden til,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Særskilt identitet – Forsyning Helsingør Elnet A/S

Tavshedspligt ej fraveget.



9. Fortsættelse af Nordkøb A/S

Bilag

9.1 Resumé af "Evaluering af Nordkøb".



9. Fortsættelse af Nordkøb A/S

Baggrund:

- Det følger af ejeraftalen for Nordkøb A/S, at der 20 mdr. efter selskabets stiftelse skal ske en evaluering af samarbejdet og selskabets kapitalforhold.
- På bestyrelsesmøde i selskabet den 24. maj 2017 blev det vedtaget, at den endelige evaluering skulle gennemføres i første halvår af 2018.
- På bestyrelsesmøde i selskabet den 21. marts 2018 blev det vedtaget, at indstille til generalforsamlingen i Nordkøb A/S at fortsætte samarbejdet i Nordkøb A/S



9. Fortsættelse af Nordkøb A/S - Resultater

- Der er til dato i selskabet realiseret besparelser for 1,4 mio. kr.
- Der er realiserbare besparelser i eksisterende kontrakter i disses resterende løbetid på 85,0 mio. kr. – forudsat, at de indgåede aftaler bliver anvendt.
- Der er identificeret projekter med et estimeret besparelspotentiale på yderligere 95 mio. kr. – disse forudsætter nærmere analyse og udbud.
- Omkostninger til stiftelse og drift har vist sig 1,569 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

9. Fortsættelse af Nordkøb A/S - Potentiale

- **Udbud:** I trin 1 blev alene de mindste 20 % af opgaver inden for entreprenør- og rådgiverydelser udbudt – ved fortsættelse af selskabet, anbefales det at lave en analyse på de største 80 % af ydelserne, idet dette vurderes at kunne give yderligere mulighed for besparelser
- **Benchmark:** Forsyningsselskaberne anvender i dag forskellige indkøbsstrategier. En benchmark-analyse vil kunne give en sammenstilling af resultater og risici ved de forskellige strategier.
- **Fælles ctr. enkeltvis:** Udbud trækker på ressourcerne i en organisation. Ved fælles udbudsproces frigøres interne ressourcer i de enkelte forsyningsselskaber. Eksterne ressourcer skal betales for ”oplæring” herunder i forhold til forsyningsselskabernes arbejdsgange og behov, udbudserfaring mv. Nordkøb A/S vil således med fordel kunne anvendes som en besparende (både økonomisk og ressourcemæssigt) funktion i disse tilfælde.
- **Aktiv kontraktstyring og aktivering af indkøbsanalysen:** Ved en fortsættelse af Nordkøb A/S gives der mulighed for, at der fra selskabets side kan ske en aktiv kontraktstyring samt yderligere aktivering af indkøbsanalysen.

9. Fortsættelse af Nordkøb A/S - Indstilling

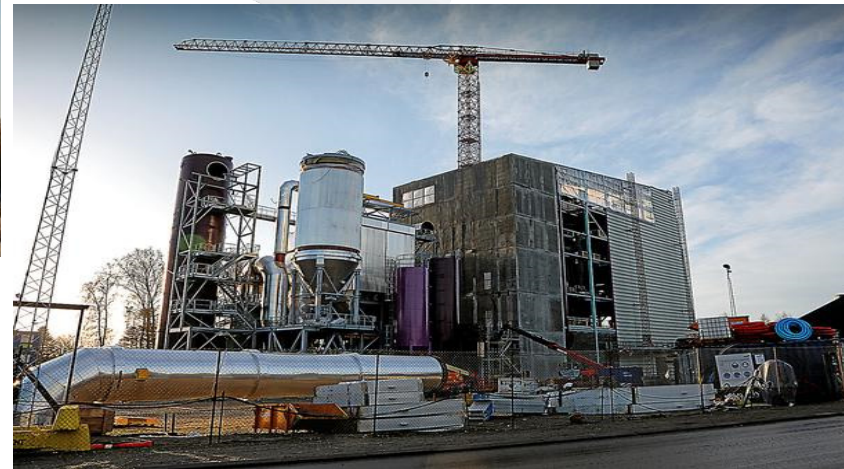
På baggrund af evalueringen af Nordkøb A/S, herunder selskabets opnåede resultater og potentiale, er det direktionens vurdering, at samarbejdet i Nordkøb A/S bør fortsætte, hvor direktionen indstiller, at:

- Evalueringen herunder resumé af Nordkøb A/S godkendes.
- Samarbejdet i Nordkøb A/S fortsættes, herunder således at selskabet og dets virke opretholdes.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.



Punkter til orientering



10. Årsrapport Skibstrup Affaldscenter

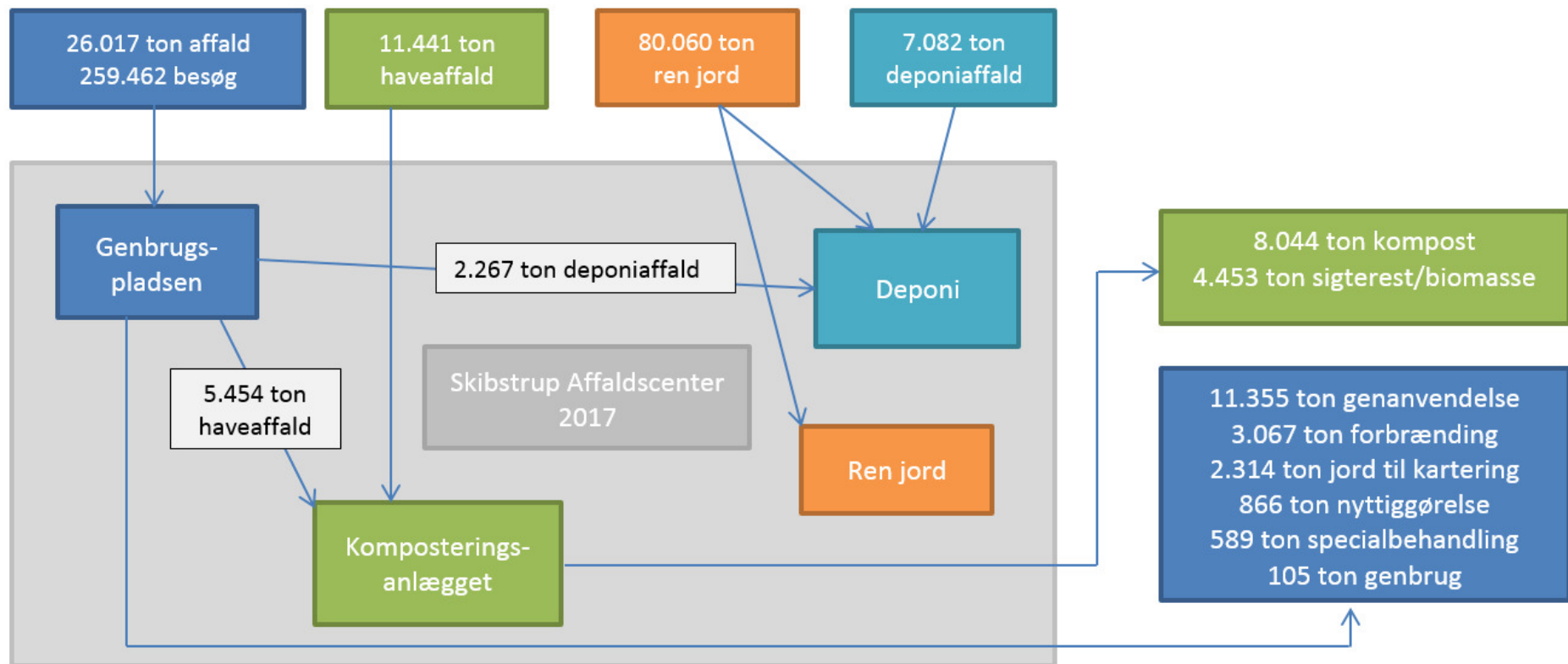
SAC skal hvert år til Miljøstyrelsen fremsende en rapport for egenkontrol mv. vedr. bl.a.:

- Affaldsmængder og –typer
- Driftsjournaler og forbrug
- Deponiets opfyldning og perkolat
- Afværge pumpning og grundvandsovervågning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

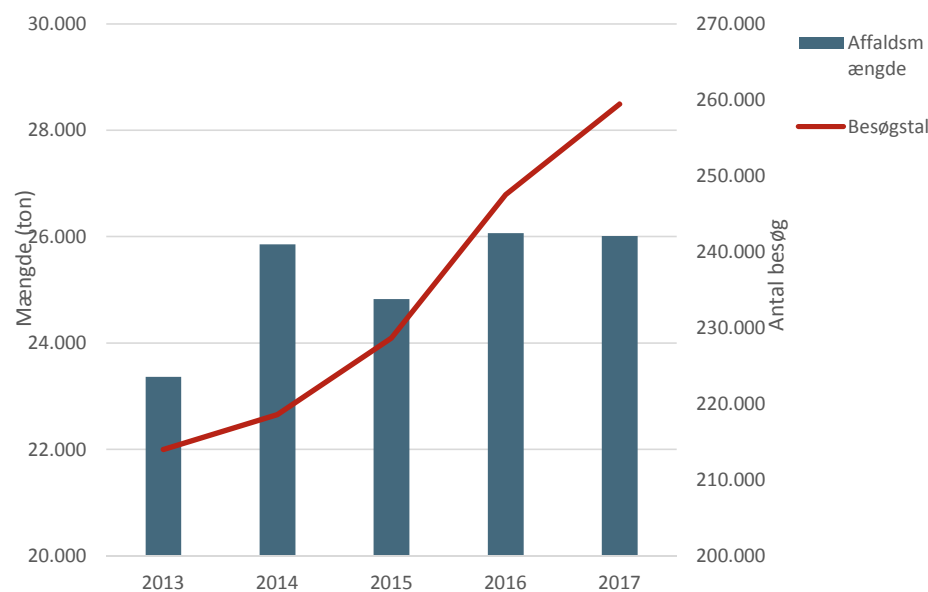


2017 – et overblik over mængderne

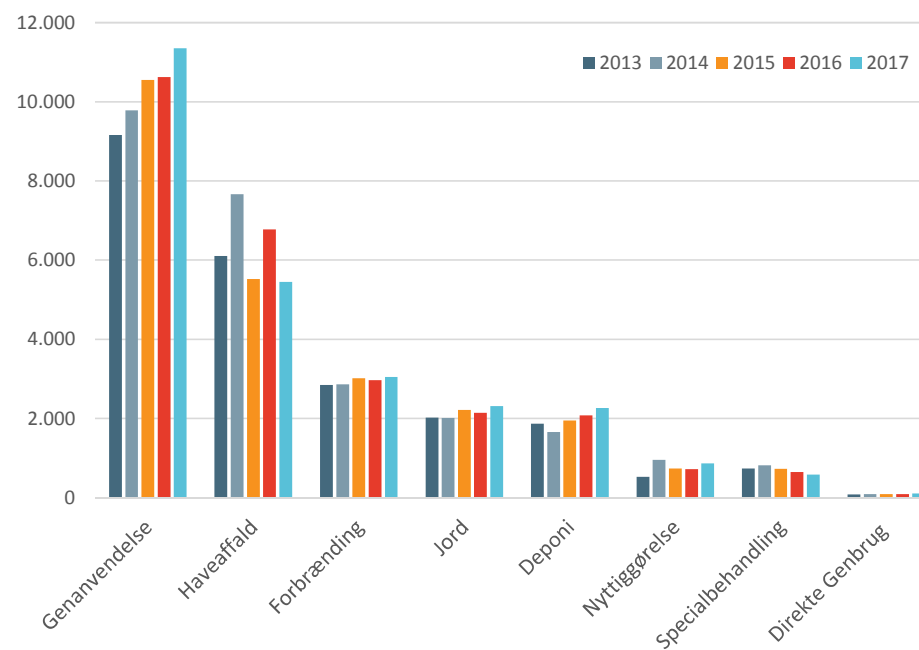


Mængder og besøg på genbrugspladsen

Antal besøg på genbrugspladsen stiger – mængden mere stabil



Mængder på genbrugspladsen



Deponi – Kompost - Jord

Deponi

Årlig affaldsmængde (ton)

	2013	2014	2015	2016	2017
Affald til deponering	7.349	7.058	7.963	8.054	9.349

El-produktion fra deponigas på Skibstrup (afsættes til el-nettet)

	2013	2014	2015	2016	2017
kWh	144.797	66.136	10.967	82.734	85.337

Kompost

	2013	2014	2015	2016	2017
Tilført have- og parkaffald	17.752	21.117	16.984	19.428	16.895
Tilført rødder	324	436	198	69	165
Fraført kompost	9.908	7.928	7.939	13.248	8.044
Fraført sigterest/Biomasse	3.576	3.351	2.169	1.650	4.453
Oplagret ved udgangen af året*	9.871	14.662	16.387	11.178	10.860

Jord

Total mængde ren jord (klasse 0 og 1) modtaget på Skibstrup Affaldscenter

	2013	2014	2015	2016	2017
Ren jord (ton)	33.844	10.259	8.842	23.512	80.060



11. Kundeservice

Orientering og status

Kundeservice - orientering

Telefonhenvendelser:

- Mere end 30% flere henvendelser i 1. kvartal
- Ventetid øget fra lidt under 2 minutter i 2017 til lidt mere end 3 minutter i 2018
- Hvert opkald tager længere tid end i 2017

Dato	Modtaget kald	Besvaret kald	Tabte kald	Tabte kald %	Gn. ventetid	Max ventetid	SL %
2017	27638	23962	3654	13.2	01:34	36:11	70.0
Januar 18	3717	3145	573	15.4	02:24	18:26	55.7
Februar 18	4091	2851	1231	30.1	03:31	41:21	32.2
Marts 18	3324	2354	965	29.0	03:55	29:47	28.2
2018	11132	8350	2769	24.9	03:16	41:21	39.9

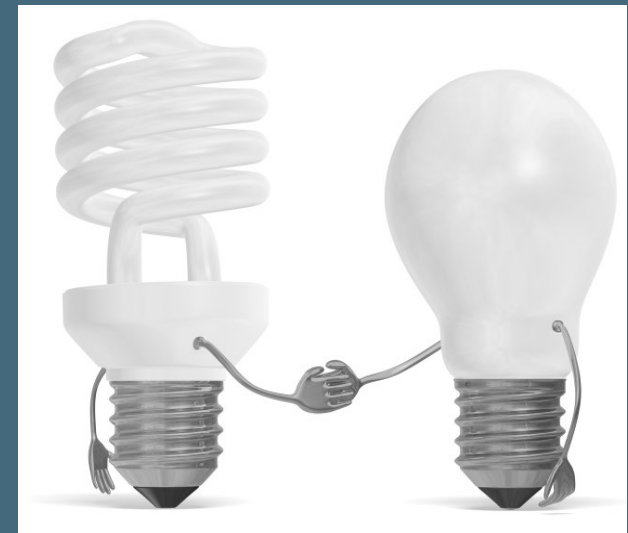
KPI/Service-level

70% af alle opkald skal besvares inden 120 sekunder

Kundeservice – tiltag

Nye tiltag:

- Nyt telefonsystem taget i brug fra den 18. april
- Ny kontaktformular på fh.dk fremfor mails
- Vikar i kundeservice frem til sommerferien
- Ændret forretningsgang for telefon-henvendelser ved spidsbelastninger
- Udvidet åbningstid i kundeservice
- Ny SMS ordning for dagrenovation
- Møder med flere ”stor kunder” for aftaler om fælles bedre løsninger



Kundeservice – resultat efter tiltag

Kurven er vendt og vi er tilbage på "grøn bane".

Telefonrapport

2018-01-01 - 2018-04-19

Dato	Modtaget kald	Besvaret kald	Tabte kald	Tabte kald %	Gn. ventetid	Max ventetid	SL %
2017	27638	23962	3654	13.2	01:34	36:11	70.0
Januar 18	3717	3145	573	15.4	02:24	18:26	55.7
Februar 18	4091	2851	1231	30.1	03:31	41:21	32.2
Marts 18	3324	2354	965	29.0	03:55	29:47	28.2
April 18	1695	1539	155	9.1	02:25	22:48	64.6
2018	12827	9889	2924	22.8	03:09	41:21	43.8

Kundetilfredshed

2018-01-01 - 2018-04-19

Dato	Oplevelse	Venlig	Ventetid	Viden	Total	Antal
2017	4.1	4.3	3.7	4.0	4.0	615
Januar	4.2	4.4	3.9	4.1	4.2	222
Februar	4.1	4.4	3.2	4.0	3.9	244
Marts	4.1	4.3	3.2	3.9	3.9	198
April	4.0	4.2	3.7	3.9	3.9	114
2018	4.1	4.3	3.5	4.0	4.0	778

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



12. Nyt Driftscenter

Tidsplanen er presset:

- Indkøring forventes nu september/oktober 2018.
- Indflytningstidspunkt i første weekend i december 2018 kan fortsat overholdes.

Økonomi:

- Afsat 10 mio. kr. til uforudsete omkostninger (UFO).
- UFO-kontoen her er reserveret til 7,4 mio. kr.
- Pt. brugt 3,9 mio. kr. - indeholdt i de 7,4 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



13. Fornyelse af HØK

Milepæle:

- Start idriftsættelse – juni 2018
- Første flis til kedel – ultimo august 2018
- Prøvedrift – nov., dec. 2018 og januar 2019

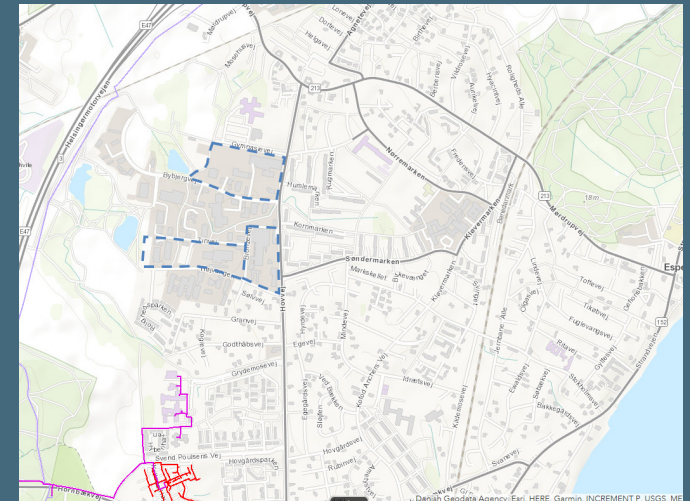
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



14. Espergærde Erhvervspark - Forsyning

Strategisk spændende projekt:

- Helsingør Kommune ønsker at omdanne tomme erhvervsvirksomheder til boliger
- Flere spændende forslag allerede
 - Miljø
 - Lav-energi
 - Bolig/Mindre erhverv sammen
 - Alternativ/bæredygtige energikilder
- Området ligger tæt på og støder op til:
 - Espergærde Gymnasium/Mørdrup Skolen
 - Flere store boligforeninger under Boligkontoret Danmark (Hovparken mv.)
 - Kelleris ligger lige syd for området, hvor vi har et mindre fjernvarmeområde.



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Espergærde Erhvervspark - Forsyning

- Første samfundsøkonomiske beregninger viser positiv effekt.
- Forudsætning som i beregning for Centrum og cirka 200 nye stik. Boliger varierende fra rækkehuse til 5 etage ejendomme.
- Investeringer ca. 20 mio. kr. i net, stik og units – hertil kommer central ca. 6 mio. kr.
- Forsyning Helsingør ønsker at følge og indgå i diverse arbejdsgrupper med Helsingør Kommune og evt. bygherrer/entreprenører

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3 Beregningsresultater

Beregningen er foretaget i modellen som blev anvendt til beregning på Centrum i Helsingør, med få modifikationer.

Samfundsøkonomisk nuværdi over 20 år:

Naturgasforsyning 48,2 mio. kr.

Fjernvarmeforsyning 40,0 mio. kr.

Difference 8,2 mio. kr.

Med de anvendte forudsætninger fremkommer en samfundsøkonomiske besparelse til fjernvarmeforsyning i forhold til naturgasforsyning af boligområdet ved Sobækrenden.

15. Øvrige bestyrelsesmøder

Forsyning Helsingør Elhandel A/S

- Bestyrelsesmøde den 26. april 2018

Helsingør Kraftvarmeværk A/S

- Bestyrelsesmøde den 26. april 2018

Scanenergi koncernen

- Bestyrelsesmøde den 18. april 2018

Direktionen orienterede kort om bestyrelsesmøder mv. i de øvrige selskaber. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges med undtagelse af følgende:
 - Punkt 4 og 5, hvor det bemærkes, at årsrapport for samtlige selskaber samt beretningen "Tæt på Dig" offentliggøres; samt
 - punkt 8.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.



17. Kommunikation

- Direktionen og formand foreslår, at der udsendes pressemeddelelse om:
 - Årsrapporten for Forsyning Helsingør A/S
 - Årsrapport for Skibstrup Affaldscenter

Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

18. Mødeplan 2018

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

- 21. juni 2018 kl. 13.15-15.45
- 28.-29. august 2018 – strategiseminar samt bestyrelsesmøde
- 15. november 2018 kl. 15.15-17.45
- 6. december 2018 kl. 13.15-15.45



19. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen foreslog, at der afholdes et borger- og informationsmøde. Dette undersøges og drøftes nærmere på et kommende bestyrelsesmøde.

