



Referat af bestyrelsesmøde den 26. april 2018 i:

Forsyning Helsingør Vand A/S

Forsyning Helsingør Spildevand 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
 - Bestyrelsesmedlem Jørgen E. Hansen
 - Bestyrelsesmedlem Steffen Agger
-
- Adm. Direktør Jacob Brønnum
 - Statsautoriseret revisor Per Timmermann
 - Direktionskonsulent Anne-Cathrine S. Tolsøe (referent)
-
- Forsyningschef Peter Kjær Madsen
 - Plan og Projektchef Claus Bo Frederiksen
 - 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 – begge selskaber
Tavshedspligt ej fraveget

5. Økonomi- og ledelsesrapportering
Tavshedspligt ej fraveget

6. Hospitalsgrunden

Orienteringspunkter

8. ~~Tretørgrunden~~ **Tavshedspligt ej fraveget**

9. Snekkersten Vandværk

10. Vandledning Stejlepladsen – opkrævning

Beslutningspunkter

11. Fravigelse af tavshedspligt

12. Kommunikation

13. Mødeplan 2018

14. 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 samt om en henvendelse vedr. Århusvej.



4. Årsrapport 2017 – alle selskaber

Tavshedspligt ej fraveget. Undtaget indstilling samt årsrapport for selskaberne.

4. Årsrapport 2017 – begge selskaber

- Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S skal efter årsregnskabsloven udarbejde årsrapport for regnskabsåret 2017.
- Årsrapporterne skal indsendes til Erhvervsstyrelsen inden den 1. juni 2018
- PwC har foretaget revision af årsrapporterne, og revisions-protokollaterne fremlægges uden forbehold.
- Efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporterne deltager bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S i begge selskabers ordinære generalforsamling.
- Årsrapporterne forelægges herefter på generalforsamlingen, der efter godkendelse og påtegning fra dirigent og generalforsamling indsendes til Erhvervsstyrelsen.

4. Årsrapport 2017 – Indstilling

Direktionen indstiller, at:

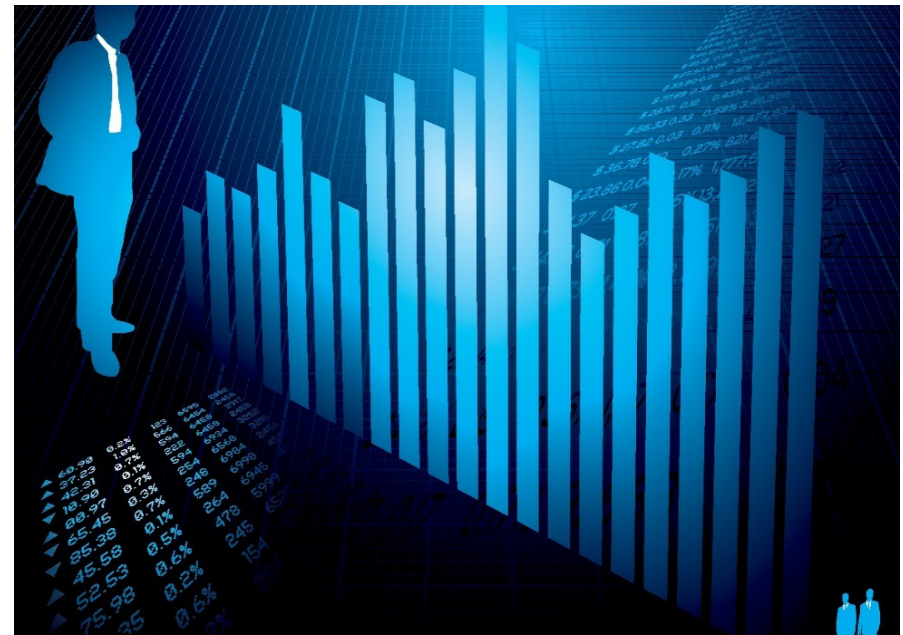
- Bestyrelsen godkender årsrapport 2017 for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S, og indstiller dem til generalforsamlingens godkendelse ved at underskrive ledespåtegning og revisionsprotokollater.

Revisor gennemgik revisionsprotokollaterne, og bestyrelsen tiltrådte indstillingen.



5. Økonomi- og ledelsesrapportering

Tavshedspligt ej fraveget. Undtaget følgende slides samt indstilling.



Forsyning Helsingør Vand – februar 2018

Tabel 1	ÅTD februar 2018				Året 2018			ÅTD februar 2017
Produktion og afsætning, m3	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret af årsbudget i %	Forventet	Budget 2018	Afvigelse	Realiseret
Udpumpet vandmængde	457.588	440.120	17.468	16%	2.813.316	2.795.847	17.468	456.211
Internt brug	445	0	445	-	445	0	445	405
Ledningstab	-51.857	-35.210	-16.647	23%	-240.315	-223.668	-16.647	-51.063
Produktion i alt	406.176	404.910	1.266	16%	2.573.445	2.572.180	1.266	405.553
Afsætning i alt	406.176	404.910	1.266	16%	2.573.445	2.572.180	1.266	405.553
Ledningstab %	11,3%	8,0%	3,3%		8,5%	8,0%	0,5%	11,2%

Forsyning Helsingør Spildevand – februar 2018

Tabel 1	ÅTD februar 2018				Året 2018			ÅTD februar 2017
Produktion og afsætning, m ³	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret af årsbudget i %	Forventet	Budget 2018	Afvigelse	Realiseret
Renset spildevand	1.268.773	1.323.790	-55.017	19%	6.600.868	6.655.885	-55.017	929.161
Afsætning spildevand	427.843	454.875	-27.032	16%	2.702.220	2.729.252	-27.032	426.577
Øvrige forhold:								
Gasproduktion, m3	92.758	89.176	3.582	11%	873.147	869.565	3.582	78.009
Elproduktion, kWh	114.196	144.928	-30.731	13%	838.834	869.565	-30.731	103.055
Elforbrug, kWh	519.606	444.046	75.560	20%	2.721.990	2.646.430	75.560	453.109

5. Økonomi- og ledelsesrapportering - Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at

- Den samlede økonomi- og ledelsesrapporteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tog økonomi- og ledelsesrapporteringen til efterretning.



6. Hospitalsgrunden

Tavshedspligt ej fraveget.

Punkter til orientering



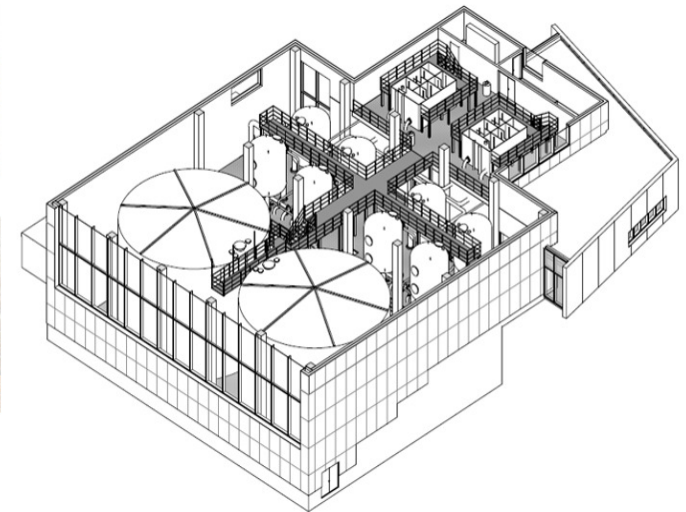
7. Tretørngrunden – Status

Tavshedspligt ej fraveget.

8. Snekkersten Vandværk

- Oprindeligt tiltænkt, at projektforslaget skulle være godkendt 5. april 2018, men grundet manglende entydighed i dokumentet er godkendelsen udsat.
- Endeligt projektforslag vil foreligge den 18. april 2018.
- Der udarbejdes parallelt myndighedsprojekt, således at hovedtidsplanen kan overholdes.
- Der har pågået forhåndsdialog med myndighederne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



9. Vandledning – Stejlepladsen

- Forsyning Helsingør afholdt 2. januar 2018 møde med formanden for Stejlepladsens Ejerforening ang. muligheder for overtagelse og etablering vandledninger.
- Efter modtagelse af pris mv. for den ønskede løsning, meddelte formanden for Stejlepladsens Ejerforening, at oplægget fra Forsyning Helsingør ikke var rentabelt.
- Endvidere uforstående overfor opkrævning af fast afgift på 598 kr. for hver af de 22 hystande i ejerforeningen, idet han anser det som alene ét ejerforhold, som Forsyning Helsingør har med Ejerforeningen.
- Forsyning Helsingør har den 22. marts 2018 oplyst og efterfølgende fastholdt, at det følger af prisoversigt mv., at der betales pr. hystand og ikke pr. måler. Dette gælder for alle kunder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af:
 - Punkt 4 og 5 - med bemærkning om, at årsrapport for selskaberne offentliggøres, samt
 - Punkt 6 og 7.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.



11. Kommunikation

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

Intet at berette.

12. Mødeplan 2018

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for begge selskaber:

- 21. juni 2018 kl. 16.00-17.00
- 29. august 2018 kl. 12.00-13.00
- 15. november 2018 kl. 14.00-15.00
- 6. december 2018 kl. 16.00-17.00



13. Eventuelt

Intet at berette.

