



Bestyrelsesmøde den 27. august 2020 kl. 13:00 i:

Forsyning Helsingør Vand A/S

Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrift af protokollater

3. Formanden og Direktionen orienterer

4. Økonomi- og ledelsesrapportering- begge selskaber

5. Budget 2021 – mål & principper – begge selskaber

6. Sydkystens Renseanlæg – Spildevand A/S

7. Forsyningsplanlægning – Spildevand A/S 2020-2032

Orienteringspunkter

8. Snekkersten Vandværk – Vand A/S

9. Vejafvandingsbidrag for kommunale veje – Spildevand A/S

Beslutningspunkter

10. Fravigelse af tavshedspligt

12. Kommunikation

12. Mødeplan 2020

13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.

Fraværende: Jørgen E. Hansen.



2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 24. juni 2020 er lagt på Admincontrol.
- Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet
- Referatet er underskrevet elektronisk af samtlige bestyrelsesmedlemmer, jf. Forretningsordenens pkt. 10.1 og
- Referatet er dermed godkendt af den samlede bestyrelse.



3. Formanden og Direktionen orienterer

- Bestyrelsesformanden orienterer mundtligt om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne.

Intet at berette.

- Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.

Intet at berette.



4. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Lis-rapportering

LIS rapporteringen pr. juni ÅTD 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgle-tal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser samt drifts- og produktionsfor-hold.

Afsætningen af drikkevand var 6 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var med 6,8 pct. under budgetniveau. Det rensede spildevand var hele 20 pct. over budget, hvilket især kan henføres til de usædvanligt store nedbørsmængder i februar 2020.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

Nettoomsætning og driftsresultat

Vandselskabernes nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. juni ÅTD 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 21,7 mio.kr., mod budgetteret 20,7 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 3,3 mio.kr. mod budgetteret 0,2 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 46,8 mio.kr., mod budgetteret 46,3 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 1,3 mio.kr. mod budgetteret minus 4,0 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

- Regulatoriske forhold

Vandselskabernes regulatoriske forhold pr. juni 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. juni 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af juni investeret for 15,1 mio.kr. i drikkevandselskabet og 26,5 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 35 pct. henholdsvis 36 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2020.

Bestyrelsen tog den samlede økonomi- og ledelsesrapportering for vandselskaberne til efterretning.

5. ~~Budget 2021 – mål & principper~~

6. ~~Sydkystens Renseanlæg~~

7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

Bilag

7.1. Forsyningsplan Spildevand



7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

Der er udarbejdet en 12 årig forsyningsplan for spildevand i lighed med planen for vand som bestyrelsen tog til efterretning på juni mødet.

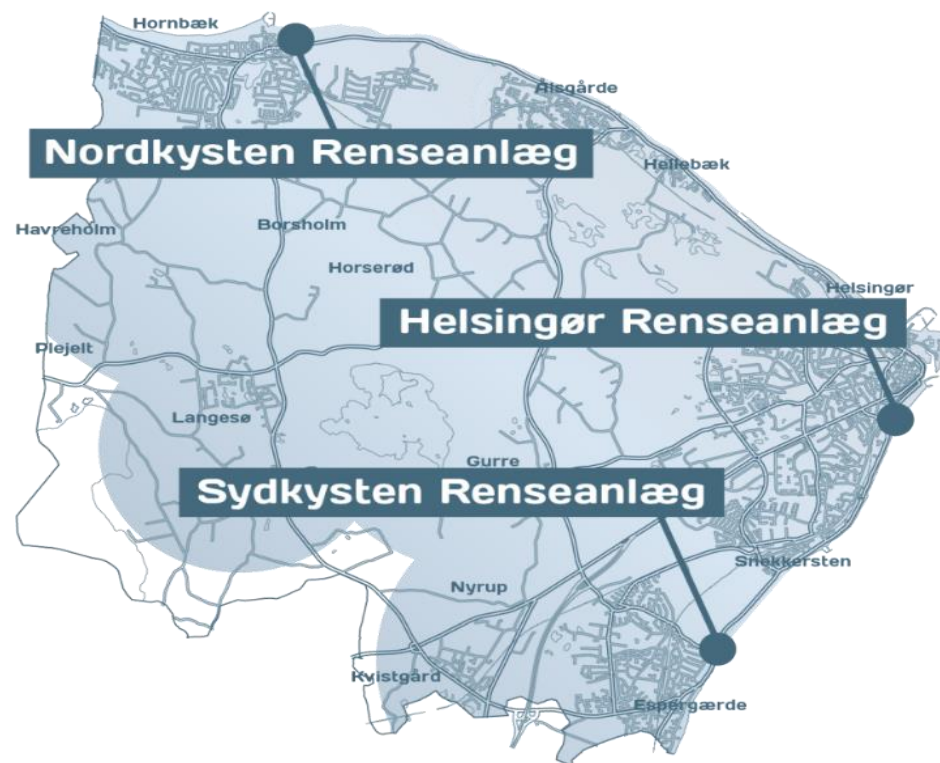
Planen har følgende indhold:

- Anviser fokusområder, indsatser og projekter, der skal arbejdes med i den kommende 4-årige planperiode
- Planperioden gives et 12 årig sigte / modellen for forsyningsplanen følger i praksis den kommunale planlægning, og vil bygge på de samme prognoser for f.eks. den forventede befolkningsudvikling osv.
- Samlet overblik over de største udfordringer, der skal gennemføres for at sikre infrastrukturen
- Spildevandforsynings økonomiske rammer, som den gives af lovens regulering, indgår ligeledes som et rammevilkår.

7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

Opbygget i 4 dele:

- Resumé
- Status
- Plan
- Aktionsplan



7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– De 5 fokusområder

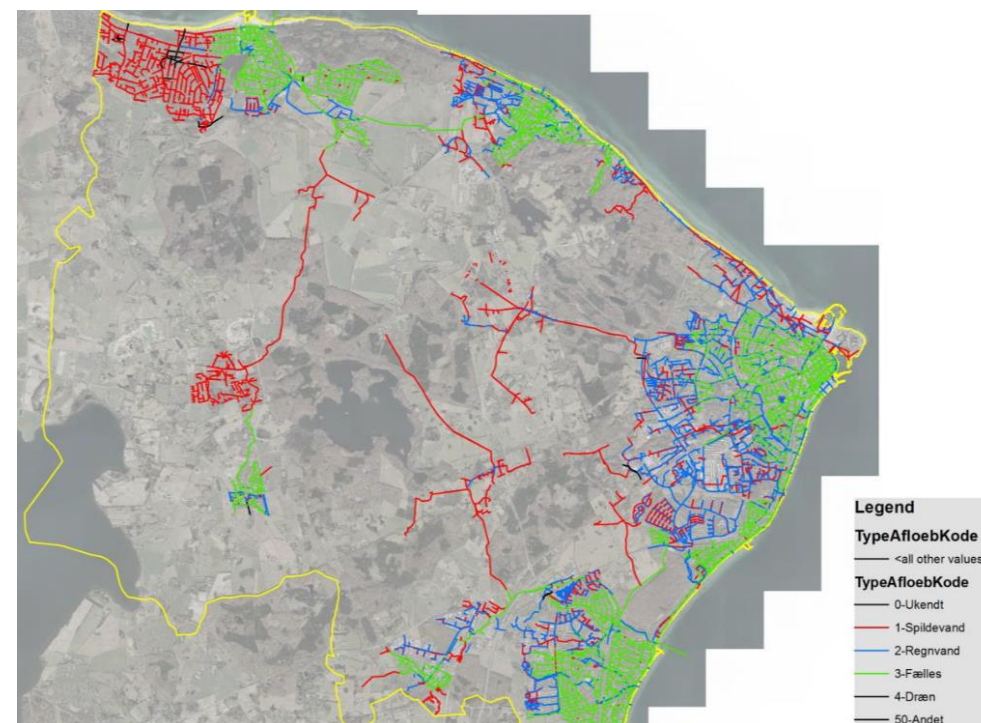
- Forsyningsikkerhed
- Økonomi
- Klima og miljø
- Kunden og udvikling af produkter og serviceydelser
- En velfungerende organisation



7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– Forsyningsikkerhed

- **Sikre og udvikle den nødvendige infrastruktur**
 - ❖ Nye og reviderede fornyelsesplaner:
 - Ledningsnettet – hovedledninger og stik
 - Bygværker
 - Pumpestationer samt
 - Renseanlæg.



7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– Forsyningssikkerhed

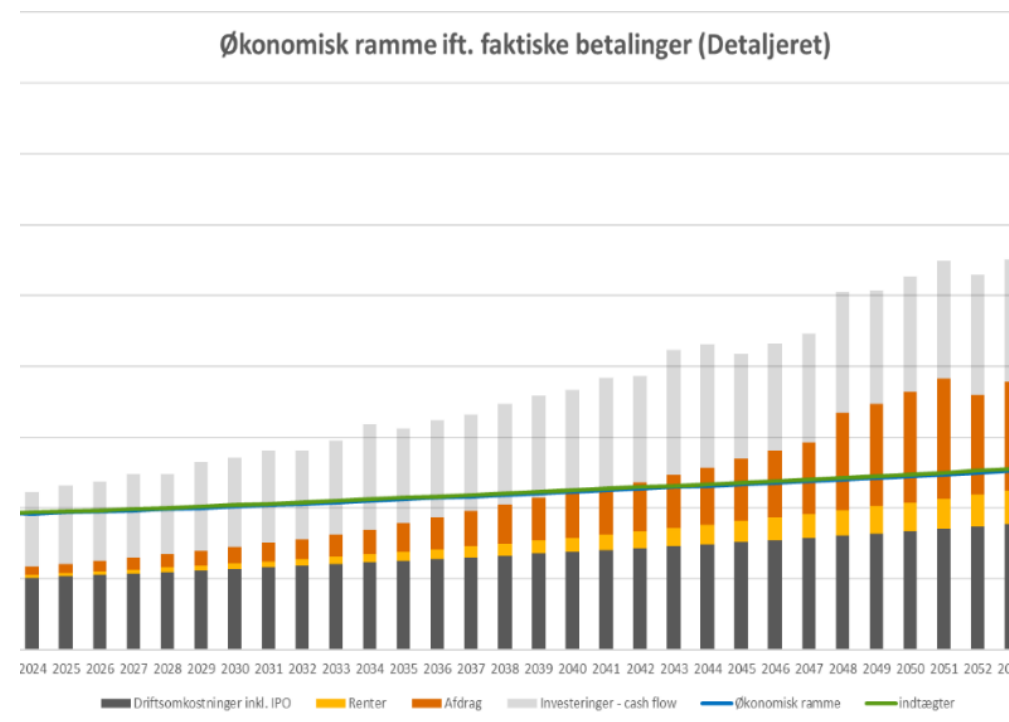
- **Udbygge infrastrukturen i overensstemmelse med kommunens udviklingsplaner**
 - ❖ Sydkystens renselanlæg – ombygning
 - ❖ Byudviklingsområder:
 - Espergærde (Højvangen, Højbjergvej 4, Kelleris, Trelleborg)
 - Helsingør (Esrumvej 145, Cinemabyen, Sundhedshus, Rasmus Knudsens Vej, Sommariva, Julianelund).



7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– Økonomi

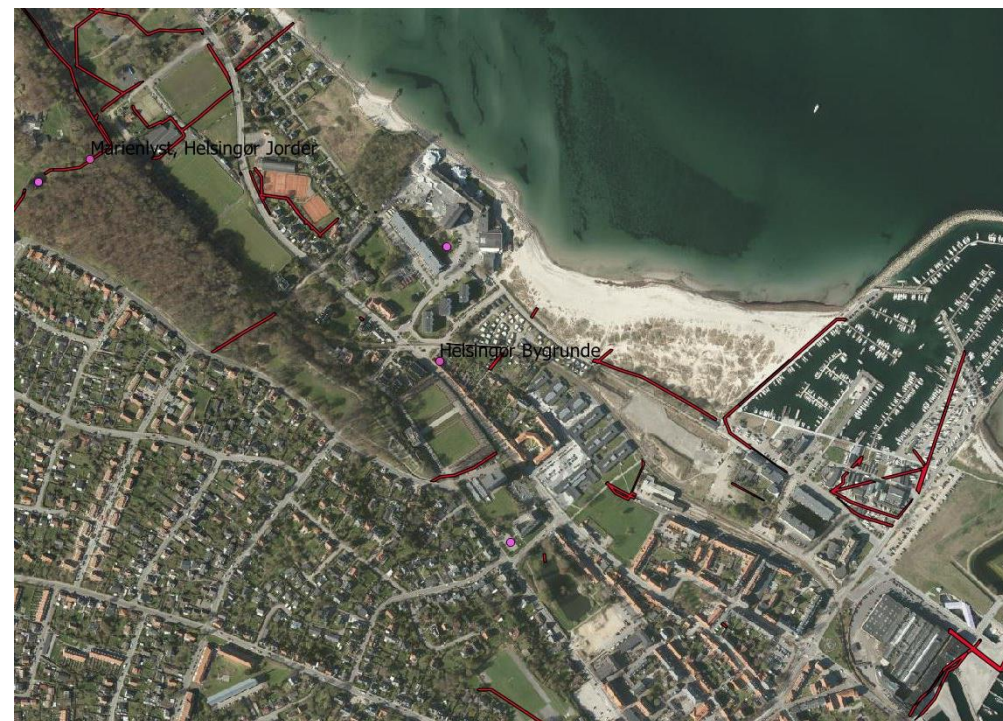
- **Sikre brugerbetaling ift. den økonomiske ramme, investeringsbehov samt takstpolitik:**
 - ❖ Harmonisere spildevandstaksterne ift. den økonomiske ramme
 - ❖ Tillæg til den økonomiske ramme
 - ❖ Afstemme forventninger til selskabets økonomiske og tidsmæssige muligheder for fornyelse og klimatilpasning af kloaksystemet.



7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– Økonomi

- **Udbygge og bevare værdien i Forsyning Helsingør gennem udvikling, effektiv drift samt omkostningsbevidsthed:**
 - ❖ Styring af aktiver og risici
 - ❖ Driftsbesparende investeringer:
 - Ny og mere effektiv teknologi
 - Politik for innovation og udvikling
 - ❖ Sikring af ledninger og bygværker ved tinglysning.



7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– Klima og miljø

- **Aktivt tilvejebringe klimatilpasningsprojekter, herunder indgå som samarbejdspartner i kommunale klimatilpasningsprojekter**
 - ❖ Klimatilpasningen vil blive foretaget i henhold til nedenstående prioritering:
 1. Helsingør Centrum – klimatilpasning
 2. Espergærde – klimatilpasning, mindskelse af overløb, Sydkystens renseanlæg
 - a. Munkesøvandløbets opland
 - b. Søbækrendens opland
 3. Sundparken, Hellebo – klimatilpasning
 4. Gurrevej - klimatilpasning
 5. HP Christensens Vej - klimatilpasning
 6. Bøgeparken / Vapnagård – klimatilpasning.

7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– Klima og miljø

- **Arbejde for at afløbssystemet også i fremtiden kan leve op til funktionskravet om maksimal opstuvning til terræn ved en 5-års hændelse for regnvandssystemer og ved en 10-års hændelse for fællessystemer**
 - ❖ Administrativ procedure/praksis med Helsingør Kommune om byudvikling og byomdannelse
 - ❖ Afledningsret
- **Øvrige aktuelle klimatilpasningstiltag**
 - ❖ Klimatilpasning industriområde Rørtang
 - ❖ Hydraulisk kapacitet – Helsingør renseanlæg
 - ❖ Kapacitetsproblemer v. Nordre Strandvej 162 og Strandvejen 186
 - ❖ Sikring af FH's udløb langs Nordkysten.

7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– Klima og miljø

- **Bortskaffe spildevand miljømæssigt forsvarligt, herunder nedbringe antallet af spildevandsoverløb til målsatte vandområder og badestrande**
 - ❖ Overløb til Østerbæk (Vandområdeplan 2015-2021)
 - ❖ Espergærde (Munkesøvandløbet, Søbækrenden og Sydkystens renseanlæg)
 - ❖ Uvedkommende vand – Hornbæk
 - ❖ Sikring af overløbsbygværker mod tilbageløb ved stormflodshændelser.



7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– Klima og miljø

- **Bidrage til at miljøet generelt forbedres, bl.a. gennem en bæredygtig udvikling:**
 - ❖ Ibrugtagning af ny og mere miljøvenlig teknologi
 - ❖ Optimering af udnyttelse af biogas på renselanlæg
 - ❖ Varmepumpe og forsyning til fjernvarmenettet – Helsingør renselanlæg
 - ❖ Slampyrolyse – Helsingør renselanlæg



7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– Kunder og udvikling af produkter og serviceydelser

- **Sikre at ydelser og service over for kunderne på alle måder lever op til markedets kvalitetsmæssige standarder:**
 - ❖ Styrke selskabets rolle og omdømme som vandoperatør i den blå og grønne by
 - ❖ Skabe forståelse og accept af den fremtidige indsats med klimatilpasning – herunder separatkloakering
 - ❖ Borgerinddragelse og samskabelse ifm. fremtidens klimatilpasning
 - ❖ Synliggøre ansvarsfordeling mellem FH og private kunder
 - ❖ Redskab til forbedret overblik over problemområder i afløbssystemet
 - ❖ Kundetilfredsanalyse på anlægsprojekter
 - ❖ Guide til developere, bygherrer og kommune ifm. Nybyggeri.

7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– En velfungerende organisation

- **Sikre en dynamisk og attraktiv arbejdsplads, der gennem god ledelse sikrer, at medarbejderne trives og udvikles i trygge rammer, hvor der er fokus på kundeservice, faglighed, kompetence og arbejdsmiljø**
 - ❖ Videreudvikle den fælles projektkultur
 - ❖ Videreudvikle samarbejdsformer med interessenter – specielt Helsingør Kommune - om spildevand og regnvand
 - ❖ Beredskab olieforurening og brand
 - ❖ Efteruddannelse og vidensdeling i faglige netværk
 - ❖ Fokus på formidling af resultater.



7. Forsyningsplan Spildevand 2020-2032

– En velfungerende organisation

- **Prioritere innovation og udvikling**
 - ❖ Deltage i F&U-projekter i samarbejde med forskningsinstitutioner, virksomheder og andre aktører
 - ❖ Analysere mulighederne for tilknyttede aktiviteter på spildevands- og klimatilpasningsområderne.



10.000 grøn-blå anlæg kalder på innovative driftsløsninger (kilde: KLIKOVAND, Vand i Byer)

Forsyningsplan Spildevand 2020-2032 - Aktionsplan													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Fornyelsesplan kloak													
Fornyelsesplan bygværker													
Fornyelsesplan pumpestationer													
Fornyelsesplan renseanlæg													
Sydskystens renseanlæg - ombygning													
Kendte byudviklingsområder - kloak													
Takster og økonomiske rammer - løbende													
Tillæg til økonomisk ramme - løbende													
Styring af aktiver og risici													
Driftsbesparende inv. Katalog													
Intern strategi for innovation/udvikling													
Deklarering og sikring af anlæg - kloak													
Klimatilpasning iht. prioritering													
Administrativ procedure klimatilpasning													
Fastlægge afledningsret spildevandsplan													
Disp. Forslag Rørtang - klimasikring													
Hydraulisk kapacitet - Helsingør renseanlæg													
Nordre Strandvej 166 - kapacitetsprobl.													
Strandvejen 186 - kapacitetsprobl.													
Nordkysten - sikring af udløb													
Overløb til Østerbæk - Hornbæk													
Overløb Espergærde													
Sikring af overløbsbygværker v. stormflod													
Uvedkommende vand - Hornbæk													
Varmepumpe og slampyrolyse Helsingør r.													
Kommunikationsstrategi - klimatilpasning													
Information - ansvar ml. private og FH													
Dokumentation problemområder - løbende													
Kundetilfredshedsanalyse - anlægsprojekter													
Paradigme borgerinddragelse / samskabelse													
Guide til sagsgange ifm. Nybyggeri													
Fælles projektkultur - løbende													
Samarbejdsformer og -processer - løbende													
Udvide beredskab m. olieforur. og brand													
Udbygge faglige netværk - løbende													
Formidling af projekter og aktiviteter - løbende													
Deltagelse i F&U-projekter - løbende													
Katalog - tilknyttede aktiviteter													

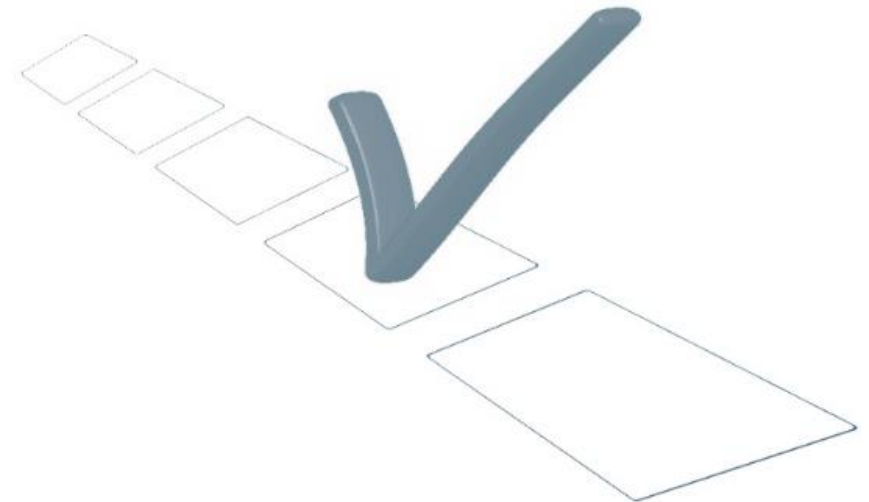
7. Forsyningsplan Spildevand – Indstilling

Det er direktionens vurdering, at planen er et godt grundlag for at udvikle spildevandsområdet de næste 12 år.

Direktionen indstiller, at

- Planen drøftes og tages til efterretning.

Indstillingen blev tiltrådt.



Punkter til orientering



8. Status Snekkersten Vandværk

Tidsplan - Stade

Aktivitet	% udført	Leveringsdato
Projektering	100	
Udførelse, Byggeri	95	28-08-2020
Udførelse, Proces anlæg	100	16-04-2020
Indkøring	99	16-04-2020
Nedrivning af gammelt vandværk	100	14-08-2020



Afsluttende arbejder udvendigt pågår.
(jordregulering, lys, asfalt.)

Økonomi

Bevilling = 80 mio. kr.

Betalingsplan/aftaler følges



9. ~~Vejafvandingsbidrag for kommunale veje~~

10. Fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 4,5,6,9 (resumé udarbejdes for pkt. 4)

Indstillingen blev tiltrådt.



11. Kommunikation

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

Der laves pressemeddelelse for så vidt angår sydkystens renseanlæg.

12. Mødeplan 2020

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

Mødeplan 2020:

- Torsdag den 12. november 2020
- Onsdag den 16. december 2020



13. Eventuelt

Intet.

