



Bestyrelsesmøde den 30. april 2020 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. Årsrapport 2019 – begge selskaber

5. Generalforsamling 2020

6. ~~Økonomi- og ledelsesrapportering – begge selskaber~~

Orienteringspunkter

7. Sydkystens renseanlæg - ombygning

8. Snekkersten Vandværk – Vand A/S

Beslutningspunkter

9. Fravigelse af tavshedspligt

10. Kommunikation

11. Mødeplan 2020

12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.



2. Underskrift af protokollat

- Referat fra bestyrelsesmøder i selskaberne afholdt den 5. marts 2020.
- Der indkom ikke bemærkninger til referatet, der herefter er godkendt af den samlede bestyrelse.
- Protokollat underskrives således, jf. Forretningsordenens pkt. 10.1.



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.

Direktøren orienterede om Forsyningssekretariatets netop udkomne analyse, hvoraf det fremgår, at *Vandsektorens effektiviseringspotentialer 2020-2030* er opgjort til 3,9 mia. De 1,6 mia. kr. er anført som effektiviseringspotentialer fra produktivitetsudvikling.

Der planlægges besøg på det nye vandværk i Snekkersten, når Corona begrænsningerne ophæves.



4. LIS rapporteringen for 2019 – begge selskaber

LIS rapporteringen for 2019 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser samt drifts- og produktionsforhold.

Afsætningen af drikkevand var 2 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var 8,5 pct., hvilket er lidt over budget. Faldet i forhold til opgørelsen tidligere på året er udtryk for en forbedring af målerdatagrundlaget. Den rensede mængde spildevand var 15 pct. over budget. Stigningen kan henføres til de store nedbørsmængder i 2019.

4. Nettoomsætning og driftsresultat

Vandselskabernes nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer for 2019 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 45,1 mio.kr., mod budgetteret 41,5 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 6,3 mio.kr. mod budgetteret 4,2 mio.kr. Stigningen kan henføres til den højere afsætning af vand samt indtægter fra afregning for tidligere år.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 97,0 mio.kr., mod budgetteret 92,8 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 1,2 mio.kr. mod budgetteret minus 5,5 mio.kr. Stigningen kan henføres til den højere afsætning af vand samt indtægter fra afregning for tidligere år.

4. Regulatoriske forhold 2019 - vandselskaber

Vandselskabernes regulatoriske forhold for 2019 blev præsenteret for bestyrelsen.

4. Anlægsinvesteringer – vandselskaber

Anlægsrapporteringen for 2019 blev præsenteret for bestyrelsen. Der blev i 2019 investeret for 65,0 mio.kr. i drikkevandselskabet og 51,6 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 84 pct. henholdsvis 54 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for 2019.

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

5. Generalforsamling 2020

- Den 26. maj 2020 afholdes ordinære generalforsamlinger i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S.
- Forsyning Helsingør A/S vil bemyndige formanden til at afholde de ordinære generalforsamlinger.
- Dagsorden for de ordinære generalforsamlinger vil være de 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.

5. Generalforsamling 2020 - Indstilling

Formand og direktion indstiller, at

- Dagsordenerne for generalforsamlingerne godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



6. Økonomi og ledelsesrapportering

Økonomirapporten uploades løbende på AdminControl.
Rapporteringen omfatter:

- Opfølgning på budget
- Regulatoriske forhold
- Ledelsesrapportering på producerede mængder og driftsøkonomiske nøgletal
- Likviditets- og låneopfølgning
- Status for anlægsinvesteringsplanen og eventuelle forslag til revision af denne.



6. Forsyning Helsingør – begge selskaber

- LIS februar ÅTD 2020

LIS rapporteringen pr. februar ÅTD 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser samt drifts- og produktionsforhold.

Afsætningen af drikkevand var 3 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var med 8 pct. på budgetniveau. Det rensede spildevand var hele 44 pct. over budget, hvilket især kan henføres til de usædvanligt store nedbørsmængder i februar 2020.

6. Forsyning Helsingør – begge selakber

- Regulatoriske forhold - februar ÅTD 2020

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

6. Forsyning Helsingør – begge selskaber

- Nettoomsætning og driftsresultat - februar ÅTD 2020

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

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 6,8 mio.kr., mod budgetteret 6,6 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 0,3 mio.kr. mod budgetteret minus 0,6 mio.kr. Stigningen kan både henføres til lidt højere indtægter og lidt lavere omkostninger. Sidstnævnte forventes at være af periodisk karakter.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 14,4 mio.kr., mod budgetteret 14,0 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 1,4 mio.kr. mod budgetteret minus 2,2 mio.kr. Stigningen kan både henføres til lidt højere indtægter og lidt lavere omkostninger. Sidstnævnte forventes at være af periodisk karakter.

6. Forsyning Helsingør – begge selskaber

- Anlægsinvesteringer - februar ÅTD 2020

Anlægsrapporteringen pr. februar 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af februar investeret for 4,8 mio.kr. i drikkevandselskabet og 8,8 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 11 pct. henholdsvis 14 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2020.

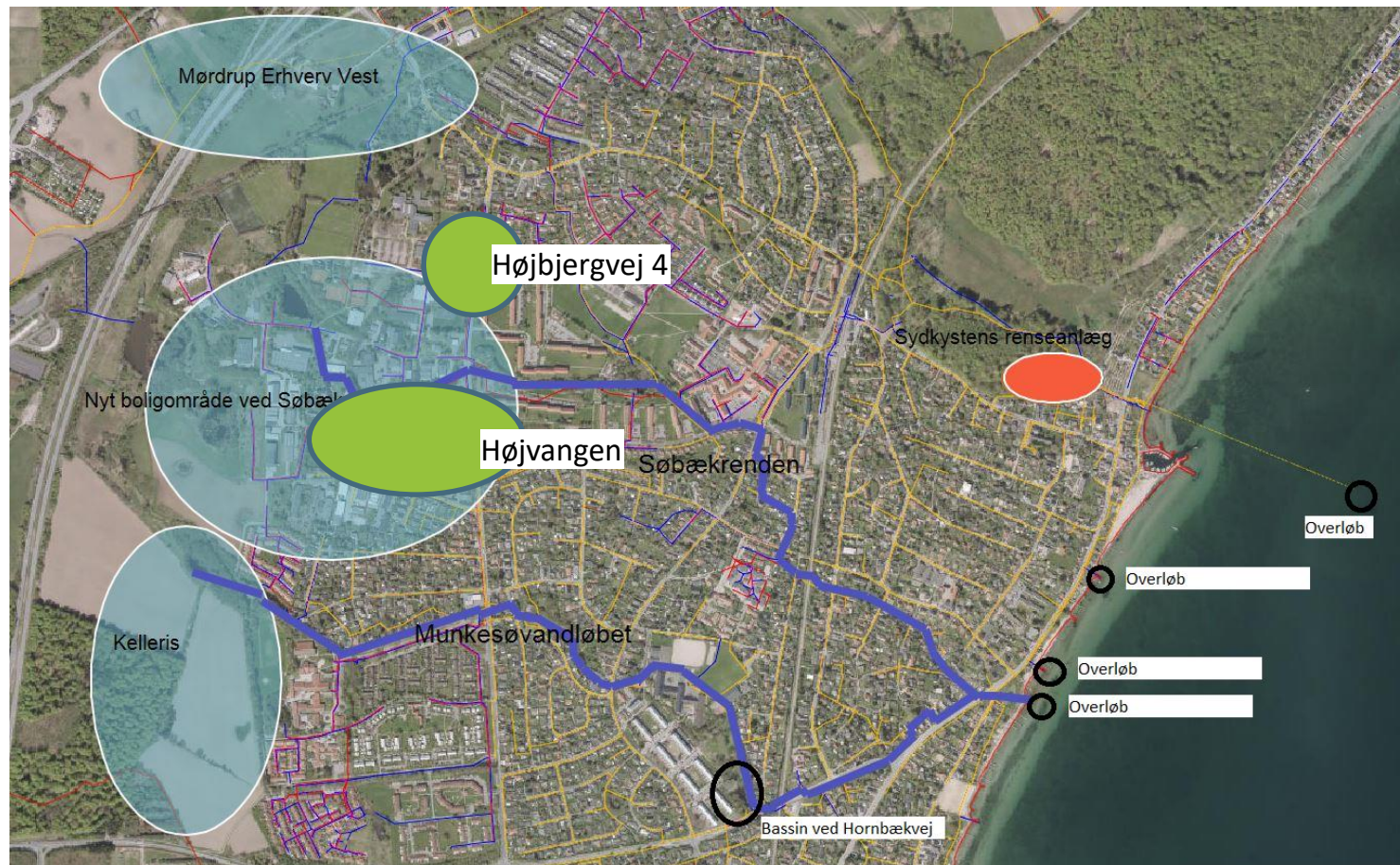
Bestyrelsen tog den samlede økonomi- og ledelsesrapportering for vandselskaberne til efterretning.

Punkter til orientering



7. Sydkystens renselanlæg - Ombygning

Senest behandlet i bestyrelsen den 14. november 2019.



7. Sydkystens renselanlæg – Baggrund og udfordring

- Sydkystens renselanlæg – begrænset hydraulisk og stofmæssig kapacitet
- Overløb til Munkesøvandløbet og Øresund (badevand)
- Lugtgener fra åbent spildevandsbassin ved Hornbækvej
- Oversvømmelser på terræn i forbindelse med kraftig regn pga. et hydraulisk overbelastet kloaksystem
- Belastede vandløb (Munkesøvandløbet og Søbækrenden).

I de kommende år:

- Nye boligområder – Kelleris og Espergærde erhvervsområde
- Nyt industriområde – Mørdrup vest
- Klimaændringer med mere og kraftigere nedbørshændelser.

7. Sydkystens renseanlæg – Overordnet tidsplan

- Teknologi afklaring, valg og projektering – 2020 er blevet forsinket, da de planlagte besøg i Århus og Aalborg ikke er gennemført pga. Corona
- Indstilling/beslutning forventes pt. først at kunne forelægges bestyrelsen på august/september mødet, og ikke som forventet på mødet i juni. – Dette er med forbehold for en åbning af forsyningerne m.m. efter den 10. maj 2020
- Ansøgning om fornyet udledningstilladelse, VVM screening m.v. – ultimo 2020/primo 2021
- Udbud medio 2021
- Licitation og kontrahering ultimo 2021
- Udførelse ca. 1-1½ år fra kontrahering – forventet aflevering medio 2023
- Ønsket buffer, hvis der sker noget i processen; VVM klager, forsinket udbud og evt. ændringer på eksisterende værk som konsekvens af byggetekniske og tekniske indgreb –Garanti for endelig løsning medio 2024.

8. Snekkersten Vandværk - Status

Tidsplan - Stade

Aktivitet	% udført	Leveringsdato
Projektering	100	
Udførelse, Byggeri	100	30-11-2019
Udførelse, Proces anlæg	100	30-11-2019
Indkøring	100	16-04-2020
Nedrivning af gammelt vandværk	0	14-08-2020



Den **16.04.2020 afleveringsforretning** gennemført og der var ingen væsentlige mangler.
Mangler udbedres frem til 30.04.2020.

Nedrivning af gl. vandværk og terrænarbejder startes, og der pågår en økonomiafklaring pga. gennemført supplerende miljøundersøgelse, hvor der er konstateret PCB indtrængen i nogle af konstruktionerne m.m.



Økonomi

Bevilling = 80 mio. kr.
Betalingsplan/aftaler følges

9. 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 (resumé udarbejdes)

Indstillingen blev tiltrådt, punkt 6 undtages tilsvarende.



10. Kommunikation

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

11. Mødeplan 2020

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for begge selskaber:

Mødeplan 2020:

- Torsdag den 24. juni 2020
- Torsdag den 27. august 2020
- Torsdag den 12. november 2020
- Onsdag den 16. december 2020



12. Eventuelt

Formanden orienterede om pressens håndtering af klage over Forsyning Helsingørs kreditpolitik.

