



Bestyrelsesmøde den 24. juni 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. Økonomi- og ledelsesrapportering- begge selskaber

5. Forsyningsplanlægning – Vand A/S

Orienteringspunkter

6. Overløb til Øresund – Spildevand A/S

7. Snekkersten Vandværk – Vand A/S

Beslutningspunkter

8. Fravigelse af tavshedspligt

9. Kommunikation

10. Mødeplan 2020

11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Underskrift af protokollat

- Referat fra bestyrelsesmøder i selskaberne afholdt den 30. april 2020.
- Der indkom ikke bemærkninger til referatet, der herefter er godkendt af den samlede bestyrelse.
- Protokollat sendes til elektronisk underskrift, 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.

Intet at berette.

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

Direktionen orienterede om Forsyning Helsingørs organisationsudvikling.

Der er i denne forbindelse sket følgende ændringer i chefgruppen:

Claus Bo Frederiksen bliver Vand og Spildevandschef

Claus Hartmann bliver Marked- og Forretningsudviklingschef

Thomas Pihl fortsætter som Økonomichef

Heidi Lysen fortsætter som Kundechef indtil oktober 2020

Hans Peter Balle fortsætter som Energichef

Jacob Brønnum fortsætter som Affaldschef.



4. Økonomi og ledelsesrapportering

Bilag

4.1. LIS rapport pr. april ÅTD 2020 – begge selskaber



4. 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.



4. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Vand A/S, LIS april ÅTD 2020

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

Afsætningen af drikkevand var 6 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var med 7,8 pct. lidt under budgetniveau. Det rensede spildevand var hele 27 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. april ÅTD 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.
- Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 14,1 mio.kr., mod budgetteret 13,5 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 1,1 mio.kr. mod budgetteret minus 0,5 mio.kr. Stigningen kan både henføres til lidt højere indtægter og lavere omkostninger.
- Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 30,1 mio.kr., mod budgetteret 29,6 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 2,0 mio.kr. mod budgetteret minus 4,2 mio.kr. Stigningen kan både henføres til lidt højere indtægter og lavere omkostninger.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

- Regulatoriske forhold

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

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

- Anlægsinvesteringer

- Anlægsrapporteringen pr. april 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af april investeret for 9,8 mio.kr. i drikkevandselskabet og 18,7 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 23 pct. henholdsvis 27 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2020.
- Bestyrelsen tog den samlede økonomi- og ledelsesrapportering for vandselskaberne til efterretning.

5. Forsyningsplanlægning

Bilag

5.1. Forsyningsplan vand - rapport



5. Forsyningsplanlægning

Der er udarbejdet en forsyningsplan for vand. Planen har følgende indhold.

- Anviser fokusområder, indsatser og projekter, der skal arbejdes med i den kommende 4-årige planperiode
- Planperioden gives et 12 årigt 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, indvindingen, behandling og distribution af hhv. grundvand og drikkevand
- Vandforsynings økonomiske rammer, som den gives af lovens regulering, indgår ligeledes som et rammevilkår.

5. Forsyningsplanlægning

- Hovedoverskrifter

1. Forsyningssikkerhed

2. Økonomi

3. Klima og Miljø

4. Kunden og udviklingen af produkter og serviceydelser

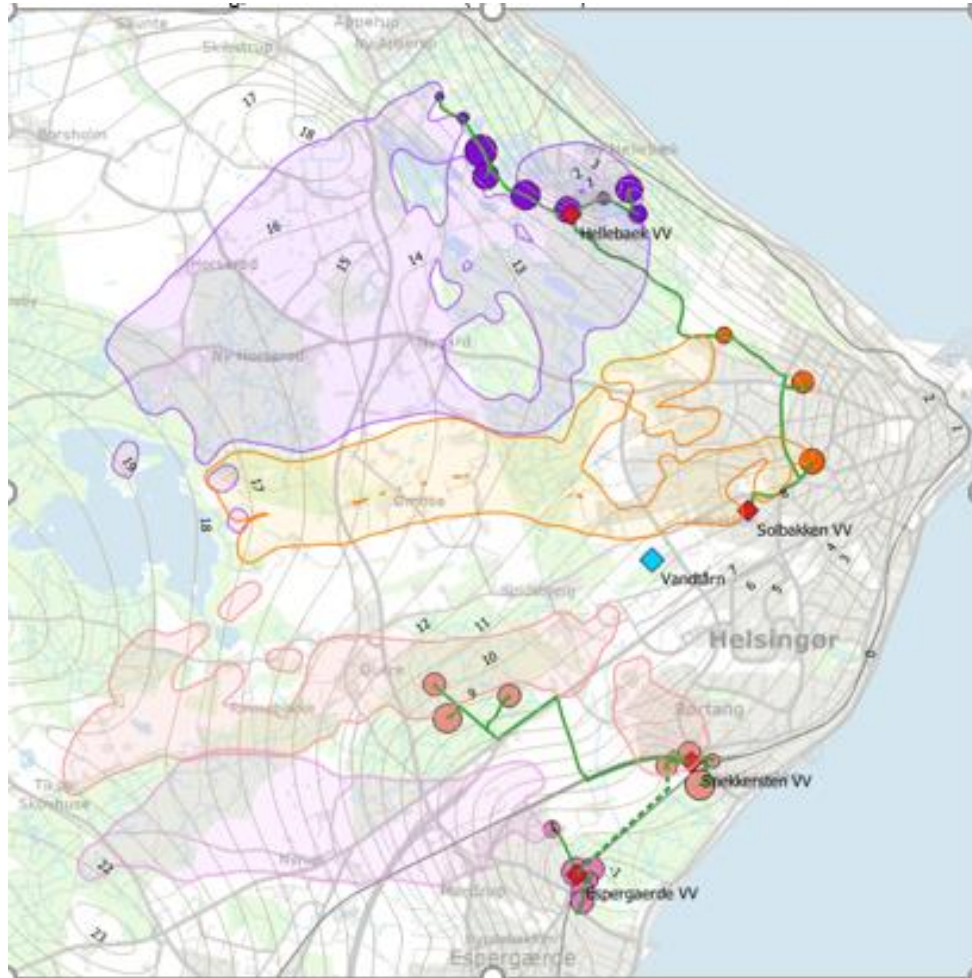
5. En velfungerende organisation



Figur 4-1: Konceptuel sammenhæng mellem overordnet strategi og forsyningsplanlægning for den enkelte forsyningsart, f.eks. vand.

5. Forsyningsplanlægning

- Eksisterende forhold

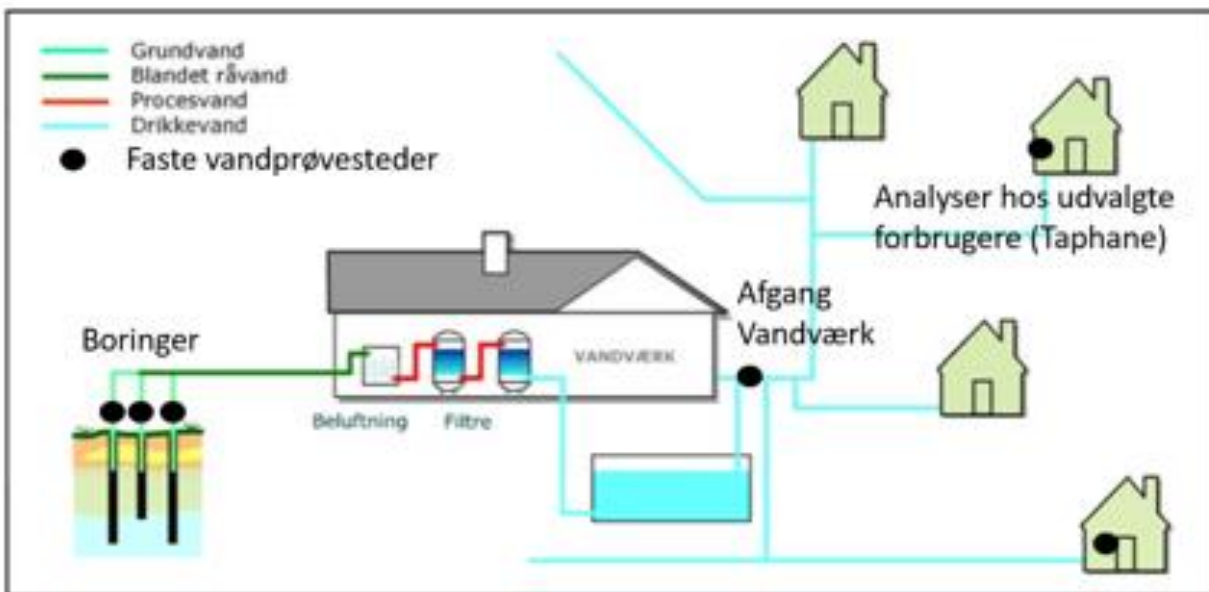


Den nye forsyningsstruktur:

- Nyt Vandværk i Snekkersten
- To-delning og reovering af Hellebæk Vandværk
- Solbakken Kildeplads forbindes til Hellebæk Vandværk
- Espergærde Kildeplads forbindes til Snekkersten Vandværk
- Nedrivning af Solbakken og Espergærde Vandværk når den nye struktur er på plads
- Vandtårnet beholdes, indtil det kræver større vedligeholdelse – i den forbindelse tager man stilling til hvad der skal ske (forventet 2035).

5. Forsyningsplanlægning

- Kvalitet / kontrolprogram / hårdhed/mængde



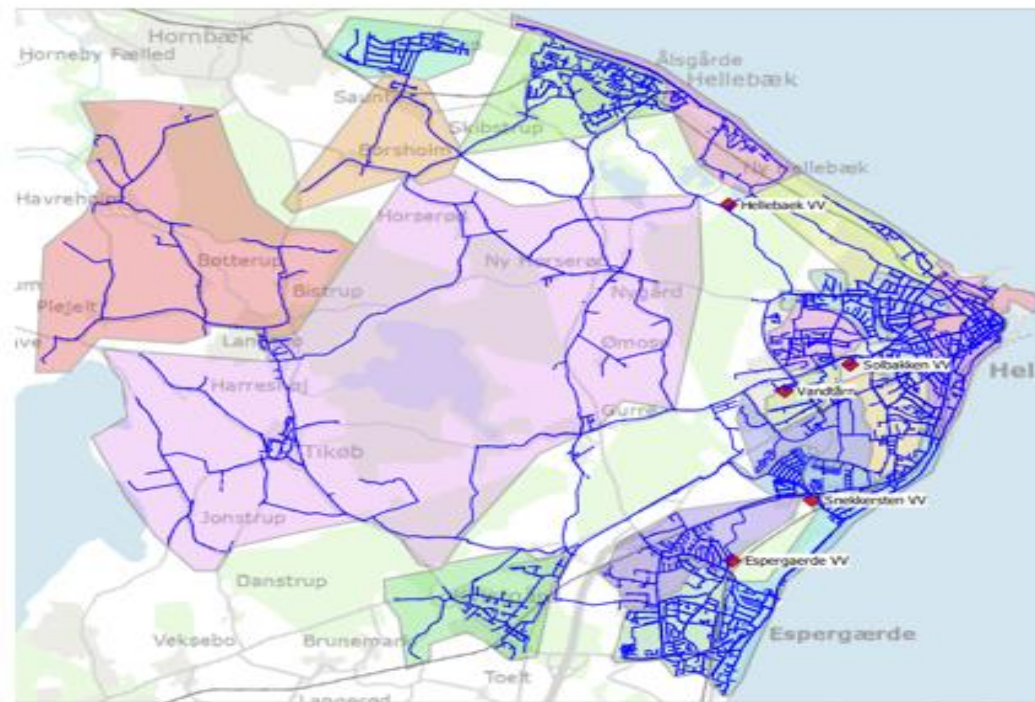
Figur 5-5 Konceptuel oversigt over prøvesteder for vandkvalitet (figur fundet på internettet og modificeret uden tilføjelse til offentliggørelse).

	Maksimale døgproduktion (m ³ /døgn)	Den gennemsnitlige produktion i 2012 - 2016 (m ³ /døgn)	Reserve produktionskapacitet (m ³ /døgn)	i %
Forsyning Helsingør - nuværende struktur	11.880	8.300	3.580	30
Forsyning Helsingør - ny struktur fra 2020	17.600	8.300	9.300	53

	Måledato	Gennemsnit Afgang Vandværk	Typisk ønsket
Hårdhed [°dH]	Januar 2020	14,8	6 - 12
Hårdhed [°dH]	Tidligere niveau	13 til 14	6 - 12
CCPP10 [mg/l CaCO ₃]	Januar 2020	26	0 - 10
CCPP90 [mg/l CaCO ₃]	Januar 2020	100	40 - 60

5. Forsyningsplanlægning (Vand A/S)

- Kvalitet af ledningsnet



Figur 5-6 Forsyning Helsingørs ledningsnet af primære vandledninger vist sammen med sektionsafgrænsningerne.

Materiale kategorier	Længde [km]	% af total	Anlægsperiode
PE	159	37	1964 - nu.
PVC	180	42	1950-1992
Støbejern og stål	60	14	1920-1960
Eternit og Bonna	9	2	1950-60 & 1950 - 70
Andet og ukendt	19	4	
Total	426		

Tabell 5-6 Dandass udtræk af ledningslængder i distributionsnettet inkl. stik frem til skel, uden private jordledninger. Fordelt på materialetyper. Dandass udtræk d. 3/3-2020.

5. Forsyningsplanlægning

- Fremtiden

- Prognose for vand / produktionskapacitet - stadig overskuds kapacitet i 2030
- Blødgøring – der er ikke i planen medtaget etablering af central blødgøring af vandet
- Økonomi og langtidsmodeller
- Omgivelsernes forventninger – myndigheder, ejer og kunder
- Renovering, Energoptimering, Pesticider og grundvandssikring m.v.

AFSNIT 9. AKTIONSPLANEN

Gennemgås fra planen i overskrifter



5. Forsyningsplanlægning

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

Direktionen indstiller, at

- Planen drøftes og tages til efterretning.

Indstillingen blev tiltrådt.



Punkter til orientering



6. Overløb til Øresund (Spildevand A/S)

- Udledning af N og P til de danske vandområder

Danmark har i EU-regi forpligtet sig til at opnå god økologisk tilstand i vandområderne senest i 2027. Det handler om at nedbringe mængden af kvælstof og fosfor, som er de to afgørende årsager til, at der opstår alger, iltsvind og fiskedød. Kilderne til forurening med N og P fremgår af nedenstående tabel:

Kilder - 2018	Kvælstof (N) (tons)	Kvælstof (N) %	Fosfor (P) (tons)	Fosfor (P) %
Overløb	715	Ca. 1 %	114	Ca. 7 %
Renset spildevand	3.127	Ca. 6 %	300	Ca. 19 %
Diffus udledning inkl. landbrug	Ca. 50.000	Ca. 93 %	Ca. 1.186	Ca. 74 %
I alt	52.000-58.000		1.600	

6. Overløb til Øresund (Spildevand A/S)

- Om spildevand

Der skelnes mellem:

- Spildevand – der renses på renselanlæg og udledes fra vores tre renselanlæg.
- Overløbsvand – der er spildevand opblandet med regnvand fra fælleskloakerede områder – og som ved kraftige regnskyl løber over via overløbsbygværker på fællessystemet og på renselanlæggene. Overløbsvand renses mekanisk inden det udledes.
- Regnvand/overfladevand – der afledes fra tage og veje og udledes fra separatkloakerede områder. Overfladevandet renses i sandfang og for en dels vedkommende også i olieudskiller inden det udledes.



6. Overløb til Øresund (Spildevand A/S)

- Mængder i Helsingør Kommune – beregnede og målte

Mængder i Helsingør Kommune jf. foreløbige beregninger til ny spildevandsplan (baseret på tal fra 2019):

	Udledt til vandløb og søer (m3/år)	Udledt til Øresund (m3/år)	I alt (m3/år)
Renset spildevand fra renselanlæg (målte mængder)	0	7.200.000	7.200.000
Overløbsvand fra renselanlæg (målte mængder)	0	298.000	298.000
Overløbsvand fra kloaksystemet (beregnete mængder)	124.000	164.000	288.000
Overfladevand (beregnete mængder)	670.000	1.190.000	1.860.000

6. Overløb til Øresund (Spildevand A/S)

- Vigtigt at vide

- Der ledes ikke urensset spildevand ud i miljøet. Udledning af rensset spildevand og overløbsvand er reguleret i miljølovgivningen
- Der verserer 2 sæt data for spildevandsudledninger i Helsingør Kommune:
 - Et sæt data som stammer fra den gældende spildevandsplan 2012-2026, og som derfor er de ”gældende” og officielle for Helsingør Kommune. Tallene er baseret på beregninger fra 2011
 - Et opdateret sæt data som er baseret på beregninger fra 2019, som er til brug for en kommende revision af spildevandsplanen
- De beregnede mængder for overløb og overfladevand er behæftet med stor usikkerhed og kan variere meget fra år til år, da de bygger på matematiske modeller samt den årlige mængde, type og fordeling af nedbør.

6. Overløb til Øresund (Spildevand A/S)

- Svar på spørgsmål

Ny tidsplan for Forbedringer på Sydkystens Rensningsanlæg

Den nye tidsplan udfordrer ikke entreprenøren således, at der kommer ekstraudgifter til forcering eller lignende.

Grundlaget er alene forventninger til en hurtig myndighedsproces, og at eventuelle klager ikke tillægges eller får opsættende virkning.

Forsyning Helsingørs aktive rolle

- Miljøministeriet bestemmer og fastsætter udlednings kravene fra rensningsanlæg og overløb
- Ændringer kan få konsekvenser for planlægningen af nye tiltag i ledningsnettet, bassiner og på rensningsanlæg
- Forsyning Helsingør vil gå aktiv ind i debatten, og løsningerne til hvordan man bedst kan håndtere regnvand på overfladerne, således at investeringer i ledninger og bassinløsninger kan minimeres. Heri indgår information om de økonomiske konsekvenser af de valg, der skal gennemføres.

7. Status Snekkersten Vandværk (Vand A/S)

Driften har overtaget det nye anlæg.

Nedrivningen er igangsat og forventes afsluttet.

Terræn færdiggørelse af beplantning m.m. forventes gennemført efteråret 2020.



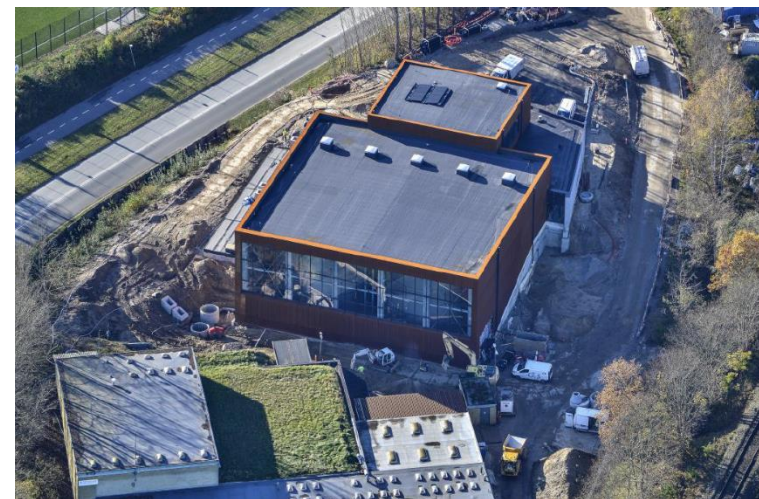
Investering: 80 mio. kr.

Økonomien er uændret.

7. 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	28-08-2020



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

8. 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.



9. Kommunikation

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

Ingen særskilt kommunikation er planlagt.

10. Mødeplan 2020

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

Mødeplan 2020:

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



11. Eventuelt

Intet.

