



**Referat af bestyrelsesmødet den 12. november 2020 kl. 14.30 i:**

Forsyning Helsingør A/S  
Forsyning Helsingør Service A/S  
Forsyning Helsingør Varme A/S  
Forsyning Helsingør Affald A/S  
Elektrus A/S  
Forsyning Helsingør Krongrøn A/S

**Deltagere:**

Jens Bertram  
Gitte Kondrup  
Peter Poulsen  
Per Tærsebøl  
Jens Jacobsen

Jens Jensen  
Michael Madsen  
Dennis Jon Knudsen

# Dagsorden

## Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering 2020 – Alle selskaber
5. Budget 2021 – Alle selskaber
6. Tilpasning af ordning for storskrald og haveaffald – Affald A/S
7. Solcellepark status – Solenergi A/S
8. Udvidelse af deponeringsanlæg for affald – Affald A/S
9. Fjernvarmeudvikling – Alle selskaber
10. Strategi for Forsyning Helsingør – Alle selskaber
11. Revision af forretningsorden – Alle selskaber

## Orienteringspunkter

12. Genbrugsplads på Energivej – Affald A/S
13. Kundeservice – status – Service A/S
14. Brugerundersøgelse på genbrugsplads - Affald A/S
15. Watts projektet – alle selskaber

## Proces- og beslutningspunkter

16. Øvrige bestyrelser
17. Fravigelse af tavshedspligt
18. Kommunikation
19. Mødeplan 2021
20. Mødeplan 2020
21. Eventuelt

# 1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

***Indstillingen blev tiltrådt.***



## 2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 27. august 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.
- Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.

***Spaltningsplanen for Elektrus A/S underskrives og indsendes til Erhvervsstyrelsen.***

***Selskabsmapperne er opdateret på AdminControl, således at bestyrelsen kan tilgå alle relevante dokumenter for de enkelte selskaber.***



# 4. Økonomi- og ledelsesrapportering 2020

- alle selskaber

---

Bilag 4.1 Månedsrapport pr. september ÅTD 2020 – alle selskaber

---

4.2 LIS rapport pr. september ÅTD 2020 – alle selskaber

---



# 4. Økonomi og ledelsesrapportering 2020

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 - koncernen

- LIS september ÅTD 2020

LIS rapporteringen pr. september ÅTD 2020 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.

Afsætningen af varme var under budget for varmeselskabet og Helsingør Kraftvarmeværk på grund af den milde vinter. Sidstnævntes produktion og afsætning af el var ligeledes under budget.

Ledningstabet i vandselskabet var med 6,5 pct. under budgetniveau. Den rensede spildevandsmængde var over budget på grund af meget store nedbørsmængder i februar 2020. Service-måltallene for koncernens kundeservice var over budget.



# 4. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncernen

## - Nettoomsætning og driftsresultat september ÅTD 2020

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 483,9 mio.kr., mod budgetteret 518,7 mio.kr. Faldet kan primært henføres til et lavere varmesalg fra varmeselskaberne som følge af et lavere antal graddage, og lavere el-indtægter i Helsingør Kraftvarmeværk, jfr. ovenfor samt lavere elpriser.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 6,6 mio.kr. mod budgetteret minus 4,6 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere resultater i vandselskaberne samt omkostningsbesparelser i varmeselskabet og serviceselskabet.

# 4. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncernen

## - Regulatoriske forhold september ÅTD 2020

Koncernselskabernes regulatoriske forhold pr. september 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.

# 4. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncernen

## - Anlægsinvesteringer september ÅTD 2020

Anlægsrapporteringen pr. september 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af september investeret for i alt 104,4 mio.kr., svarende til 37 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2020.

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

## 6. Tilpasning af ordning for storskrald og haveaffald

Der fremlægges forslag til ændringen i serviceniveauet for storskrald og haveaffald. Seneste revision af storskraldordningen var i maj 2019.

Baggrunden for ændringen er følgende:

Sorteringen af storskraldet skal forbedres – derfor bør fraktionen småt brandbart udgå.

Der er begrænset genanvendelse af flere fraktioner, da sorteringen i storskraldsordningen ikke er god, fx bliver pappet ofte vådt og der er søm i brædderne.

Vores nye genbrugsplads er på vej – og derfor bør antallet af afhentninger i storskrald reduceres, da denne service er markant dyrere at drive og miljømæssigt dårlige end genbrugspladserne.

Storskraldsordningen er primært rettet mod dem uden bil – resten, som har bil, bør af miljømæssige årsager bruge genbrugspladsen.

## 6. Tilpasning af ordning for storskrald og haveaffald

Afhentning/ordning	Storskrald	Haveaffald	Bemærkninger
<b>Før maj 2019</b>	5 gange om året	4 gange om året	Ruteindsamling for enfamiliehuse og mindre etageboliger
<b>2020</b>	10 gange om året	7 gange om året	Tilmeldeordning for alle boliger
<b>2021</b>	6 gange om året	4 gange om året	Tilmeldeordning for alle boliger

- Genbrugspladsen i Skibstrup og den kommende genbrugsplads på Energivej giver langt bedre miljøresultat med flere muligheder for sortering og vejledning heri
- Hvis storskrald og haveaffald køres i forskellige måneder, vil det give synergi i anvendelse af biler og mandskab og derfor bedre økonomi. 10 afhentninger samlet om året giver maksimal kapacitetsudnyttelse af mandskab og biler. Storskraldsordningen foreslås sat ned fra 10 til 6 gange og haveaffaldsordning fra 7 til 4 gange om året.

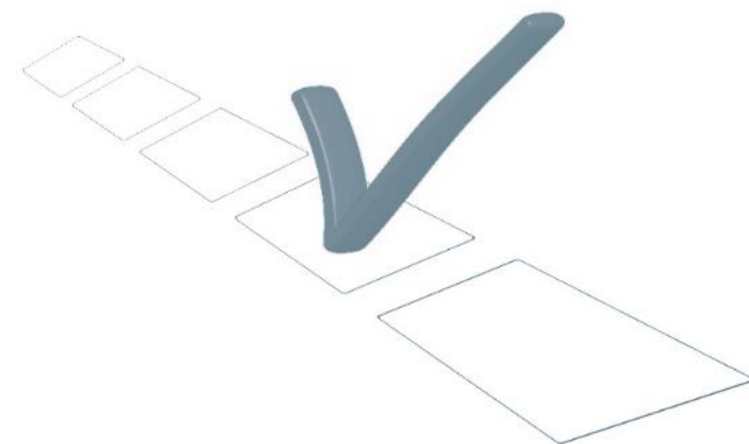
## 6. Tilpasning af ordning for storskrald og haveaffald

- Der er tale om en mindre tilpasning af afhentningsfrekvensen og hvilke fraktioner som indsamles
- Ændringerne er inden for rammerne af affaldsplanen i Helsingør Kommune. Byrådet bliver orienteret i forbindelse med godkendelse af renovationsgebyret.

### **Direktionen indstiller, at**

- Ordningen tilpasses som beskrevet med 6 gange storskrald og 4 gange haveaffald. Ordningen fortsætter uændret som tilmeldeordning.

***Indstillingen blev tiltrådt.***



# 9. Fjernvarmeudvikling

## – Politisk status

Der er udarbejdet en analyse af konsekvenser og muligheder for fjernvarmeområdet i forhold til de politiske udmeldinger.

### **Klimaaftalen 22. juni (fjernvarme-elementer)**

- Grøn varme. Olie og gas skal erstattes med fjernvarme og elektriske varmepumper
- Lempelse af afgifter på el til opvarmning
- Støtte til udfasning af olie- og gasfyr og fjernelse af forbrugerbindinger på naturgas
- Lovkrav om bæredygtig biomasse
- Kommunen kan vælge: Ikke længere krav om samfundsøkonomisk sammenligning af fjernvarme med fossile alternativer
- Behov for ny model for regulering af fjernvarmen (er i proces men ingen udmeldinger endnu)
- => Ny projektbekendtgørelse (er i høring) og ny vejledning (status ukendt)

### **Forsyningstilsynets analyse af effektiviseringspotentialer, april 2020**

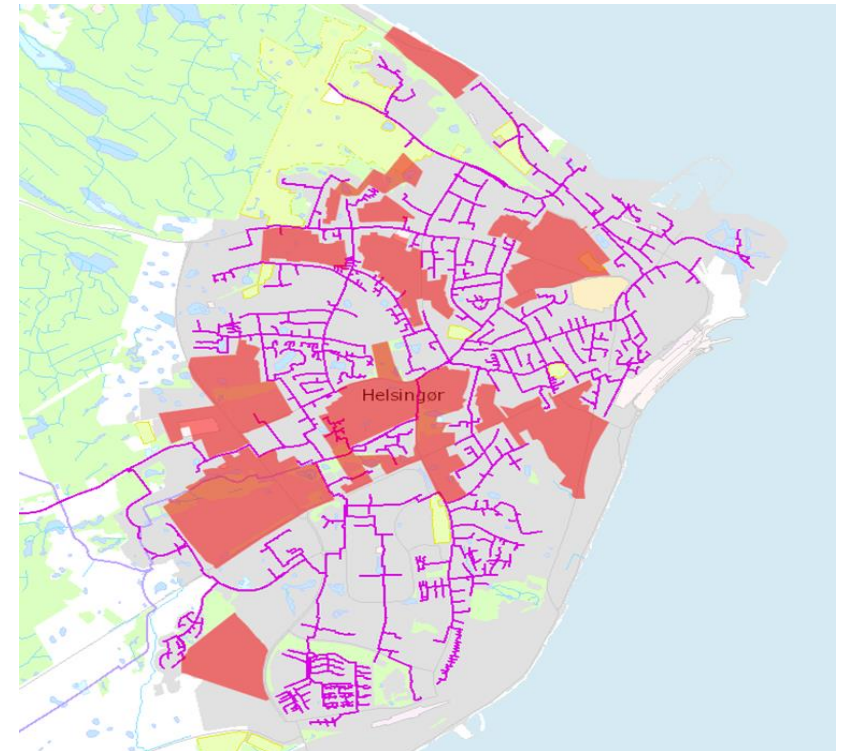
- Omkostningsforskelle svarende til effektiviseringspotentialer på 0,65-1,1 mia. kr./år
- Analysen viser betydeligt effektiviseringspotentialer, som den økonomiske regulering ikke giver incitament til at realisere
- anbefaler indtægtsrammer og effektiviseringskrav.



# 9. Fjernvarmeudvikling

## – Historie

- Forsyning Helsingør har fik i 2014 godkendt en række projektforslag (H8-områderne)
- HMN klagede til Energiklagenævnet men blev afvist. Efterfølgende tog HMN sagen til domstolene og fik medhold i deres klage i 2018
- Forsyning Helsingør har ikke indsendt projektforslag på disse områder siden
- Der er udarbejdet projektforslag for centrum, men dette er ikke indsendt, da man ønskede at koordinere planen med kommunens klimarenovering af centrum.



# 9. Fjernvarmeudvikling

## – Next step

- Der udarbejdes analyser på, hvad der skal til for at blive konkurrencedygtig med elektriske varmepumper.
- Der udarbejdes analyser på, hvilke områder som ud fra et brugermæssigt, samfundsmæssigt og selskabsmæssigt synspunkt kan forsynes med fjernvarme, samt hvordan de kan prioriteres
- Der udarbejdes projektforslag og indsendes ansøgninger for disse områder (forventet primo 2021)
- Vores varmeprodukt og eventuelle intro- og rabatordninger tilpasses klimaaftalens støtteordninger

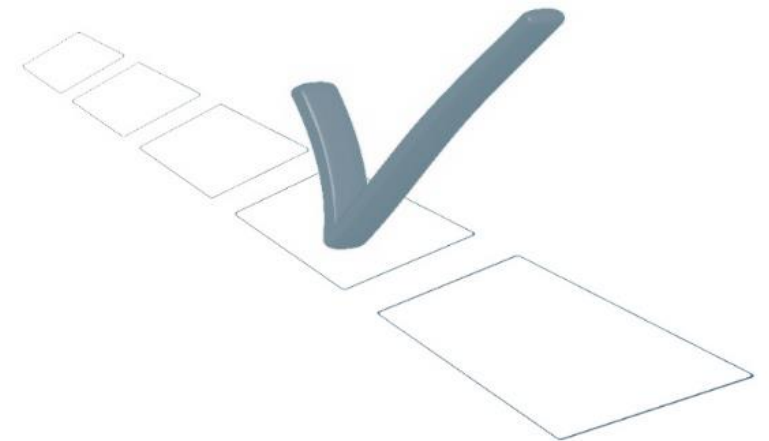


# 9. Fjernvarmeudvikling - Indstilling

## Direktionen indstiller, at

- Forsyning Helsingør, når den nye projektbekendtgørelse og vejledning er offentliggjort, udarbejder analyser for mulige nye varmeområder i Helsingør kommune.
- Såfremt det ud fra et brugermæssigt, samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk synspunkt er fornuftigt, at forsyne et område med fjernvarme, udarbejdes og indsendes projektforslag for disse områder (forventes primo 2021).

## ***Indstillingerne blev tiltrådt.***



# 11. Revision af forretningsordenen – alle selskaber

---

Bilag

11.1 Udkast – Revision af Forretningsordenen 02.11.2020

---

# 11. Revision af forretningsordenen – alle selskaber

Forretningsordenen er undergået en opdatering. De væsentligste ændringer er

- Tilføjet "Forsyning Helsingør Krongrøn A/S" og ændret netselskabs navn til "Elektrus A/S"
- Indsat, at bestyrelsen arbejder ud fra "Kodeks for god selskabsledelse"
- Proces ændret til elektronisk
- Tegningsregel henviser til vedtægter
- Tilføjet afsnit med den lovpligtige oplysningspligt jf. persondatareglerne

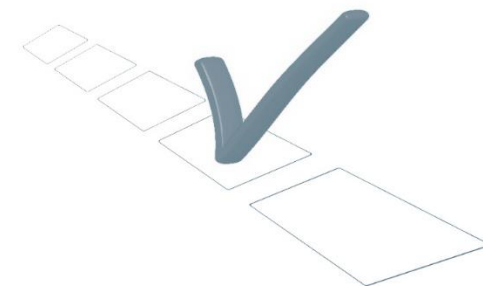
# 11. Revision af forretningsordenen – alle selskaber

Det er direktionens vurdering, at forretningsordenen bør opdateres og ændringerne indarbejdes.

## **Direktionen indstiller, at**

- Den reviderede forretningsorden godkendes og sendes til elektronisk underskrift med forbehold for Erhvervsstyrelsens endelige registrering af Forsyning Helsingør Krongrøn A/S.

***Indstillingen blev tiltrådt.***





# Punkter til orientering





# 12. Ny genbrugsplads på Energivej

- Bygma-grunden

## Tidsplan status:

Projektforslag er under udarbejdelse og afleveres januar 2021.

## Økonomi:

Budget ramme 77 mio. kr.

Betalingsplan følges - ingen ændringer i økonomien.



# 13. Kundeservice Status

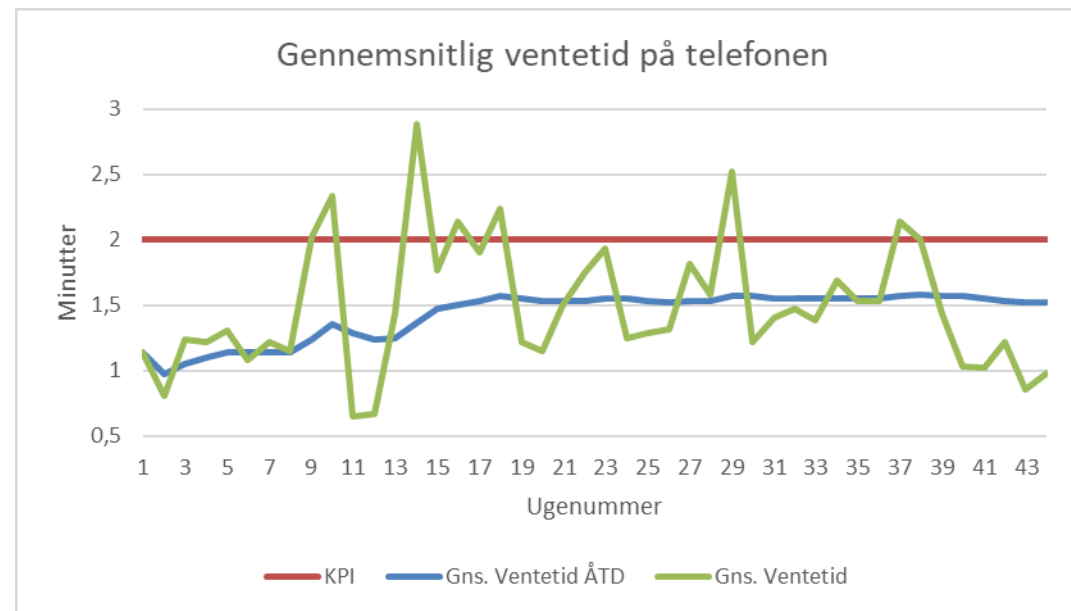
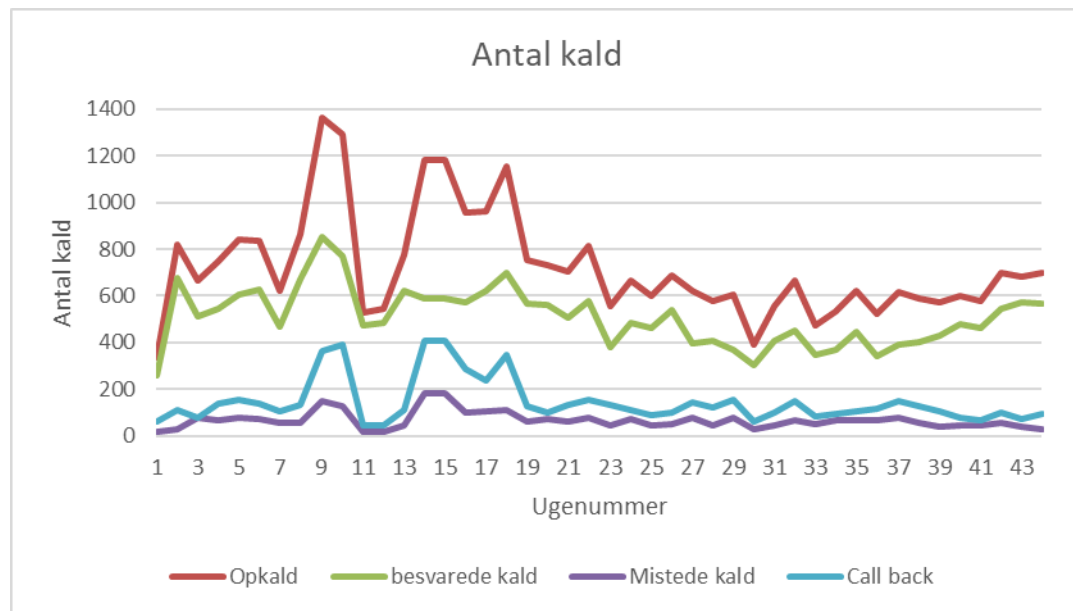
– November 2020

- Der blev i januar 2020 gennemført en større systemkonvertering af afregningssystemet Easy Energy, hvormed samlefaktureringen blev nedlagt. Herefter afregnes elhandel adskilt fra de øvrige forsyningsarter
- Det nye opkrævningshjul for 2020 med fire kvartalsvise aconto afregninger og en årlig slutafregning efter faktisk forbrug for alle forsyningsarter er nu gennemført korrekt, med udsendelsen af 1. aconto i februar 2020 (forfald 1. marts 2020), 2. aconto i april 2020 (forfald 1. maj 2020), 3. aconto i juli (forfald 1. august 2020) og 4. aconto i oktober 2020 (forfald 1. november 2020)
- Det nye opkrævningshjul medførte i begyndelsen en del kundehenvendelser vedrørende forståelse af den ændrede afregningsform
- Servicemålene er (akkumuleret) opnået ÅTD 2020. Der har dog været lidt udfald ifm. udsendelse af regninger og rykkere, idet en del kunder har haft spørgsmål til forandringen
- Der er i løbet af 2020 sket en forbedring i sagsbehandlingstiden på f.eks. flytteafregninger.

# 13. Kundeservice Status

– November 2020

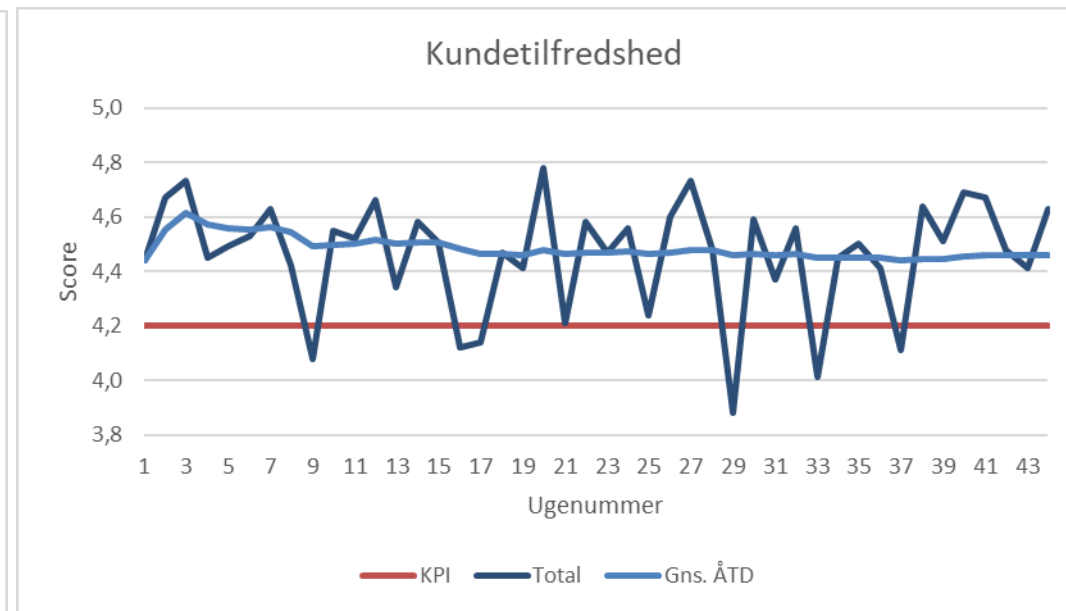
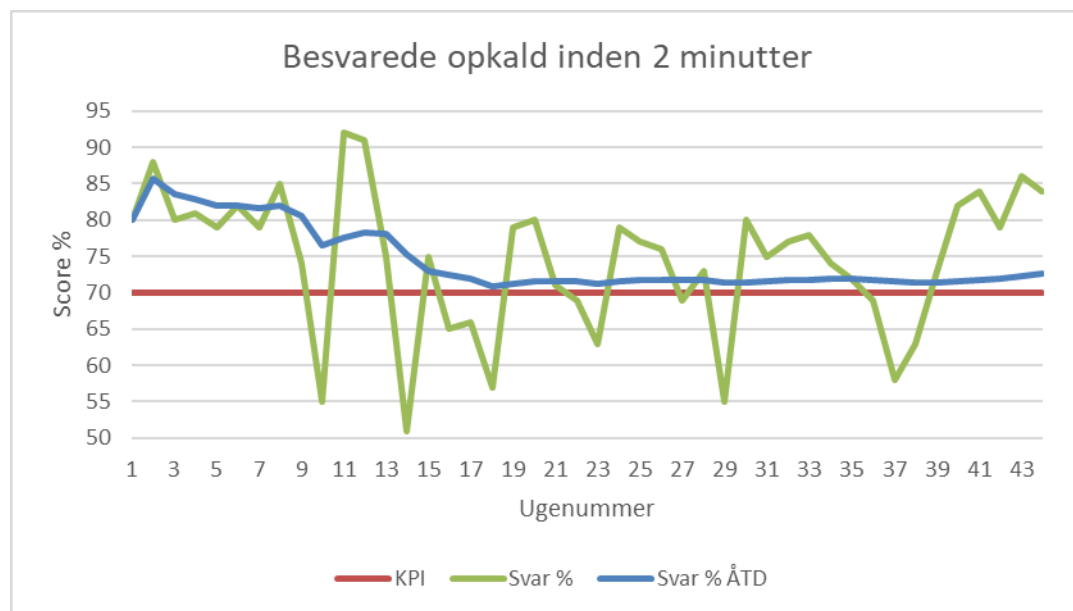
- Der har (akkumuleret) været fuld opfyldelse af servicemålet vedrørende gennemsnitlig ventetid på telefonen



# 13. Kundeservice Status

– November 2020

- Der har (akkumuleret) været fuld opfyldelse af servicemålene vedrørende besvarelse af opkald inden 2 minutter og generel kundetilfredshed på minimum 4,2



# 14. Brugerundersøgelse på genbrugsplads 2020

- 90,2 % af besøgene er af private husstande og 9,8 % er af virksomheder.
- Private husstande afleverer 78,8 % ,og virksomheder afleverer 21,2 % af den samlede mængde affald.
- En privat husstand afleverer 90,3 kg affald pr. besøg, mens virksomheder afleverer 224,4 kg affald pr. besøg i gennemsnit.
- Der er flere virksomhedsbesøg i 2020 end i 2019. Dette kan skyldes et par uger, hvor der kun var åbent for virksomheder i foråret. Så der er flere tilmeldte virksomheder i år.
- Grundet Covid 19 forventes besøgstallet at blive lidt lavere end tidligere år, et par uger var der kun åbent for virksomheder og der var desuden regulering i besøgstal over en længere periode i foråret.

# 15. Status Watt's

Forsyning Helsingør deltager i et branchesamarbejde etableret i 2018 med SEAS-NVE, Frederiksberg Forsyning, Aalborg Forsyning og Kalundborg Forsyning vedrørende lanceringen af en fælles mobiltelefon-applikationen ved navn Watts.

Vores kunder kan i dag se deres forbrug af vand, varme og el på selvbetjening på fh.dk.

Planen var, at FH's kunder skulle introduceres for Watts senest medio 2020, vedrørende visning på kundernes løbende forbrug af el, varme og vand. Denne lancering er udskudt af flere årsager:

- Tekniske problemer med at få adgang i on-boarding af kunder pga. nogle sikkerhedsopsætninger hos KMD, som Watts ikke har set før.
- Watts konvertering til en anden platform og et nyt udseende. De er færdige med den nye version i iOS, men Android vil være 1 til 2 måneder bagud et stykke tid fremover. Watts har ikke kunne udvikle vores funktioner, før den nye platform er blevet konverteret.
- Udfordringer i udvikling af lækagealarmer.



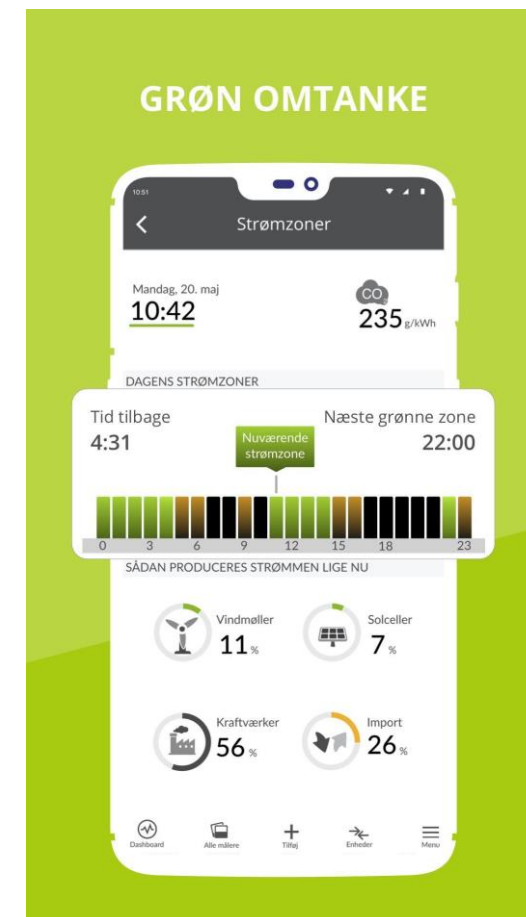
# 15. Status Watt's

Der er to mulige scenarier for lancering - ud fra hvilke funktionalitet Forsyning Helsingør ønsker at tilbyde:

- 1) En gradvis lancering efterhånden som Watts's færdiggøres
  - December: el (iOS) og varme ((iOS) kun m<sup>3</sup>)
  - Januar: el (Android) og varme ((Android) kun m<sup>3</sup>)
  - Marts/april: vand og lækagealarmer (iOS og Android)
  - April/maj: afkøling og varme i kWh (iOS og Android)
- 2) En samlet lancering af Watts
  - Maj 2021: El, vand og varme på alle platforme

Vi vurderer, at tidsplanen er realistisk, men der er fortsat risici:

- Basisprodukterne (forbrug vand, varme og el) afhænger af ressourcer hos Watts samt udvikling af Android, hvor de pt mangler ressourcer
- Udviklingsopgaverne med lækagealarmerne skal løses mellem Kamstrup og KMD og det har erfaringsmæssigt givet udfordringer. Derudover er designafklaringer med visning af kWh i varme en usikkerhed i udviklingsopgaverne.





# 16. Øvrige bestyrelsesmøder

Forsyning Helsingør  
Kronborg Elhandel  
A/S

- Bestyrelsesmøde  
den 12.  
november 2020

Helsingør  
Kraftvarmeværk A/S

- Bestyrelsesmøde  
den 17.  
november 2020

Scanenergi koncernen

- Bestyrelsesmøde  
den 5. november  
2020

Nordkøb A/S

- Bestyrelsesmøde  
den 11.  
november 2020

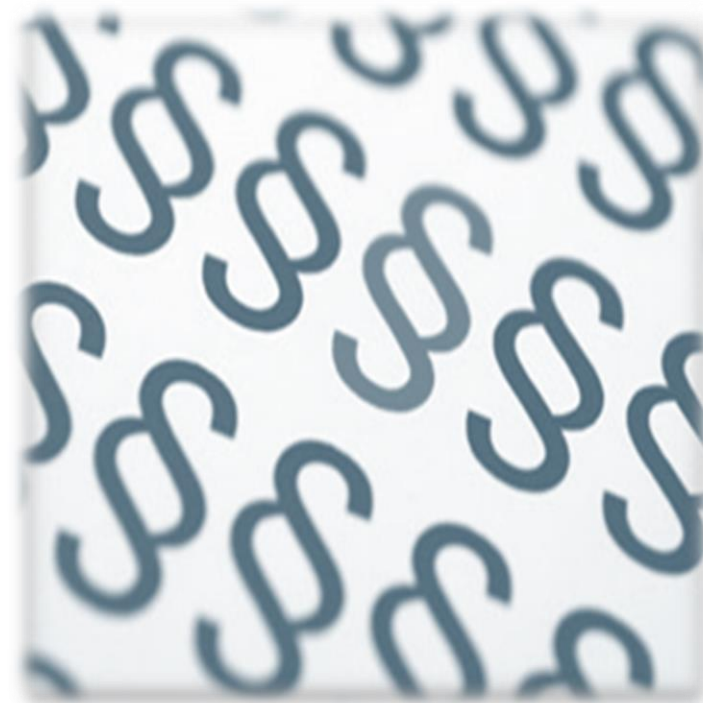
# 17. Fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenspunkter, hvor tavshedspligten skal fraviges.

**Formand og direktion indstiller, at**

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4,5,7,8,10 idet bemærkes at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

***Indstillingen blev tiltrådt.***



# 18. Kommunikation

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

***Forsyning Helsingør vil kommunikere omkring takster samt ændringen i storskraldsordningen.***

# 19. Mødeplan 2021

## Forslag til mødeplan for 2021:

- Torsdag 11.3.2021
- torsdag 29.4.2021
- torsdag 24.6.2021
- (seminar onsdag d 25.+) torsdag 26.8.2021
- torsdag 18.11.2021
- onsdag 16.12.2021



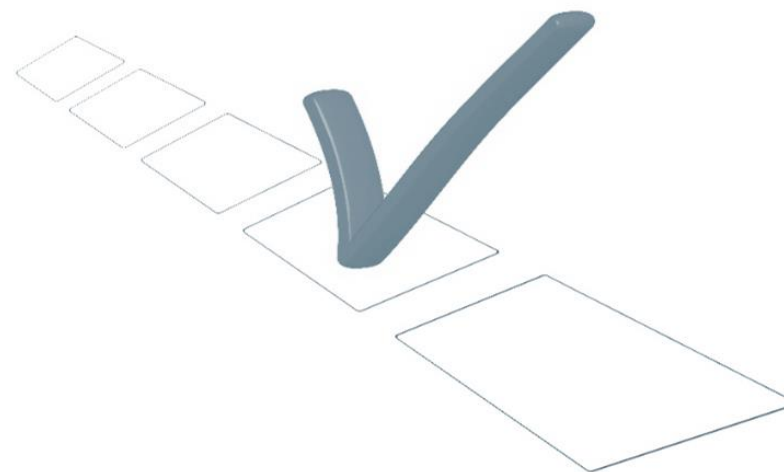
# 19. Mødeplan 2021

**Formand og direktion indstiller, at**

- Bestyrelsen drøfter og godkender den foreslåede tidsplan for bestyrelsesmøder i 2021.

***Følgende mødeplan blev godkendt:***

- ***Torsdag 17.3.2021 med start kl. 8.30***
- ***Torsdag 29.4.2021***
- ***mandag 21.6.2021***
- ***Torsdag 26.8.2021***
- ***Torsdag 18.11.2021***
- ***Onsdag 16.12.2021***



# 19. Mødeplan 2020

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

## Mødeplan 2020:

- Onsdag den 16. december 2020



# 20. Eventuelt

***Intet.***

