



Bestyrelsesmøde den 16. december 2020 kl. 13:15 i:

Forsyning Helsingør Vand A/S
Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Deltagere:

Jens Bertram
Gitte Kondrup
Per Tærsebøl
Jens Jacobsen
Jens Jensen

Michael Madsen
Dennis Jon
Knudsen
Steffen Agger
Jørgen E Hansen
Peter Poulsen



**FORSYNING
HELSINGØR**
ENERGI VAND AFFALD

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrift af protokollater

3. Formanden og Direktionen orienterer

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

5. ~~Budget 2021 – begge selskaber~~

6. Ansøgning om lånegaranti

7. ~~Temamøde om overløb – Spildevand A/S~~

8. Strategi for Forsyning Helsingør

Orienteringspunkter

9. Snekkersten Vandværk – Vand A/S

10. Ombygning af Sydkystens Renseanlæg – Spildevand A/S

Beslutningspunkter

11. Fravigelse af tavshedspligt

12. Kommunikation

13. Mødeplan 2021

14. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 12. november 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.

Espergærde Byforening /v Keld Olsen vil få et svar fra Formanden. Sammen med Helsingør Kommune vil borgermøde blive overvejet, så der kan informeres om de forskellige planer i Espergærde.

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

- Allan Bruus er tiltrådt som ny vandchef 1. december 2020



4. ~~Økonomi- og ledelsesrapportering~~

—

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS-rapportering

- LIS rapporteringen pr. oktober 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 7 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var med 6,6 pct. under budgetniveau. Det rensede spildevand var 11 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. oktober ÅTD 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 36,4 mio.kr., mod budgetteret 34,6 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 6,3 mio.kr. mod budgetteret 0,9 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 78,7 mio.kr., mod budgetteret 77,3 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 0,3 mio.kr. mod budgetteret minus 5,2 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. oktober 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af oktober investeret for 32,0 mio.kr. i drikkevandselskabet og 34,6 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 74 pct. henholdsvis 46 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2020.

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

5. ~~Budget 2021~~

6. Ansøgning om lånegaranti

Direktionen har vurderet lånebehovet for regnskabsåret 2020 på baggrund af de foretagne anlægsinvesteringer m.v. For at sikre den billigste låneform for Forsyning Helsingør er der behov for en kommunal lånegaranti overfor KommuneKredit.

Lånebekendtgørelsen regulerer, hvilke anlægsinvesteringer der er låneberettigede. Lånene vil blive optaget efter retningslinjerne i den finansielle strategi for Forsyning Helsingør koncernen.

Direktionen har vurderet, at der vedrørende regnskabsåret 2020 er et lånebehov svarende til driftens likviditetspåvirkning fratrukket årets afdrag på lån samt det forventede investeringsbehov i selskabet Forsyning Helsingør Vand A/S på i alt 5,6 mio. kr., der kræver ansøgning om lånegaranti.

Direktionen har derudover vurderet, at der vedrørende regnskabsåret 2020 *ikke* er et lånebehov i selskabet Forsyning Helsingør Spildevand A/S, idet driftens likviditetspåvirkning fratrukket årets afdrag på lån samt det forventede investeringsbehov i selskabet er positiv.

6. Ansøgning om lånegaranti

Indstilling

Selskabets revisor PwC vil som led i ansøgningen til Helsingør Kommune udarbejde og underskrive revisorerklæring til brug for Helsingør Kommunes behandling af sagen

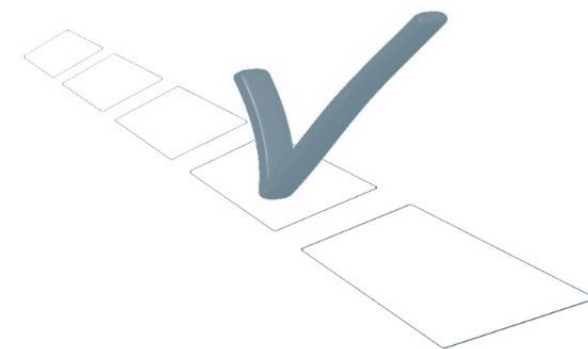
Der vil i februar 2021 blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti, hvor lånebeløbet er opgjort endeligt i forhold til de foretagne anlægsinvesteringer. Sagen skal behandles i økonomiudvalget den 15. marts 2021 og den 22. marts 2021 i Helsingør Byråd

Efterfølgende låneudbetaling fra KommuneKredit skal ske senest den 30. april 2021

Direktionen indstiller, at

- Formand og direktion bemyndiges til at Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 5,6 mio. kr. til Forsyning Helsingør Vand A/S. Beløbet justeres i forhold til de endeligt opgjorte foretagne anlægsinvesteringer i 2020.

Indstillingen blev tiltrådt.



7. ~~Temamøde om overløb~~

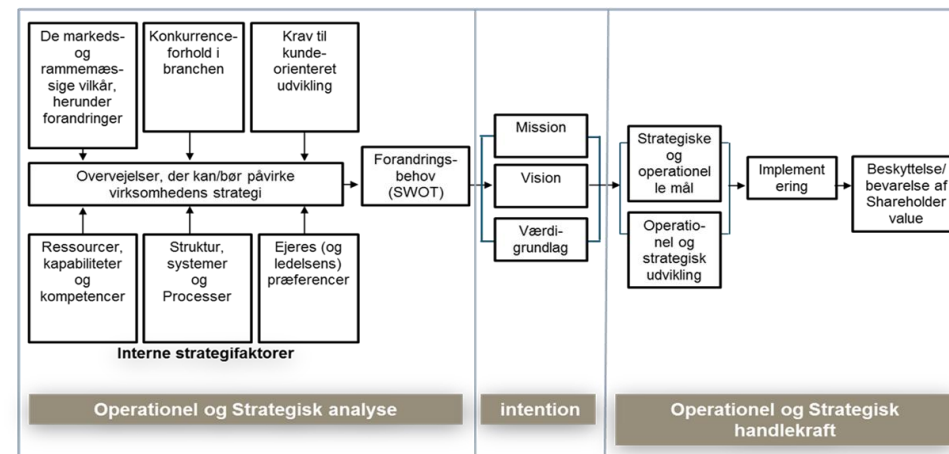
8. Strategi for Forsyning Helsingør

Der gives en status for arbejdet med Forsyning Helsingørs strategiarbejde for vandselskaberne. Arbejdet med ny strategi er igangsat og forventes færdiggjort i 2021. For vandselskaberne er følgende analyser sat i gang:

Vand

- Muligheder for optimering inden for regulatoriske rammevilkår
- Multiforsyning eller strategiske samarbejder? For/imod
- Forventede nye regler på vej
- Krav fra kunder i fremtiden

Struktur i strategiudviklingsprocessen



Kilde: Jørgen Lægaard og Mikael Vest: Strategi i Vindervirksomheder side 38

8. Strategi for Forsyning Helsingør

- Indstilling

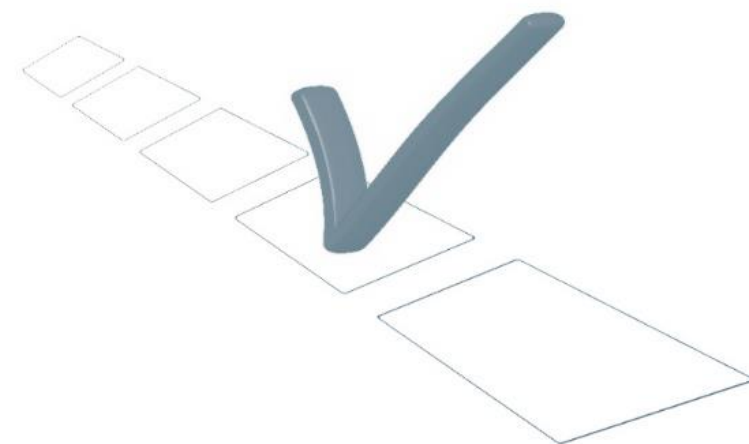
Spildevand

- Muligheder for optimering inden for regulatoriske rammevilkår
- Multiforsyning eller strategiske samarbejder? For/imod
- Nye krav og politiske planer på vej – samt kundernes forventninger - herunder:
 - Klimatilpasningsplan for kommunen
 - Spildevandsplan for kommunen

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes og tages til efterretning.

Indstillingen blev tiltrådt.



Punkter til orientering



9. Status Snekkersten Vandværk

Tidsplan - Stade

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



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

Økonomi

Bevilling = 80 mio. kr.

Betalingsplan/aftaler følges



10. ~~Ombygning af Sydkystens Renseanlæg~~

11. 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, 5,7,10, idet bemærkes at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen blev tiltrådt.



12. Kommunikation

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

Fakta-ark fra Helsingør kommune udsendes som pressemeddelelse.

Takster – der sendes pressemeddelelse omkring vandtaksten, i lighed med pressemeddelelsen vedrørende affaldtaksten.

13. Mødeplan 2021

Følgende bestyrelsesmøde er aftalt for begge selskaber:

Mødeplan 2021:

- Onsdag 17.3.2021
- Torsdag 29.4.2021
- Mandag 21.6.2021
- Torsdag 26.8.2021
- Torsdag 18.11.2021
- Torsdag 16.12.2021



14. Eventuelt

Intet at berette.

