



Referat af bestyrelsesmødet den 17. marts 2021 kl. 8:30 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. Lånoptagelse for 2020 – Vand A/S
6. ~~Separatkloakering og reduktion af overløb – Spildevand A/S~~
7. ~~Kloakering af Højvangen – Spildevand A/S~~

Orienteringspunkter

8. Parisproces for energi- og Klimaneutral vandsektor – Spildevand A/S
9. Ombygning af Sydkystens Renseanlæg – Spildevand A/S
10. ~~Bassiner ved Hornbækvej – Espergærde – 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 16. december 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 bemærke.

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

Intet at bemærke.



4. Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS 2020

Den foreløbigt opgjorte LIS rapportering for 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser samt drifts- og produktionsforhold.

Afsætningen af drikkevand var 8 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var 7,0 pct., hvilket er under budget. Den rensede mængde spildevand var 8 pct. over budget, hvilket især kan henføres til de usædvanligt store nedbørsmængder i februar 2020.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

Vandselskabernes foreløbigt opgjorte nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer for 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 44,4 mio.kr., mod budgetteret 41,2 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 4,5 mio.kr. mod budgetteret 0,7 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 94,4 mio.kr., mod budgetteret 92,9 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde -3,7 mio.kr. mod budgetteret -6,2 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Vandselskabernes foreløbigt opgjorte regulatoriske forhold for 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Den foreløbigt opgjorte anlægsrapportering for 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Der blev i 2020 investeret for 34,7 mio.kr. i drikkevandselskabet og 40,6 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 81 pct. henholdsvis 55 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for 2020.

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

5. Ansøgning om lånegaranti

Bestyrelsen bemyndigede på mødet den 16. december 2020 formand og direktion til at ansøge Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti, jfr. nedenfor

- Lånegaranti svarende til driftens likviditetsvirkning fratrukket årets afdrag på lån samt det forventede investeringsbehov i selskabet Forsyning Helsingør Vand A/S i 2020 på i alt 5,6 mio. kr. Beløbet er nu foreløbigt opgjort til 3,2 mio.kr.
- Direktionen vurderede i december 2020, at der vedrørende regnskabsåret 2020 *ikke* ville være et lånebehov i selskabet Forsyning Helsingør Spildevand A/S, idet driftens likviditetspåvirkning fratrukket årets afdrag på lån samt det forventede investeringsbehov i selskabet forventedes positivt. Dette har vist sig at holde stik, hvorfor der foreløbigt opgjort ikke er et lånebehov i spildevandsselskabet vedrørende 2020
- Lånoptagelsen vil ske indenfor rammerne af den Finansielle strategi for Forsyning Helsingør koncernen. Det vurderes at lånoptagelsen bør baseres på fastforrentede lån, idet dette vil beskytte vandselskabet mod fremtidige rentestigninger, og skabe budgetsikkerhed.

5. Ansøgning om lånegaranti - Indstilling

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

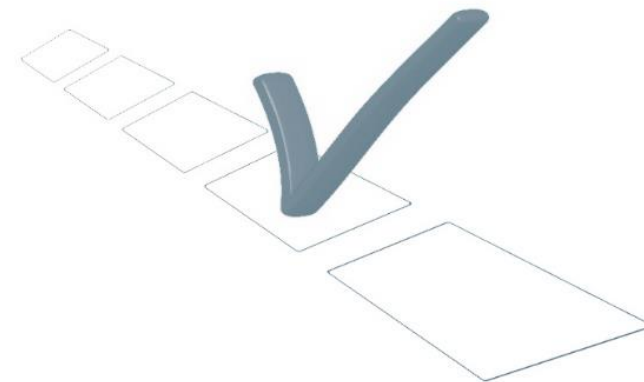
Der vil i marts 2021 blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti. Sagen skal herefter behandles i økonomiudvalget den 19. april 2021 og efterfølgende den 26. april 2021 i Helsingør Byråd.

Efterfølgende lånoptagelse hos KommuneKredit skal ske senest den 30. april 2021.

Direktionen indstiller, at

- Ovennævnte lånoptagelse på 3,2 mio.kr. i Forsyning Helsingør Vand A/S, baseret på fast rente i KommuneKredit godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



6. ~~Separatkloakering og reduktion af overløb~~

7. ~~Separatkloakering af Højvangen, Espergærde~~

Punkter til orientering



8. Parisproces for energi- og klimaneutral vandsektor

- Ministerbrev til alle drikke- og spildevandsselskaber omfattet af vandsektorloven af 30/11 2020
- Melde ambitioner om energiforbrug, energiproduktion, CO₂-emissioner, lattergasemissioner og metanemissioner frem mod 2030
- Ophæng: *Klimaaftalen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi*
- Formål: Estimat for hvornår den samlede vandsektor kan forventes at være henholdsvis energi- og klimaneutral.



8. Parisproces for energi- og klimaneutral vandsektor

- Skal sætte øget fokus på vandselskabernes energi- og klimaperformance
- Indberetning forventes fremover fx hvert 3. eller 5. år
- Skal motivere vandsektorerne i andre lande
- Ok blot at forlænge eksisterende data frem i tiden for den enkelte forsyning
- Ikke den enkelte forsynings klima- og energiaftryk der er interessant - men derimod den samlede sektors
- De indrapporterede data vil kunne blive offentliggjort, fx ved anmodning om aktindsigt
- Indrapporteringen er ikke bindende for selskaberne
- Frist for indberetning den 1. marts 2021.

8. Parisproces for energi- og klimaneutral vandsektor

– Indhold/data i Paris-modellen

Basisoplysninger

- Navn og kontaktoplysninger
- Skønnet udvikling i fremtidige vandmængder i forsyningsområdet

Strategi

- Målsætning om klimaneutralitet?
- Målsætning om energineutralitet?

Input drikkevand

- Energiforbrug (el, varme)
- Skovrejsning i forbindelse med grundvandsbeskyttelse
- Andre CO₂-begrænsende aktiviteter (vandparkering via vådområder, "Carbon Capture" mv)

8. Parisproces for energi- og klimaneutral vandsektor

– Indhold/data i Paris-modellen

Input spildevand

- Energiforbrug (el, varme)
- Emission af lattergas fra proces (spildevand)
- Emission af metan fra biogasanlæg (spildevand)
- Fjernelse af kvælstof – lattergas i naturen undgået
- Udledning af kvælstof (spildevand) – lattergasemission
- Emissioner fra septiktanke (spildevand) – methanemission
- Andre CO₂-begrænsende aktiviteter (vandparkering via vådområder, "Carbon Capture" mv.)

Samlet CO₂-effekt

- CO₂-reduktion i forhold til 2019

8. Parisproces for energi- og klimaneutral vandsektor

– Indberetning

- Konservativ tilgang valgt - forlænget eksisterende data frem i tiden for den enkelte forsyning
- Forventet debiteret vandmængde opgjort på prognoser fra vandforsyningsplanen
- Strategi
 - Forsyning Helsingør har endnu ikke en målsætning for, hvornår selskabet vil være enten klimaneutralt eller energineutralt.

8. Parisproces for energi- og klimaneutral vandsektor

– Samlet CO₂-effekt

Samlet CO2 effekt												
År	kg Co2 equivalent										Total	Co2 reduktion i forhold til 2019 (%)
	Tabel 1: Energiforbrug, drikkevand	Tabel 2: Skovrejsning	Tabel 3: Energiforbrug, spildevand i kloaksystemet (Transport)	Tabel 4: Energiforbrug spildevand i rensningsanlæg	Tabel 5: Lattergasemission fra rensningsproces	Tabel 6: Metan emission fra lækage i biogasanlæg	Tabel 8: Udledning af kvælstof – lattergasemission	Tabel 9: Septiktanke – metan emission	Tabel 10: Andre CO2 begrænsende aktiviteter			
2019	158.559	0	90.860	395.816	493.620	99.033	106.291				1.344.179	0%
2020	176.852	0	72.136	349.419	509.834	90.787	104.807	0	0		1.303.834	3%
2025	80.431	0	34.113	138.062	509.495	54.756	104.732	-7.576	-2.000		912.013	32%
2030	20.435	0	10.677	55.002	509.495	54.756	104.732	-7.576	-2.000		745.522	45%
2035	20.435	0	10.677	55.002	509.495	54.756	104.732	-7.576	-2.000		745.522	45%

9. Ombygning af Sydkystens Renseanlæg



9. Ombygning af Sydkystens Renseanlæg

Hovedtidsplan	Milepæl (udført)	Status pr. 7/3 2021
TEKNOLOGI AFKLARING OG INVESTERINGS- BESLUTNING I FORSYNING HELSINGØRS BESTYRELSE	August 2020	Besøg på renseanlæg i Aalborg og Aarhus d. 6/8 2020. Investeringsbeslutning med teknologivalg på bestyrelsesmøde d. 27/8 2020.
MYNDIGHEDSTILLADELSER (UDLEDNINGSTILLADELSE / VVM)	Ultimo november 2020	Udledningstilladelse og VVM-screening i 4 ugers høring. Klagefristen er den 10/3 2021.
RÅDGIVNING (VALG/KONTRAKT)	Ultimo december 2020	NIRAS valgt som rådgiver.
PROJEKTERING, UDBUD, KONTRAHERING M.M.	Ultimo juni 2021	Synergiudbud FH/Vejle Spildevand.
UDFØRELSE, INDKØRING, AFLEVERING OG EVT. TILPASNINGER M.M.	Ultimo juni 2022	

10. ~~Bassiner ved Hornbækvej - Espergærde~~

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 4,6,7 og 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.

Der udsendes kommunikation om video vedrørende overløb.

Det udarbejdede kort over, hvor i forsyningsområdet der er separatkloakeret mv. offentliggøres.

13. Mødeplan 2021

Følgende bestyrelsesmøde er aftalt for begge selskaber:

Mødeplan 2021:

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



14. Eventuelt

Kloakering af Juliannelund blev kort drøftet, der afventes officiel henvendelse fra Helsingør kommune.

