



Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 29. april 2021 kl. 13:15 i:

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

Deltagere:

Jens Bertram
Gitte Kondrup
Peter Poulsen
Per Tærsebøl
Jens Jacobsen
Jens Jensen
Michael Madsen
Dennis Jon Knudsen
Steffen Agger

Fraværende:

Jørgen E Hansen



**FORSYNING
HELSINGØR**
ENERGI VAND AFFALD

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Årsrapport 2020
5. Ordinær generalforsamling
6. Økonomi- og ledelsesrapportering - begge selskaber
7. Betalingsregler for vand og spildevand
8. Separatkloakering og reduktion af overløb – Spildevand A/S
9. Revision af regulativ for Vand
10. Revision af betalingsvedtægt for Spildevand

Orienteringspunkter

11. Ombygning af Sydkystens Renseanlæg – Spildevand A/S

Beslutningspunkter

12. Fravigelse af tavshedspligt
13. Kommunikation
14. Mødeplan 2021
15. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

***Indsat side 58, tilhørende punkt 8,
Separatkloakering og reduktion overløb.***

***Punkt 7, betalingsregler for vand og spildevand
udsættes til næste møde.***

Dagsorden blev herefter godkendt.



2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 17. marts 2021 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 berette.

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

- Dokumentation for selskabets reelle ejere

Bestyrelsen blev oplyst om at dokumentation for selskabets reelle ejere er opfyldt.



5. Årsrapporter 2020

– LIS -rapportering

LIS rapporteringen 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.

5. Årsrapporter 2020

– Nettoomsætning og driftsresultat

Vandselskabernes 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 minus 3,7 mio.kr. mod budgetteret minus 6,2 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger.

5. Årsrapporter 2020

– Regulatoriske forhold

Vandselskabernes regulatoriske forhold for 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.

5. Årsrapporter 2020

– Anlægsinvesteringer

Vandselskabernes 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. Ordinær generalforsamling 2021

- Den 31. maj 2021 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 tilføjet punkt om reelle ejere:
 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. Dokumentation for selskabets reelle ejere
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
- Ingen medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand er på valg.

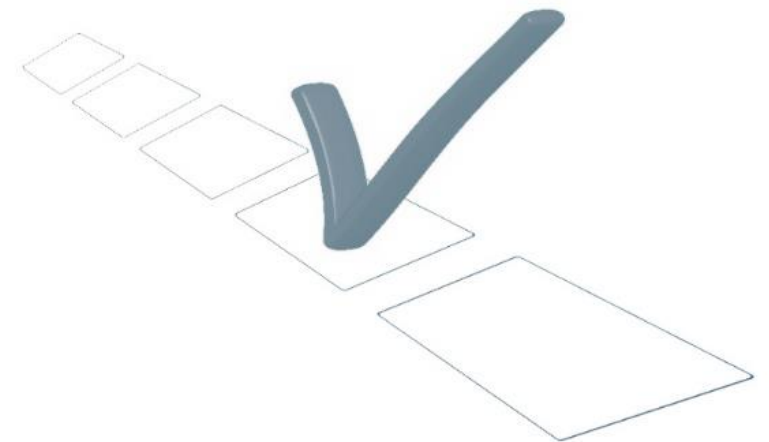
5. Ordinær generalforsamling 2021

– Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Dagsordenerne for generalforsamlingerne godkendes og formanden bemyndiges til at afholde de ordinære generalforsamlinger.

Indstillingen blev tiltrådt.



6. Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS -rapportering

Formand og direktion har godkendt indarbejdelsen af to anlægsinvesteringer indarbejdet i anlægsplanen for spildevandsselskabet.

- Udskiftning af gaskedel – tillæg på 350.000 kr.
- Udarbejdelse af helhedsplan for Espergærde incl. kommunikationsplan og informationsmateriale – 412.800 kr.

6. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

Vandselskabernes nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. februar ÅTD 2021 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 7,2 mio.kr., mod budgetteret 6,9 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 0,7 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 15,3 mio.kr., mod budgetteret 14,5 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 0,3 mio.kr. mod budgetteret minus 1,7 mio.kr. Stigningen kan både henføres til lidt højere indtægter og lidt lavere omkostninger. Sidstnævnte forventes at være af periodisk karakter.

6. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Vandselskabernes regulatoriske forhold pr. februar 2021 blev præsenteret for bestyrelsen.

6. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. februar 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af februar investeret for 2,6 mio.kr. i drikkevandselskabet og 3,3 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 9 pct. henholdsvis 4 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2021.

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

7. ~~Betalingsregler for vand og spildevand~~

8. ~~Separatkloakering og reduktion af overløb~~

9. Revision af Regulativ for Vand

Bilag

9.1 Udkast - Revideret Vandregulativ 2021

9.2 Overbliksskema – Ændringer i Vandregulativ 2021

9. Revision af Regulativ for Vand

Formålet med opdateringen har været at indarbejde ændringer i regelgrundlag og praksis siden sidste revision (2016) samt i noget omfang at foretage en sproglig opdatering af regulativet.

De væsentligste ændringer er følgende:

- **Ændringer som følge af ændringer i retsgrundlaget**

Henvisninger til relevante retsregler er opdateret, så henvisningerne er i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag.

- **Ændringer vedrørende vandinstallationer**

Der er blevet tilføjet bestemmelser om vandinstallationsarbejder og vandinstallationers stand, herunder at vandinstallationerne skal kunne holde til et måleskifte.

- **Tilføjelser i forhold til udstykninger, sammenlægninger og omlægninger**

Der er sket en tilføjelse i forhold til sokkelgrunde, der i dag er en meget udbredt type udstykning ved nybyggeri.

9. Revision af Regulativ for Vand

De væsentligste ændringer (fortsat):

- **Tilføjelser vedrørende vandforsyning for brandslukning**

Der er sket en tilføjelse og præcisering vedrørende opgaver og ansvar i forhold til etablering og vedligeholdelse af brandhaner samt kommunalbestyrelsens oplysningspligt ved anvendelse af vand fra brandhaner, så det er muligt for forsyningen at følge forbruget og dets udvikling, herunder eventuelt opkræve betaling for brandvand.

- **Præcisering af regler om gebyr**

Generelt er reglerne om gebyr blevet præciseret i regulativet.

- **Tilføjelser af regler om fjernaflæsning**

Der er sket en tilføjelse og præcisering vedrørende fjernaflæsning og anvendelse og behandling af de målerdata, som indhentes ved fjernaflæsning.

9. Revision af Regulativ for Vand

De væsentligste ændringer (fortsat):

- **Præcisering af forsyningens mulighed for at fotografere målerinstallationer**
Der er sket en tilføjelse og præcisering vedrørende forsyningens ret til at fotografere målerinstallationen til brug for dokumentation og registrering.
- **Tilføjelse af regler om overgang fra fælles til individuel afregning**
Der er sket en tilføjelse og præcisering vedrørende overgang fra fælles til individuel afregning
- **Præcisering af regler om tilsyn med afregningsmålere**
Der er sket en tilføjelse og præcisering af proceduren ved manglende adgang til vandmåleren, at der kan lukkes for vandet, hvis manglende adgang til vandmåleren medfører at vandforsyningen overtræder lovkrav samt en præcisering af vilkårene for genåbning.

9. Revision af Regulativ for Vand

De væsentligste ændringer (fortsat):

- **Tilføjelser om sekundavand**

Der er indsat bestemmelser, der regulerer forsyningens mulighed for at levere sekundavand.

- **Inddrivelse af manglende betaling**

Det er præciseret, at forsyningen nu benytter sig af privat inddrivelse. Der er dog indsat en åbning for, at forsyningen igen kan overgå til inddrivelse via restancemyndighederne om tre år, uden af regulativet igen skal ændres.

- **Opdatering af klagebestemmelser**

Klagebestemmelserne er generelt blevet opdateret.

- **Opdatering af den sproglige formidling**

Der er sket en sproglig opstramning og forenkling flere steder i regulativet med henblik på at opnå et mere tilgængeligt sprog i regulativet.

9. Revision af Regulativ for Vand

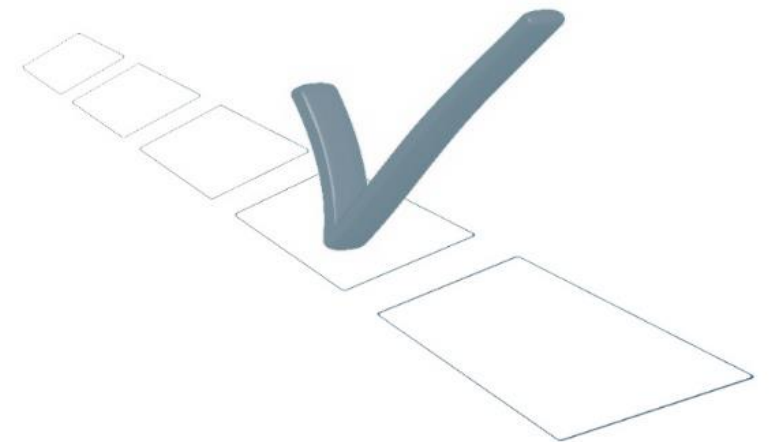
– Indstilling

Direktionen vurderer, at forslag til revision af Regulativ for Vand giver et bedre og mere opdateret grundlag for selskabet.

Direktionen indstiller, at

- Udkast til revision af Vandregulativ godkendes
- Vandregulativet sendes til godkendelse i Helsingør Kommune

Indstillingerne blev tiltrådt.



10. Revision af Betalingsvedtægt for Spildevand

Bilag

10.1 Udkast - Revideret Betalingsvedtægt 2021

10.2 Overbliksskema – Ændringer i Betalingsvedtægt 2021

10. Revision af Betalingsvedtægt for Spildevand

Formålet med opdateringen har været at indarbejde ændringer i regelgrundlag og praksis siden sidste revision (2011) samt i noget omfang at foretage en sproglig opdatering af regulativet.

De væsentligste ændringer er følgende:

- **Ændringer som følge af ændringer i retsgrundlaget**
Henvisninger til relevante retsregler er opdateret, så henvisningerne er i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag.
- **Ændringer vedrørende tilslutning og overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg (private)**
Afsnittet om tilslutning og overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg (private) er generelt blevet forenklet og præciseret.

10. Revision af Betalingsvedtægt for Spildevand

De væsentligste ændringer (fortsat):

- **Ændringer angående forsyningens rolle ved byggemodninger**

Formålet med ændringerne i bestemmelserne om byggemodning er, at vedtægten i højere grad skal afspejle den praksis, som allerede praktiseres af forsyningen i forbindelse med byggemodninger samt at foretage en generel opdatering af bestemmelserne i overensstemmelse med seneste retspraksis på området. Der er blandt andet præciseret, at det er forsyningen, der inden for spildevandsplanens rammer beslutter, om forsyningen vil overtage spildevandsanlæg udført som privat byggemodning. Derudover er der indsat hjemmel til at stille krav om sikkerhedsstillelse forud for forsyning. Bestemmelsen er særligt tiltænkt anvendelse ved større byggemodninger. Endelig er der sket en præcisering af udgiftsafholdelsen ved omdannelsen af tilsluttede erhvervsejendomme, hvor der i dag er en uafklaret retstilstand i forhold til spildevandsselskabernes forsyningsforpligtelser.

10. Revision af Betalingsvedtægt for Spildevand

De væsentligste ændringer (fortsat):

- **Omplacering af betalingsvedtægtens afsnit**

Generelt er en række afsnit i vedtægten blevet omplaceret, således at den samlede struktur i betalingsvedtægten er mere sammenhængende. Fx er generelle afsnit om udtræden rykket frem, således at disse afsnit kommer før afsnittet om tilbagebetaling ved udtræden.

- **Ændringer vedrørende genanvendelse af regnvand**

Der er indsat mulighed for, at forsyningen kan nedsætte eller fritage for vandafledningsbidrag ved genanvendelse af regnvand, når særligt miljømæssige hensyn taler herfor. Bestemmelsen er indsat på baggrund af betalingslovens § 2b.

- **Opdatering af den sproglige formidling og redaktionelle ændringer**

Der er sket en sproglig opstramning og forenkling flere steder i betalingsvedtægten med henblik på at opnå et mere tilgængeligt sprog.

10. Revision af Betalingsvedtægt for Spildevand

- fritagelse for vandafledningsbidrag til tøjvask og toiletskyl

Indarbejdet i forslag til revideret betalingsvedtægt for spildevand

”Ændringer vedrørende genanvendelse af regnvand

Der er indsat mulighed for, at forsyningen kan nedsætte eller fritage for vandafledningsbidrag ved genanvendelse af regnvand, når særligt miljømæssige hensyn taler herfor. Bestemmelsen er indsat på baggrund af betalingslovens § 2b.”

Nedsættelsen eller fritagelsen kan ske på baggrund af en skriftlig ansøgning fra grundejer til Forsyning Helsingør via en ansøgningsblanket på hjemmesiden.

Forsyning Helsingør skal fastlægge en intern praksis med generelle principper for fritagelsen på baggrund af de tekniske/faktiske forhold f.eks. om genanvendelsen af regnvandet reducerer den hydrauliske belastning af kloaksystem og renseanlæg.

10. Revision af Betalingsvedtægt for Spildevand

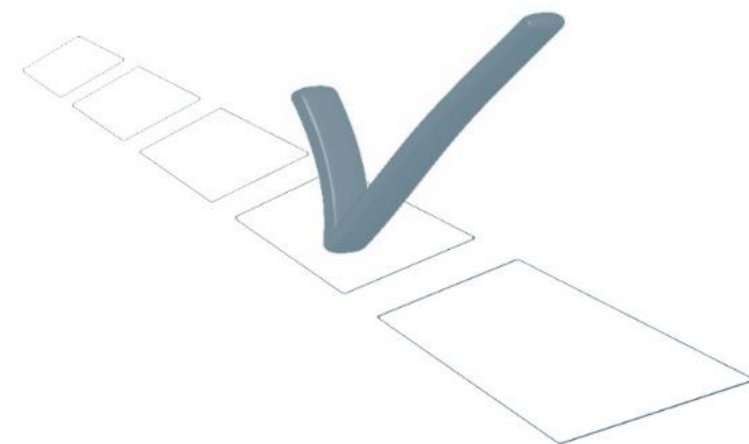
– Indstilling

Direktionen vurderer, at forslag til revision af revision af betalingsvedtægten for spildevand giver et bedre og mere opdateret grundlag for selskabet.

Direktionen indstiller, at

- Udkast til revision af Betalingsvedtægt godkendes
- Forslag til bestemmelse om fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag drøftes og indarbejdes.
- Administrationen anmodes om at sende Betalingsvedtægten til endelig godkendelse hos Helsingør Kommune

Indstillingerne blev tiltrådt.



Punkter til orientering



11. ~~Ombygning af Sydkystens Renseanlæg~~

12. 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, 8 og 11, idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 6.

Indstillingen blev tiltrådt.



13. Kommunikation

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

Der udarbejdes pressemeddelelse om ændringerne i betalingsvedtægten og vandregulativ, når de er godkendt af kommunen.

14. Mødeplan 2021

Følgende bestyrelsesmøde er aftalt for begge selskaber:

Mødeplan 2021:

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



15. Eventuelt

Intet.

