



Referat af bestyrelsesmødet den 16. december 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
Per Tærsebøl
Jens Jacobsen
Jens Jensen
Michael Madsen
Dennis Jon Knudsen
Peter Poulsen

Fraværende

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Strategi for Forsyning Helsingør – Alle selskaber
5. Solcellepark
6. Klimaplan & Fjernvarmestrategi – Varme A/S
7. Reduceret pris for fjernvarmetilslutning
8. Evaluering af strandkoncept – Affald A/S
9. Økonomi- og ledelsesrapportering 2020 – alle selskaber
10. Budget 2021 – Alle selskaber
11. Ansøgning om lånegaranti
12. Krongrøn

Orienteringspunkter

13. Koncerninterne administrationsaftaler – Alle selskaber
14. Genbrugsplads på Energivej – Affald A/S
15. Bykernens affaldsløsning – Affald A/S
16. Status grøn fjernvarme
17. Moms på affaldsgebyr
18. Dom om administrationsgebyr – Affald A/S
19. Kultur- og trivselsmåling – Alle selskaber

Proces- og beslutningspunkter

20. Øvrige bestyrelser
21. Fravigelse af tavshedspligt
22. Kommunikation
23. Mødeplan 2021
24. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt, med bemærkningen om, at sagsfremstillingen til dagsordens pkt. 5 er suppleret med en planche og en tilføjelse til indstillingen.



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.

Intet at berette.

- Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.
- Covid-19 status og tiltag i Forsyning Helsingør



4. ~~Strategi for Forsyning Helsingør~~

5. ~~Solcellepark~~

6. ~~Klimaplan & Fjernvarmestrategi~~

–

7. ~~Reduceret pris for fjernvarmetilslutning~~

–

8. Evaluering af strandkoncept

Sagen har sidst været behandlet bestyrelsesmødet den 19. juni 2019.

Helsingør Kommune, NSPV og Forsyning Helsingør har siden 2019 samarbejdet om sortering af affald ved 6 strande i kommunen. Målet med ordningen er, at strandene kan opnå "Blå flag" og der sker affaldsindsamling ved meget besøgte strande.

For at en strand kan få "Blå flag", skal der blandt andet sorteres i 3 genanvendelige fraktioner (Forsyning Helsingørs opgave) plus brændbart affald (NSPV opgave). Materiellet står på strandene i "Blå flag" perioden fra ca. d. 1. juni til d. 15. september.

Evaluering af ordningen er lavet i samarbejde med de øvrige involverede.

Snekkersten Strand



Hornbæk Vest – henkastet affald

8. Evaluering af strandkoncept

Genanvendelsen af de 3 fraktioner, der har været samlet ind i 2020:

- Plast (restaffald i) 0 %
- Glas 40-50 %
- Metal 40-50 %

I Hornbæk har der været problemer med fyldt materiel i et par uger, samt med henkastet affald fra lokale virksomheder.

Det vurderes, at der er nogle optimeringsmuligheder.

- I 2021 skal Forsyning Helsingørs og NSPV's materiel stå endnu tættere på hinanden ligesom der skal sikres tilstrækkelig kapacitet i NSPV's materiel til småt brændbart, så Forsyning Helsingørs materiel kun anvendes til genanvendeligt affald.
- I 2021 laves yderligere info på hvert låg med, hvad de enkelte genanvendelige fraktioner må indeholde. NSPV materiel skal have "påtrykt" information om, hvad der skal i småt brændbart.

Kun en lille del af affaldet er gået til genanvendelse og det er svært at øge væsentligt, dvs. der er meget lidt miljø i ordningen - men meget "Blåt flag" og signalværldi.

Når genanvendelsen er lav og der er andre problemer, bør det overvejes, om genanvendelsesmateriellet på strandene skal fjernes, også selvom det vil medføre, at der ikke kan komme "Blå Flag".

Den samlet evaluering er at trods lille miljøeffekt, bør ordningen fortsætte og optimeres som beskrevet i 2021.

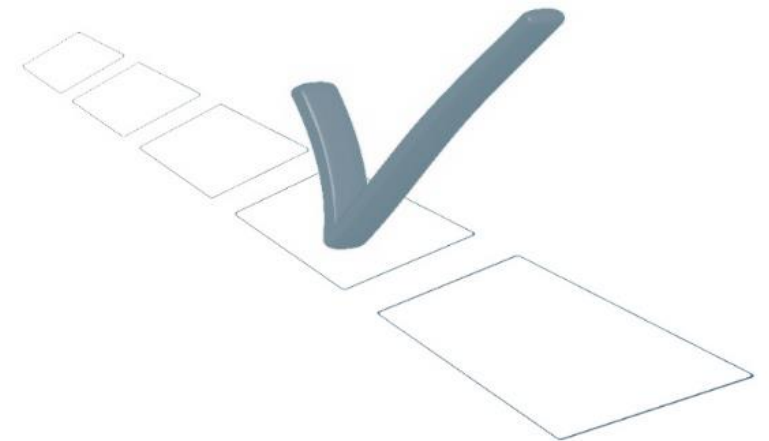
8. Evaluering af strandkoncept

Det er direktionens vurdering, at strandkonceptet bør fortsætte og bør optimeres, da det blå flag har stor betydning for Helsingør Kommune.

Direktionen indstiller, at

- Ordningen fortsætter i 2021 med foreslåede forbedringstiltag og evalueres igen i efteråret 2021.

Indstillingen blev tiltrådt.



9. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncern

– LIS oktober ÅTD 2020

LIS rapporteringen pr. oktober 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 6,6 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.

9. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncern

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 541,3 mio.kr., mod budgetteret 577,8 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 7,6 mio.kr. mod budgetteret minus 5,1 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere resultater i vandselskaberne samt omkostningsbesparelser i varmeselskabet og serviceselskabet.

9. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncern

– Regulatoriske forhold oktober ÅTD 2020

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

9. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncern

– Anlægsinvesteringer oktober ÅTD 2020

Anlægsrapporteringen pr. oktober 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af oktober investeret for i alt 113,1 mio.kr., svarende til 40 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2020.

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

9. Økonomi- og ledelsesrapportering - Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Den samlede økonomi- og ledelsesrapporteringen tages til efterretning.

Indstillingen blev tiltrådt.



10. ~~Budget 2021~~

11. Ansøgning om lånegaranti

Direktionen har foreløbigt 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 det forventede investeringsbehov i selskabet Forsyning Helsingør Varme A/S på i alt 20,8 mio. kr., der kræver ansøgning om lånegaranti
- Direktionen har vurderet, at der vedrørende regnskabsåret 2020 er et lånebehov svarende til det forventede investeringsbehov eksklusivt den nye genbrugsplads i selskabet Forsyning Helsingør Affald A/S på i alt 15,8 mio. kr., der kræver ansøgning om lånegaranti. Dertil kommer en ansøgning om lånegaranti vedrørende selskabets lånoptagelse til investeringen i den nye genbrugsplads i årene 2020-2022 på i alt budgetterede 79,0 mio.kr. Der planlægges lånoptagelse i 2021 og 2022
- Direktionen har endelig vurderet, at der vedrørende regnskabsåret 2020 er et lånebehov svarende til det forventede investeringsbehov i selskabet Elektrus A/S på i alt 6,2 mio. kr., der kræver ansøgning om lånegaranti. Det forventede overskud i selskabet ønskes at være likvidt, hvorfor dette ikke anvendes som finansiering.

11. Ansøgning om lånegaranti

Indstilling

Der har ikke i 2020 været låneberettigede investeringer i Forsyning Helsingør koncernens øvrige selskaber, idet der dog ansøges specifikt for vandselskaberne på bestyrelsesmødet i vandselskaberne.

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

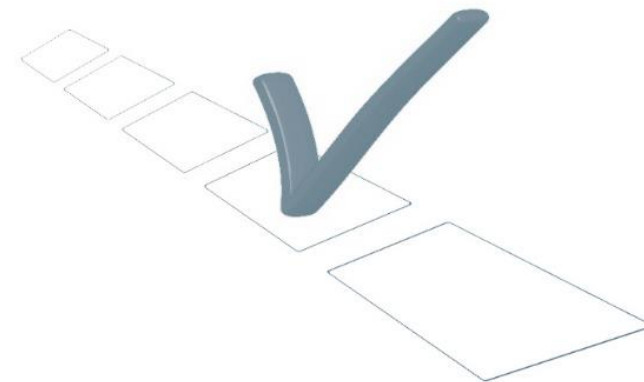
Der vil i februar 2021 blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti, hvor lånebeløbet er opgjort endeligt i forhold til de foretagne anlægsinvesteringer. Sagen skal behandles i økonomiudvalget den 15. marts 2021 og den 22. marts 2021 i Helsingør Byråd.

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

Direktionen indstiller, at

- Formand og direktion bemyndiges til at ansøge Helsingør Kommune om lånegaranti på 20,8 mio.kr. til Forsyning Helsingør Varme A/S, i alt 94,8 mio. kr. til Forsyning Helsingør Affald A/S og 6,2 mio.kr. til Elektrus A/S. Beløbene justeres i forhold til de endeligt opgjorte foretagne anlægsinvesteringer m.v. i 2020.

Indstillingen blev tiltrådt.



12. ~~Krongrøn~~

Punkter til orientering



13. Koncerninterne administrationsaftaler 2021

- Alle medarbejdere i Forsyning Helsingør er ansat i serviceselskabet. Serviceselskabet varetager al administration mv. for alle koncernselskaberne og Helsingør Kraftvarmeværk.
- Al koncernintern samhandel skal i henhold til skattelovgivningen og forsyningslovgivningen ske på markedsmæssige vilkår. Krav om skriftlighed.
- 10 nye og opdaterede administrationsaftaler mellem Forsyning Helsingør Service A/S og de enkelte selskaber gældende for 2021 er udarbejdet.
 - Udarbejdet ud fra princip om reel omkostningsfordeling (*prisfastsættelsen er del af budgettet*)
 - Medfører at alle relevante omkostninger og risici afholdes af de enkelte driftsselskaber, og Serviceselskabet ingen reel risiko eller avance har
- Der indføres i løbet af 2021 yderligere tidsregistrering til brug for kontrol af den faktiske omkostningsfordeling fremadrettet.

14. Ny Genbrugsplads på Energivej

Tidsplan status:

Projektforslag afleveres januar 2021

- Projektering og godkendelse 11.09.20 – 04.05.2021
- Igangsætning af byggeri 19.04.2021
- Aflevering af byggeri 25.02.2022
- Bygherreleverancer 02.06.2022

Økonomi:

Budget ramme 77 mio. kr.

Betalingsplan følges - ingen ændringer i økonomien.



15. Affaldsløsning i Helsingør bymidte

Senest behandlet på bestyrelsesmøde den 30. april 2020, hvor det blev besluttet, at affaldsindsamlingen i Helsingør Bymidte skal være en kombinationsmodel af beholdere i baggårdene (hvor det er muligt) og 5-7 nedgravede affaldsøer i gaderummet. Vurderingen er, at der derved etableres den bedste økonomiske effektive indsamlingsordning.

Den nye affaldsordning giver særlige udfordringer i Helsingør bymidte i forhold til de fysiske rammer, trafikforhold - og beskyttelse af bymidtens historiske og æstetiske kvaliteter.

Forslag til placering af affaldsøerne har været sendt i høring af Helsingør Kommune, og der er afholdt borgermøde.

Arbejdsgruppen har efter høring og borgermøde udarbejdet et nyt forslag til placering af affaldsøerne.

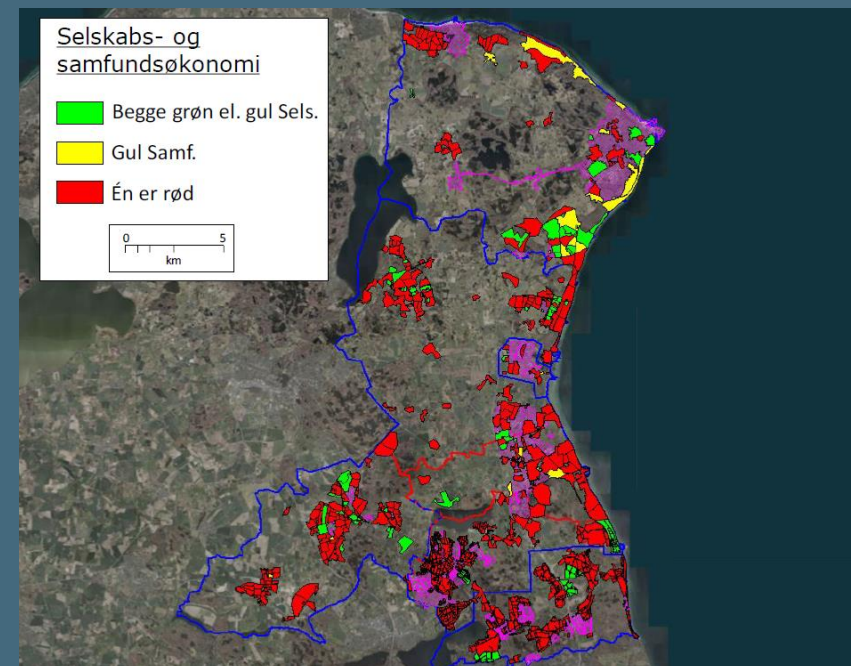
BPM har senest behandlet sagen den 3.12.2020

Breve til ejendommejerere sendes ud primo december for at få kontaktperson til dialog for beholdere i baggårdene. Dialog tages løbende.

16. Grøn Fjernvarme

Bilag

16.1 Cowi rapport. Varmeforsyning Nordsjælland



16. Grøn Fjernvarme

Det fælles varmeplanlægningsprojekt "Grøn Varme", som udarbejdes i samarbejde mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner samt forsyningsselskaberne Norfors, Forsyning Helsingør og Holte Fjernvarme, har gennemført analysen "Varmeforsyning Nordøstsjælland".

Grøn Fjernvarme samarbejdet arbejder ad flere spor. Et af dem er at formidle information og viden omkring grønne og CO2 reducerende muligheder til det politiske system.

D. 26/1 2021 inviterer Grøn Fjernvarme til politisk temamøde for politikerne og bestyrelser.

Forsyning Helsingør og Norfors har med COWI som rådgiver gennemført en analyse af bygningsmassen i de fem kommuner, som selskaberne tilsammen forsyner med fjernvarme. Analysen foreligger nu. Den understøtter vores videre planlægning for den grønne omstilling.

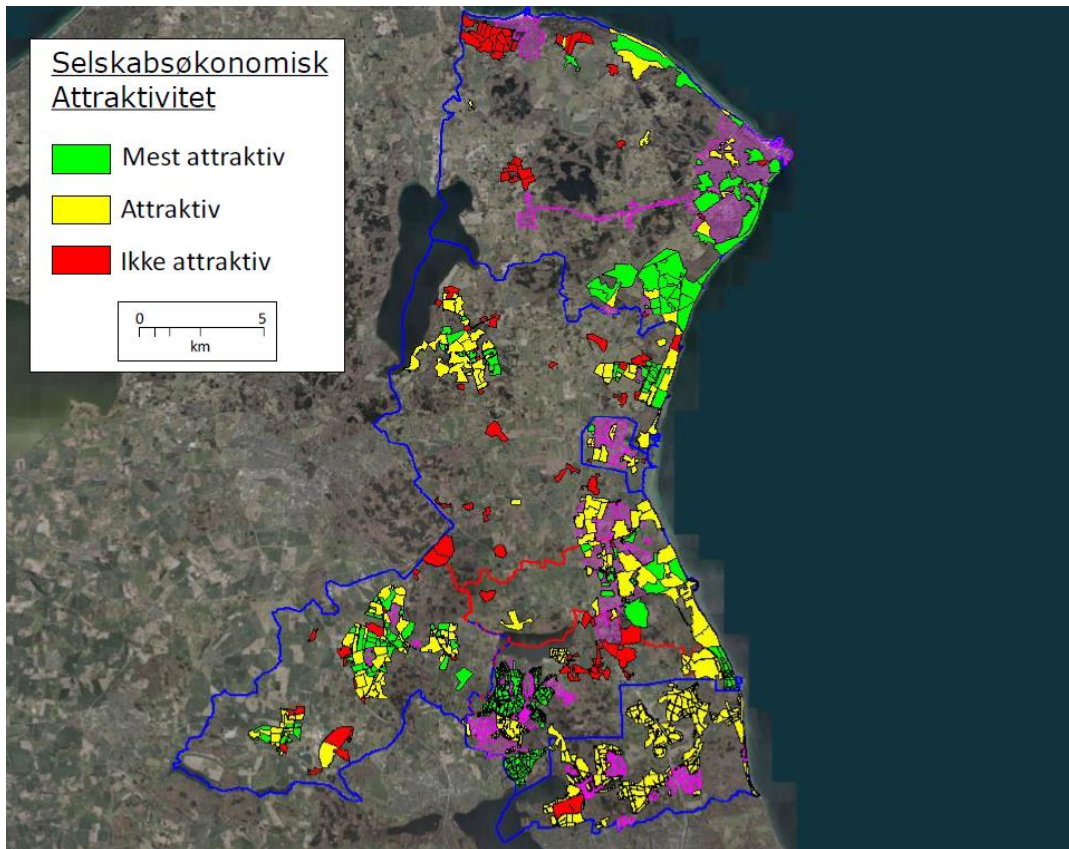
I analysen har man IKKE indregnet evt. transmissionsledninger – dvs. at de områder hvor forsyning er i umiddelbar nærhed, er de absolut mest oplagte steder at arbejde med.

Eksempel: Ålsgårde er "Grøn" men der skal etableres transmissionsledning eller anden varmeproduktion.

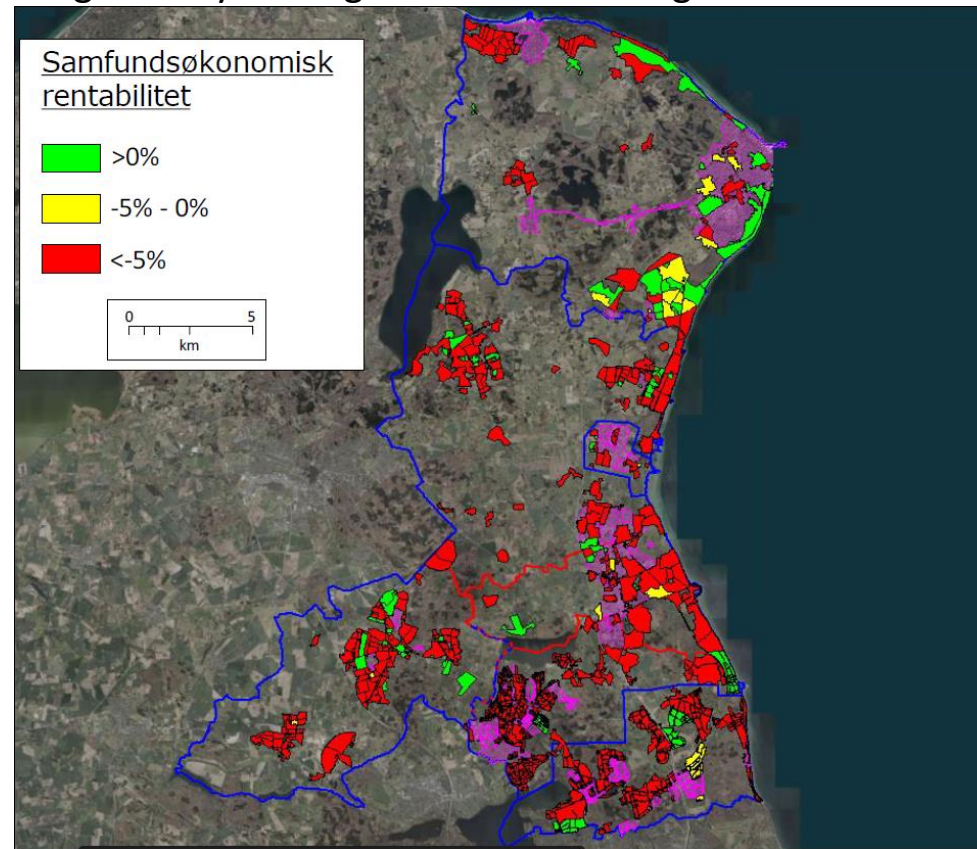
Hovedkonklusionen er, at Forsyning Helsingør har gode muligheder for at udvide forsyningsområdet – markant bedre muligheder end der er i de sydlige områder.

16. Grøn Fjernvarme

Rigtig gode potentialer i Helsingør og Espergærde



De tidligere forudsætninger for samfundsøkonomi er brugt. Hensynet til gas forventes at udgå.



17. Moms på affaldsgebyr

Landsskatteretten har d. 21. oktober 2020 truffet afgørelse om, at affaldsgebyr til private borgere og grundejerforeninger ikke skal pålægges moms.

Skatteministeriet har tre måneder til at indbringe afgørelsen for domstolene – dvs. senest den 21. januar 2021.

På nuværende tidspunkt er det derfor uafklaret hvorvidt Landsskatterettens afgørelse er endelig, og dermed om affaldsgebyret er momsfrit.

17. Moms på affaldsgebyr

Da der ikke ligger en endelig og upåanket afgørelse, vil Forsyning Helsingør Affald A/S på næste faktura i januar 2021 (efter råd fra PWC) fortsat opkræve moms, idet det vurderes, at en efteropkrævning, vil være langt mere ressource- og omkostningskrævende end en evt. efterfølgende tilbageregulering.

Såfremt sagen ikke indbringes for domstolene, vil Skattestyrelsen udarbejde et genoptagelsescirkulære, der nærmere beskriver vilkårene for genoptagelse tilbage i tid og forventeligt også tager stilling til, hvordan uberettiget opkrævet moms skal retur til kunderne.

Den rentegodtgørelse, der tilkommer Forsyning Helsingør Affald A/S, kommer kunderne til gode efter hvile-i-sig-selv-princippet.

18. Dom om administrationsgebyr - erhvervsaffald

Sagen tidligere behandlet på bestyrelsesmøde den 14. november 2019.

Den 7. december 2020 afsagde Højesteret dom i sagen mellem Københavns Kommunes og en mindre erhvervsdrivende.

- Højesteret konkluderer indledningsvist, at der var lovhjemmel til at opkræve administrationsgebyr for erhvervsaffald, og der dermed ikke var tale om en ulovlig skat, som tidligere afgjort af Landsretten
- Den konkrete erhvervsdrivende var ikke omfattet af de kategorier der var fritaget i den dagældende affaldsbekendtgørelses § 60, stk. 1-3, MEN såfremt det kunne lægges til grund, at der ikke var en egentlig affaldsproduktion, kunne kommunalbestyrelsen fritage virksomheder for gebyret, jf. stk. 4.
- Højesteret fandt, at Københavns Kommune burde have imødekommet den erhvervsdrivendes ansøgningen om fritagelse, og at beløbet således blev opkrævet med urette.

18. Dom om administrationsgebyr - erhvervsaffald

Administrationsgebyr for erhvervsaffald er opkrævet af alle kommuner i perioden 2011-2018. Forsyning Helsingør har administreret og opkrævet gebyret på vegne af Helsingør Kommune.

Der er endnu ikke overblik over, hvilke konsekvenser dommen får for FH, men de er væsentligt mindre efter Højesterets dom i forhold til Landsrettens dom fra sidste år.



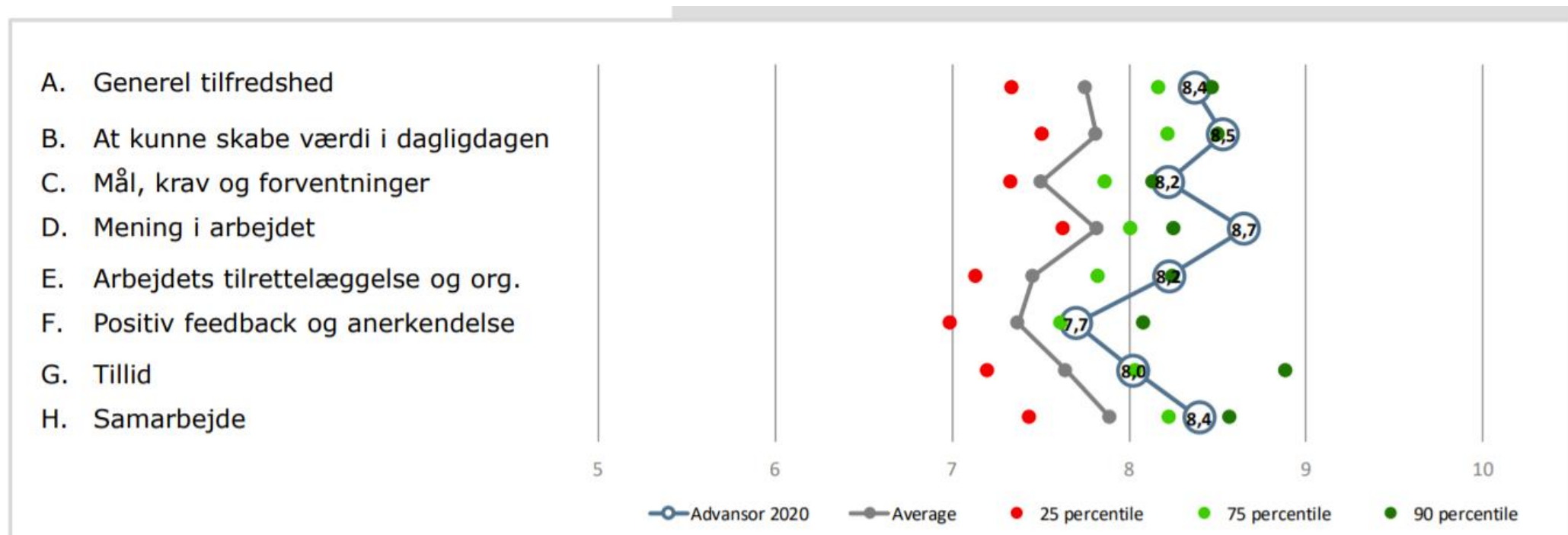
19. Måling af virksomhedskultur og trivsel

Forsyning Helsingør har fået gennemført en måling af virksomhedskultur- og trivsel i november 2020.

Målingen viser vi er gået frem og resultatet ligger fortsat på de fleste parametre meget højt sammenlignet med andre virksomheder.

Målingen er et udviklingsværktøj til at styrke selskabets arbejde med at videreudvikle Forsyning Helsingør til en robust og effektiv forsyningsvirksomhed. Dette vil bl.a. ske i MED udvalget og i de enkelte afdelinger støttet af HR funktionen.

19. Måling af virksomhedskultur og trivsel

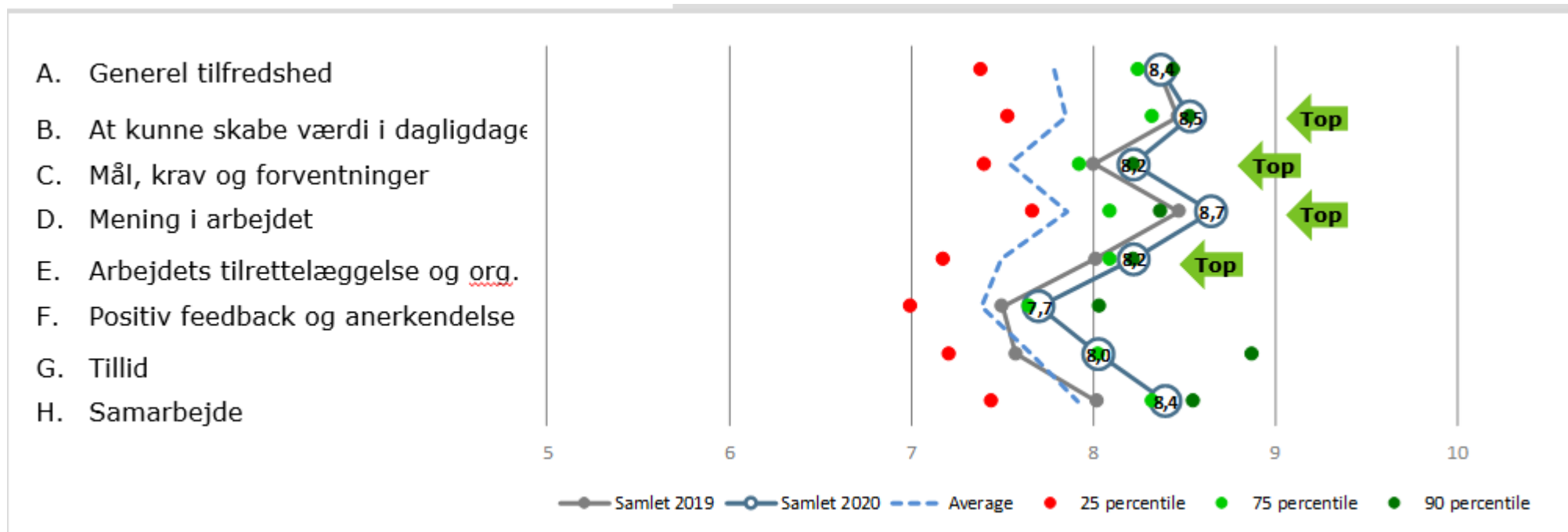


- Forsyning Helsingør ligger væsentligt over DK gennemsnittet på samtlige målte områder.
- For områderne A, B, C, D og E ligger Forsyning Helsingør omkring 90% fraktilen.

Sammenligningen sker op i mod en database med resultater fra flere end 35 danske virksomheder med sammenlagt knap 2.900 respondenter med fra 15 til 650 ansatte.

- 25% fraktil: Niveaueet, der skiller de 25% lavest scorende virksomheder fra de øvrige
- 75% fraktil: Niveaueet, der skiller de 25% højest scorende virksomheder fra de øvrige
- 90% fraktil: Niveaueet, der skiller de 10% højest scorende virksomheder fra de øvrige
- Gennemsnit: Gennemsnittet for virksomhederne i databasen

19. Måling af virksomhedskultur og trivsel



- Forsyning Helsingør ligger væsentligt over DK gennemsnittet på samtlige målte områder.
- For områderne A, B, C, D, E og H ligger Forsyning Helsingør på eller over 90% fraktilen.

Sammenligningen sker op i mod en database med resultater fra flere end 35 danske virksomheder med sammenlagt knap 2.900 respondenter med fra 15 til 650 ansatte.

- 25% fraktil: Niveauet, der skiller de 25% lavest scorende virksomheder fra de øvrige
- 75% fraktil: Niveauet, der skiller de 25% højest scorende virksomheder fra de øvrige
- 90% fraktil: Niveauet, der skiller de 10% højest scorende virksomheder fra de øvrige
- Average: Gennemsnittet for virksomhederne i databasen

20. Øvrige bestyrelsesmøder

Forsyning Helsingør
Kronborg Elhandel
A/S

- Bestyrelsesmøde
den 16.
december 2020

Helsingør
Kraftvarmeværk A/S

- Bestyrelsesmøde
den 29. april
2021

Scanenergi koncernen

- Bestyrelsesmøde
den 5. marts
2021

Nordkøb A/S

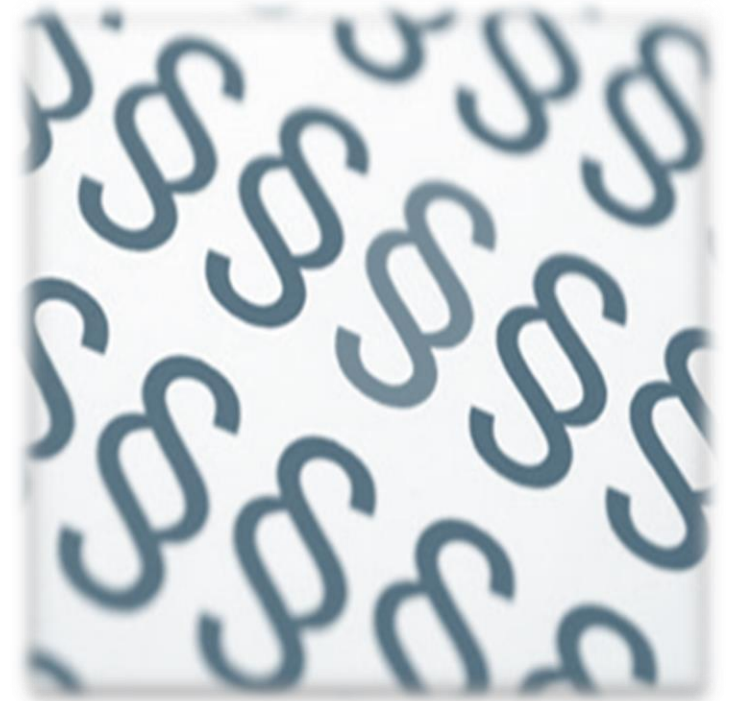
- Bestyrelsesmøde
den 4. februar
2021

21. 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 4,5,6,7,9,10,12 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 9.



22. Kommunikation

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

23. Mødeplan 2021

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

Mødeplan 2021:

- onsdag 17.3.2021
- torsdag 29.4.2021
- mandag 21.6.2021
- (seminar onsdag d 25.+) torsdag 26.8.2021
- torsdag 18.11.2021
- onsdag 16.12.2021



24. Eventuelt

Intet at berette.

