



Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 29. april 2021 kl. 14.30 i :

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør Service A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Affald A/S

Forsyning Helsingør Krongrøn A/S

Elektrus 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. Årsrapport 2020
5. Ordinær Generalforsamling
6. Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber
7. Redegørelse for god selskabsledelse
8. ~~Krongrøn-UDSAT~~

Orienteringspunkter

9. Nyt Affaldssystem
10. Årsrapport 2020 Skibstrup Affaldscenter
11. ~~Søcellepark ved Skibstrup Affaldscenter~~
12. ~~Genbrugsplads på Energivej – Affald A/S~~

Proces- og beslutningspunkter

13. Øvrige bestyrelser
14. Fravigelse af tavshedspligt
15. Kommunikation
16. Mødeplan 2021
17. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt, dog således at pkt. 8 "Krongrøn" blev udsat til næste møde.



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.

Formanden orienterede (uden direktionens tilstedeværelse) om lønaftale med direktionen indgået for ét år.

Fmd. orienterede om at der har været 1. spadestik på etablering af ny genbrugsplads på Energivej.

Film om overløb er sendt ud og blandt andet delt på Facebook og FH's hjemmeside.

På Byrådets møde den 26.04.2021 blev garantiprovisionen fastsat til 0,5 % på alle områder.

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

Orientering om dokumentation for reelle ejere



4. Årsrapport 2020

– LIS -rapportering

LIS rapporteringen for 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 7,0 pct. under budgetniveau. Den rensede spildevandsmængde var 8 pct. over budget på grund af meget store nedbørsmængder i februar 2020. Service-måltallene for koncernens kundeservice var over budget.

4. Årsrapport 2020

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 677,0 mio.kr., mod budgetteret 718,8 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 2,8 mio.kr. mod budgetteret minus 0,1 mio.kr. Årsagen til resultatforbedringen er, at varmeselskabets finansielle af- og nedskrivninger var 4,9 mio.kr. lavere end budget, som følge af en harmonisering af den finansielle regnskabsaflæggelse ift. selskabets økonomiske regulatoriske forhold. Det højere resultat i varmeselskabet samt gadelysselskabet og vandselskaberne mere end kompenserede således for lavere resultater i affaldsselskabet, Helsingør Kraftvarmeværk, Elektrus og serviceselskabet.

4. Årsrapport 2020

– Regulatoriske forhold

Koncernselskabernes regulatoriske forhold for 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.

4. Årsrapport 2020

– Anlægsinvesteringer

Koncernens anlægsrapportering for 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber investerede i 2020 for i alt 149,5 mio.kr., svarende til 53 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for 2020.

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

5. Ordinær generalforsamling 2021

- Den 31. maj 2021 afholdes ordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør A/S
- Den af bestyrelsen godkendte årsrapport fremsendes til byrådet til behandling af generalforsamlingsmandat på byrådsmødet den 31. maj 2020
- Dagsorden for den ordinære generalforsamling vil være den af vedtægterne tilføjet punkt om reelle ejere:
 - Valg af dirigent
 - Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - Dokumentation for reelle ejere
 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - Valg af revisor
 - Eventuelt
- Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg for perioden 2022 til 2025 og indsættes efterfølgende på en generalforsamling. Der skal vælges 2 medarbejdervalgte, 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer samt 4 kommunalbestyrelses medlemmer til Forsyning Helsingør A/S samt alle datterselskaberne.

5. Ordinær generalforsamling 2021

- De medarbejdervalgte vælges efter reglerne i selskabsloven. Der er nedsat valgudvalg af MED udvalget.
- Byrådet har den 23. september 2019 besluttet, at én af de 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer skal vælges ved direkte valg blandt borgerne i Helsingør Kommune. Direktionen har en række kriterier for valgets gennemførelse til indarbejdelse i et valgregulativ:
 - Valget afholdes gennem et elektronisk valgsystem
 - Valgperioden er 4 år for perioden 2022 – 2025
 - Alle borgere over 18 år i Helsingør Kommune kan stemme til valget
 - Personer over 18 år og bosiddende i Helsingør Kommune kan opstille som kandidat
 - Kandidatpræsentationen skal indeholde beskrivelse af kompetencer inden for bestyrelsesarbejde
 - Kandidat med næst flest stemmer vælges som suppleant
 - Der nedsættes et valgudvalg bestående af selskabets formand, næstformand og direktion
 - Valgregulativet godkendes af Forsyning Helsingørs bestyrelse
- Formand og direktion anbefaler genudpegning af én af de to eksterne bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling. Baggrunden herfor er at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet når alle er på valg.

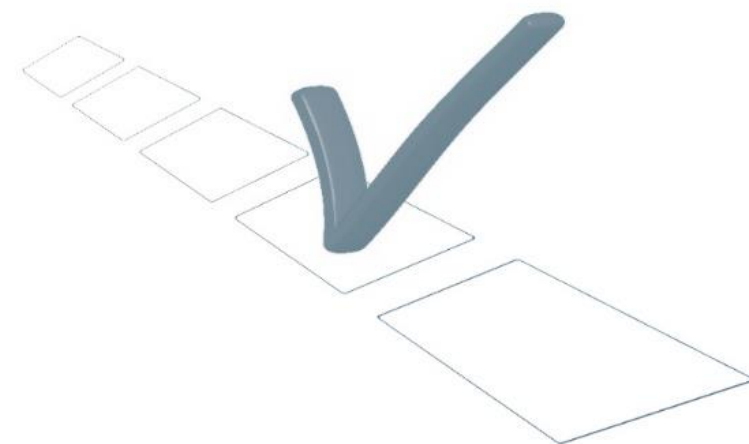
5. Ordinær generalforsamling 2021

– Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Dagsorden for den ordinære generalforsamling godkendes.
- Kriterier for direkte valg af eksternt bestyrelsesmedlem drøftes og godkendes.
- Indstilling til genudpegning af et eksternt bestyrelsesmedlem beslattes.

Indstillingerne tiltrådt med bemærkningen om, at bestyrelsen indstiller, at Jens Jacobsen udpeges af Byrådet som eksternt medlem af Forsyning Helsingørs bestyrelser for perioden 2022 - 2025.



6. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncern

– LIS -rapportering

LIS rapporteringen pr. februar ÅTD 2021 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 over budget for varmeselskabet og Helsingør Kraftvarmeværk på grund af den kolde vinter. Sidstnævntes produktion og afsætning af el var dog under budget på grund af løbende større udsving i temperaturen end forudsat i budgettet.

Ledningstabet i vandselskabet var med 10,6 pct. over budgetniveau. Stigningen kan henføres til usædvanligt mange brud i nettet pga. det kolde vintervejr. Den rensede spildevandsmængde var 21 pct. over budget på grund af større nedbørsmængder. Service-måltallene for koncernens kundeservice var delvist under budget på grund af den nye affaldsordning.

6. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncern

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 141,7 mio.kr., mod budgetteret 135,4 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til et højere varmesalg fra varmeselskaberne som følge af et højere antal graddage, og højere el-indtægter i Helsingør Kraftvarmeværk på grund af højere elpriser, som mere end kompenserede for den lavere produktion jfr. ovenfor.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 19,8 mio.kr. mod budgetteret 8,8 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til det højere varmesalg m.v. i varmeselskaberne, og højere indtægter i vandselskaberne som følge af det højere vandsalg i vandselskabet.

6. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncern

– Regulatoriske forhold

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

6. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncern

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. februar 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af februar investeret for i alt 20,2 mio.kr., svarende til 6 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2021.

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

7. Redegørelse for god selskabsledelse

Bestyrelsen gennemførte i november 2018 en proces med ekstern rådgiver om god selskabsledelse i forlængelse af brancheforeningernes ”*Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber*”

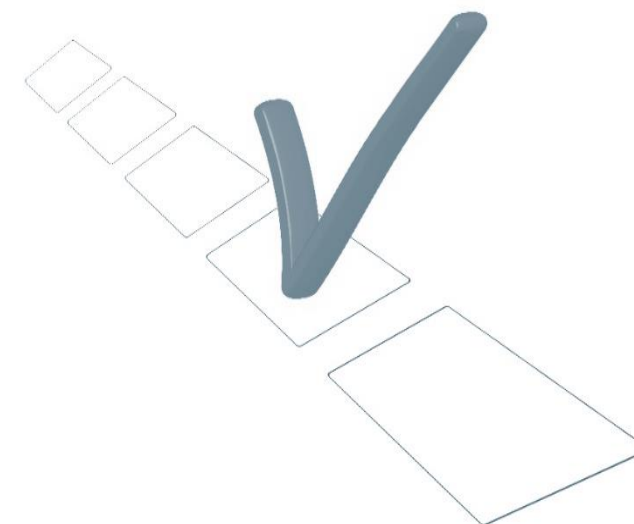
P.g.a. Covid-19 er en ny evaluering med ekstern rådgiver udskudt.

Det forventes i Kodekset, at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for deres tilgang til god selskabsledelse, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.

Direktionen indstiller, at

- Vedlagte fælles redegørelse for god selskabsledelse godkendes og offentliggøres i forbindelse med årsrapporten.

Indstillingen blev tiltrådt, idet bemærkes at bilaget eftersendes.

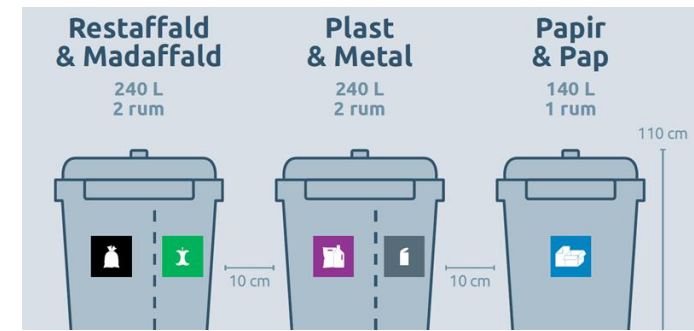


~~8. Krongrøn~~

Punkter til orientering



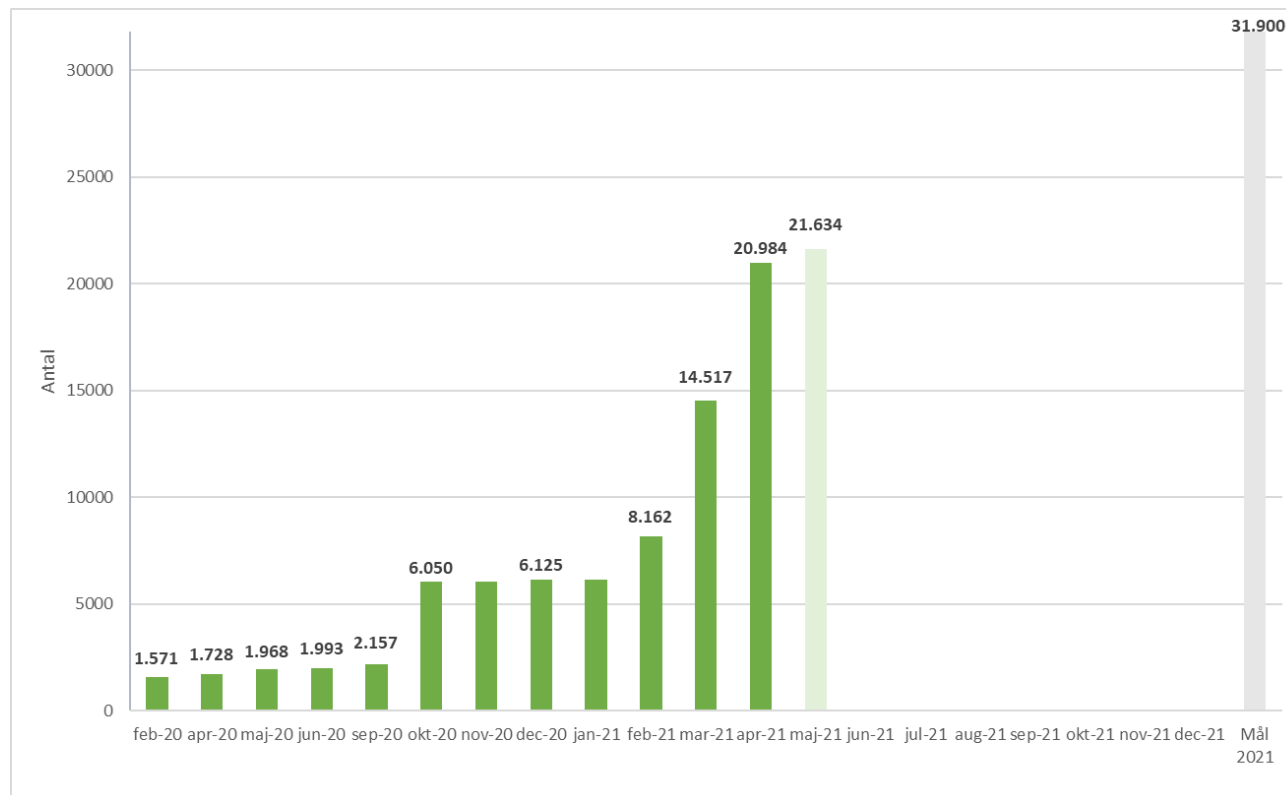
9. Nyt Affaldssystem - baggrund



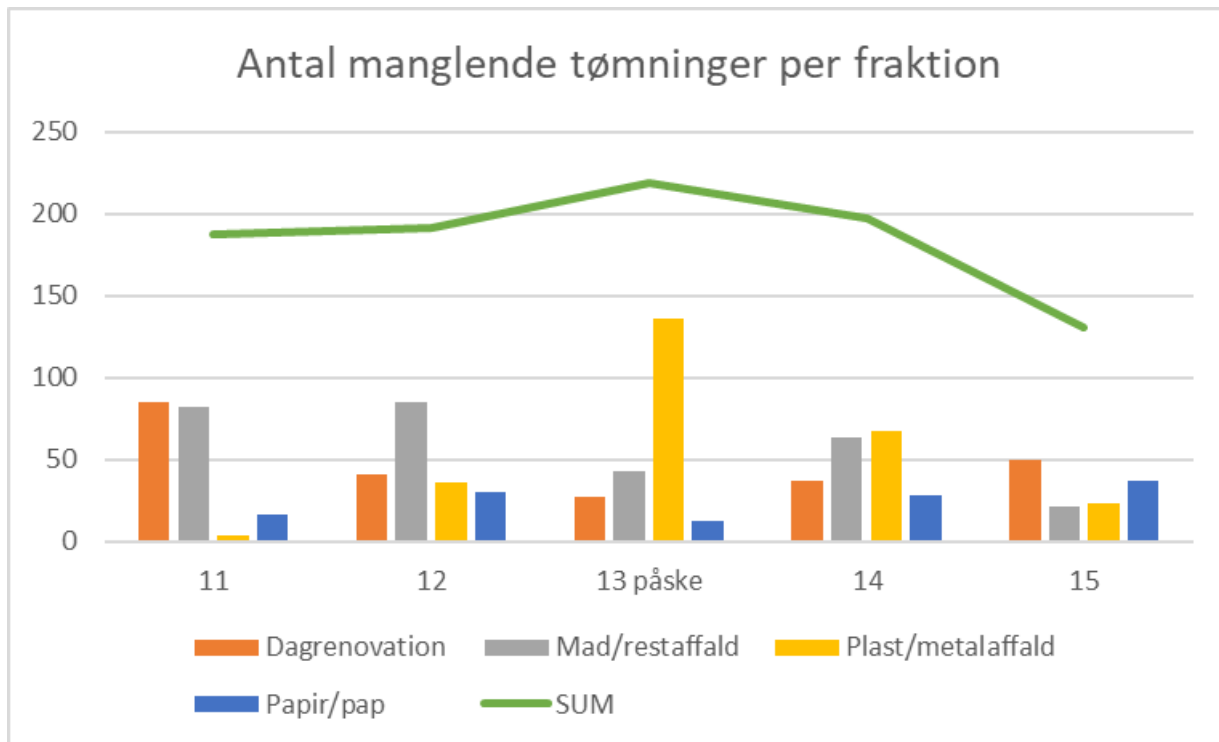
- Som opfølgning på Klimaplanen udkom ny affaldsbekendtgørelse og vejledninger om indsamling af 10 affaldsfraktioner ved årsskiftet.
- De 10 fraktioner er: restaffald, bioaffald, glas, papir, metal, plast, tekstiler, fødevarekartoner, farligt affald og pap. Nye fraktioner er tekstiler (januar 2022), pap, fødevarekartoner og farligt affald (juli 2021). Reglerne er, at det er obligatorisk for alle husstande at deltage og fraktionerne som udgangspunkt skal indsamles ved husstanden.
- Der er udarbejdet regulativudkast for husholdninger og for erhverv. Regulativerne er godkendt af BLV og sendt i offentlig høring fra 19/4 til 19/5 og skal herefter godkendes af Byrådet.

9. Nyt affaldssystem - Udrulning

- Status er, at ved udgangen af maj 2021 har små 22.000 husstande har fået ny affaldsordning.
- Herefter er der ca. 10.000 husstande der mangler at få nye beholdere. Halvdelen af disse er de store etageboliger, derudover er det bymidten, sommerhusområder, samt lidt af hvert.



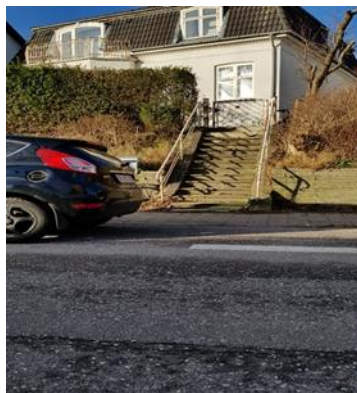
9. Nyt Affaldssystem - afvigelser



Tømning borgere (mål i %)/Uge	11	12	13 påske	14	15
Dagrenovation (99,9)	99,4	99,7	99,7	99,6	99,4
Mad/restaffald (98,0)	95,9	98,1	99,3	98,4	99,5
Plast/metalaffald (99,0)	98,7	97,6	96,3	97,2	99,2
Papir/pap (98,0)	99,0	98,6	99,3	98,4	98,0

9. Nyt Affaldssystem - Adgangsveje

- Der er gennemgået ca. 15.000 adgangsveje ved en familie boliger og rækkehuse, hvor der som udgangspunkt udrulles 2 gange 240 liters beholdere.
- Der er registeret ca. 550 adgangsveje, der ikke kan opfylde krav til en økonomisk effektiv indsamlingsordning. Der kan komme lidt flere til, fx hvis der er problemer, der ikke umiddelbart kan ses fra vejen.
- Regler for adgangsveje er beskrevet i regulativet og må fx ikke have trapper, over 10% stigning og ikke fast og/eller ustabil underlag.



~~10. Årsrapport 2020~~

~~– Skibstrup Affaldscenter~~

~~11. Solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter~~

~~12. Genbrugsplads på Energivej~~

13. Øvrige bestyrelsesmøder

Forsyning Helsingør
Kronborg Elhandel
A/S

- Bestyrelsesmøde
den 29. april
2021

Helsingør
Kraftvarmeværk A/S

- Bestyrelsesmøde
den 27. april
2021

Scanenergi koncernen

- Bestyrelsesmøde
den 15. marts
2021

Nordkøb A/S

- Bestyrelsesmøde
den 6. maj 2021

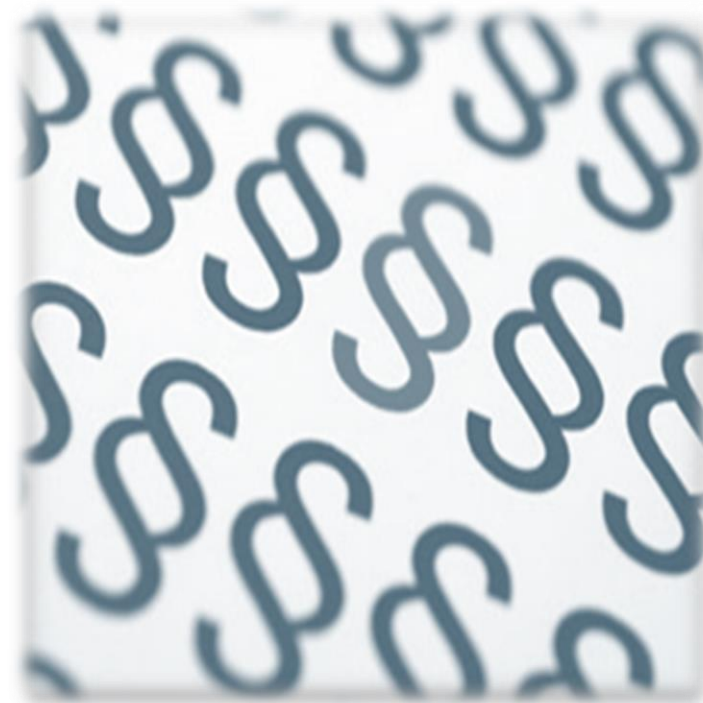
14. Fravigelse af tavshedspligten

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

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4, 6, 8, 10, 11 og 12, idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 6.

Indstillingen blev tiltrådt.



15. Kommunikation

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

Der laves pressemeddelelser vedrørende:

- ***Partnerskabsaftale med Teknisk museum***

16. Mødeplan 2021

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

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



17. Eventuelt

Bestyrelsen blev orienteret om aktuel sag med lukning af strømmen.

