



Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni 2021 kl. 8.00 i:

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

Deltagere:

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

Fraværende:

Jens Jensen



**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. Betalingsvedtægt for spildevand – Spildevand A/S
6. Separatkloakering og reduktion af overløb – Spildevand A/S
7. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer
8. Betalingsregler for vand og spildevand

Orienteringspunkter

8. Ombygning af Sydkystens Renseanlæg – Spildevand A/S

Beslutningspunkter

9. Fravigelse af tavshedspligt
10. Kommunikation
11. Mødeplan 2021
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 29. april 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.

Fmd. orienterede om dialogen med Julianelund om nedsivningsanlæg.

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

Direktionen orienterede om hvorfor Forsyning Helsingør ikke overtager opgaven med tømning af fedtudskiller fra restauranter.



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Forsyning Helsingør Vand, LIS april ÅTD 2021

LIS rapporteringen pr. april ÅTD 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser samt drifts- og produktionsforhold.

Afsætningen af drikkevand var 6 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var med 10,0 pct. over budgetniveau. Stigningen kan henføres til usædvanligt mange brud i nettet pga. det kolde vintervejr. Den rensede spildevandsmængde var 14 pct. over budget på grund af større nedbørsmængder i januar og februar.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

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

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 31,2 mio.kr., mod budgetteret 30,4 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 1,2 mio.kr. mod budgetteret minus 2,0 mio.kr. Stigningen kan henføres til højere indtægter.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. april 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af april investeret for 5,6 mio.kr. i drikkevandselskabet og 11,6 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 20 pct. henholdsvis 12 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2021.

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

5. Betalingsvedtægt for spildevand

Bestyrelsen godkendte forslag til betalingsvedtægt på seneste møde den 29. april 2021. I dette indgik et forslag om at indarbejde mulighed for fritagelse af betaling for vandafledningsbidrag ved genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Der forelægges forslag til præcisering af forslaget, idet spørgsmålet om nødvendighed af bimåler ønskes afklaret. Præciseringen vil blive sendt til Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune forventes at starte myndighedsbehandlingen af forslaget til september i By-, Plan- og Miljøudvalget.

5. Betalingsvedtægt for spildevand

I forslag til revideret betalingsvedtægt for spildevand står følgende:

- *”Der beregnes vandaflædningsbidrag for genanvendt regnvand efter målt forbrug. Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan dog vælge at nedsætte eller fritage for vandaflædningsbidrag i medfør af betalingslovens § 2b for afledning af genanvendt regnvand, når særligt miljømæssige hensyn taler herfor. Ansøgningsblanket for nedsættelse/fritagelse kan findes på Helsingør Forsynings hjemmeside.*
- *Grundejere, der leder genanvendt regnvand til Forsyning Helsingør Spildevand A/S' kloak, er forpligtigede til at montere en bimåler til særskilt måling af det genanvendte regnvand. Måleren betales af grundejer og indkøbes, installeres, vedligeholdes og ejes af Forsyning Helsingør Vand A/S.”*

5. Betalingsvedtægt for spildevand

Argumenterne for at kræve montering af bimålere ved fritagelse for vandafledningsbidrag for brug af regnvand til tøjvask og toiletskyl er følgende:

- Hvis der vælges en nedsættelse og dermed ikke en fritagelse for vandafledningsbidrag, så skal vandmængden måles
- Forsyning Helsingør har et mere præcist billede af hvor meget spildevand, der samlet set udledes til kloak og spildevandsrensning. Hvis der ikke er måler kan det give et stort mørketal, hvis der er mange ejendomme, der benytter løsningen.

5. Betalingsvedtægt for spildevand

Forslag til ændring af tekst i Betalingsvedtægt for spildevand

- *”Grundejere, der leder genanvendt regnvand til Forsyning Helsingør Spildevand A/S' kloak, er forpligtigede til at montere en bimåler til særskilt måling af det genanvendte regnvand. Måleren betales af grundejer og indkøbes, installeres, vedligeholdes og ejes af Forsyning Helsingør Vand A/S.”*
- foreslås ændret til:
- ***”For grundejere, der leder genanvendt regnvand til kloak, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S kræve, at der monteres en bimåler til særskilt måling af det genanvendte regnvand. Måleren betales af grundejer og indkøbes, installeres, vedligeholdes og ejes af Forsyning Helsingør Vand A/S.”***

5. Betalingsvedtægt for spildevand

Det er direktionens vurdering, at kravet om bimåler kun bør ske i helt særlige tilfælde f.eks. ved større installationer og hvor Forsyning Helsingør har brug for data for at undgå ”mørketal” i forhold til at vurdere kapacitetsbehovet for spildevandsrensning. Generelt bør der ikke stilles krav om bimåler til enfamilieboliger og andre mindre installationer.

Vi har orienteres os hos en række forsyningsselskaber. De fleste har et krav om bimåler med fraviger dette i langt de fleste tilfælde.

Direktionen indstiller, at

- Betalingsvedtægtens bestemmelse om krav til bimåler ændres til ”kan kræve” bimåler. Præciseringen oversendes til Helsingør Kommune.

Indstillingen tiltrådt. Jørgen Hansen ønsker ført til referat, at han mener at indkøb og betaling af bimåler skal afholdes af Forsyning Helsingør og ikke den enkelte grundejer.

6. ~~Separatkloakering og reduktion af overløb~~

7. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

Bilag

7.1 Valgregulativ



7. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

- Sagsfremstilling

Forbrugerrepræsentation i vandselskaberne følger funktionsperioden for byrådet i Helsingør Kommune. Der skal således afholdes bestyrelsesvalg af disse i løbet af 2021, så de 2 nye forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer kan indtræde fra næstkommende funktionsperiode 2022-2025, jfr. vedtægternes punkt 8.

Der foreslås anvendt et elektronisk valgsystem, der både giver mulighed for at opstille og validere kandidater samt stemme via NEM-id. Udgiften til et sådant system udgør 30.000 kr. som engangsbetaling og så betales der cirka 2 kr. pr. NEM-id log in. Hertil kommer annoncering samt intern tid.

Der er udarbejdet forslag tids- og procesplan for afholdelse af valget. Bestyrelsen skal på mødet godkende valgregulativ samt tidsplan.

Valgudvalget foreslås nedsat bestående af formand, direktion og selskabets advokat Klavs Gravesen fra Horten. Tidsplanen er udarbejdet med vægt på at der er tilstrækkelig tid til opstilling af kandidater og valgkamp samt skabe rammer for størst mulig stemmeprocent og valgdeltagelse.

7. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

– Tidsplan

Tidspunkt	Opgave	Bestyrelsesmøde/bemærkninger
21. Juni 2021	Udkast til tidsplan godkendes og direktionen får på bestyrelsesmødet mandat til at nedsætte et valgudvalg i administrationen, der indgår aftale med udbyder af elektronisk valg med NEM-ID	
Uge 22	Kontrakt underskrevet med udbyder Dataminds	
Uge 23-25	Planlægge valg med udbyder, forberedelse af informationsmateriale.	
21. juni 2021	Godkendelse af valgregulativ og endelig tidsplan	
14. august 2021	Offentliggørelse af valget i pressen og på Forsyning Helsingørs hjemmeside Information af kunderne om valget, herunder frist for opstilling af kandidater, valgbarhed, valgret og vigtige datoer ifm. Valget	
14. august-20. september 2021	Opstillingsperiode	
20. september 2021 kl. 12.00	Sidste frist for opstilling af kandidater	
21. september 2021	Godkendelse af kandidater – Dataminds meddeler om kandidaterne er valgbare via CPR/CVR validering og valgudvalg godkender kandidatlisten	
22. september 2021 inden kl. 10.00	Sende annoncetext til Helsingør Dagblad om kandidatliste og videre fremfærd	
24. september 2021	Offentliggørelse af kandidatliste i pressen og på hjemmeside, Facebook og LinkedIn	
24. september-11. oktober 2021	Valgkamp	
12. oktober- 8. november 2021 kl. 12.00	Valgperiode	

7. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

– Tidsplan

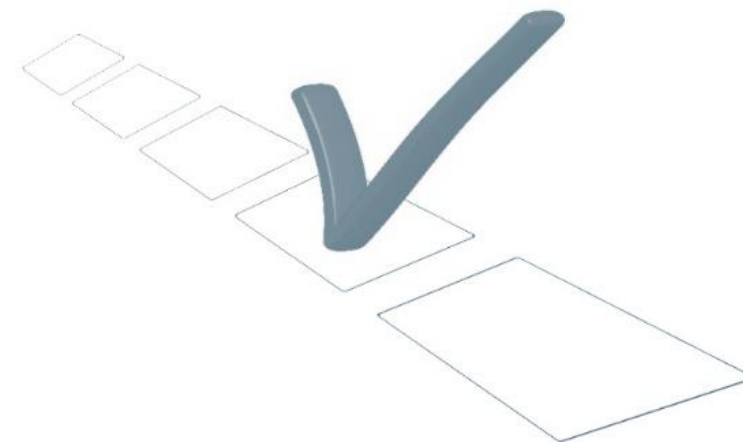
9. november 2021	Dataminds fremsender resultat af valgresultatet til valgudvalget	
10. november 2021	Resultatet videresendes til bestyrelserne for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Bestyrelsen tager valgudvalgets indstilling til efterretning.	
11. november 2021 - Efter godkendelsen af valgresultatet	Direkte meddelelse til de valgte kandidater samt orientering om bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter. Direkte meddelelse til de øvrige kandidater om valgets resultat	
12. november 2021 inden kl. 10.00 sende valgresultat til pressen	Sende annoncetekst til pressen	
13. november 2021	Offentliggørelse af valgresultat i Helsingør Dagblad og på hjemmeside	
Inden 8 dage efter resultatets annoncering (21. november kl. 20.00)	Klagefrist Evt. klage sendes til bestyrelsen og skal være begrundet. Valgudvalget træffer endelig afgørelse om klagen.	
Januar 2022	De 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelserne på den generalforsamling, der i henhold til pkt. 5.4 i vedtægterne for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt	
Januar 2022	Anmeldelse af de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til Erhvervsstyrelsen (senest 14 dage efter de forbrugervalgtes indtræden i bestyrelserne)	

7. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes.
- Valgregulativ, tidsplan og forslag til valgudvalg godkendes.

Sagen blev drøftet og indstillingerne tiltrådt.



8. Betalingsregler for vand og spildevand

– Baggrund

På baggrund af en drøftelse på bestyrelsesmødet d. 17.3.2021 om selskabets muligheder for opkrævning af tilslutningsbidrag i forbindelse med byomdannelsesprojekter blev det besluttet at orientere om de gældende betalingsregler for Vand og Spildevand

Specielt skal det belyses om de tidligere anvendte regler om et ”højhusbidrag” ved vandforsyning af boligblokke kan finde anvendelse ved opkrævning af tilslutningsbidrag for spildevand

8. Betalingsregler for vand og spildevand

– Sagsfremstilling

Vandforsyning – betalingsregler

- Vandforsyningslovens kap. 9 (§49-§55) (LBK nr. 1450 af 05/10/2020)
- Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug (bkg. nr. 837 af 27/11/1998)
- Bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau (bkg. nr. 525 af 14/06/1996)
- Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning (vejl. nr. 9214 af 07/03/2017)
- Forsyning Helsingørs regulativ for vandforsyning

Spildevand – betalingsregler

- Betalingsloven (LBK nr. 553 af 24/04/2020)
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vejl. nr. 9526 af 01/01/2001)
- Forsyning Helsingørs betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

8. Betalingsregler for vand og spildevand

– Sagsfremstilling

Vandforsyning – betaling af anlægsbidrag ved byomdannelsesprojekter

12.5 Betaling af anlægsbidrag til en udstykning

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan Forsyning Helsingør Vand A/S forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen.

Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at Forsyning Helsingør Vand A/S kan opgøre og opkræve anlægsbidraget. Forsyning Helsingør Vand A/S kan forlange enten, at betaling skal finde sted før forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart forsyningsledningerne er anlagt.

8. Betalingsregler for vand og spildevand

– Sagsfremstilling

- Vandforsyning – betaling af anlægsbidrag ved byomdannelsesprojekter

12.8 Ændret anvendelse af ejendom

Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan Forsyning Helsingør Vand A/S forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

Forsyning Helsingør Vand A/S kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende tilslutningsbidrag ved oprettelsen af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, navnlig ved etablering af flere vandforbrugende installationer.

8. Betalingsregler for vand og spildevand

– Sagsfremstilling

- ”Højhusregulativet ” – takstblad 2003

TILSLUTNINGSAFGIFTER		
BOLIGOMRÅDER - "højhusregulativet"		
1-familiehuse	11.475,00 kr.	14.343,75 kr.
Fler-familiehuse		
første husstand	11.475,00 kr.	14.343,75 kr.
følgende 4 husstande pr. husstand	5.244,00 kr.	6.555,00 kr.
følgende 5 husstande pr. husstand	4.808,00 kr.	6.010,00 kr.
derefter pr. husstand	4.264,00 kr.	5.330,00 kr.
taksterne er hævet med 3 % i forhold til 2002		
INDUSTRIOMRÅDER		
Pr. m ² areal excl. moms	1,65 kr. + målerafgift eller minimum 11.475,00 kr. + målerafgift excl. moms	
PLEJEHJEMSBOLIGER, HOTELLER OG SKOLER		
Tilslutningsafgiften beregnes efter "højhusregulativet", dog kun med 50 %.		

8. Betalingsregler for vand og spildevand

– Sagsfremstilling

- Spildevand – betalingsregler ved byomdannelseprojekter

Vejledning til betalingsloven for spildevandsanlæg

Standardtilslutningsbidraget efter lovens § 2, stk. 1, skal opkræves fra ejendomme, der ligger inden for et kloakopland i kommunens spildevandsplan, og som ikke tidligere har været tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Der kan således ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Der kan således heller ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag fra ejendomme, der tidligere har betalt, da der altid sker en påligning forud for betaling.

At der ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag i disse situationer, gælder uanset størrelsen af det tidligere betalte tilslutningsbidrag, ligesom det gælder for tilsluttede ejendomme, selvom der ikke er opkrævet tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutningen.

En ændret anvendelse af en ejendom, f.eks. opførelse af flere boligenheder eller en forøgelse af afledningen, udløser ikke et nyt tilslutningsbidrag.

8. Betalingsregler vand og spildevand

– Indstilling

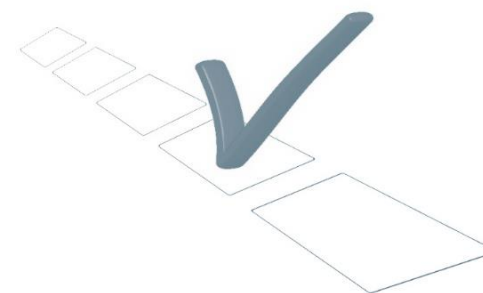
Det er direktionens vurdering, at

- Lovgivningen med betalingsregler for henholdsvis vand og spildevand i forbindelse med byomdannelse er forskellig
- Vandforsyningen har mulighed for at opkræve supplerende tilslutningsbidrag for nye boliger, selv om ejendommen tidligere har været tilsluttet.
- Spildevand har ikke mulighed for at opkræve supplerende tilslutningsbidrag for nye boliger når ejendommen tidligere har været tilsluttet.
- ”Højhus-regulativet” var en rabatordning for større lejlighedskomplekser

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes og tages til efterretning

Indstillingen blev tiltrådt.



Punkter til orientering



8. Ombygning af Sydkystens Renseanlæg



8. 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 renselanlæg 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.	Medio oktober 2021	Synergiudbud FH/Vejle Spildevand.
UDFØRELSE, INDKØRING, AFLEVERING OG EVT. TILPASNINGER M.M.	Ultimo juni 2022	

9. 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 og 6, idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen blev tiltrådt.



10. Kommunikation

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

11. Mødeplan 2021

Følgende bestyrelsesmøde er aftalt for begge selskaber:

Mødeplan 2021:

- Torsdag 26.8.2021
- Torsdag 18.11.2021
- Torsdag 16.12.2021



12. Eventuelt

Intet at bemærke.

