



Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 29. marts 2022 kl. 13.00 i:

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

Deltagere:

Jens Bertram  
Peter Poulsen  
Lars Goldschmidt  
Birgitte Bergman  
Michael Madsen  
Charlotte Bingen  
John Jensen

Fraværende:

Ole Bergmann  
Gitte Kondrup  
Andreas Bech Mikkelsen



**FORSYNING  
HELSINGØR**  
ENERGI VAND AFFALD

# Dagsorden

## Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Årshjul samt introduktion af ny bestyrelse – begge selskaber
6. Økonomi- og ledelsesrapportering – begge selskaber
7. Separatkloakering og reduktion af overløb – Spildevand A/S
8. Strategi 2025 – begge selskaber

## Orienteringspunkter

9. Landsmøder i brancheforeninger
10. Ny regulering og afledte konsekvenser
11. Væsentlige anlægsprojekter

## Beslutningspunkter

12. Kommunikation
- 13 Mødeplan 2022
14. Fravigelse af tavshedspligt
15. Eventuelt

# 1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

***Indstillingen blev tiltrådt med bemærkningen om at evaluering af bestyrelsesseminaret den 17. januar 2022 sker under punkt 5.***



## 2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 16. december 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.

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

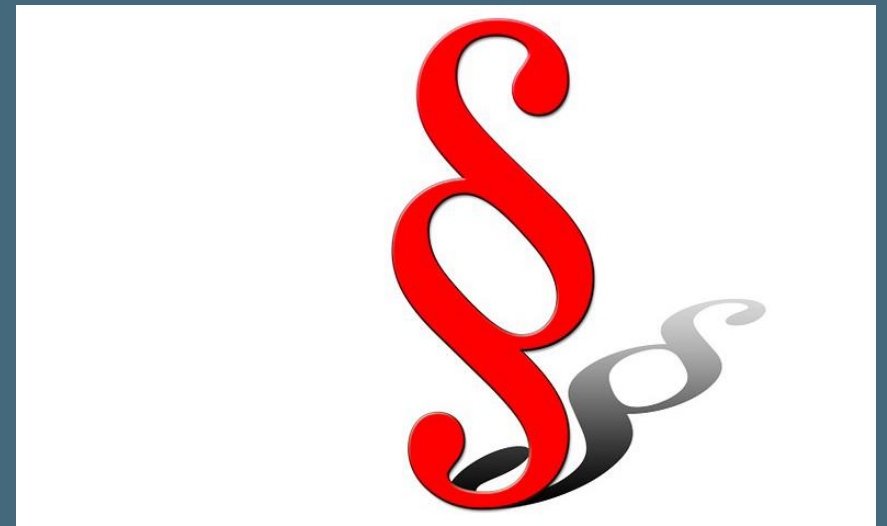
- ***Helsingør Kommune har gennemført evaluering af projektet om Hestemøllestræde.***



# 4. Godkendelse af Forretningsordenen

Bilag

4. Udkast til Forretningsordenen



# 4. Godkendelse af Forretningsordenen

Bestyrelsen skal tiltræde forretningsordenen for selskaberne i Forsyning Helsingør koncernen.

Direktionen har i samråd med selskabets advokat Horten gennemgået forretningsordenen. Der er foretaget en række mindre justeringer og mest af redaktionel art.

Forretningsordenen omfatter alle selskaber i koncernen på nær Helsingør Kraftvarmeværk, Nordkøb og Scanenergi og skal godkendes i hvert selskab.



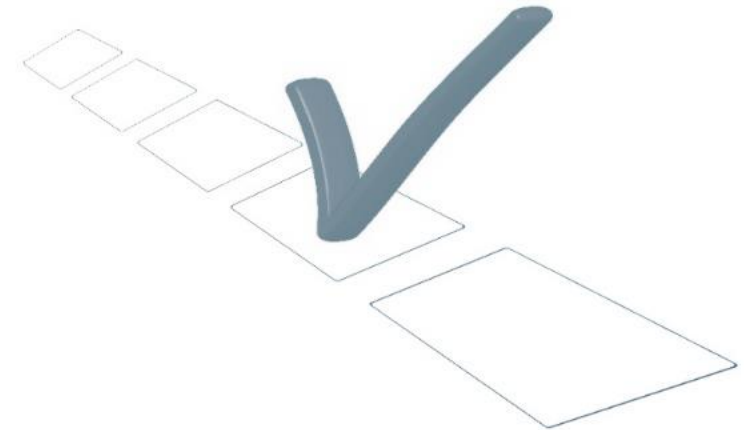
# 4. Godkendelse af Forretningsordenen - Indstilling

Det er direktionsvurdering af forretningsordenen lever op til gældende krav.

## **Direktionen indstiller, at**

- Forretningsordenen drøftes samt godkendes og underskrives.

***Indstillingen blev tiltrådt.***





# 5. Årshjul samt introduktion af ny bestyrelse

- begge selskaber

---

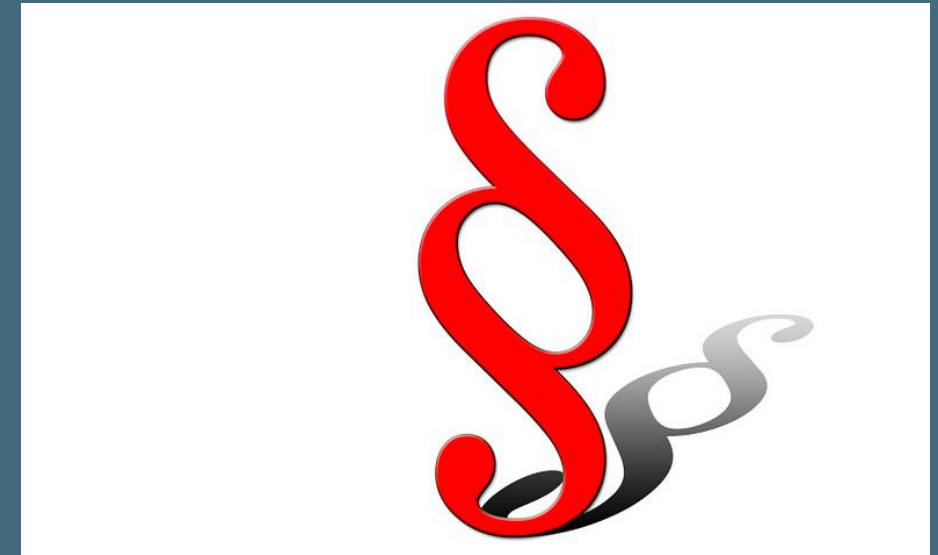
Bilag

5.1 Årshjul

---

5.2 Politik om opbevaring af personoplysninger

---



# 5. Årshjul samt introduktion af ny bestyrelse

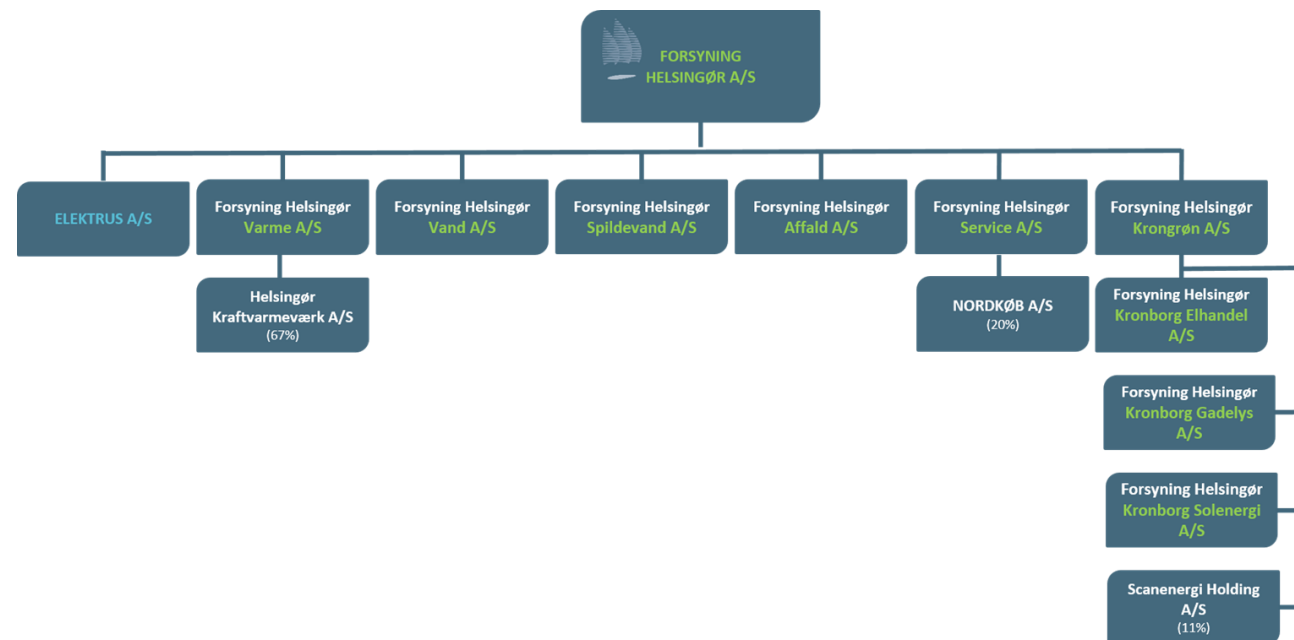
- begge selskaber

Direktionen har udarbejdet et årshjul for bestyrelsesarbejdet som beskriver årets gang i bestyrelsesarbejdet.

Der er afholdt introduktion til bestyrelsesarbejdet på Konventum mandag den 17. januar 2022.

Arrangement blev gennemført sammen med forsyningsselskaberne i Hillerød, Fredensborg og Gribskov.

Oplæggene er tilgængelig på adminkontrol og omfattede bestyrelsens opgaver i forhold til de juridiske og økonomiske for et aktieselskab samt introduktion til forsyningsområder vand, varme og affald.



# 5. Årshjul samt introduktion af ny bestyrelse

- begge selskaber

Det er direktionens vurdering, at bestyrelsen bør fastlægge ønsker i forhold til yderligere kompetenceombygning samt besigtigelse af Forsyning Helsingørs anlæg.

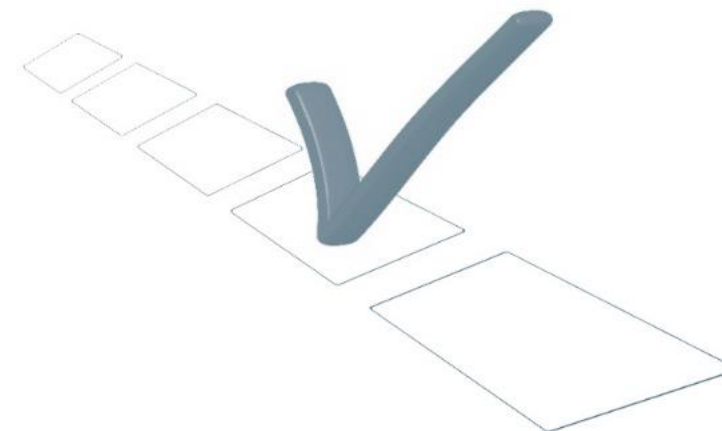
## Direktionen indstiller, at

- Årshjul drøftes og godkendes
- Ønsker til kompetenceudvikling og besigtigelser drøftes.

*Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om at tidspunkt for risikostyring og status på strategien tilføjes. Introduktionsseminariet 17. januar blev evalueret. Det givet et par forbedringsforslag i forhold til introduktion af formænd samt bedre skiltning.*

*Bestyrelsen drøftede ønsker til kompetenceudvikling:*

- *Rundtur på Forsyning Helsingørs lokationer samt relevante faglige arrangementer.*



# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. december 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 7 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var med 8,9 pct. lidt over budgetniveau.

Den rensede spildevandsmængde var 15 pct. over budget, både på grund af den øgede afsætning af vand og øgede nedbørsmængder.

# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 45,2 mio.kr., mod budgetteret 42,7 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 4,1 mio.kr. mod budgetteret 1,4 mio.kr. Stigningen kan både henføres til højere indtægter og lavere omkostninger.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 100,0 mio.kr., mod budgetteret 95,1 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 2,8 mio.kr. mod budgetteret 0,8 mio.kr. Stigningen kan henføres til højere indtægter.

# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Regulatoriske forhold

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

# 4 Økonomi- og ledelsesrapportering

## – Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. december 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af december investeret for 19,0 mio.kr. i drikkevandselskabet og 46,9 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 60 pct. henholdsvis 46 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2021.

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

# 7. ~~Separatkloakering og reduktion af overløb~~



# 8. ~~Strategi 2025~~

# Punkter til orientering



# 9. Landsmøder i brancheforeninger

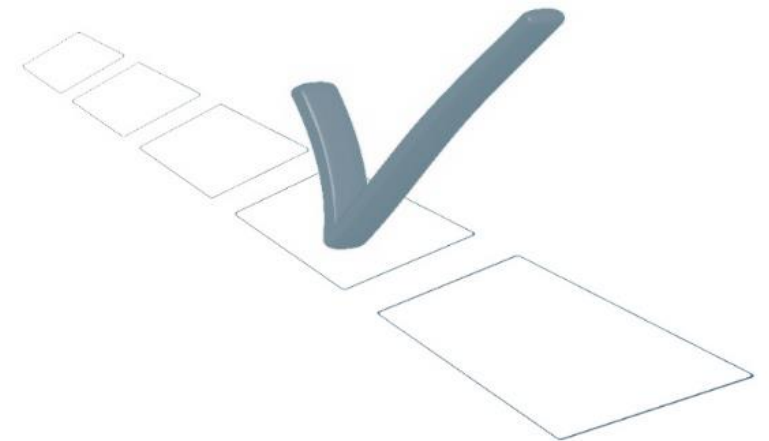
## – Indstilling

- Danvas årsmøde 19. maj til 20. maj 2021 i København

### **Direktionen indstiller, at**

- Bestyrelsen drøfter deltagelse i årsmødet.

***Indstillingen blev taget til efterretning.***



# 10. Ny regulering og afledte konsekvenser

Ny vandsektorlov er udskudt af ministeren. Danva's fokusområder er

- Model til omkostningsdækning på klimatilpasningsprojekter
- Opdatering af Pris- og levetidskataloget (POLKA)
- Model for effektiviseringskrav
- Model for implementering af WACC
- Et hensigtsmæssigt tilsyn
- Model for fleksible rammer
- Understøttelse af grøn omstilling og innovation
- Regler for kontrol med overholdelse af rammerne

Stigende el omkostninger dækkes ikke af prisen i de økonomiske rammer

# 11. ~~Væsentlige anlægsprojekter~~

# 12. Kommunikation

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

***Intet at berette.***

# 13. Mødeplan 2022

Godkendelse af mødeplan for 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- onsdag den 27.4.2022
- tirsdag den 14.6.2022
- onsdag den 24.8.2022
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

***Indstillingen blev tiltrådt.***



# 14. 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 6,7, 8 og 11 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 6.

***Indstillingen blev tiltrådt.***





# 15. Eventuelt

