



Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 25. april 2023 kl. 12.00 i:

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

Deltagere:

Jens Bertram
Gitte Kondrup
Peter Poulsen
Birgitte Bergman
Michael Madsen
Mathias Ravn
Charlotte Bingen
Flemming Gjellebøl
Lars Goldschmidt
John Jensen

Fraværende:

John Jensen

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrift af protokollater

3. Formanden og Direktionen orienterer

4. Årsrapporter 2022

5. Revisionsprotokollat

6. Ordinær generalforsamling

7. Økonomi- og ledelsesrapportering - begge selskaber

Orienteringspunkter

8. Væsentlige anlægsprojekter

Beslutningspunkter

10. Kommunikation

11. Mødeplan 2023

12. Fravigelse af tavshedspligt

13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 14. december 2022 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.

- Dalekors Vandværk

Der udarbejdes beregning af investeringsbidrag i tilfælde af indtrædelse til vandværkets vurdering.



~~4. Årsrapporter 2022~~

—

~~5. Revisionsprotokollat~~

-

~~6. Ordinær generalforsamling 2023~~

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. februar ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser samt drifts- og produktionsforhold.

Afsætningen af drikkevand var på budgetniveau. Ledningstabet i vandselskabet var med 8,4 pct. over budgetniveauet på 8,0 pct.

Den rensede spildevandsmængde var 4 pct. over budget på grund af højere nedbørsmængder.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

Vandselskabernes nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. februar ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 7,5 mio.kr., mod budgetteret 7,5 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 0,1 mio.kr. mod budgetteret minus 0,5 mio.kr. Resultatforbedringen kan primært henføres til lavere omkostninger til el.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 15,8 mio.kr., mod budgetteret 15,4 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 0,8 mio.kr. mod budgetteret minus 3,2 mio.kr. Resultatforbedringen kan primært henføres til lavere omkostninger til el.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Vandselskabernes regulatoriske forhold pr. februar ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. februar ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af februar 2023 investeret for 3,6 mio.kr. i drikkevandselskabet og 7,6 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 10 pct. henholdsvis 5 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2023.

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

Punkter til orientering



~~8. Væsentlige anlægsprojekter~~

9. Mødeplan 2023

Mødeplan for 2023:

- torsdag den 23.3.2023
- torsdag den 25.4.2023
- mandag den 12.6.2023
- fredag den 25.8.2023 kl. 8.30
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023



10. 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 4,5,6,7,8 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 7.

Indstillingen blev tiltrådt.



11. Eventuelt

