



Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 13. november 2023 kl. 13.45 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

Deltagere:

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

Fraværende:

Ingen

Referat

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber.
5. Budget 2024 – alle selskaber
6. ~~Norfors~~
7. Etablering af en whistleblowerordning
8. ~~Masterplan for Skibstrup Affaldscenter~~
9. Status for fjernvarmeudbygningen – Varme A/S
10. Scanenergi

Orienteringspunkter

11. Status Watts
12. Ny regulering og afledte konsekvenser
13. ~~Væsentlige anlægsprojekter~~
14. Nyt affaldssystem
15. Helsingør Kraftvarmeværk A/S
16. Scanenergi A/S
17. Nordkøb A/S
18. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S
19. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S
20. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Proces- og beslutningspunkter

21. Kommunikation
22. Mødeplan 2023
23. Mødeplan 2024
24. Fravigelse af tavshedspligt
25. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 30. august 2023 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.

Intet at berette.



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. september ÅTD 2023 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 drikkevand var på budgetniveau. Ledningstabet i vandselskabet var med 7,8 pct. under budgetniveauet på 8,0 pct.

Service-måltallene for koncernens kundeservice var bedre end budgetmålsætningen.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 523,0 mio.kr., mod budgetteret 648,3 mio.kr. Faldet kan primært henføres til væsentligt lavere elindtægter i Helsingør Kraftvarmeværk og elhandelsselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 19,8 mio.kr. mod budgetteret minus 1,1 mio.kr. Den negative budgetafvigelse i Helsingør Kraftvarmeværks resultat pga. lavere elindtægter, blev dermed mere end udlignet af positive budgetafvigelser primært pga. omkostningsbesparelser i de fleste øvrige selskaber.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Koncernselskabernes regulatoriske forhold pr. september ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. september ÅTD 2023 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af september 2023 investeret for i alt 193,1 mio.kr., svarende til 31 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2023.

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

~~5. Budget 2024~~

~~6. Norfors~~

7. Etablering af whistleblowerordning

Bilag 7.1, Tilbud whistleblowerordningen



7. Etablering af en whistleblowerordning

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 lov nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowere (herefter whistleblowerloven).

Whistleblowerloven stiller bl.a. krav om, at der skal etableres whistleblowerordninger på alle private og offentlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte. Whistleblowerloven trådte i kraft den 17. december 2021, dog således at forpligtelsen til at etablere whistleblowerordninger for arbejdspladser i den private sektor med mellem 50 og 249 ansatte først indtræder den 17. december 2023. Forsyning Helsingør hører med ca. 200 medarbejdere til denne kategori.

Formålet med at etablere en whistleblowerordning er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads. Der kan indberettes forhold, der omfatter alle koncernens aktiviteter, som arbejdstageren bliver bekendt med. Dette indebærer, at der også kan indberettes om forhold vedrørende leverandører, men også forhold i f.eks. bestyrelsen. Kun alvorlige forhold vil være omfattet af ordningen.

7. Etablering af en whistleblowerordning

- hvad kan indberettes via ordningen

Eksempler på alvorlige overtrædelser i EU-retten:

- Offentlige udbud, miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse

Eksempler på alvorlige overtrædelser af straffeloven

- Bestikkelse, dokumentfalsk, hacking, tyveri, underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig, afpresning

Eksempler på alvorlige overtrædelser af anden lovgivning

- Skattelovgivningen, regler om tavshedspligt, bogføringsloven

Eksempler på chikane

- Seksuel chikane eller grov chikane f.eks. på grund af race, køn, farve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold

Eksempler på øvrige alvorlige forhold

- Tilsidesættelse af faglige standarder, som kan medføre risiko for personers sikkerhed eller sundhed, alvorlige fejl forbundet med IT-drift eller IT-systemstyring, grove og/eller gentagne overtrædelser af interne forskrifter og compliancebestemmelser

7. Etablering af en whistleblowerordning

Bestyrelsen skal i forbindelse med implementeringen bemyndige ledelsen i Forsyning Helsingør til at etablere ordningen.

Ordnningen foreslås etableret ud fra nedenstående principper:

- Ordningen etableres i Forsyning Helsingør Service A/S, hvor alle arbejdstagere er ansat.
- Ordningen stilles til rådighed for alle arbejdstagere i Forsyning Helsingør. Ordningen kan valgfrit udvides til, at bestyrelsesmedlemmer eller andre også kan indberette.
- Der indgås et samarbejde med advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten (herefter Kammeradvokaten) som ekstern partner. De stiller et IT-system til rådighed.
- Kammeradvokaten modtager og registrerer anmeldelsen og foretager den første vurdering af, om henvendelsen falder inden for rammen af whistleblowerloven og den etablerede ordning.
- Whistleblowerenheden behandler sager angående organisationen undtagen sager vedrørende bestyrelsesmedlemmer, den adm. direktør eller medarbejderne i whistleblowerenheden.
- Kammeradvokaten varetager undersøgelsen og det videre arbejde, hvis henvendelsen omhandler bestyrelsesmedlemmer, den adm. direktør eller medarbejderne i whistleblowerenheden.

7. Etablering af en whistleblowerordning

- Der nedsættes en intern whistleblowerenhed, som står for kontakten med Kammeradvokaten og håndterer de øvrige indberetninger. Enheden består af Direktionssekretariatets jurist (Christian Buch Sørensen), den HR-ansvarlige (Mia Hartzbech) og direktionssekretæren (Susan Riboe).
- Der udarbejdes i samarbejde med Kammeradvokaten en whistleblowerpolitik, som beskriver ordningen, herunder proceduren for indberetning og principperne for henholdsvis Kammeradvokatens og whistleblowerenhedens arbejde med modtagne henvendelser.

Omkostninger til ordningen er (ekskl. moms):

- Etableringsomkostninger 10.000 kr.
- Årlige driftsomkostninger 16.480 kr.
- Screening af indberetning: 1.000 kr. pr. screening.
- Eventuel anden bistand til håndtering af indberetninger betales efter aftale i forbindelse med den konkrete indberetning.

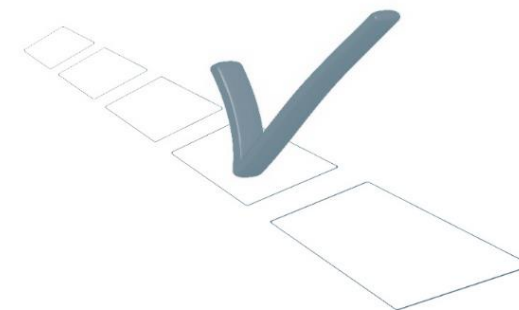
7. Etablering af en whistleblowerordning

- Indstilling

Det er direktionens vurdering, at whistleblowerlovens formål bedst opfyldes ved at etablere ordningen som beskrevet ovenfor med en ekstern partner i form af et advokatfirma, der ikke benyttes som Forsyning Helsingørs normale advokat af hensyn til at sikre uafhængighed i behandlingen af indberetninger.

Direktionen indstiller, at

- Direktionen bemyndiges til at etablere whistleblowerordningen ud fra de oplyste principper i dagsorden. Det er udelukkende arbejdstageren i Forsyning, der kan indberette i ordningen.
- Whistleblowerpolitik for Forsyning Helsingør og forretningsgang for whistleblowerordningen forelægges bestyrelsen på mødet i december.



Indstillingerne blev tiltrådt.

~~8. Masterplan for Skibstrup Affaldscenter~~

~~9. Status for udbygning af Fjernvarme~~

~~10. Scanenergi~~

Punkter til orientering



11. Watts App

Senest behandlet i bestyrelsen den 25. april 2023

SEAS-NVE valgte i 2019 at markedsføre et el-produkt under navnet Watts Energy og ønskede at reklamere for dette i appen. Vi har deltaget i og betalt for at være en del af samarbejdet. Der har været forskellige udfordringer om til hvad og hvordan, app'en skulle designes og bruges.

Vi har haft en lang og undertiden slidsom dialog med Watts app folkene, men denne endte lykkeligt i foråret 2023.

Der er udviklet løsninger til el, varme og vand. Til vand er der udviklet en ny lækage alarm, der i hovedsagen fungerer. Løsningerne vil løbende blive udviklet og forbedret.

Vi har i løbet af marts og april måned indkørt appen for alle 3 ovennævnte forsyningsarter med brugsanvisning på vores hjemmeside.

Priserne for varme og vand vil indtil videre være gennemsnitspriser, men det forventer vi, at kunderne kan leve med, fordi vi har forklaret os tydeligt på hjemmesiden. Forbrugsdata er dog retvisende.

For el er forbrugsdata helt retvisende, og ved at manøvrere i app'en kan den enkelte kunde tillige finde rigtige aktuelle priser.

11. Watts App

I dag kan vores kunder tilføje deres el, varme og vandmålere til Watts, og vi får god feedback fra kunder, som enten får lækage-alarmer (udløst af et løbende toilet eller en utæt sikkerhedsventil i fjernvarmeenheden) eller brud-alarmer (ikke altid brud på rør, men også når folk fx glemmer at slukke for vandslangen).

Det er kun de kunder, som har downloadet Watts, som modtager disse notifikationer.

I dag har vi 825 brugere – og ca. 185 daglige brugere. Der kommer dagligt flere brugere til.

Vi skal dog have flere brugere på, og derfor bliver der nu udarbejdet en plan for dette.

Der er allerede information på hjemmesiden, lavet pressemeddelelse, markedsført på Facebook samt nævnt i alle regninger.

Markedsføringen skal dog intensiveres (sociale medier, biograf og evt. brev (e-boks, e-mail og post) og flyer, som driftsfolkene kan tage med på kundebesøg/besigtigelser). I dag kan kunderne se deres forbrug på MinForsyning, men vi skal ud med budskaberne om hvad mere kunderne får af værdi ved at have Watts.

Der arbejdes i øjeblikke på en driftsstatus på fjernvarme, hvor kunderne får en notifikation, hvis deres anlæg kører dårligt (dårlig afkøling). Såfremt de får en notifikation, kan de tilkalde en VVS'er. De kan hjælpe med at få anlægget til at køre optimalt igen og spare kunden for en evt. ekstra varmeregning.

12. Ny regulering og afledte konsekvenser

REGULATORISK ÅRSHJUL *Forsyning Helsingør Varme A/S & Helsingør Kraftvarmeværk A/S*



12. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Fjernvarmeregulering

Lovforslag om ændringer i den økonomiske regulering til fremsættelse i slutningen af februar 2024

Lovforslaget om udmøntning af nogle af punkterne fra klimaaftalen fra 25. juni 2022 er nu sat på lovprogrammet til fremsættelse i anden halvdel af februar 2024. Teksten i lovprogrammet er følgende:

”Ændring af lov om varmeforsyning (Transparens, prisloft og styrket tilsyn m.v. i fjernvarmesektoren) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at øge transparensen i varmesektoren gennem en prisregulering af fjernvarme og andre tiltag, der skaber mere transparens omkring varmevirksomhedernes omkostninger og prisniveauer over for både myndigheder og forbrugere. Derudover indføres regler med henblik på at skabe et forstærket tilsyn med koncerninterne handler i fjernvarmesektoren. Lovforslaget er en opfølgning på dele af klimaaftalen om grøn strøm og varme mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022.”

De formål med justeringer i den økonomiske regulering, som fremgik af klimaaftalen fra 25. juni 2022 om (1) øget fart på udfasning af naturgas, (2) bedre vilkår for investeringer i udrulning af grøn fjernvarme og grøn omstilling samt (3) øget forbrugerbeskyttelse og lavere forbrugerpriser på varme, er således nu i lovprogrammet omskrevet til formål øget transparens!

Processen i det videre forløb må forventes at blive følgende: Først færdiggør ministeriet sit forslag til, hvordan aftaleteksten skal udmøntes. Forslaget forelægges regeringen, og efterfølgende forelægges regeringens udspil for forligskredsen. Dernæst skal lovforslaget sendes i høring inden året udgang, hvis det skal være tidsmæssigt muligt at kunne fremsætte det i slutningen af februar 2024.

~~13. Væsentlige anlægsprojekter~~

14. Nyt affaldssystem

- Tidsplan for bymidten

Bymidten:

- Arkæologiske fund forsinker affaldsøen på Rådhuspladsen med op til 6 mdr.
 - Delvis udskydning af sortering i ca. 1/3 af bymidten omkring Rådhuspladsen.
 - De andre 4 affaldsøer forventes afsluttet omkring den 1. december. De bliver åbnet umiddelbart derefter – alle beboere får dermed mulighed for at sortere affald på affaldsøerne, hvis de vil.
- Pga. helligdagene/juleferien begynder udrulning af nye beholdere lige efter årsskiftet (2. januar)
 - Information via E-Boks til borgere & erhverv i bymidten primo december.
- Beholderne bliver udrullet i to etaper:
 - Ca. 2/3 får beholdere lige efter årsskiftet (2. januar). Udrulning tager 2-3 uger. Sortering starter dermed sidst i januar, når 1. udrulningsetape er færdig.
 - Den sidste 1/3 (omkring Rådhuspladsen) får beholdere og begynder at sortere, når den sidste ø er etableret.
 - Afhentning af gamle beholdere/stativer bestilles via hjemmesiden.

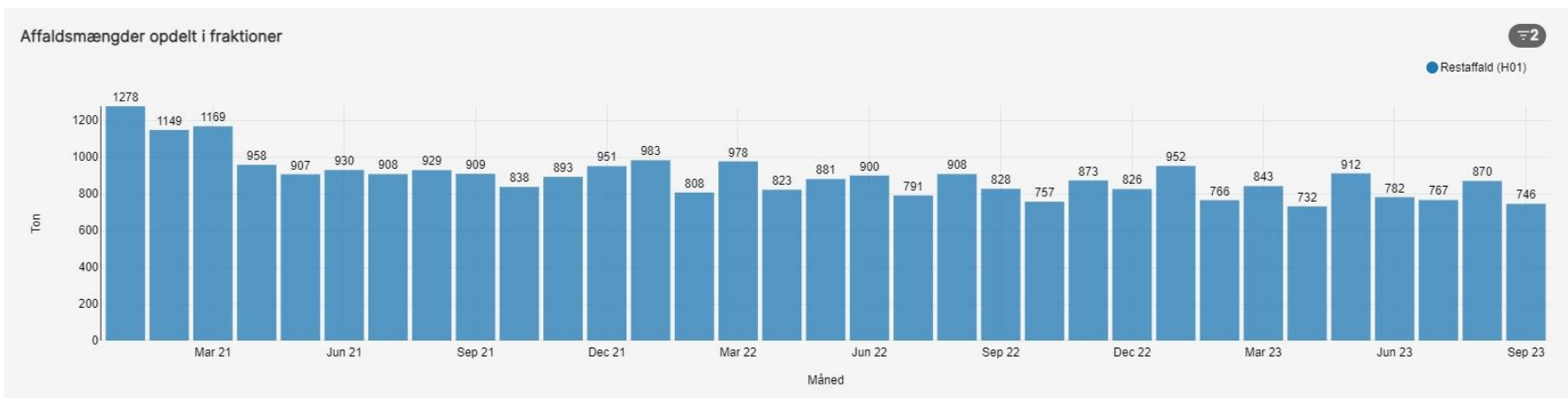
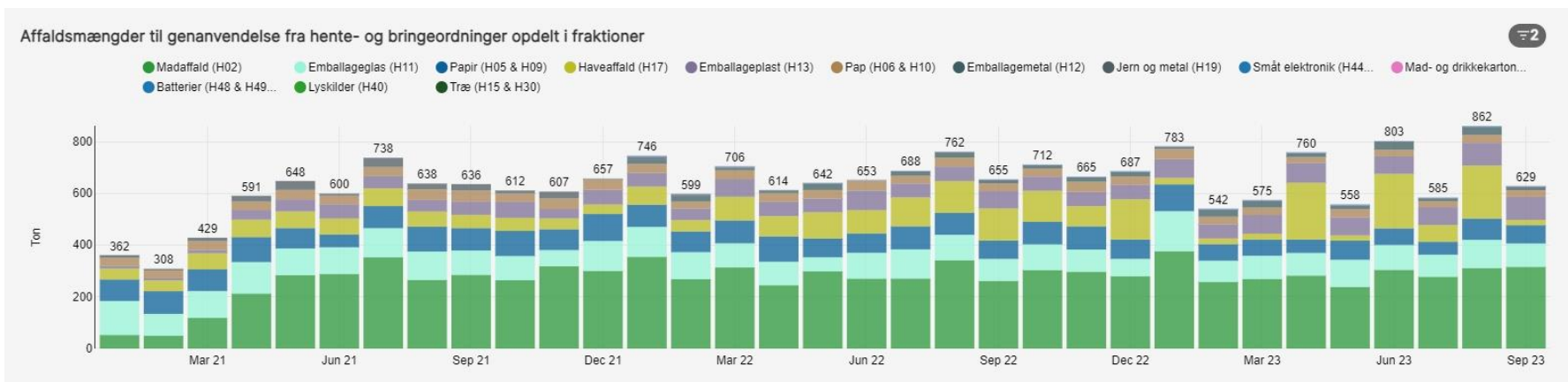
14. Nyt affaldssystem

- De sidste adresser

- Overgivelse af div. etageboligområder med forsinket sorteringsløsning til Helsingør Kommune (som myndighed) – Forsyning Helsingør er fortsat i dialog med boligselskaberne
- Sorteringsbeholdere rulles ud til de resterende adresser i Hornbæk Fiskerleje i denne uge, uge 46 (løsning med egne beholdere på adressen) – beboerne har fået information om, hvor beholderne i givet fald skal stilles frem til på tømmedagen
- Der mangler 1740 adresser (ekskl. bymidten) og 1640 er overgivet til myndigheden (primært div. afdelinger af de store boligselskaber). 900 heraf forventes færdig i 2023.

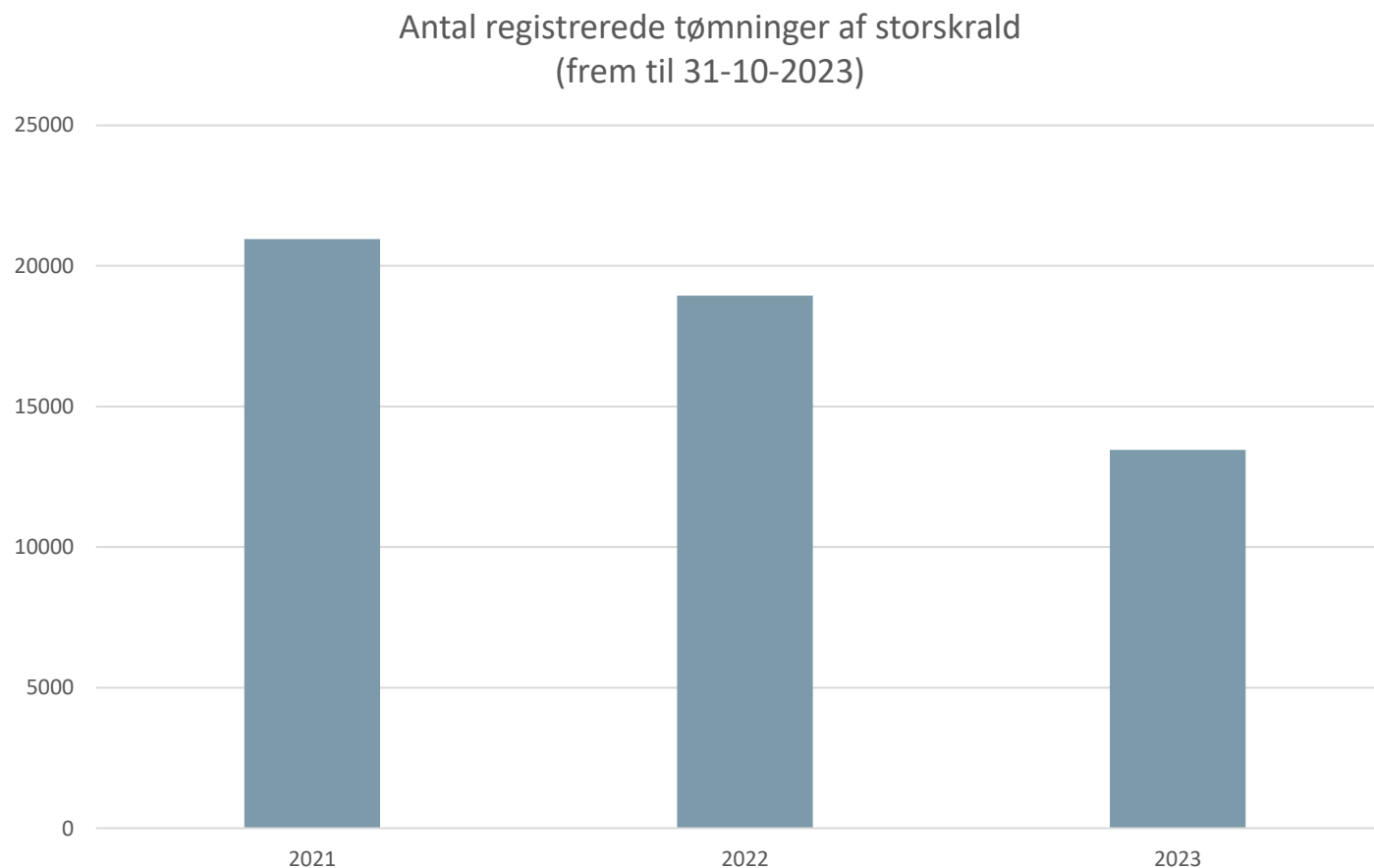
14. Nyt affaldssystem

- udvikling i genanvendelse af de ti fraktioner i henteordning



14. Nyt affaldssystem

- udvikling i brug af storskraldsordningen (tømninger)



15. Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

24. april 2023

15. juni 2023

6. september 2023

30. november 2023

16. Scanenergi A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

29. marts 2023

17. april 2023

8. maj 2023

25. september 2023

23. november 2023

6. december 2023

17. Nordkøb A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2023:

27. april 2023

18. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan for 2023:

- tirsdag den 25.4.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023

19. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan for 2023:

- tirsdag den 25.4.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023

20. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan for 2023:

- torsdag den 23.3.2023
- tirsdag den 25.4.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023

21. Kommunikation

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

22. Mødeplan 2023

Mødeplan for 2023:

- torsdag den 23.3.2023
- tirsdag den 25.4.2023
- mandag den 12.6.2023
- onsdag den 30.8 (seminar d. 29.-31.8)
- mandag den 13.11.2023
- onsdag 13.12.2023



23. Mødeplan 2024

Mødeplan for 2024:

- tirsdag den 19.3.2024 – **ændres til 21.3.2024**
- tirsdag den 30.4.2024 – **ændres til 2.5.2024**
- tirsdag den 11.6.2024 – **ændres til 7.6.2024**
- tirsdag den 27.8.2024 - **ændres til 20.8.(21.8 seminar) 2024**
- onsdag den 13.11.2024
- tirsdag den 10.12.2024

Mødeplanen blev herefter godkendt.



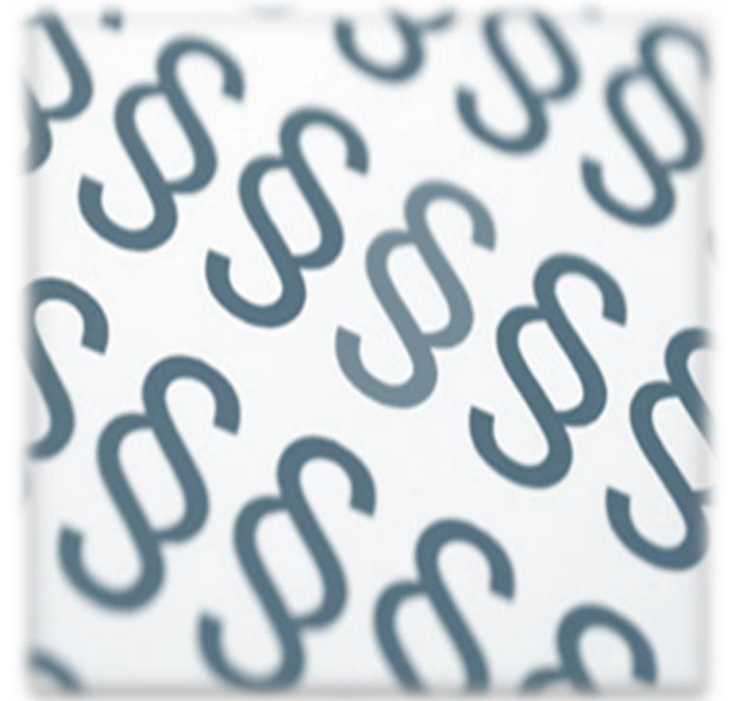
24. Fravigelse af tavshedspligten

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, 8, 9, 10 og 13 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen blev tiltrådt.



25. Eventuelt

Intet at berette.

