



Bestyrelsesmøde den 26. august 2021 kl. 13.00 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

Jens Jacobsen

Jørgen E Hansen

Michael Madsen

Dennis Jon Knudsen

Fraværende:

Per Tærsebøl

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber
5. Budget 2022 – principper, mål og forudsætninger
6. Krongrøn
7. Strategi for Forsyning Helsingør
8. Kapitalnedsættelse Varme

Orienteringspunkter

9. Nyt Affaldssystem
10. Solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter
11. Genbrugsplads på Energivej – Affald A/S
12. Ændrede regler - Personel kapacitet i Elektrus A/S
13. Kommende nye regler – Elektrus A/S

Proces- og beslutningspunkter

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

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 21. juni 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.

Intet at berette.

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

Direktionen orienterede om at driftscenteret nu igen er åbnet op efter nedlukningen.

Der er udarbejdet en politik for hjemmearbejde, som muliggør hjemmearbejde i op til 2 dage ugentligt under hensyn til fleksibilitet hos virksomhed og medarbejdere.



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Forsyning Helsingør LIS juli ÅTD 2021

LIS rapporteringen pr. juli 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 Helsingør Kraftvarmeværk på grund af den kolde vinter. Selskabets produktion og afsætning af el var dog under budget, dels på grund af løbende større udsving i temperaturen end forudsat i budgettet, dels etableringen af bypass for ”systemgenoprettelsesreserven” som har medført flere dage uden elproduktion end budgetteret.

Ledningstabet i vandselskabet var med 7,9 pct. lidt under budgetniveau. Den rensede spildevandsmængde var 9 pct. over budget på grund af større nedbørsmængder i januar og februar måned. Service-måltallene for koncernens kundeservice var delvist lidt under budget, primært på grund af mange henvendelser vedrørende den nye affaldsordning.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 364,3 mio.kr., mod budgetteret 350,8 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere indtægter i Helsingør Kraftvarmeværk, vandselskaberne, affaldsselskabet samt elhandelsselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 39,8 mio.kr. mod budgetteret 18,3 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til Helsingør Kraftvarmeværk, vandselskaberne samt affaldsselskabet.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. juni 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af juni investeret for i alt 88,5 mio.kr., svarende til 25 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2021.

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

5. ~~Budget 2022 – mål og principper~~

– Tidsplan for budget 2022

6. ~~Krongrøn~~

7. ~~Strategi for Forsyning Helsingør~~

8. Kapitalnedsættelse i Forsyning Helsingør Varme A/S

Bilag

8.1 Udkast til tilrettede vedtægter



8. Kapitalnedsættelse i Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S besluttede på Generalforsamling den 31. maj 2021 en kapitalnedsættelse med 38 mio.kr. fra nom. 40 mio.kr. til nom. 2 mio. kr. til kurs 100.

- Kapitalnedsættelsen var delt i 2:
 - Kapitalnedsættelsen til dækning af underskud (nom. kr. 37 mio.) blev gennemført straks
 - Kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve (nom. kr. 1 mio.) har afventet udløbet af 4 ugers fristen
- Generalforsamlingens beslutning blev offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen den 14. juni 2021 og kreditorernes 4-ugers frist er udløbet, uden at der er modtaget anmeldelse af nogen krav.
- Bestyrelsen kan herefter effektuere kapitalnedsættelsen, såfremt det er forsvarligt at gennemføre kapitalnedsættelsen. Direktionen henviser i den forbindelse til økonomirapporteringen.

8. Kapitalnedsættelse i Forsyning Helsingør Varme A/S

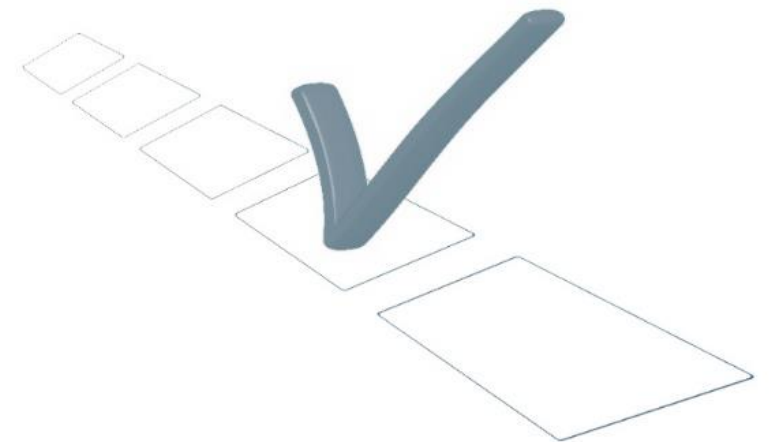
– Indstilling

Direktionen vurderer, at kapitalnedsættelsen følger af den tidligere trufne beslutning.

Direktionen indstiller, at

- Kapitalnedsættelsen fra nom. kr. 3.000.000 til nom. kr. 2.000.000 til kurs 100 gennemføres og vedtægterne rettes i overensstemmelse hermed.
- Bestyrelsen bemyndiger advokat Kristine Wagner med substitutionsret til at anmelde kapitalnedsættelsen til Erhvervsstyrelsen.

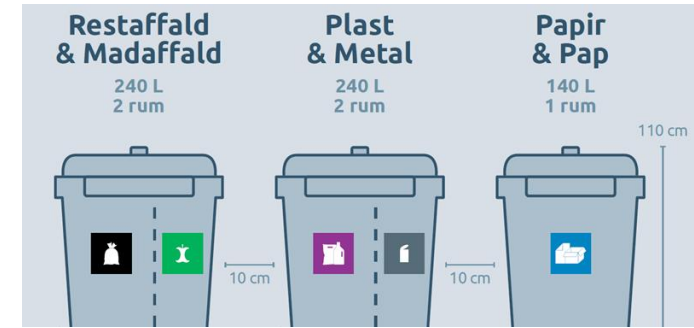
Indstillingen blev tiltrådt.



Punkter til orientering



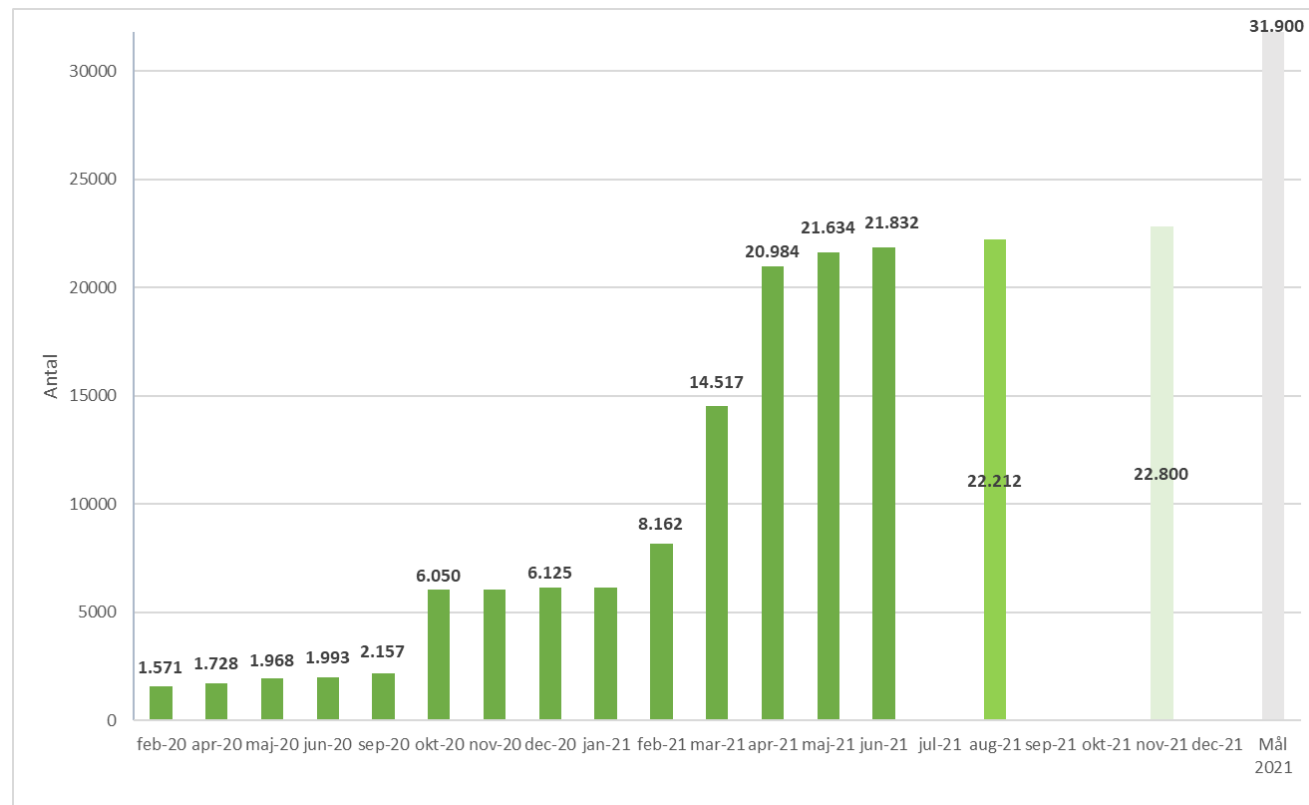
9. Nyt Affaldssystem - baggrund



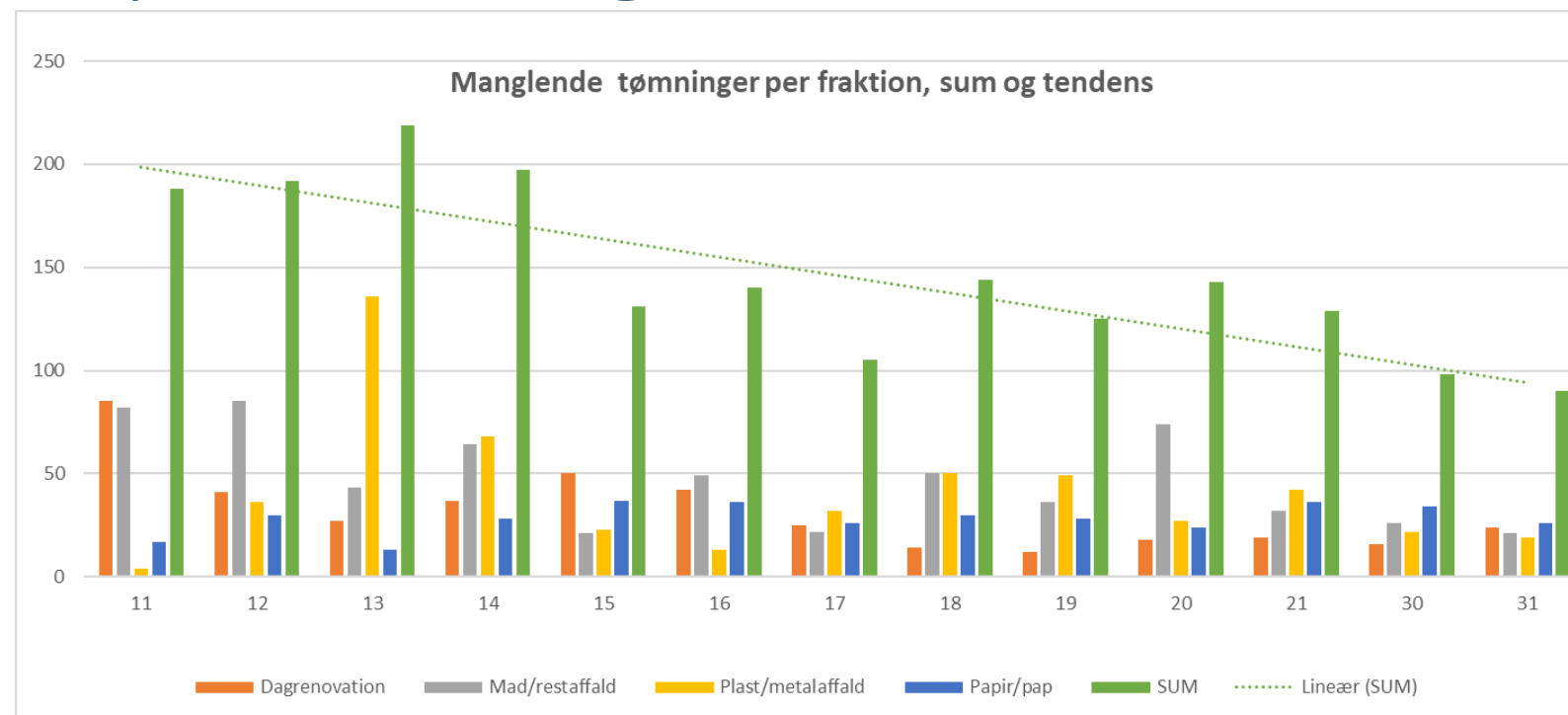
- Som opfølgning på Klimaplanen udkom ny affaldsbekendtgørelse og vejledninger om indsamling af 10 affaldsfraktioner ved årsskiftet.
- De 10 fraktioner er: restaffald, bioaffald, glas, papir, metal, plast, tekstiler, fødevarekartoner, farligt affald og pap. Nye fraktioner er tekstiler (rykket til juli 2023 fra juni 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 mangler stadig nogle af reglerne om fx organisering, genbrug og producentansvar.
- Nye, godkendte regulativer for husholdninger og for erhverv ligger på kommunens hjemmeside.
- Helsingør Kommune har søgt om dispensation for tidsfristen. Hovedparten af ordningerne forventes implementeret i 2023. Men der er nogle forhold, der kan forsinke implementering for nogle fraktioner.

9. Nyt Affaldssystem - Udrulning

- Ved udgangen af august 2021 har lidt over 22.000 husstande fået ny affaldsordning, inkl. skolerne.
- Herefter er der små 10.000 husstande, der mangler at få nye beholdere/nedgravede løsninger, hovedsageligt etageboliger og bymidten, hvor der er i gang med dialog med kontaktpersoner og EU udbud for krog-tømte affaldsøer.



9. Nyt Affaldssystem - afvigelser



Tømning borgere (mål i %)/Uge	11	12	13 påske	14	15	16	17	18	19	20	21	30	31
Dagrenovation (99,9)	99,4	99,7	99,7	99,6	99,4	99,4	99,5	99,7	99,7	99,6	99,6	99,6	99,4
Mad/restaffald (98,0)	95,9	98,1	98,8	98,9	99,5	99,3	99,6	99,4	99,4	99,1	99,5	99,7	99,7
Plast/metalaffald (99,0)	98,7	97,6	96,3	97,2	99,2	99,4	99,2	98,5	98,7	99,0	99,0	99,3	99,5
Papir/pap (98,0)	99,0	98,6	99,3	98,4	98,0	98,4	98,7	98,3	98,6	98,8	98,4	98,3	98,8

9. Nyt Affaldssystem

– madaffald i sommervarmen

Der er 20.000 husstande, der har madaffaldsbeholder og der har været 1-2 henvendelser til Kundeservice om dagen om lugtgener og mider i sommer, ikke noget på FH Facebook, men på andre Facebook grupper og et par gange er det nævnt i Helsingør Dagblad.

Der er mange beholdere med mider, men det skyldes at spyfluer har haft fri adgang til madaffaldet. Mider klækkes på få dage.

I sommermånederne juni, juli og august kan man tilkøbe ugetømning af madaffaldet i stedet for 14 dages tømning.

9. Nyt Affaldssystem

– madaffald i sommervarmen

Beholderen til madaffald kan begynde at lugte, når temperaturen stiger, da varmen fremskynder forrådnelsesprocessen. I visse tilfælde, kan der også komme maddiker, men kun hvis spyfluer har fri adgang til madaffaldet.

Vi har derfor opstillet nogle gode råd til, hvordan du undgår problemer med madaffald i sommervarmen:

- 1. Slå knude på den grønne pose til madaffald.
- 2. Sørg for at posen er helt tæt, også efter du har lagt den i din affaldsbeholder.
- 3. Hold låget på affaldsbeholderen ordentligt lukket.
- 4. Placer din affaldsbeholder i skygge og væk fra boligen.
- 5. Rengør din beholder med vand og sæbe, hvis der er kommet madaffald i bunden eller på siderne.

Hvis rådene følges vil der ikke opstå problemer.

9. Nyt Affaldssystem

– madaffald i sommervarmen

Formanden meddelte, at han ønsker at der i efteråret gennemføres en evaluering af affaldsordningen.

Bestyrelsen ønsker undersøgt hvad en ugentlig tømning i sommerperioden vil betyde for taksten, og prisen for en månedlig vask af madaffaldsspanden.

Bestyrelsen ønsker tillige en tidsplan for etablering af affaldsøerne i bykernen.

10. ~~Status Solcellepark~~

11. Genbrugsplads på Energivej

Tidsplan status:

Projektering og godkendelse 11.09.20 – 04.05.2021
(udførelses projektering godkendelse ultimo juni 2021)

Note: *Der udestår stadig en række elementer i udførelsesprojektet som ikke er godkendt, det vurderes ikke at få indflydelse på udførelsestidsplanen og arbejderne på byggepladsen kører efter tidsplanen).*

- Aflevering af byggeri 25.02.2022
- Bygherreleverancer 02.06.2021

Økonomi:

Budget ramme 77 mio. kr.

Betalingsplan følges - ingen ændringer i økonomien.
UFO kontoen vil der blive trukket på, indenfor budget.



FOTO: august 2021

11. Genbrugsplads på Energivej

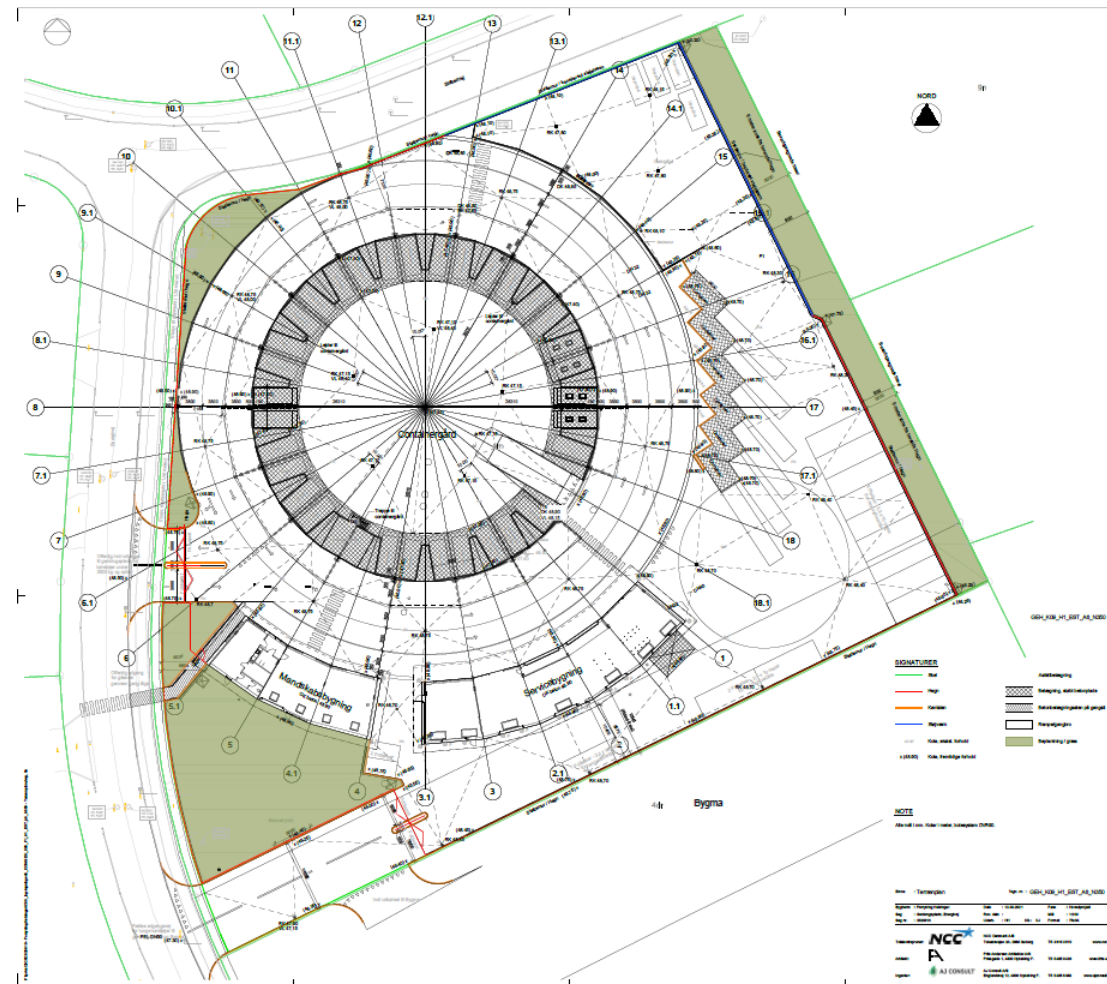
Udførelsesprojekt.

Udførelsesprojektet afleveres ultimo juni – der gennemføres en løbende drøftelse af elementer i projektet, således at kravspecifikationer og design sikres som bestilt i udbudsmaterialet og på baggrund af Totalentreprenørens tilbudsprojekt/kontrakten.

Økonomi.

Der har være ekstra bestillinger/arbejder for ca. 165.000 kr. som bl.a. består af en ekstra væg i services-bygningen ved indleveringen, ekstra dør, mere hegn og mulighed for at etablere industri opvasker i genbrugs- og mandskabsbygningen ændring af hegn omkring pladsen m.m..

Der er opgjort jord som er bortkørt til ca. 7.500 kubikmeter jord pga. blød bund/ikke bæredygtig bund, og omkostningen pt. skønnet til ca. 3,5 mio. kr. for bort- og tilkørsel af materialer. NCC fremsender begrundelse og redegørelse, således at punktet kan vurderes og forhandles.



12. Ændrede regler - Personel kapacitet i Elektrum A/S

Den 29. december 2020 er der udover de allerede gældende krav om teknisk og økonomisk kapacitet stillet lovkrav om at alle bevillingspligtige netvirksomheder skal have fornøden personel kapacitet.

Energistyrelsen gennemfører pt. kontrol af de foretagne/planlagte tiltag.

Grundlæggende krav om, at det er bevillingshaveren, der skal udføre den bevillingspligtige aktivitet.

- Fortsat muligt med ekstern servicefunktion, men:
 - Ansvar for den daglige drift skal være forankret i den virksomhed, der har fået bevilling
 - Beslutningskompetence skal være forankret hos netvirksomhedens personale ("ansat" ikke "lejet")
- Skønsmæssig vurdering af Energistyrelsen
- Kræver en omorganisering af medarbejderstaben

12. Ændrede regler - Personel kapacitet i Elektrus A/S

Under hensyn til, at der også foreligger lovforslag til nye regler/krav om bestyrelsens sammensætning mv. for Elektrus, er den foreløbige tilbagemelding til Energistyrelsen, at vi ønsker at lave en samlet omorganisering, når vi kender det specifikke indhold af disse regler.

Vi har ønsket at indgå dialog med Energistyrelsen for at sikre, at vi rammer det rigtige niveau.

13. Kommende nye regler – Elektrum A/S

Politisk stemmeaftale den 4. juni 2021 om *”En effektiv og fremtidssikret el-infrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling og elektrificering”*

- 1) Elektrificeringstillæg – først analyse mv. implementeres i 2024.
- 2) Solide og ansvarlige rammer
- 3) Samfundsøkonomisk hensigtsmæssig leveringskvalitet
- 4) Datafrisættelse og digitalisering
- 5) Små netvirksomheder
- 6) Forsyningstilsynet

13. Kommende nye regler – Elektrum A/S

Ad 2) Solide og ansvarlige rammer

- ❖ Habilitet
- ❖ Indirekte varetagelse af aktiviteter i underliggende selskaber
- ❖ Dataadskillelse
- ❖ Styrkede krav til intern overvågning
- ❖ Tiltag vedrørende markedsmæssighed af netvirksomheders transaktioner (træder i kraft 1/1 2022)
- ❖ Øvrige tiltag

13. Kommende nye regler – Elektras A/S

Ad 2) Solide og ansvarlige rammer – Habilitet (netvirksomheder under 100.000 tilsluttede kunder)

- Særskilt bestyrelsesformandskab for netvirksomhed og særskilte bestyrelsesmøder
- Mindst 2 fuldt "uafhængige" bestyrelsesmedlemmer, der ikke må deltage i ledelsen (=bestyrelsen, direktion og ledende medarbejder) af selskabsmæssig forbundne;
 - a) Virksomheder med konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter (elhandel, elproduktion, aggregering, varetagelse af energilageraktiviteter eller ladestanderaktiviteter)
 - b) Virksomheder, der varetager opgaver for netvirksomheden (= serviceselskab)
 - c) Virksomheder, der deltager eller ejer andele i virksomheder under a eller b (=Holding)
- Klar beskrivelse af direktionen og bestyrelsens kompetencer.
- Tilstrækkelig viden i bestyrelsen om de regulatoriske rammer for netvirksomhedens drift – herunder krav til sikring af uafhængig beslutningstagning og neutral adfærd.
- Dokumentation for, at direktionen afsætter tid til at opretholde netvirksomheden som separat selskab.

14. Øvrige bestyrelsesmøder

Forsyning Helsingør
Kronborg Elhandel
A/S

- Bestyrelsesmøde
den 26. august
2021

Helsingør
Kraftvarmeværk A/S

- Bestyrelsesmøde
den 1. september
2021

Scanenergi koncernen

- Bestyrelsesmøde
den 24. juni 2021

Nordkøb A/S

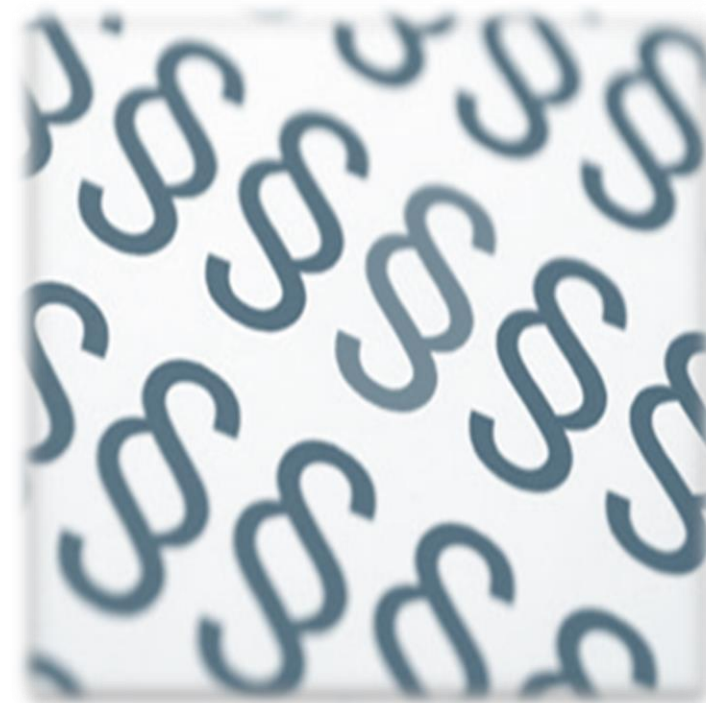
- Bestyrelsesmøde
den 20.
september 2021

15. 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 4,5,6,7 og 10, idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.



16. Kommunikation

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

Der foretages løbende orientering omkring affaldsordningen, herunder udrulning af sidste etape i efteråret.

17. Mødeplan 2021

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

- torsdag 18.11.2021
- onsdag 16.12.2021



18. Eventuelt

Intet at bemærke.

