



Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 27. april 2021 kl. 14.30 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
Andreas Bech Mikkelsen
Charlotte Bingen
Lars Goldschmidt

Fraværende:

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Årsrapporter 2021 – alle selskaber
5. Miljø og CSR-beretning – Forsyning Helsingør A/S
6. Ordinær generalforsamling – alle selskaber
7. Forretningsorden
8. Økonomi og ledelsesrapportering – alle selskaber
9. Strategi 2025 – alle selskaber
10. Redegørelse for kodeks for god selskabsledelse – alle selskaber
11. Udbygning af fjernvarmen – Varme A/S
12. Sponsorater – Krongrøn A/S
13. Fælles leveringsbetingelser – alle selskaber
14. Almindelige bestemmelser for fjernvarme - Varme A/S
15. Ny affaldsordning – Bymidten
16. Landsmøder i brancheforeninger

Orienteringspunkter

17. Ny regulering og afledte konsekvenser – alle selskaber
18. Væsentlige anlægsprojekter – alle selskaber
19. Årsrapport Skibstrup Affaldscenter – Affald A/S
20. Nyt Affaldssystem
21. Nummerpladegenkendelse og registrering af biler på SAC – Affald A/S
22. Helsingør Kraftvarmeværk A/S
23. Scanenergi A/S
24. Nordkøb A/S
25. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S
26. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S
27. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Proces- og beslutningspunkter

28. Kommunikation
29. Mødeplan
30. Fravigelse af tavshedspligt
31. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt med bemærkningen om at punkt 7 udgår.



2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 29. marts 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.

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

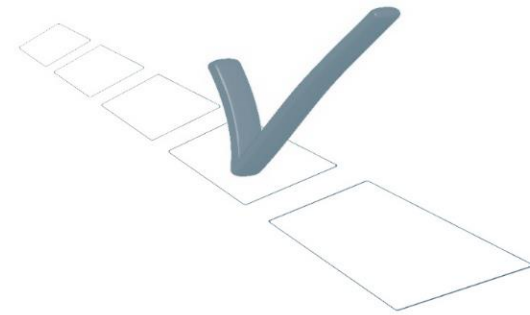
- Årshjul er revideret og lagt på Admincontrol.

Orienteringen blev taget til efterretning.



4. ~~Årsrapport 2021~~

– Indstilling



5. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2021

- alle selskaber

Bilag 5.1 Beretning om miljø og samfundsansvar 2021



5. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2021

– Baggrund

Forsyning Helsingør har produceret den årlige Beretning om miljø- og samfundsansvar (CSR-rapport)

Med beretningen opfylder vi de udvidede krav om rapportering af samfundsansvar iht. ÅRL §99A & §99D

Beretningen godkendes af revisorer i april måned

Beretningen godkendes af bestyrelsen på mødet 27. april

Beretningen fremlægges på generalforsamlingen ultimo maj og offentliggøres umiddelbart derefter.



5. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2020

- Beretningen er produceret efter samme koncept og format som sidste år – og efter dialog med vores revisorer.
- Indholdstemaerne er stort set de samme som sidste år, med få justeringer:
 - Ny artikel om Forsyning Helsingørs nye Strategi 2025
 - Ny artikel om arbejdet med dataetik (fx GDPR, cybersikkerhed og ansvarlig brug af big data)
 - Artikel om forsyningsikkerhed i coronatiden udgår, da emnet behandles i artikel om den attraktive arbejdsplads

5. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2020

Indholdsfortegnelse

Side 1: **Forsiden – med titel og det gode foto**

Side 2-3: **Indholdsfortegnelse og forord af bestyrelsesformand**

Jens Bertram og adm. direktør Jacob Brønnum

Side 4-5: **Forretningsmodel**

Side 6-7: **Risikoanalyse**

Side 8-9: **Politik for miljø- og samfundsansvar**

Side 10-11: **Arbejdet med FN's verdensmål**

Side 12-13: **Strategi 2025**

Side 14-15: **Vores rolle i den grønne omstilling**

Side 16-17: **Historie om vores eget klimaaftryk**

Side 18-19: **Historie om kraftvarme**

Side 20-21: **Historie om fjernvarme**

Side 22-23: **Historie om affald**

Side 24-25: **Historie om drikkevand**

Side 26-27: **Midteropslag med foto**

Side 28-29: **Historie om klimasikring og overløb**

Side 30-31: **Historie om renseanlæg**

Side 32-33: **Historie om gadelys**

Side 34-35: **Historie om ELEKTRUS**

Side 36-37: **Historie om elhandel**

Side 38-39: **Historie om en åben og aktiv del af lokalsamfundet**

Side 40-41: **Historie om den attraktive arbejdsplads**

Side 42-43: **Historie om vores besøgstjeneste (WTS)**

Side 44: **Historie om praktik og elevpladser**

Side 45: **Det gode foto**

Side 46: **Historie om klare retningslinjer(menneskerettigheder, sociale klausuler, gavepolitik)**

Side 47: **Historien om dataetik**

Side 48-49: **Udvalgt miljødata 2017-2021**

Side 50-51: **Noter om opgørelsesmetoderne + det gode foto**

Side 52: **Bagsiden med det gode foto**

5. Beretning om miljø- og samfundsansvar

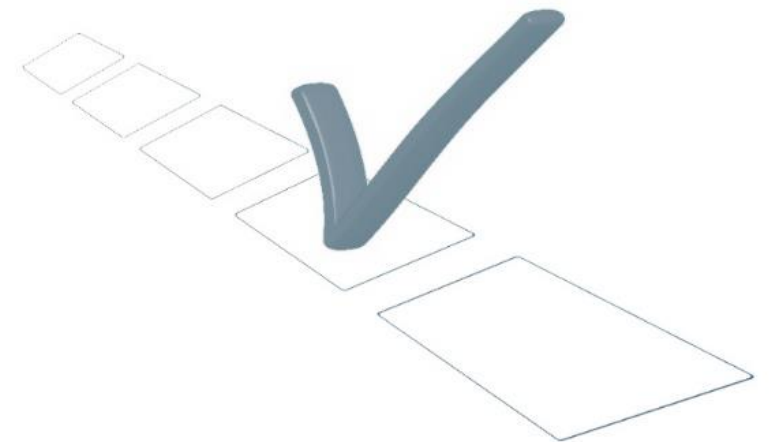
– Indstilling

Det er direktionens vurdering, at Beretning om miljø- og samfundsansvar giver et retvisende billede af vores CSR-indsats.

Direktionen indstiller, at

- Beretning om miljø- og samfundsansvar 2021 godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



6. Ordinær generalforsamling 2021

- Den 31. maj 2022 afholdes ordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør A/S
- Den af bestyrelsen godkendte årsrapport fremsendes til byrådet til behandling af generalforsamlingsmandat på byrådsmødet den 30. maj 2022
- Dagsorden for den ordinære generalforsamling vil være den af vedtægterne tilføjet punkt om reelle ejere:
 - Valg af dirigent
 - Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - Dokumentation for reelle ejere
 - Valg af medlemmer til bestyrelsen – ingen er på valg
 - Valg af revisor
 - Eventuelt
- Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt for perioden 2022 til 2025 og er efterfølgende indsat på en generalforsamling. Der blev valgt 2 medarbejdervalgte, 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer samt 4 kommunalbestyrelses medlemmer til Forsyning Helsingør A/S samt alle datterselskaberne.

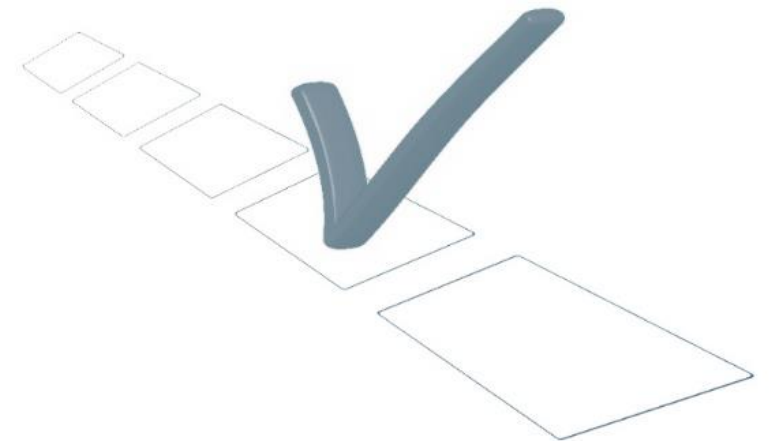
6. Ordinær generalforsamling 2021

– Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Dagsordenen for den ordinære generalforsamling godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



7. Godkendelse af Forretningsorden

- alle selskaber

Bilag

7.1. Udkast til Forretningsorden



7. Godkendelse af Forretningsordenen

Genoptagelse af punkt fra mødet den 29. marts 2022, hvor sagen blev udsat.

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.



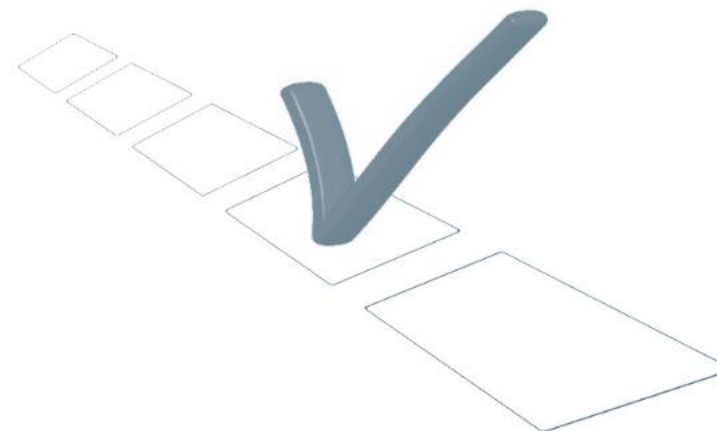
7. Godkendelse af Forretningsordenen - Indstilling

Det er direktionens vurdering af forretningsordenen lever op til gældende krav. Det er endvidere vurderingen, at direktionen bør orientere bestyrelsesformanden forud for ændringer i ledelsen.

Direktionen indstiller, at

- Forretningsordenen drøftes samt godkendes og underskrives elektronisk.
- Direktionen orienterer bestyrelsesformanden forud for ændringer i ledelsen.

Udgår.



8. Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. februar ÅTD 2022 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.

Ledningstabet i vandselskabet var med 7,6 pct. lidt under budgetniveau. Den rensede spildevandsmængde var 39 pct. over budget, primært på grund af de store nedbørsmængder i februar. Service-måltallene for koncernens kundeservice var over budget.

8. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

Koncernens nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. februar ÅTD 2022 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning udgjorde 145,1 mio.kr., mod budgetteret 140,1 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere indtægter i Helsingør Kraftvarmeværk A/S og elhandelsselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 21,5 mio.kr. mod budgetteret 10,4 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

8. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Koncernselskabernes regulatoriske forhold pr. februar 2022 blev præsenteret for bestyrelsen.

8. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. februar 2022 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af februar investeret for i alt 29,3 mio.kr., svarende til 8 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2022.

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

9. Strategi 2025

Bilag	9.1 Strategi 2025 – Forsyning Helsingør
	9.1 Samling af strategianalyser – [kun til baggrundsinformation.]



9. Strategi 2025

Senest behandlet på bestyrelsesmødet den 29. marts 2022.

Her blev Strategi 2025 for Forsyning Helsingør godkendt.

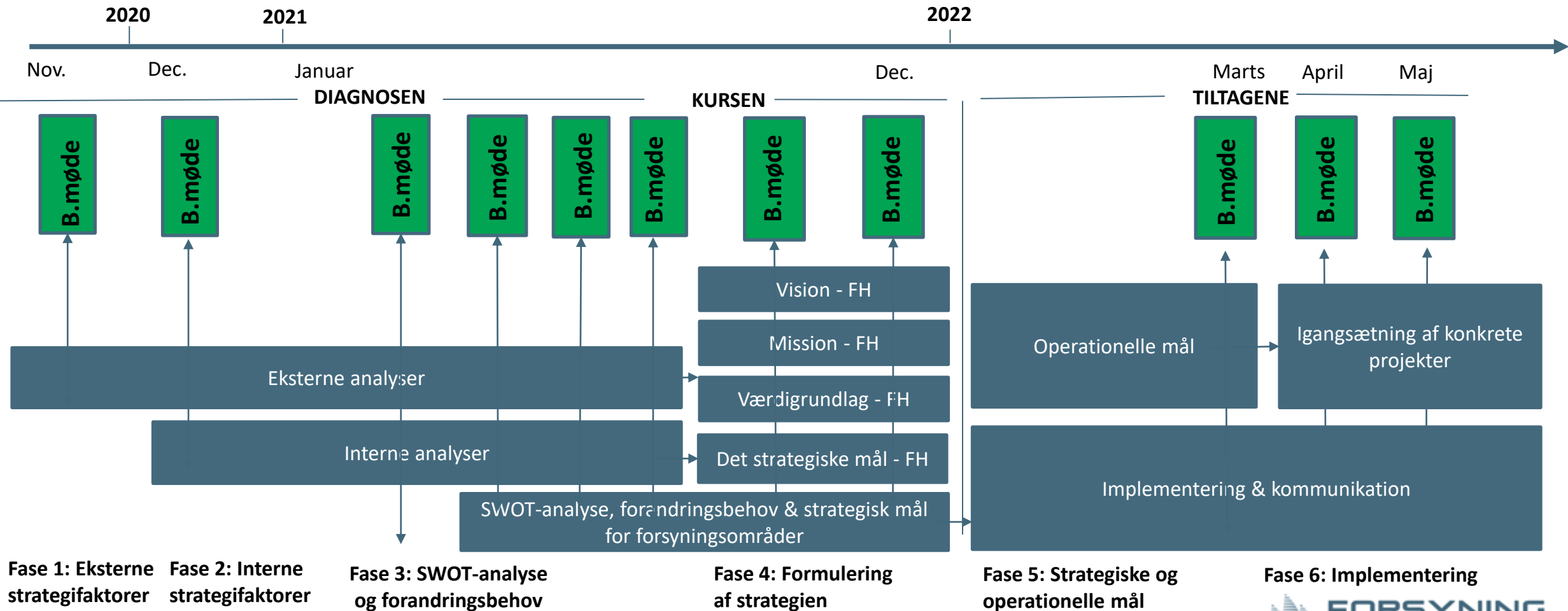
Der er vedlagt en sammenskrivning af strategien for koncernens selskaber. Endvidere er vedlagt en række strategianalyser, som er baggrunden for strategien.

Siden nytår er der blevet arbejdet med udarbejdelse af operationelle mål og implementering af strategien. Der er udarbejdet operationelle mål til hvert strategisk mål – og den interne kommunikation er påbegyndt.

På mødet orienteres om fremdriften i strategiarbejdet og de operationelle mål og bestyrelsen introduceres til strategien.

9. Strategi 2025

– Tidsplan



9. Strategi 2025

- Forsyning Helsingør A/S – hele koncernen

Vision

Forsyning Helsingør vil være blandt landets mest veldrevne og bæredygtige forsyningsvirksomheder

Visionen er et ønskemål for virksomheden. Målet er at være blandt de bedste forsyningselskaber i landet. Andre forsyningselskaber må gerne kigge mod Helsingør, når de skal finde inspiration og gode idéer til at udvikle sig.

9. Strategi 2025

- Forsyning Helsingør A/S – hele koncernen

Mission

Forsyning Helsingør vil bidrage til et mere klima- og miljøbevidst lokalsamfund. Vi leverer el, vand og varme og sørger for, at affald og spildevand kommer godt væk

Missionen udtrykker vores eksistensberettigelse som virksomhed – og hvilken opgave vi som virksomhed skal sikre løst.

Forsyning Helsingør skal:

- Sikre grønne forsyningsleverancer og bidrage til klima- og miljøbevidste lokalsamfund.
- Sikre produkter og services af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser
- Sikre at ressourcerne i affald og spildevand udnyttes bedste muligt.
- Bidrage til at Helsingør er en attraktiv grøn kommune at leve og bosætte sig i for borgere og virksomheder

9. Strategi for Forsyning Helsingør

- Forsyning Helsingør A/S – hele koncernen

Værdigrundlag

Værdierne er det etiske kompas og den moralske basis for Forsyning Helsingør og danner baggrund for, hvordan vi i virksomheden agerer i vores daglige adfærd. Værdierne er et udtryk for vores virksomhedskultur og skal udleveres hver eneste dag. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning og udgangspunkt for vores arbejde.

DRIFTSSIKKER

Vi er glade for vores arbejde og sætter en ære i at levere en høj forsyningssikkerhed.

FORRETNINGSORIENTERET

Vi sikrer det gode købmandskab og er service- og omkostningsbevidste i alt det vi gør.

ANSVARSBVIDST

Vi tager samfundsansvar og anser klima- og miljøhensyn samt ligeberettigelse som en naturlig del af selskabets virke.

9. Strategi 2025

- Strategisk mål Forsyning Helsingør A/S – hele koncernen

Det strategiske mål

Forsyning Helsingør vil være mere aktiv i den grønne omstilling af vores lokalsamfund og hjælpe vores kunder til en bæredygtig hverdag på en driftssikker og omkostningsbevidst baggrund.

9. Strategi 2025

- Strategiske mål for alle selskaber

Forsyning Helsingør Service A/S:

Vi vil med øget kundefokus og i et stærkt tværfagligt samarbejde udnytte og udvikle alle organisationens kompetencer samt fremme forretningsforståelse og arbejdsglæde.

Elektrus A/S:

Vi vil drive Elektrus effektivt og driftssikkert med fokus på at styrke den lokale grønne omstilling og elektrificering.

Forsyning Helsingør Affald A/S:

Renovationsområdet og genbrugspladser:

Vi vil udvikle og drive affaldssystemet så borgerne deltager aktivt og engageret i sorteringen af affald med et højt miljømæssigt resultat.

Skibstrup Affaldscenter:

Vi vil udvikle et ambitiøst klima- og ressourcecenter, der bidrager til øget lokal sortering og genbrug - med plads til deponi og vedvarende energi.

Forsyning Helsingør Vand A/S:

Vi vil sikre rent drikkevand til de næste generationer – med særlig fokus på forsyningsikkerhed, vandkvalitet og forebyggende grundvandsbeskyttende tiltag omkring kildepladser.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S:

Vi vil sikre et bæredygtigt og CO2-neutralt spildevandssystem, der håndterer klimaforandringer uden overløb, og som udnytter spildevandets energi- og materialeressourcer.

Forsyning Helsingør Varme A/S:

Vi vil med forretningssans samt stærkt kundefokus udbrede fjernvarme i den lokale grønne omstilling i Helsingør Kommune.

Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S:

Vi vil drive et driftssikkert, rentabelt og klimavenligt gadelysnet i hele kommunens geografiske område.

Forsyning Helsingør Kronrøn A/S:

Vi vil drive konkurrenceudsatte aktiviteter på forsyningsområdet, der skaber økonomisk værdi, som kan gives tilbage til lokalsamfundet og samtidig bidrage til den grønne omstilling i Helsingør Kommune.

Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S:

Vi vil være det lokale lønsomme elhandelselskab med grønne og konkurrencedygtige produkter, der med ordentlig og offensiv markedsføring fastholder og udbygger vores markedsandel.

Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S:

Vi vil etablere solenergianlæg og producere vedvarende energi til alle i Helsingør Kommune – under hensyntagen til natur, landskab, biodiversitet – og dermed bidrage væsentligt til den lokale grønne omstilling.

9. Strategi 2025

- Operationelle mål

Der blev i organisationen nedsat strategiteam for hvert selskab med det formål at komme med forslag til 3-5 operationelle mål for det konkrete selskab.

I alt er der udarbejdet **54 operationelle mål**

De operationelle mål er aktiviteter eller handlinger, der;

- Bringer selskabet tættere på dets strategiske mål.
- Understøtter koncernens samlede strategi
- Er godkendt af Direktion
- Alle får en projektleder
- Sættes i gang fra nu af og løbende over de næste par år
- Bliver rapporteret, styret og kommunikeret undervejs

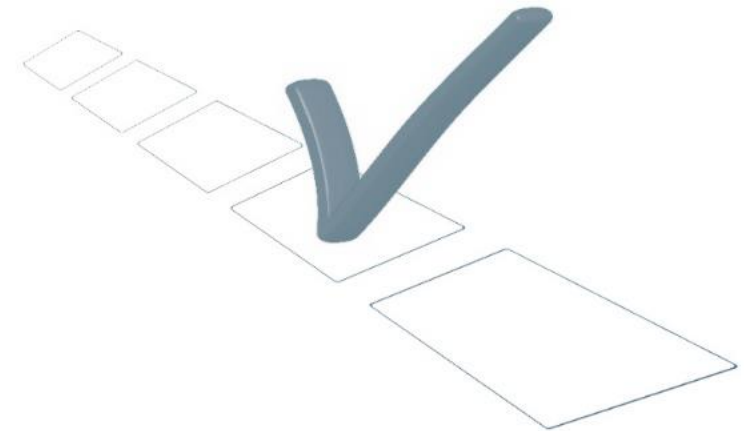
9. Strategi 2025

Det er direktionens vurdering, at man bør drøfte behovet for introduktion til Strategi 2025 samt drøfte strategien på strategiseminarieret til august 2022.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes og tages til orientering

Sagen blev drøftet og orienteringen taget til efterretning.



10. Redegørelse for god selskabsledelse

Bilag

10.1 Forslag til fælles redegørelse for Forsyning Helsingør-koncernen i 2021 vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse

10. Redegørelse for god selskabsledelse

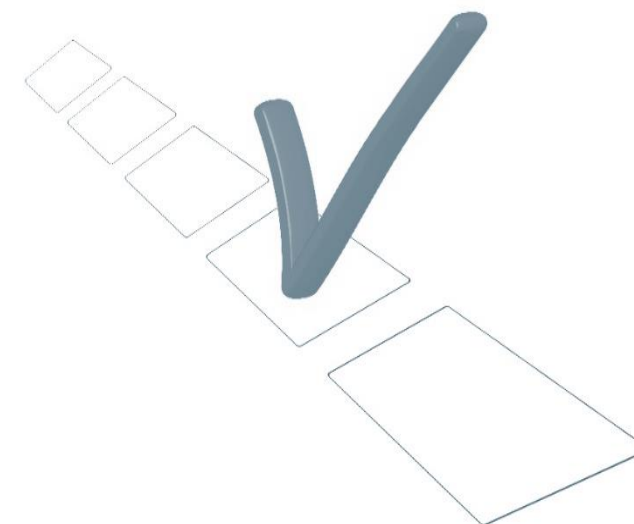
Bestyrelsen udarbejder årligt en redegørelse vedrørende anbefalingerne i brancheforeningerne (DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening) ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber”.

Det er direktionens vurdering, at afrapporteringen lever op til følg eller forklar princippet.

Direktionen indstiller, at:

- Redegørelse for Forsyning Helsingør-koncernen i 2021 vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse godkendes og offentliggøres i forbindelse med årsrapporten.

Indstillingen blev tiltrådt.



11. ~~Udbygning af fjernvarmen~~

12. ~~Sponsorater Krongrøn A/S~~

13. Fælles leveringsbetingelser

Bilag

13.1 Forslag til fælles leveringsbetingelser



13. Fælles leveringsbetingelser

De fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør-koncernen er senest godkendt på bestyrelsesmøde den 22. februar 2018 og har været gældende for alle selskaber i koncernen.

Med virkning fra februar 2022 er der trådt separate leveringsbetingelser for hhv. private og erhvervskunder i kraft for elhandel (Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S), og der er derfor udarbejdet forslag til opdaterede fælles leveringsbetingelser, som ikke længere gælder for elhandel.

Herudover indeholder forslaget følgende ændringer i forhold til de gældende leveringsbetingelser:

- Selskabsnavne er opdateret, og Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S er tilføjet.
- Bestemmelse om direkte kundeforhold i punkt 2.2 er slettet, da dette er underlagt forskellige regelsæt og reguleret af de individuelle vilkår på de forskellige forsyningsområder.
- Indarbejdet bestemmelse i 2.3 om, at meddelelse om ejer-/lejerskifte skal være underskrevet af såvel den udtrædende som den nye ejer/lejer.
- Indarbejdet bestemmelse i 2.3 om, at Forsyning Helsingør er berettiget til at opkræve et gebyr for at sende oplysninger til brug for en ejendomshandel. Gebyret skal fremgå af takstbladet.

13. Fælles leveringsbetingelser

- Inddrivelsesmyndigheden er ændret til retlig inkasso i restancebestemmelserne.
- Indsat epidemier i punkt 8.2 om ansvarsfritagelse.
- Opdateret tilsyns- og klageinstanser i punkt 9.
- Bemyndigelse i punkt 10 til, at ændringer, som ikke ændrer væsentligt på serviceniveauet og retsforholdet med kunden, kan foretages af direktionen uden godkendelse i bestyrelsen.
- Redaktionelle og sproglige justeringer.

Det er direktionens vurdering, at opdateringen af de fælles leveringsbetingelser ikke ændrer væsentligt på serviceniveauet for kunden.

Direktionen indstiller, at:

- De opdaterede fælles leveringsbetingelser godkendes.
- Direktionen bemyndiges, jf. leveringsbetingelsernes punkt 10, til fremover uden bestyrelsens godkendelse at foretage ændringer, som ikke ændrer serviceniveauet og retsforholdet med kunden væsentligt.

Indstillingen blev tiltrådt.

14. Almindelige bestemmelser for fjernvarme - Varme A/S

Bilag	14.1 Forslag til almindelige bestemmelser for fjernvarme
	14.2 Forslag til særlige bestemmelser for Nem Varme-ordningen
	14.3 Forslag til særlige bestemmelser for type A-aftalen



14. Almindelige bestemmelser for fjernvarme

- Baggrund

Bestyrelsen godkendte den 19. juni 2019 reviderede almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og særlige bestemmelser for Nem Varme-ordningen samt særlige bestemmelser for kunder omfattet af aftale Type I eller aftale Type A.

Den 21. juni 2021 godkendte bestyrelsen indarbejdelse af en fritagelsesbestemmelse, som i visse tilfælde giver mulighed for at fritage kunder for betaling af fast bidrag i perioder, hvor kunderne ikke har mulighed for at aftage varme på grund af ombygning eller nedrivning og genopførelse af bygninger på ejendommen.

Ændringen fra 2021 blev anmeldt til Forsyningstilsynet og trådte i kraft 15. november 2021.

De vedtagne almindelige og særlige bestemmelser fra 2019 og 2021 er nu sammenskrevet og tilpasset i forhold til, at særordningerne - Nem Varme, type I og type A – ikke længere udbydes og kun skal gælde for eksisterende kunder.

14. Almindelige bestemmelser for fjernvarme - baggrund

Der er herudover foretaget få redaktionelle og tekniske justeringer i såvel de almindelige som de særlige bestemmelser. Disse justeringer har ikke væsentlig indholdsmæssig betydning for forholdet mellem Forsyning Helsingør Varme A/S og kunderne.

Efter bestyrelsens godkendelse skal betingelserne varsles over for kunderne med tre måneders varsel og anmeldes til Forsyningstilsynet, før de kan træde i kraft.

14. Almindelige bestemmelser for fjernvarme

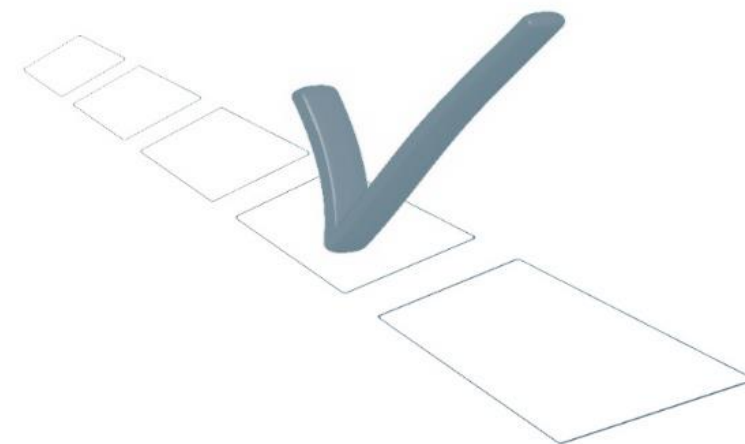
- Indstilling

Det er direktionens vurdering, at de fremlagte forslag til reviderede almindelige og særlige bestemmelser bør godkendes, særligt for at understøtte, at Nem Varme-ordningen (herunder type I-ordningen) og type A-ordningen ikke længere udbydes, men fortsat gælder for nuværende kunder med disse aftaler.

Direktionen indstiller, at:

- De reviderede almindelige bestemmelser for fjernvarme og særlige bestemmelser for Nem Varme-ordningen og type A-ordningen godkendes.
- Direktionen bemyndiges til at varsle de reviderede bestemmelser over for kunderne og anmelde dem til Forsyningstilsynet.

Indstillingen blev tiltrådt.



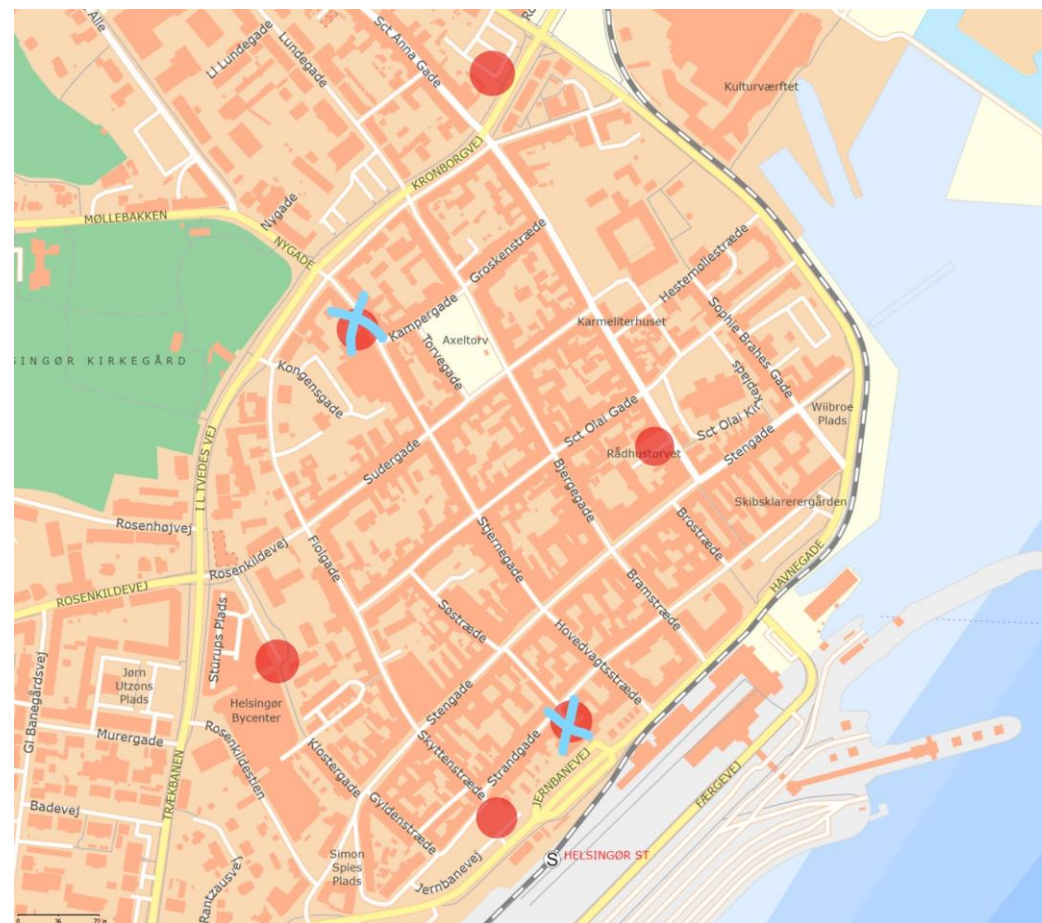
15. Nyt Affaldssystem - Bymidten

Der etableres affaldsøer med nedgravede affaldsløsninger i byrummet kombineret med beholdere i baggårdene, hvor der er plads og adgangsforhold er i orden.

Byrådet har den 21. december 2020 besluttet, at affaldsøerne ønskes placeret ved:

- Rådhusstorvet
- Jernbanevej
- Stürups Plads – nordlig placering
- Ankerbakken
- Stjernegade ved nr. 27
- Allégade

Det har nu vist sig at Ankerbakken og Stjernegade alligevel ikke er en mulighed grundet afstandskrav ift. brandreglerne. BLV undersøger andre muligheder.



15. Nyt Affaldssystem - Bymidten

- Der er gennemført et udbud for 28 nedgravede beholdere på 6 lokationer. Prisen er 4.3 mio. kr..
- Bevillingen fra juni 2020 på 3.5 mio. kr., var på baggrund af forudsætninger fra Affaldskontorets notat "Ny affaldsordning i bykernen i Helsingør" med beregning af pris på nedgravede løsninger til 600.000 kr. per sted. Dette overslag er ikke udspecificeret.
- Forskellen på 800.000 kr. må tilskrives, at øvrige omkostninger (tilsyn, uforudsete udgifter og især arkæologiske undersøgelser) er blevet dyrere end forudsat.

Direktionen indstiller, at:

- Etableringen af nyt affaldssystem etapeopdeles som beskrevet og bevillingen hæves med 800.000 kr. til 4.3 mio. kr.

Indstillingen blev tiltrådt.



16. Landsmøder i brancheforeninger

– Indstilling

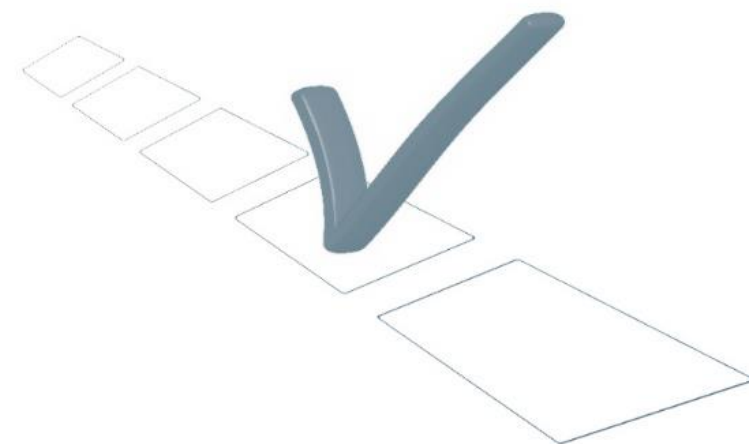
Genoptagelse af punkt fra mødet den 29. marts 2022, hvor sagen blev udsat.

- Energiens Topmøde den 2. juni 2022 i København
- Dansk Fjernvarme årsmøde 27. og 28. oktober 2022 i Ålborg.

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen drøfter hvilke årsmøder bestyrelsen deltager i.

Bestyrelsen tilmeldes Dansk Fjernvarmes årsmøde. Der udsendes mail med forhåndsmelding.



Punkter til orientering



17. Ny regulering og afledte konsekvenser

Klimaplanen for affald. Vurdering af nuværende forhandlinger i forligskredsen

- Indførelse af prisloftregulering af affaldsgebyrerne, som begrænser kommunernes selvbestemmelsesret til at forfølge et højt service- og indsamlingsniveau
- og øget genanvendelse, for derimod at lade statens embedsværk i Forsyningstilsynet stå for denne beslutning.
- Selskabsgørelse af alle kommunale affaldsydelser, som vil fordyre affaldshåndteringen for borgerne og kommunerne grundet momspligt.
- Fjernelse af benyttelsespligten til at deltage i de kommunale affaldsordninger, som vil vanskeliggøre opnåelsen af mål og modvirke effektiviteten i affaldsordningerne, ligesom det vil have negativ indflydelse på opfyldelse af kommunernes klimamål.
- Krav om, at kommunerne skal udbyde affaldsindsamling, som ikke garanterer effektiviseringer, men vil øge administration og medføre en ufleksibel styring af affaldsopgaven.

18. Væsentlige anlægsprojekter

- - Genbrugspladsen Energivej – Genbrugspladsen forventes åbnet den 24.8.2022.
- - Solcellepark – høringsfristen udløber den 1.4.22

18. Væsentlige anlægsprojekter

- Genbrugsplads på Energivej

Tidsplan status:

Projektering og godkendelse 11.09.20 – 01.06.2021
Der udestår en række elementer i udførelsesprojektet som ikke er godkendt, disse vurderes ikke, at få indflydelse på udførelsestidsplanen.

Arbejderne på byggepladsen er blevet forsinket pga. forsinket projekt, ekstraordinære jordarbejder og samt regn (vejrlig).

- Aflevering af byggeri 01.06.2022

Den forsinkede aflevering giver ligeledes forskydning i forhold til levering af bygherreleverancer

- Bygherreleverancer 01.08.2021

Økonomi:

Budget ramme 77 mio. kr.

Betalingsplan følges - ingen ændringer i økonomien.

UFO kontoen vil der blive trukket på, indenfor budget.



FOTO: oktober 2021

18. Væsentlige anlægsprojekter

- Genbrugsplads på Energivej

Udførelsesprojekt.

Udførelsesprojektet afleveret ultimo juni – der gennemføres en løbende drøftelse af elementer i projektet og ting som ikke var belyst.

Trafiksikkerhedsrevision er gennemført af ekstern rådgiver.

Økonomi.

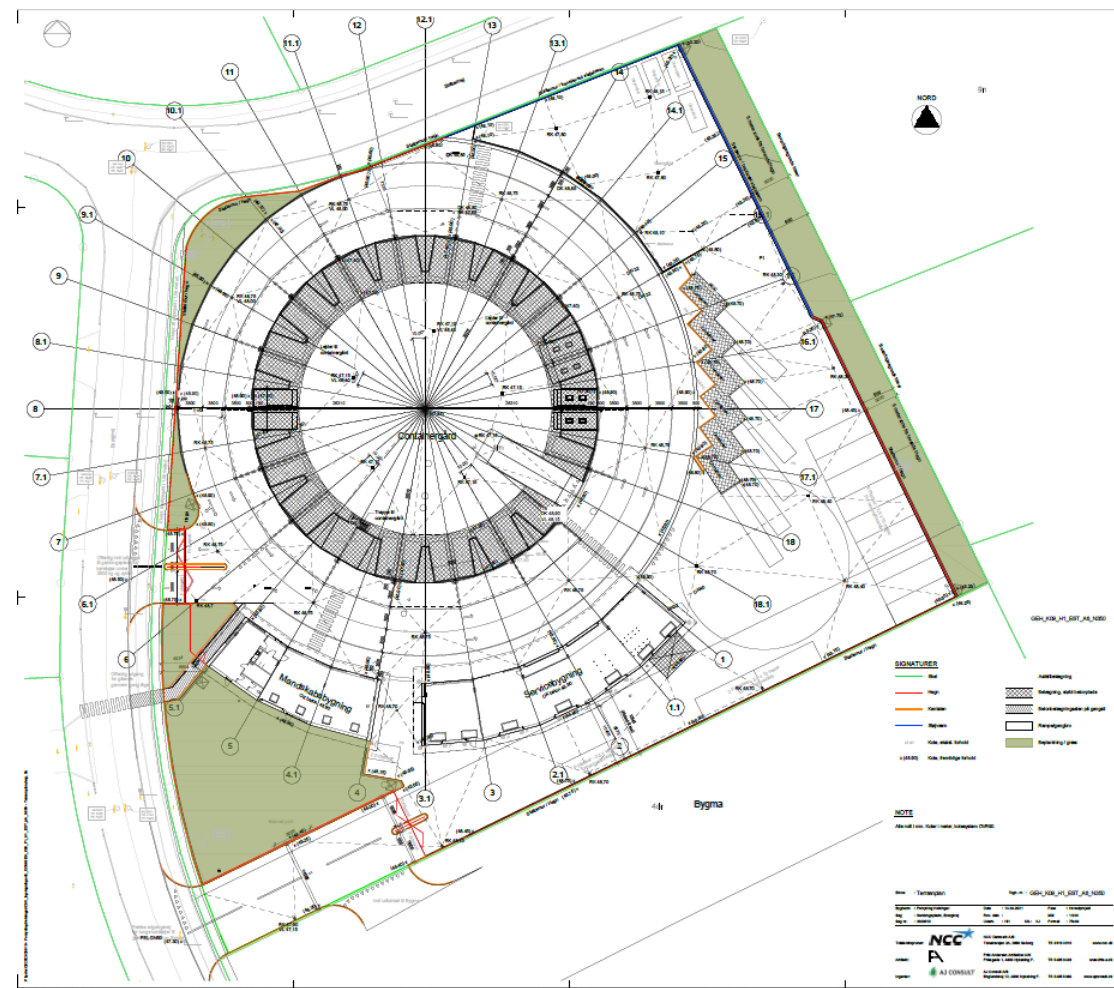
Der har være ekstra bestillinger/arbejder for ca. 330.000 kr. som Der er opgjort jord som er bortkørt til ca. 7.500 kubikmeter jord pga. blød bund/ikke bæredygtig bund, prisen blev 2,4 mio. kr. ekstra.

INDEKSERING:

Der er endvidere igangsat en beregning af den kontraktuelle ret til indeksregulering og pt. indeksreguleringen opgjort til **ca. 5,5 mio. kr.** hvor indeks for januar til og med april 2022 er skønnede indeks fastholdt i 4. kvartal indeks 2021.

Der er i investeringsbeslutningen reserveret ca. 1 mio. kr. til normal indeksering.

Der skal der varsels en budgetoverskridelse – som først opgøres endeligt når indekset for 2. kvartal 2022 offentliggøres i august 2022.

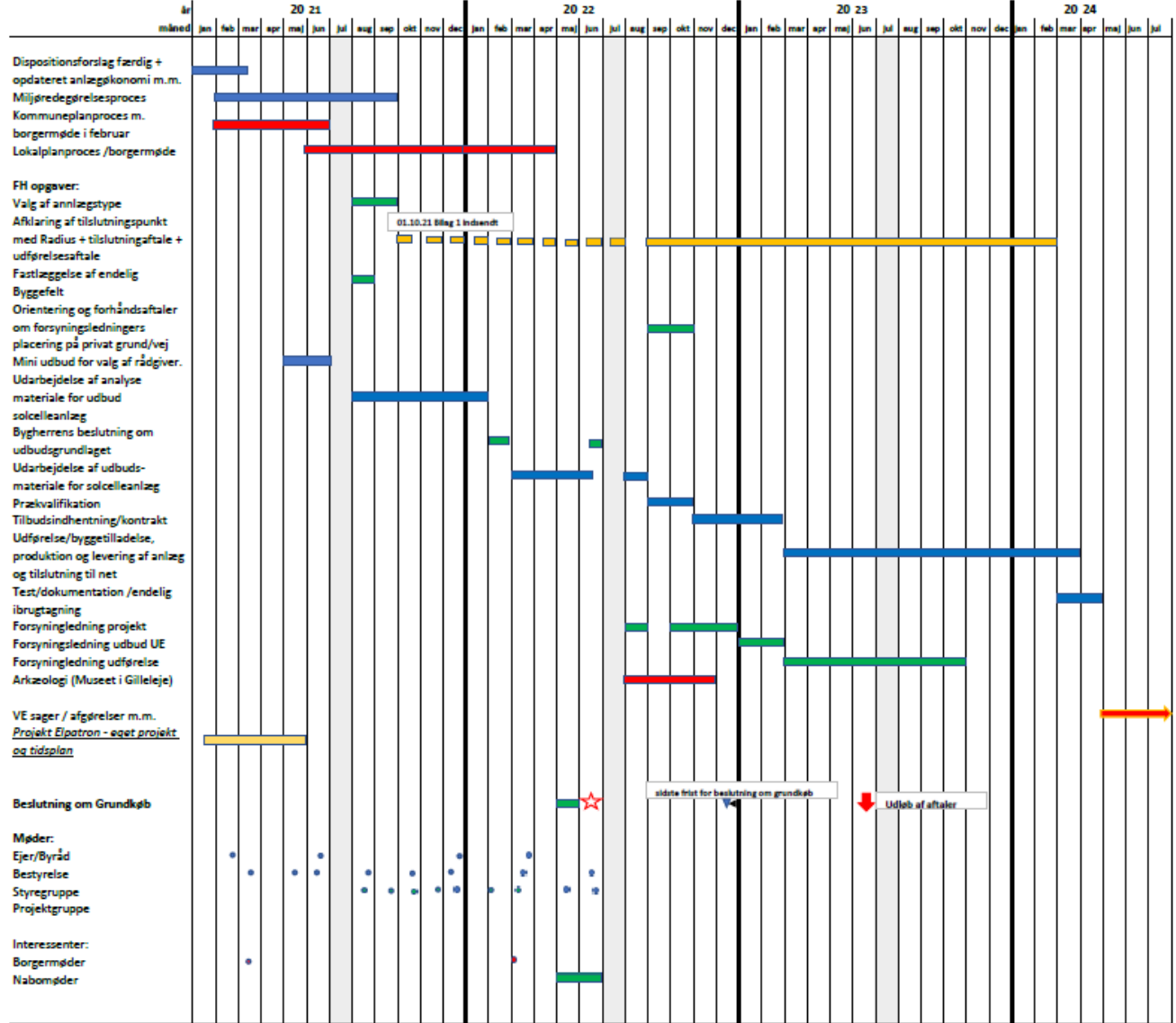


18. Væsentlige anlægsprojekter

- Status Solcellepark

- Lokalplan forslaget, kommuneplan tillæget og miljøredegørelse og konsekvensrapporterne er pt. i offentlighøring – høringsfristen udløber 01.04.22.
- Pga en mindre fejl skal miljørapporterne være fremlagt yderligere 4 uger, men det får ingen betydning for lokalplanen og kommuneplan tillæggets beslutningsproces.
- Borgermøde blev afholdt den 16.03.22, hvor primært de nærmeste naboer deltog.





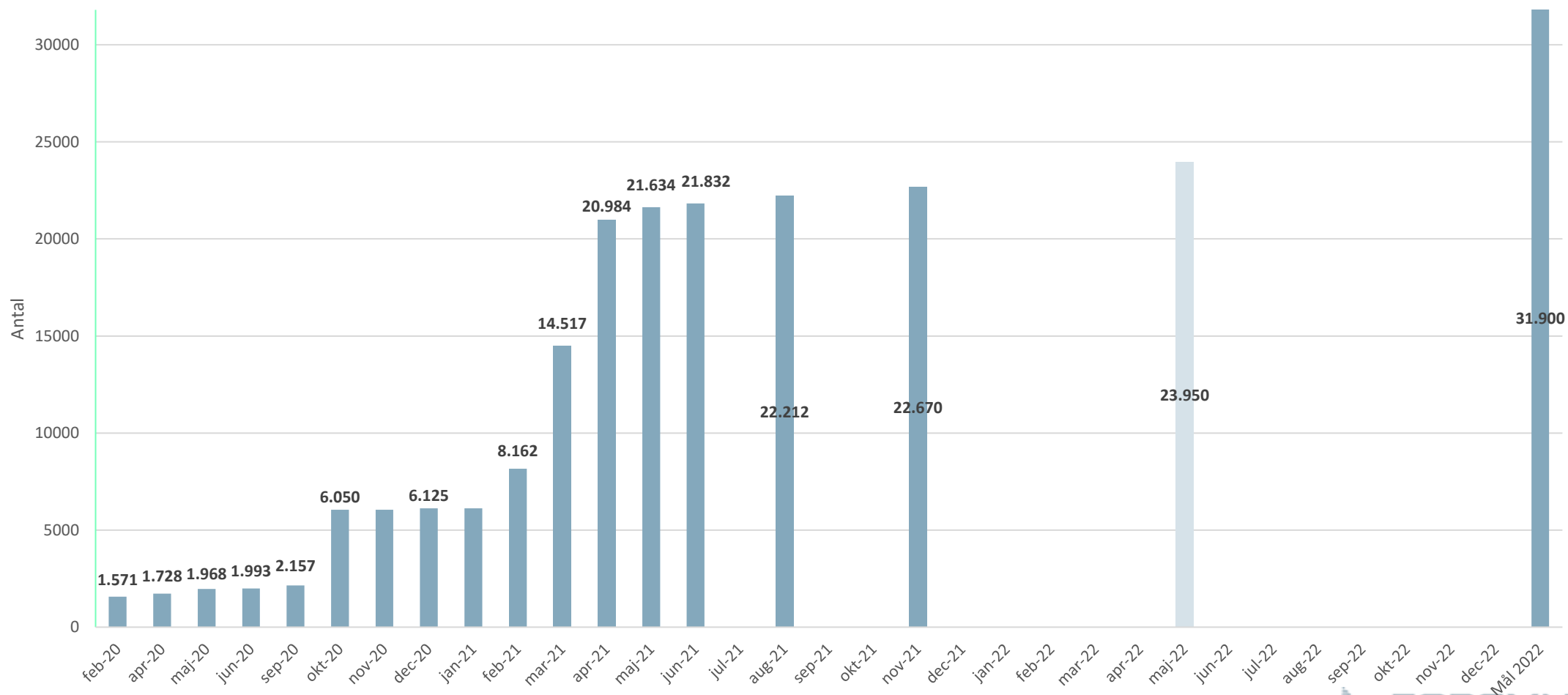
TIDSPLANEN ER REVIDERET OG TILPASSET MYNDIGHEDSBEHANDLING OG LEVERINGSTIDER.

SOLCELLEANLÆGGET FORVENTES IBRUGTAGET APRIL 2024.

MYNDIGHEDERNE HAR NU FØLGENDE FORVENTNING:
 LOKALPLANEN FORVENTES BEHANDLET OG ENDELIG VEDTAGET PÅ BYRÅDETSMØDE ULTIMO MAJ 2022 (29.05)

18. Væsentlige anlægsprojekter

- Status antal husstande i ny affaldsordning



19. Årsrapport 2022 – Skibstrup Affaldscenter

Bilag 19.1 Årsrapport 2021 Skibstrup Affaldscenter



19. Årsrapport 2022

- Skibstrup Affaldscenter

SAC skal hvert år til Miljøstyrelsen fremsende en rapport for egenkontrol mv. vedr. bl.a.:

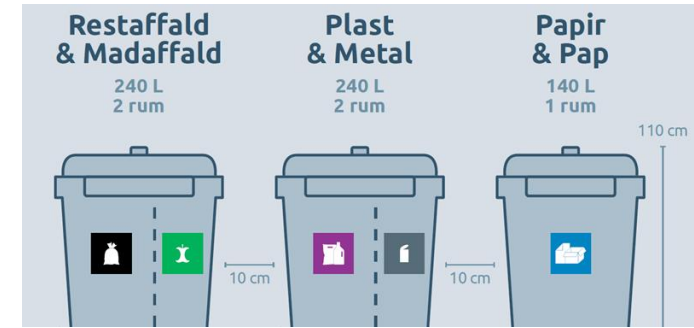
- Affaldsmængder- og typer
- Driftsjournaler og forbrug
- Deponiets opfyldning og perkolat
- Afværge pumpning og grundvandsovervågning

Hovedtal fra rapporten:

- Antal besøg på genbrugspladsen (GP) var 288.796 – 9 % flere end sidste år
- Mængden til GP er svarende til sidste år på 28.576 ton
- Mængden af genanvendelige materialer på GP er steget med 3 %
- Haveaffald til kompostering udgør 20% af den samlede mængde på genbrugspladsen
- Mængden til deponi på GP er steget med 8 %

Deponiet vil være fyldt ultimo 2023, hvis opfyldningstakten forsætter og der ikke er etableret en lervold til sikring af udnyttelse af den resterende kapacitet.

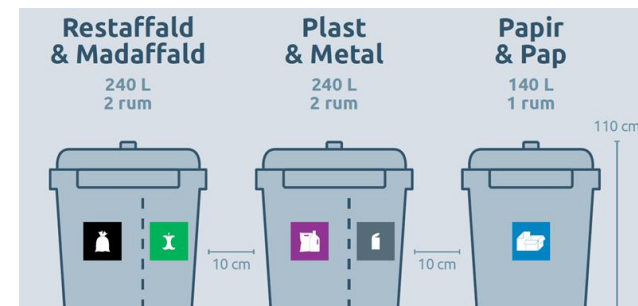
20. Nyt Affaldssystem - baggrund



Baggrund

- 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. Reglerne er, at det er obligatorisk for alle husstande at deltage og fraktionerne som udgangspunkt skal indsamles ved husstanden.
- Helsingør Kommune har fået dispensation for tidsfristen. Hovedparten af ordningerne forventes implementeret inden 2023. Men pt. er der forsinkelser på levering af krog-tømte løsninger (som især rammer store etagebebyggelser).

20. Nyt Affaldssystem - status



Inden sommerferien

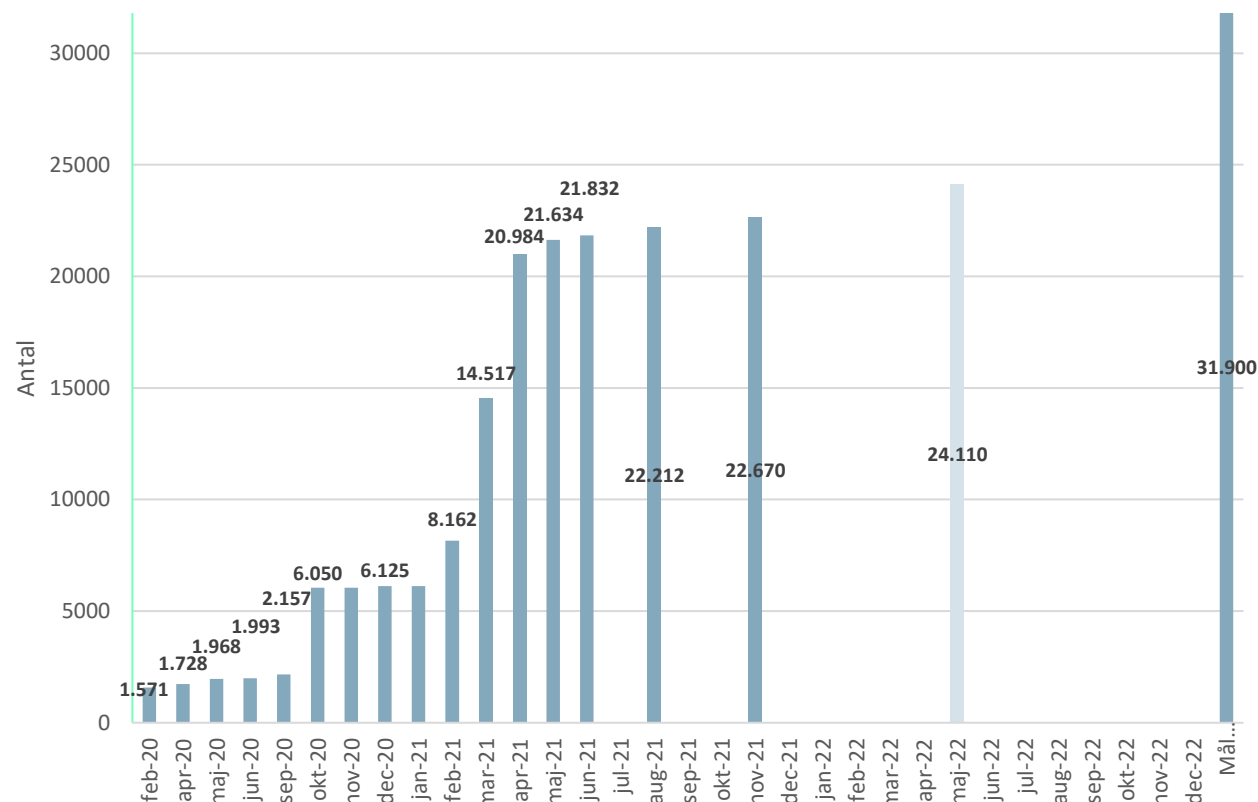
- Udrulning til sommerhuse og Hornbæk Fiskerleje af ny affaldsordning fra uge 20 og 3 uger frem.
- Henteordning for mad- og drikkevarekartoner i plast opstartes løbende med påsætning af klistermærker i maj og juni og er fuldt implementeret fra juli 2022.
- Småt pap i papirkuber: Ordningen med at der må kommes pap i papirkuber forventes sat i gang fra maj 2022.

Tidsplan for bymidten

- Forsyning Helsingørs forslag om individuelle løsninger (affaldsø eller beholdere på adressen) på adressen er sendt via e-Boks i marts 2022. Vi er i dialog med kunderne for evt. at justere på de enkelte løsninger.
- Leverandør på beholdere til affaldsøerne er fundet, graveopgaver påbegyndes sensommer 2022. To udpegede steder er ikke egnede grundet brandafstand og vinduer. Der skal findes nye placeringer.
- Udrulningsstart planlagt til november 2022 (afhængig af arkæologiske fund under byggeriet el. lign.)

20. Nyt Affaldssystem - status

- Ved udgangen af november 2021 har 22.600 husstande fået ny affaldsordning.
- Herefter er der 9.300 husstande, der mangler at få nye beholdere/nedgravede løsninger, hovedsageligt sommerhusområder (forår 2022), etageboliger (løbende) og bymidten (efterår 2022).
- Farlig affaldsordning og tekstilordning, samt sager med specielle udfordringer mangler herefter.



21. Nummerpladegenkendelse og registrering af biler til genbrugspladserne

- Baggrund for projektet er at overgå til en mere konfliktfri og fair betaling for erhvervskunder. Det bliver et system som vi kender for Brobizz. Der betales per indkørsel af virksomheder. Prisen bestemmes i forbindelse med godkendelse af næste takstblad.
- Løsningen er implementeret på mange andre genbrugspladser og her er man typisk glade for løsningen.
- Vi har fået installeret kamera til nummerpladegenkendelse på Skibstrup Affaldscenter og får det installeret den nye genbrugsplads på Energivej. Systemet forventes indført ved årsskiftet.
- Systemet bliver vurderet ift. GDPR, så reglerne overholdes. Der skiltes, så biler, der ikke vil registreres, kan nå at vende om. Det er kun data for erhvervskunder der vises i 2-3 dag i systemet, hvorefter det slettes.

22. Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

- udvikling i forsyningssituationen af flis

Mødeplan 2022:

26. april 2022

15. juni 2022

31. august 2022

23. november 2022

23. ~~Scanenergi A/S~~

24. Nordkøb A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

- Strategiarbejdet

Mødeplan 2022:

2. februar 2022

4. maj 2022

8. september 2022

17. november 2022

25. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2022:

- **tirsdag den 29.3.2022**
- mandag den 9.5.2022
- tirsdag den 14.6.2022
- Onsdag den 24.8
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

26. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2022:

- **tirsdag den 29.3.2022**
- mandag den 9.5.2022
- tirsdag den 14.6.2022
- Onsdag den 24.8
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

27. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

- Status på solcelleparken.

Tidsplan vises.

Mødeplan 2022:

- **tirsdag den 29.3.2022**
- mandag den 9.5.2022
- tirsdag den 14.6.2022
- Onsdag den 24.8
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

28. Kommunikation

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

Der kommunikeres om følgende

- ***Årsrapport 2021, CSR rapporter samt strategi 2025 efter generalforsamlingen***
- ***Løbende på den nye affaldsordning, nye beholdere til sommerhuse og fisker leje i Hornbæk ,
sortering af mad- og drikke kartoner***

29. Mødeplan 2022

Godkendelse af mødeplan for 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- onsdag den 27.4.2022
- tirsdag den 14.6.2022 flyttes til 13.6 kl. 8.00
- 24.8(seminar onsdag d 24.+) torsdag 25.8.2022 – flyttes således at seminar og bestyrelsesmøde afholdes den 23.-24.8 2022.
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022

Mødeplanen blev herefter tiltrådt.



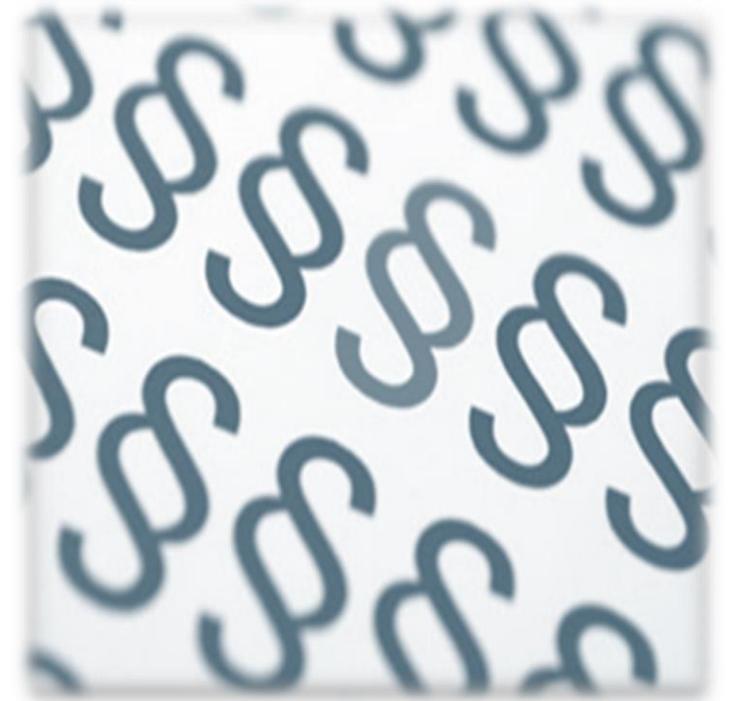
30. Fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenspunkter, hvor tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4,8,11,12,23 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 8.

Indstillingen blev tiltrådt.



31. Eventuelt

Intet at berette.

