



Offentligt referat bestyrelsesmødet den 27. april 2022 kl. 13.00 i:

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

Deltagere:

Jens Bertram
Gitte Kondrup
Peter Poulsen
Lars Goldschmidt
Birgitte Bergman
Michael Madsen
Andreas Bech Mikkelsen
Charlotte Bingen
John Jensen
Flemming Gjellebøl

Fraværende:

Lars Goldschmidt



**FORSYNING
HELSINGØR**
ENERGI VAND AFFALD

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. ~~Årsrapport 2021~~
5. Ordinær generalforsamling
6. Økonomi- og ledelsesrapportering - begge selskaber
7. ~~Separatkloakering og reduktion af overløb – Spildevand A/S~~
8. Strategi 2025 – begge selskaber
9. Standardaftale vedrørende individuel afregning af vand og spildevand

Orienteringspunkter

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.



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.

- Nyt bestyrelsesmedlem

Formanden bød velkommen til Flemming Gjellebøl som er nyt bestyrelsesmedlem, samt til Mathias Ravn som var med som observatør inden han ved næste møde indtræder som bestyrelsesmedlem valgt efter reglerne om medarbejderrepræsentation.

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.



4. ~~Årsrapporter 2021~~

—

5. Ordinær generalforsamling 2022

- Den 30. maj 2022 afholdes ordinære generalforsamlinger i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S.
- Forsyning Helsingør A/S vil bemyndige formanden til at afholde de ordinære generalforsamlinger.
- Dagsorden for de ordinære generalforsamlinger vil være de af vedtægterne beskrevne tilføjet punkt om reelle ejere:
 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Dokumentation for selskabets reelle ejere
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
- Ingen medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand er på valg.

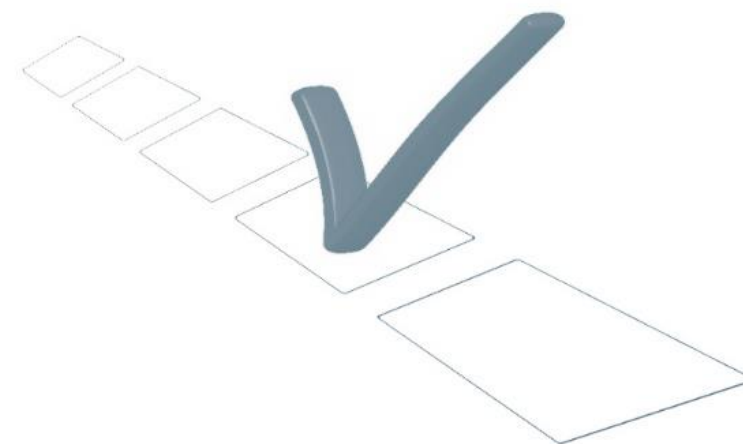
5. Ordinær generalforsamling 2022

– Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Dagsordenerne for generalforsamlingerne godkendes

Indstillingen blev tiltrådt.



6. 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 samt drifts- og produktionsforhold.

Afsætningen af drikkevand var 3 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var med 7,6 pct. lidt under budgetniveau.

Den rensede spildevandsmængde var 39 pct. over budget, primært på grund af øgede nedbørsmængder i februar.

6. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 7,2 mio.kr., mod budgetteret 7,2 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde -0,3 mio.kr. mod budgetteret -0,2 mio.kr.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 15,0 mio.kr., mod budgetteret 14,8 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde -2,6 mio.kr. mod budgetteret -1,3 mio.kr. Faldet i resultatet kan henføres til prisstigninger på indkøb af materialer, el og gas.

6. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

6. Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. februar 2022 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af februar investeret for 2,6 mio.kr. i drikkevandselskabet og 6,7 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 8 pct. henholdsvis 5 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2022.

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

7. ~~Separatkloakering og reduktion af overløb~~

8. Strategi 2025

Senest behandlet på bestyrelsesmødet den 29. marts 2021.

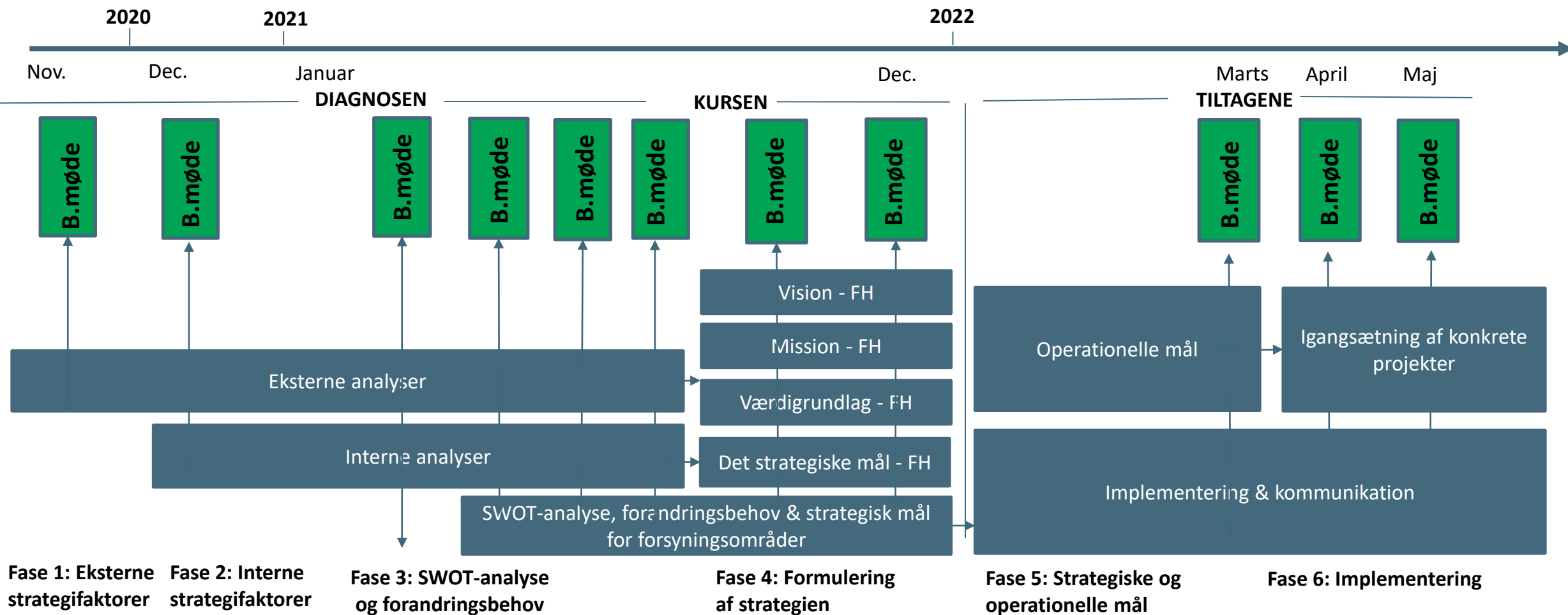
Her blev Strategi 2025 for Forsyning Helsingør godkendt – herunder de strategiske mål for de to vandselskaber.

Siden er der arbejdet med tilhørende operationelle mål.

På mødet orienteres om fremdriften i strategiarbejdet for så vidt angår vandselskaberne.

8. Strategi 2025

– Tidsplan



8. Strategi 2025

- Forsyning Helsingør Vand A/S

Strategisk mål for Forsyning Helsingør Vand A/S:

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

Operationelle mål:

1. Kortlægge og reducere vandforsyningsens **CO₂-aftryk** og udarbejde en handleplan inden ultimo 2022 for opnåelse af klimaneutralitet i 2030.
2. Kortlægning og forundersøgelse af mulighederne for **sikring af nyt indvindingsområde** samt lokalisering og reservation af **egnet lokalitet til fremtidigt nyt vandværk**.
3. Handleplan for **sikring af grundvandsdannende oplande** – screening for sårbare arealer, punktkilder og mulige indsatser.

8. Strategi 2025

- Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Strategisk mål for 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.

Operationelle mål:

1. Kortlægge og reducere **spildevandssystemets CO₂-aftryk** og udarbejde en handleplan senest ultimo 2022 for opnåelse af klimaneutralitet i 2030.
2. Identifikation og igangsætning af **signaturprojekt(er) med sektorkobling** med formålet at udnytte energi- og ressourcepotentialer/fordele på tværs.
3. Udvikling og brug af **prioriteringsværktøj til bæredygtighed** i planlægning af større anlægsprojekter.
4. Etablering af **1-2 signaturprojekter for rekreativ klimatilpasning** – f.eks. bassin ved Tibberupskolen i Espergærde.
5. Udvikle strategi og model for **inddragelse og motivation af grundejere** til at fremme separering af regnvand.

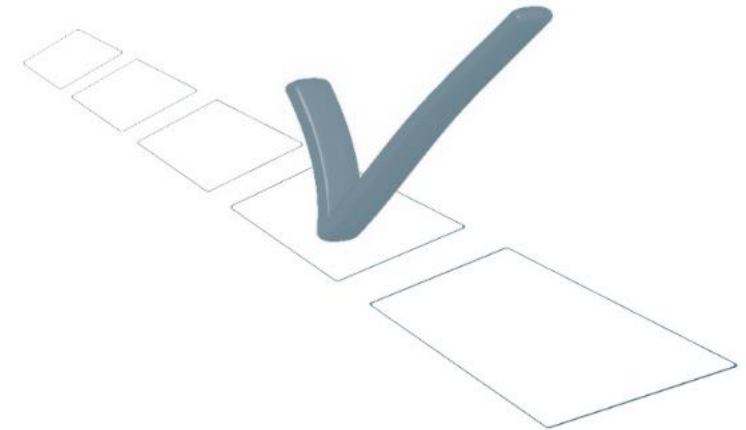
8. Strategi 2025

Det er direktionens vurdering, at strategi 2025 for vandselskaberne sætter den nødvendige retning for selskabets udvikling.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes og tages til orientering

Sagen blev drøftet og orienteringen taget til efterretning.



9. Standardaftale vedrørende individuel afregning af vand og spildevand

Bilag

9.1 Udkast til standardaftale om individuel afregning af vand og spildevand



9. Standardaftale vedrørende individuel afregning af vand og spildevand

Bestyrelsen vedtog på mødet den 16. december 2021, at der skulle udarbejdes en standardaftale vedrørende individuel afregning af vand for de boligforeninger m.v., som skulle ønske en sådan ordning. Som led i arbejdet skulle det også afklares, om og i givet fald på hvilke vilkår individuel afregning af spildevand også skulle være en del af standardaftalen.

Baggrunden var det igangværende arbejde med at tilpasse afregningspraksis til udgangspunktet i gældende vand- og spildevandslovgivning, som er fælles afregning over for ejerne/boligforeningerne.

Dette udgangspunkt kan fraviges for vand, hvis betingelserne i bekendtgørelse nr. 837/1998, er opfyldt:

1. Den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler.
2. Den enkelte enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning.
3. Vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, sådan at det almene vandforsyningsanlæg har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden.

9. Standardaftale vedrørende individuel afregning af vand og spildevand

Fællesforbrug på ejendommen og vandspild i ejendommens ledningsnet skal betales af ejeren, og der skal derfor også være en hovedmåler for ejendommen, så det er muligt at beregne og afregne dette.

Der er ikke tilsvarende regler for spildevand, men der kan indgås aftale om, at dette også skal afregnes individuelt.

Som bilag fremlægges udkast til standardaftale. Aftalen omfatter både vand og spildevand, da det er vurderingen, at det på nuværende tidspunkt er teknisk og praktisk mest hensigtsmæssigt, at vand og spildevand afregnes på samme måde.

Udkastet er udarbejdet med inddragelse af anbefalingerne fra Horten, jf. Hortens notat af 6. december 2021, som blev fremlagt for bestyrelsen som bilag til mødet den 16. december 2021.

9. Standardaftale vedrørende individuel afregning af vand og spildevand

Hovedvilkårene i standardaftalen er:

1. Det er ejeren (boligforeningen), der træffer beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag for vand. Beslutningen skal gælde alle boligenheder på ejendommen eller alle enheder i en klart adskilt del af ejendommen.
2. Den enkelte boligenheds samlede forbrug af koldt og varmt vand skal kunne måles med én måler.
3. Den enkelte boligenhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning.
4. Vandtilførslen til den enkelte boligenhed skal være udført med stophane, således at Forsyning Helsingør har umiddelbar adgang til stophanen uden for enheden.
5. Der skal på ejendomsniveau forefindes eller etableres en hovedmåler, som giver mulighed for at afregne fællesforbrug og ledningstab over for ejeren.
6. Der stilles tekniske krav til etablering og vedligeholdelse af stophaner, interne vandledninger og målere m.v., herunder at ejeren skal sikre, at disse holdes i god og funktionel stand.

9. Standardaftale vedrørende individuel afregning af vand og spildevand

Hovedvilkårene i standardaftalen (fortsat):

7. Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag for vand medfører, at der også skal ske individuel afregning af spildevand (vandafledningsbidrag) for de samme boligenheder, der afregnes individuelt for driftsbidrag for vand.
8. Overgangen til individuel afregning af driftsbidrag for vand indebærer, at ejerens hæftelse bortfalder. Ejeren hæfter dog for fællesforbrug og ledningstab. I forhold til individuel afregning af spildevand hæfter ejeren derimod i tilfælde af, at brugeren ikke betaler.
9. Ejeren af ejendommen kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Forsyning Helsingør kan opsige aftalen vedrørende spildevand med 3 måneders varsel og kan med et rimeligt varsel opsige aftalen vedrørende vand, hvis aftalen misligholdes.
10. Forsyning Helsingør skal have adgang til ejendommen med henblik på besigtigelse og kontrol, lukning og retablering. Ejeren skal bistå hermed, hvis Forsyning Helsingør anmoder om det.

9. Standardaftale vedrørende individuel afregning af vand og spildevand

Hvis standardaftalen godkendes, vil den blive lagt på Forsyning Helsingørs hjemmeside.

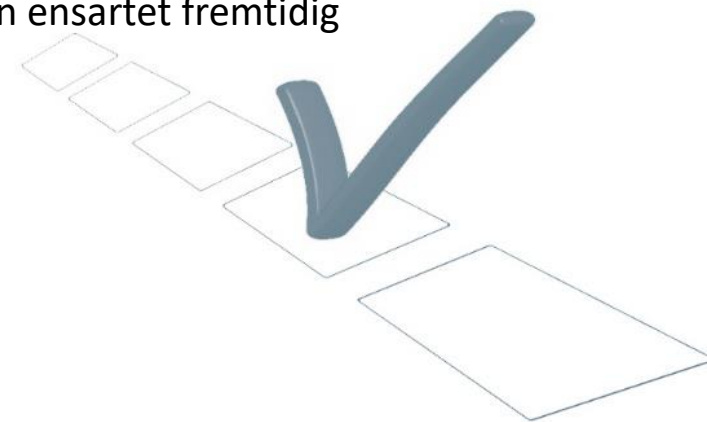
Standardaftalen vil skulle bruges, når boligforeninger m.v. fremover ønsker at indgå aftale om individuel afregning af vand og spildevand. Aftalen indebærer endvidere, at de boligforeninger, der i dag har individuelle aftaler, også skal overgå til standardaftalen, så der sikres en ligelig behandling af kunderne.

Det er direktionens vurdering, at udkastet til standardaftale vil udgøre et godt grundlag for en ensartet fremtidig administrationspraksis vedrørende individuel afregning.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender udkastet til standardaftalen.

Indstillingen blev tiltrådt.



Punkter til orientering



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 prisfremskrivningen i de økonomiske rammer

11. ~~Væsentlige anlægsprojekter~~

12. Kommunikation

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

Der kommunikeres om projekt sikring af vandforsyning i Ålsgårde.

13. Mødeplan 2022

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

***Mødet den 14.6.2022 flyttes til den 13.6.2022
kl. 8.00. Mødeplanen blev herefter 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 4,6,7,11 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 6.

Indstillingen blev tiltrådt.



15. Eventuelt

Intet at berette.

