



Bestyrelsesmøde den 18. november 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

Elektrus A/S

Deltagere:

Jens Bertram

Gitte Kondrup

Peter Poulsen

Per Tærsebøl

Jens Jacobsen

Michael Madsen

Dennis Jon Knudsen

Jens Jensen

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber
5. Evaluering af affaldsordningerne – Affald A/S
6. Budget 2021 – alle selskaber
7. Strategi for Forsyning Helsingør – alle selskaber
8. Scanenergi – garantistillelse

Orienteringspunkter

9. Helsingør Kraftvarmeværk – Varme A/S
10. Nyt affaldssystem – Affald A/S
11. Brugerundersøgelse genbrugspladsen – Affald A/S
12. Boligselskabernes genbrugsplads – Affald A/S
13. Solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter
14. Genbrugsplads på Energivej – Affald A/S

Proces- og beslutningspunkter

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

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 26. august 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.
- Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.
- ***Forsyningsvalg – medarbejderrepræsentation: Michael Madsen genvalgt og Andreas Bech Mikkelsen valgt til bestyrelserne.***
- ***Eksternt bestyrelsesmedlem, Anne Charlotte Bingen er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.***
- ***Jens Jacobsen er ansat som Markeds og Forretningsudviklings chef samt kundechef i Forsyning Helsingør. Jens J. har i den forbindelse meddelt formanden, at han udtræder af bestyrelserne. Formanden har derfor bedt Forsyning Helsingør om at opstarte en rekrutteringsproces af nyt bestyrelsesmedlem.***
- ***Honorar for den kommende bestyrelse – Der indstilles til Byrådet, at honorar fastsættes efter samme principper som i sidste periode.***



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Forsyning Helsingør LIS september ÅTD 2021

LIS rapporteringen pr. september 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.

Ledningstabet i vandselskabet var med 7,9 pct. lidt under budgetniveau. Den rensede spildevandsmængde var 13 pct. over budget på grund af større nedbørsmængder i januar, februar og august måned. Service-måltallene for koncernens kundeservice var for de 3 kvartaler hovedsagligt over budget.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 505,2 mio.kr., mod budgetteret 477,4 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere indtægter i Helsingør Kraftvarmeværk A/S, vandselskaberne, affaldsselskabet samt elhandelsselskabet.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 54,9 mio.kr. mod budgetteret 14,0 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til Helsingør Kraftvarmeværk A/S, vandselskaberne samt affaldsselskabet.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. september 2021 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af september investeret for i alt 131,2 mio.kr., svarende til 37 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2021.

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

5. Evaluering af affaldsordningerne.

Bilag

5.1 Evaluering af affaldsordningerne.



5. Evaluering af affaldsordningerne

Direktionen har igangsat en evaluering af affaldsordningerne i enfamilieboliger. Baggrunden er et ønske om at afdække borgernes oplevelser med den nye affaldsordning samt adfærden og ønskerne vedrørende kommunikation og sortering.

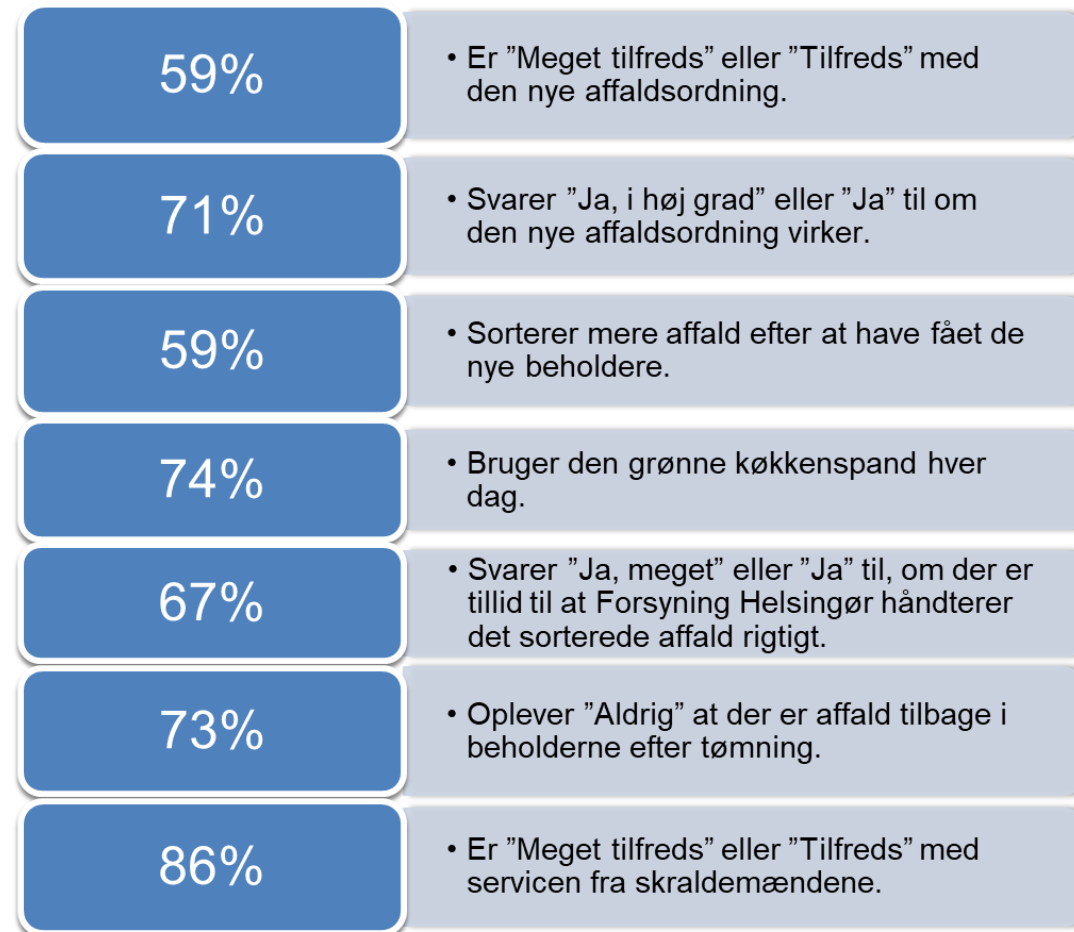
Undersøgelsen er gennemført af Katzenmark og har omfattet 400 husstande. Undersøgelsen er tilrettelagt, så den er repræsentativ i demografi, geografi og antal husstande. Undersøgelsen er gennemført i oktober 2021.

En række temaer ønskes drøftet på baggrund af evalueringen i forhold til budget 2022 – beholderkapacitet på mad/rest affald, plast/metal samt starttidspunktet for affaldsindsamlingen.



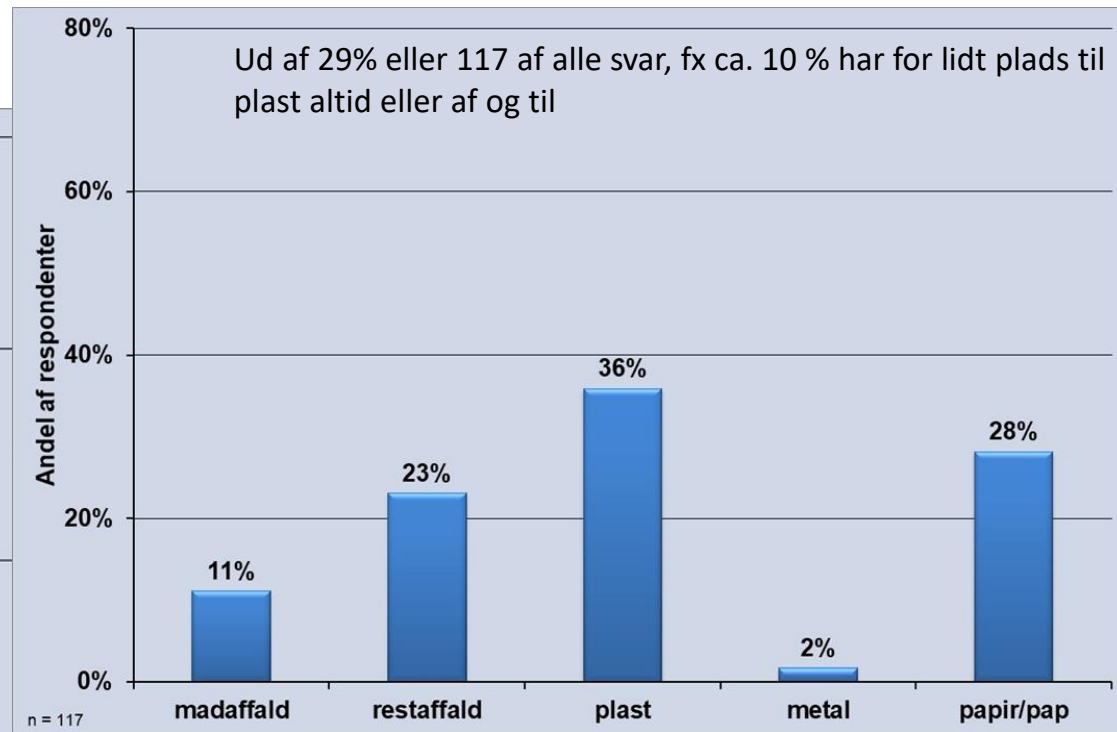
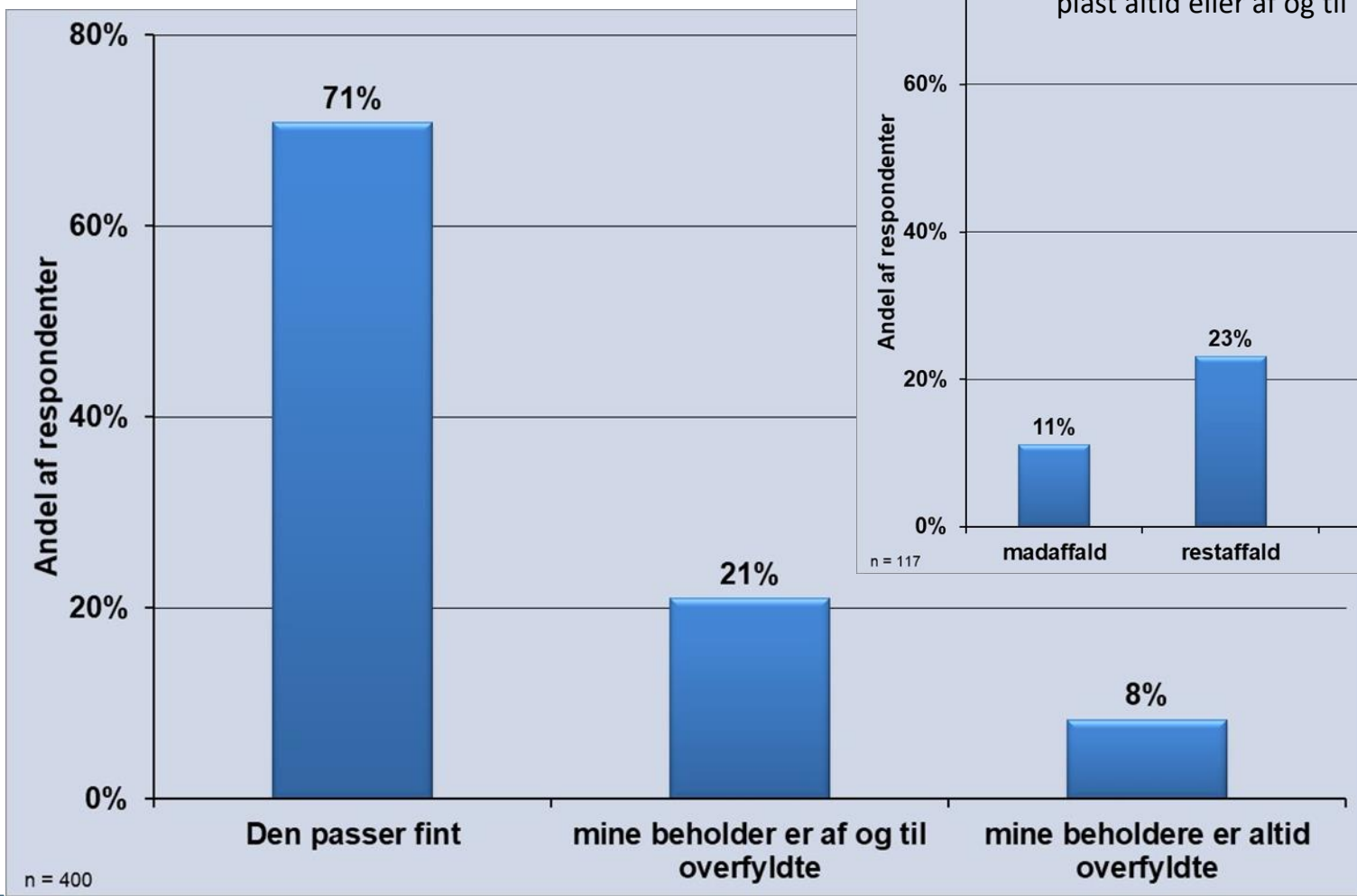
5. Evaluering af affaldsordningerne

– opsummering af resultater



5. Evaluering af affaldsordningerne

– Hvordan passer beholderstørrelsen?

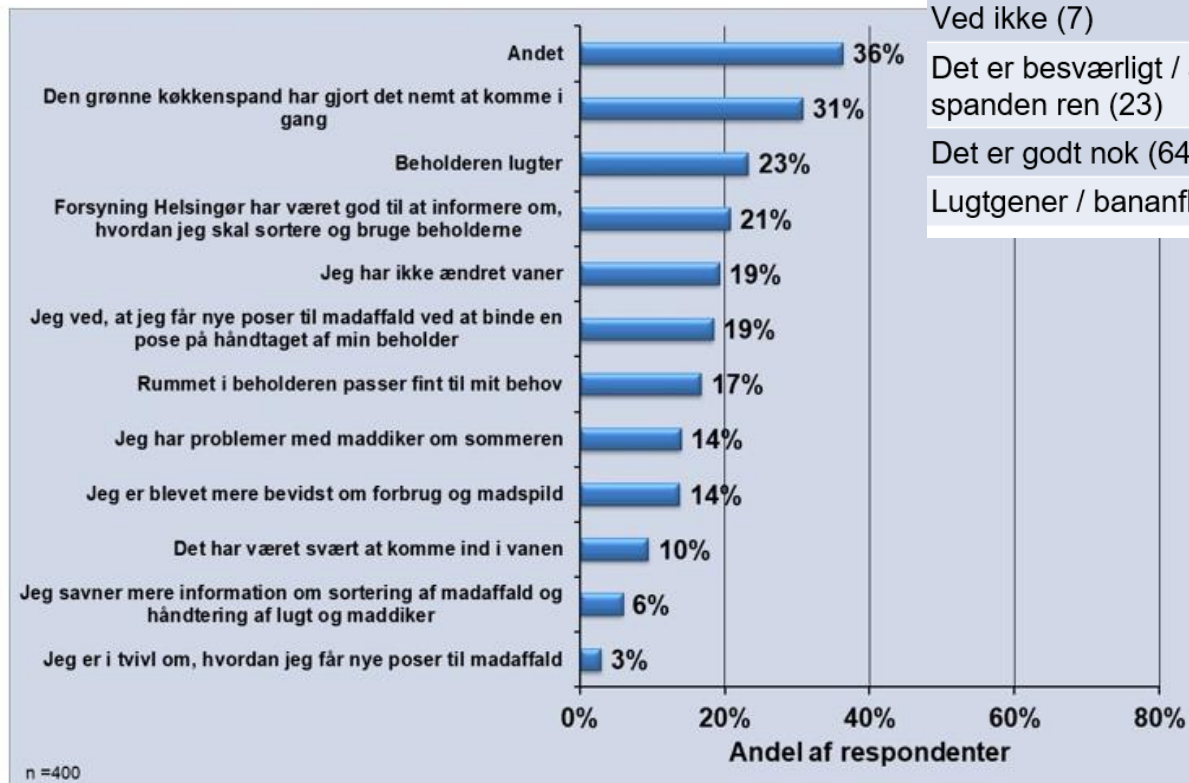


5. Evaluering af affaldsordningerne

3

Sortering.
Hvordan har du oplevet indførelsen af den nye madaffaldsordning?

- Respondenterne kunne vælge flere svar.



Hvordan har du oplevet indførelsen af den nye madaffaldsordning? De som svarede "Andet"

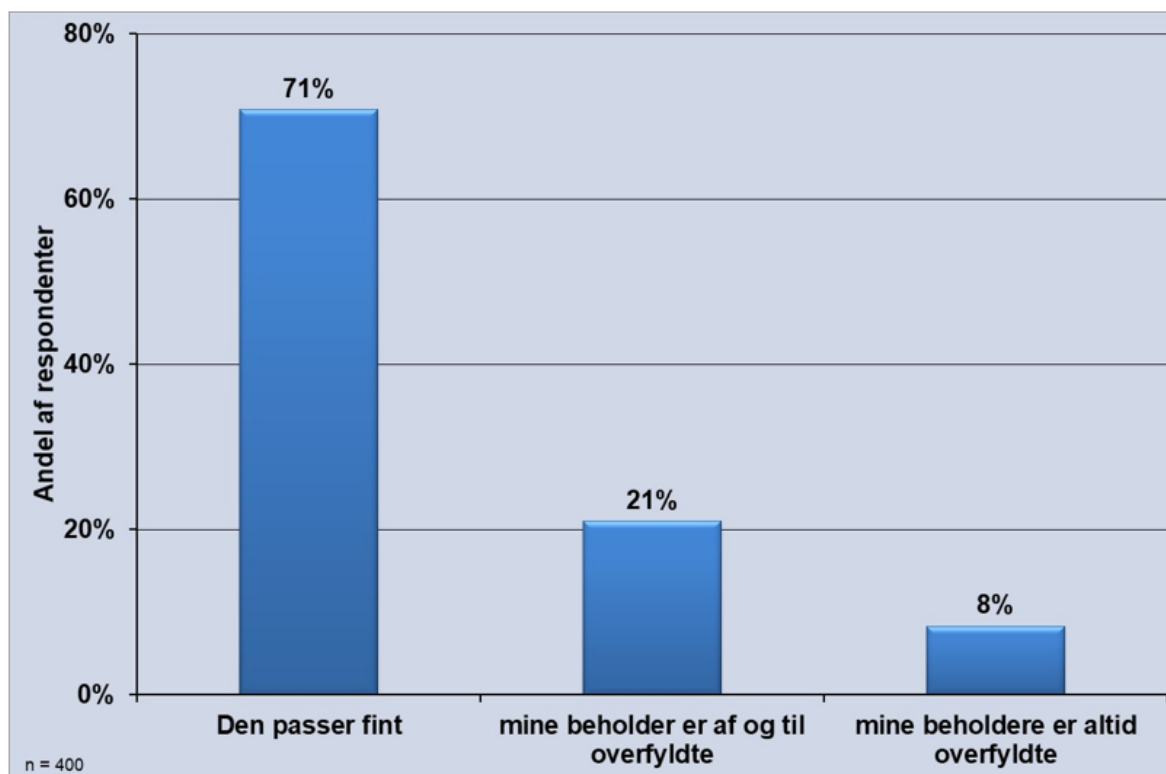
Der var 144 "Andet" svar. Vi har kategoriseret svarene i grupper. Antal svar vises i parentes.

Ved ikke (7)	For lidt plads (14)
Det er besværligt / svært at holde spanden ren (23)	Manglende information (3)
Det er godt nok (64)	Andet (15)
Lugtgener / bananfluer (8)	Oftere tømning (10)

5. Evaluering af affaldsordningerne

Sortering:

Hvordan passer beholderstørrelsen til din husstand?

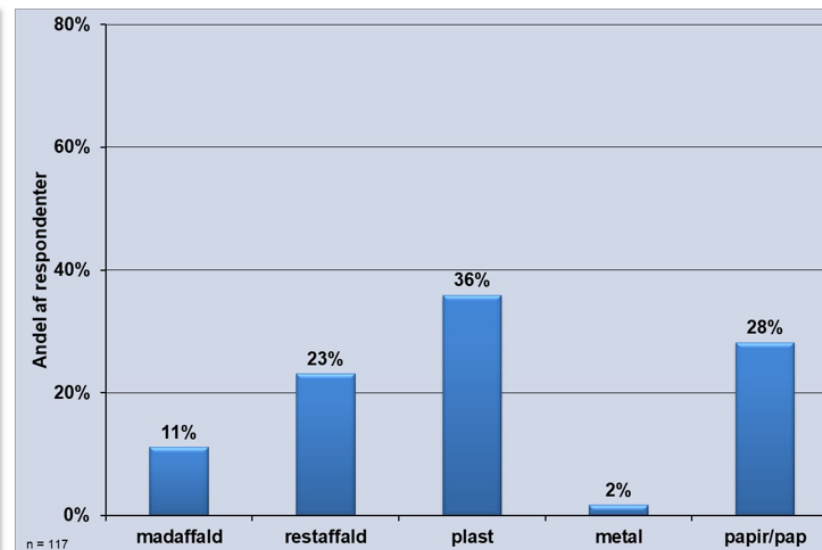


3

Sortering:

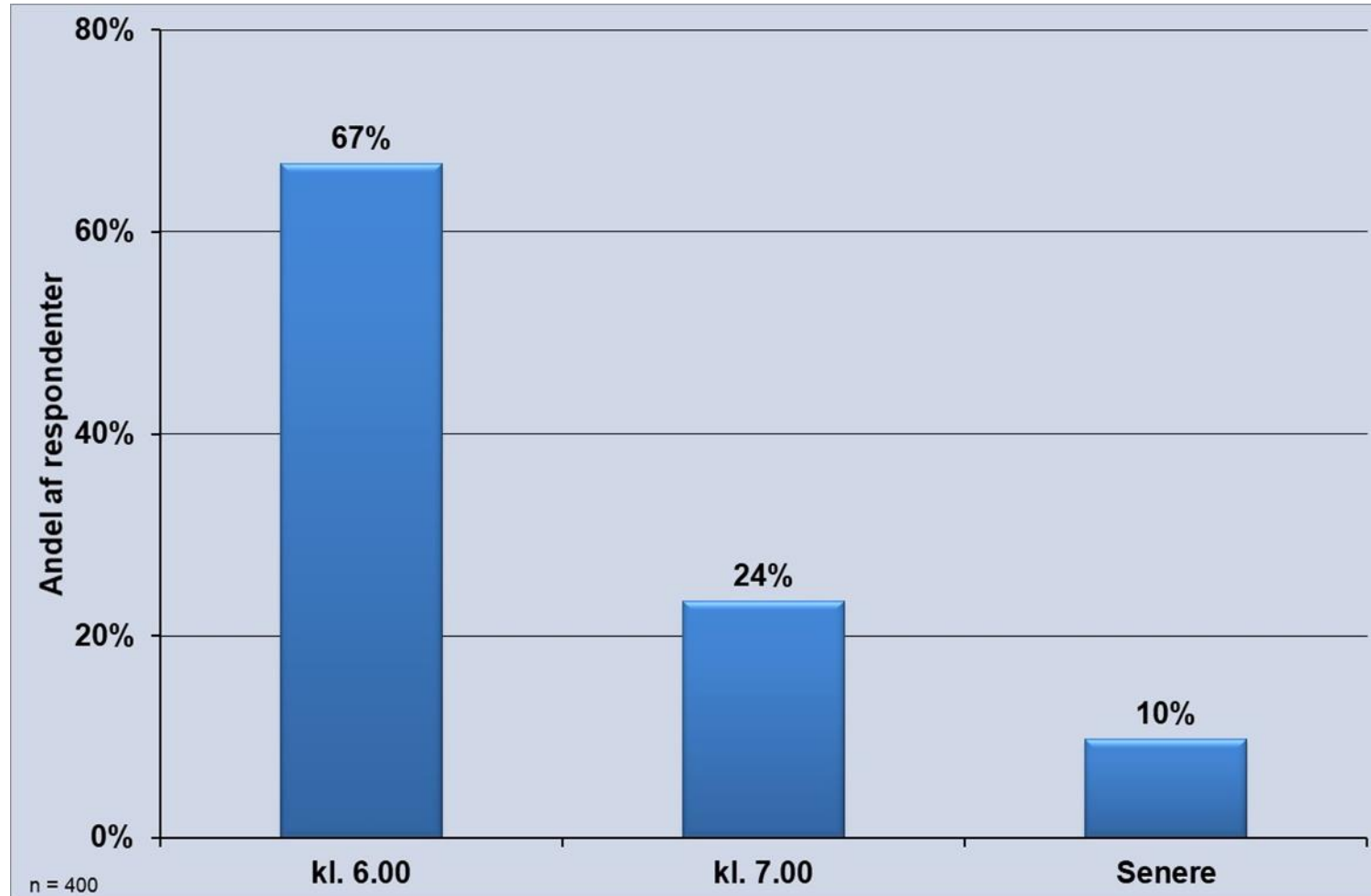
Jeg har for lidt plads i beholderen til:

- Her svarede de 117 respondenter, som svarede: "Mine beholdere er af og til overfyldte" eller "Mine beholdere er altid overfyldte".



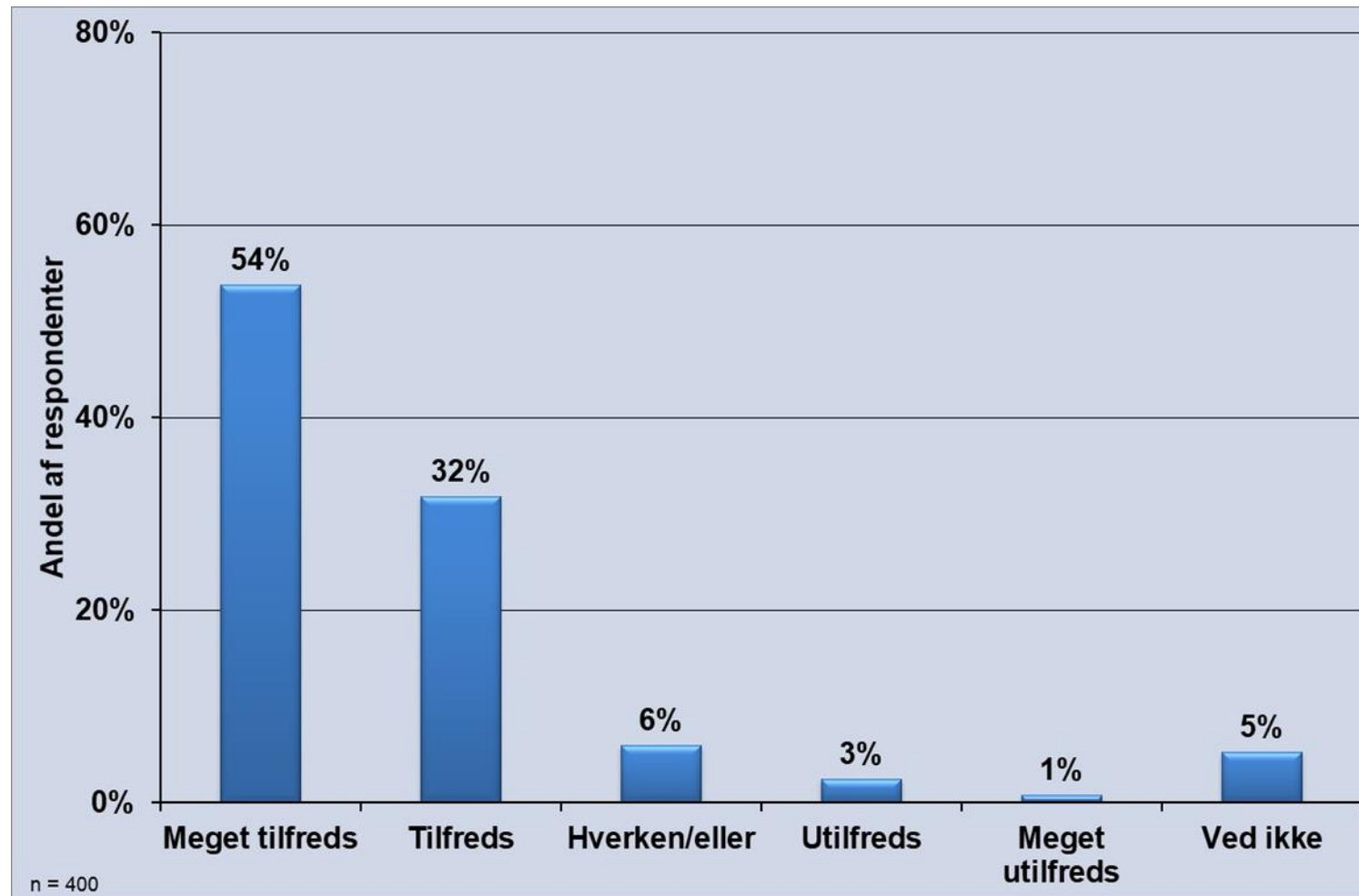
5. Evaluering af affaldsordningerne

– Det tidligste tidspunkt, det er rimeligt at afhentning af affaldet i boligerne starter?



5. Evaluering af affaldsordningerne

– Tilfredshed med skraldemændene?



5. Evaluering af affaldsordningerne

– vurdering & Indstilling

Det er direktionens vurdering, at undersøgelsen afdækker borgernes oplevelser, adfærd og ønsker til de nye affaldsordninger.

Følgende temaer bør drøftes:

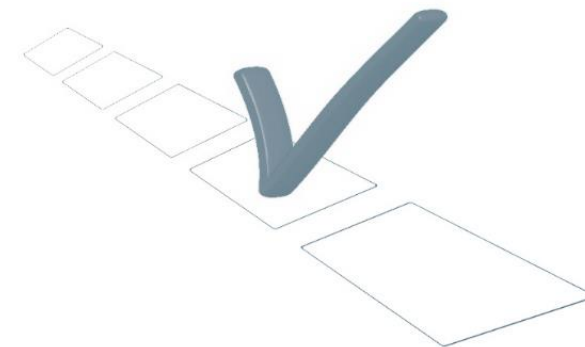
- Kan efterspørgsel på øget beholderkapacitet (21% og 8%) dækkes af muligheden for større og ekstra beholder ?

- Ønskes efterspørgslen dækket ved ugetømning fremfor 14. dages tømning mad/restaffald samt 14. dages tømning fremfor månedstømning af plastaffald.

Merpris 500 - 800 kr./år.

- Starttidspunkt på indsamlingen af affald i forhold til det ønskede serviceniveau, trafiksikkerhed og fremkommelighed ? Starttidspunktet er ikke fastsat i affaldsregulativet.

Bestyrelsen drøftede sagen og fastholdt det nuværende serviceniveau. Bestyrelsen tilkendegav, at starttidspunktet for affaldsindsamlingen bør være kl. 6 på genbrugspladsen og kl. 7 for biler holdende i driftscenteret.



6. ~~Budget 2022~~

7. ~~Strategi for Forsyning Helsingør~~

8. ~~Garantistillelse Scanenergi~~

Punkter til orientering

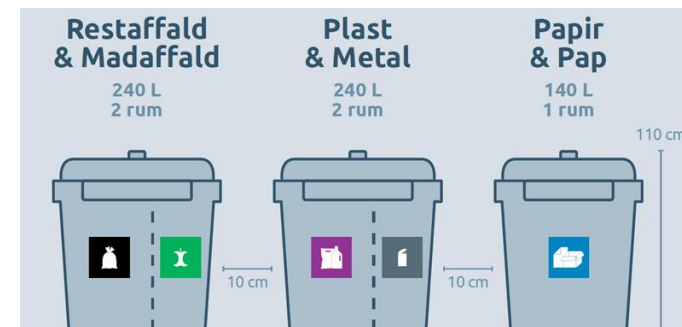


9. Helsingør Kraftvarmeværk

Der er indgået en ny aftale mellem Helsingør Kraftvarmeværk og I/S Norfors om levering af affaldsvarme. Aftalen er indgået på baggrund af en række møder de seneste 6 måneder.

Der er truffet beslutning om at investere i en 30 MW elkedel på Helsingør Kraftvarmeværk.

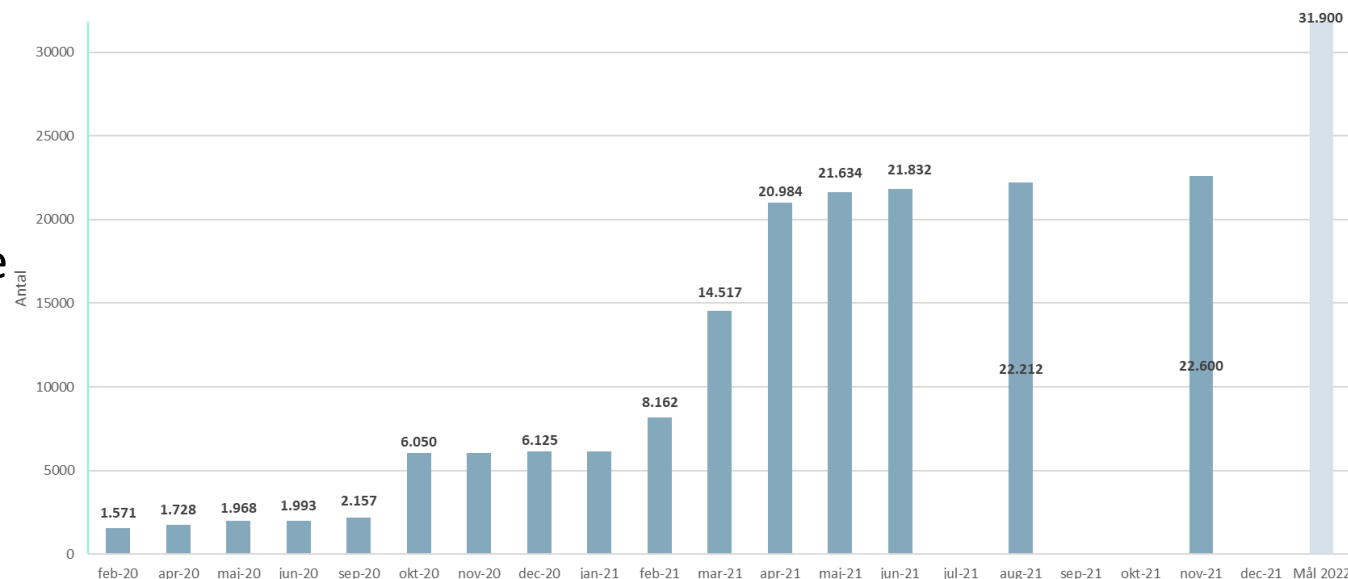
10. Nyt Affaldssystem - baggrund



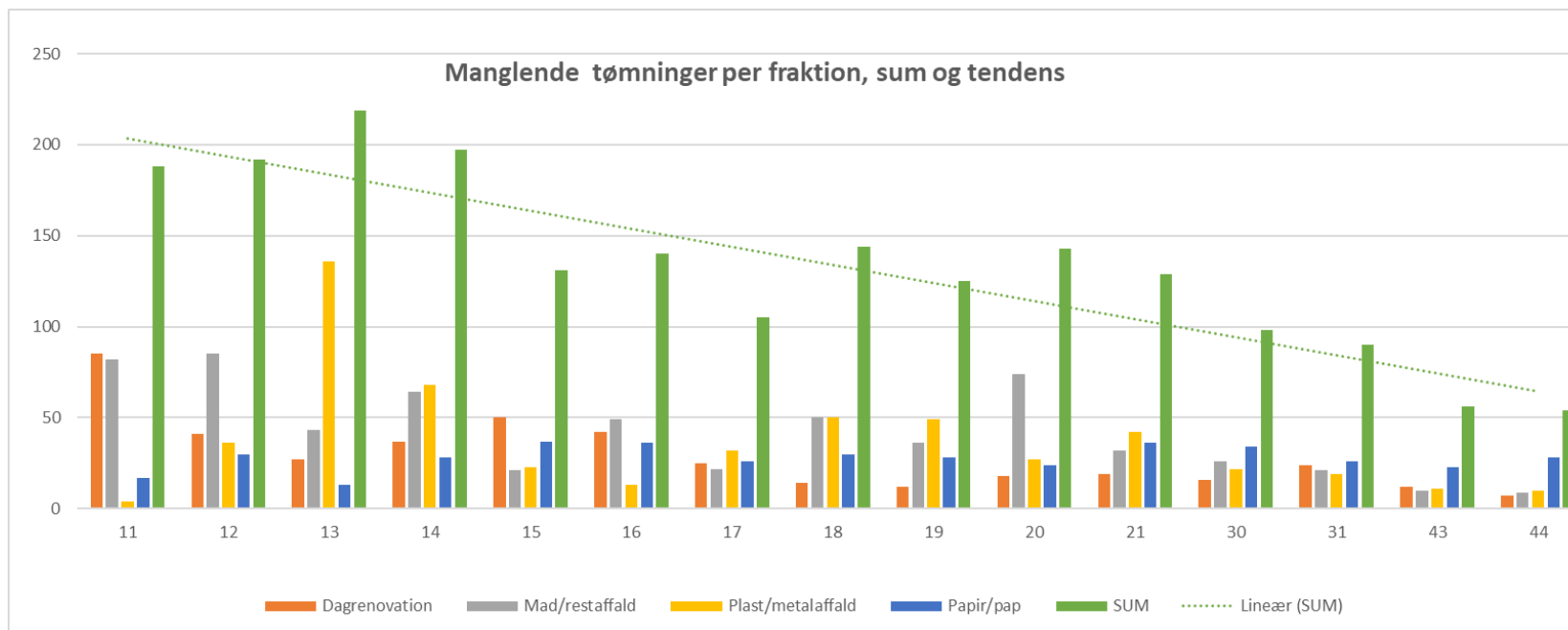
- Som opfølgning på Klimaplanen udkom ny affaldsbekendtgørelse og vejledninger om indsamling af 10 affaldsfraktioner ved årsskiftet. Reglerne revideres løbende og der mangler stadig nogle af reglerne om fx organisering, genbrug og producentansvar.
- De 10 fraktioner er: restaffald, bioaffald, glas, papir, 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.
- Helsingør Kommune har fået dispensation for tidsfristen. Hovedparten af ordningerne forventes implementeret inden 2023.
- Bringeordning for mad- og drikkevarekartoner er startet på genbrugspladsen.
- Regulatorer, der implementere reglerne er offentliggjort.

10. Nyt Affaldssystem - Udrulning

- 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).



10. Nyt Affaldssystem - afvigelser



Tømning borgere (mål i %)/Uge	11	12	13 påske	14	15	16	17	18	19	20	21	30	31	43	44
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	99,7	99,8
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	99,8	99,9
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	99,7	99,7
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	98,8	98,7

11. Brugerundersøgelse genbrugspladsen 2021

– Resume af resultater

- 89,7 % af besøgene er af private husstande og 10,3 % er af virksomheder.
- Private husstande afleverer 78,7 % ,og virksomheder afleverer 21,3 % af den samlede mængde affald.
- Haveaffald, træ og beton er det virksomheder afleverer mest af. Private aflevere mest haveaffald, jord, småt brændbart, træ og beton.
- En privat husstand afleverer 81,5 kg affald pr. besøg, mens virksomheder afleverer 228,1 kg affald pr. besøg i gennemsnit.
- Der er flere virksomhedsbesøg i 2021 end i 2020 og det fortsætter tendensen fra 2019. Der er flere tilmeldte virksomheder efter der var lukket for private i 2020.
- Besøgstallet er meget højt ift. tidligere år. Ca. 253.000 oktober med i 2021, ift. 223.000 i samme periode i 2020 (hvor der var Corona restriktioner) og 233.000 i 2019.



12. Boligselskabernes genbrugspladser

– Tidsplan

Der er ca. 30 lokale genbrugspladser hos Boliggården og Nordkysten, incl. en hos AB Slotsgården. I alt har ca. 6.000 husstande mulighed for at aflevere affald på lokale genbrugspladser.

For nogle år siden blev det politisk besluttet, at Forsyning Helsingør skulle overtage materiel og tømning af materiel, mens ejendomsselskaberne står for den daglige drift og indretning af pladsen.

Det er nu lykkedes, at få en aftale på plads i forhold til Boliggården, med opstart i november 2022. Forsyning Helsingør køber eksisterende materiel, udvider inden for ½ års tid med mere materiel til genanvendelsesfraktioner og vores transportør HCS overtager tømningen af materiel via en underleverandøraftale.

I forhold til Nordkysten skal forhandlinger genoptages med henblik på en overtagelse hurtigst muligt og herefter samme model som hos Boliggården.

Boligselskaberne har fået 50% reduktion i deres fradrag til betaling af genbrugspladsgebyr i 2021.

13. Status Solcellepark

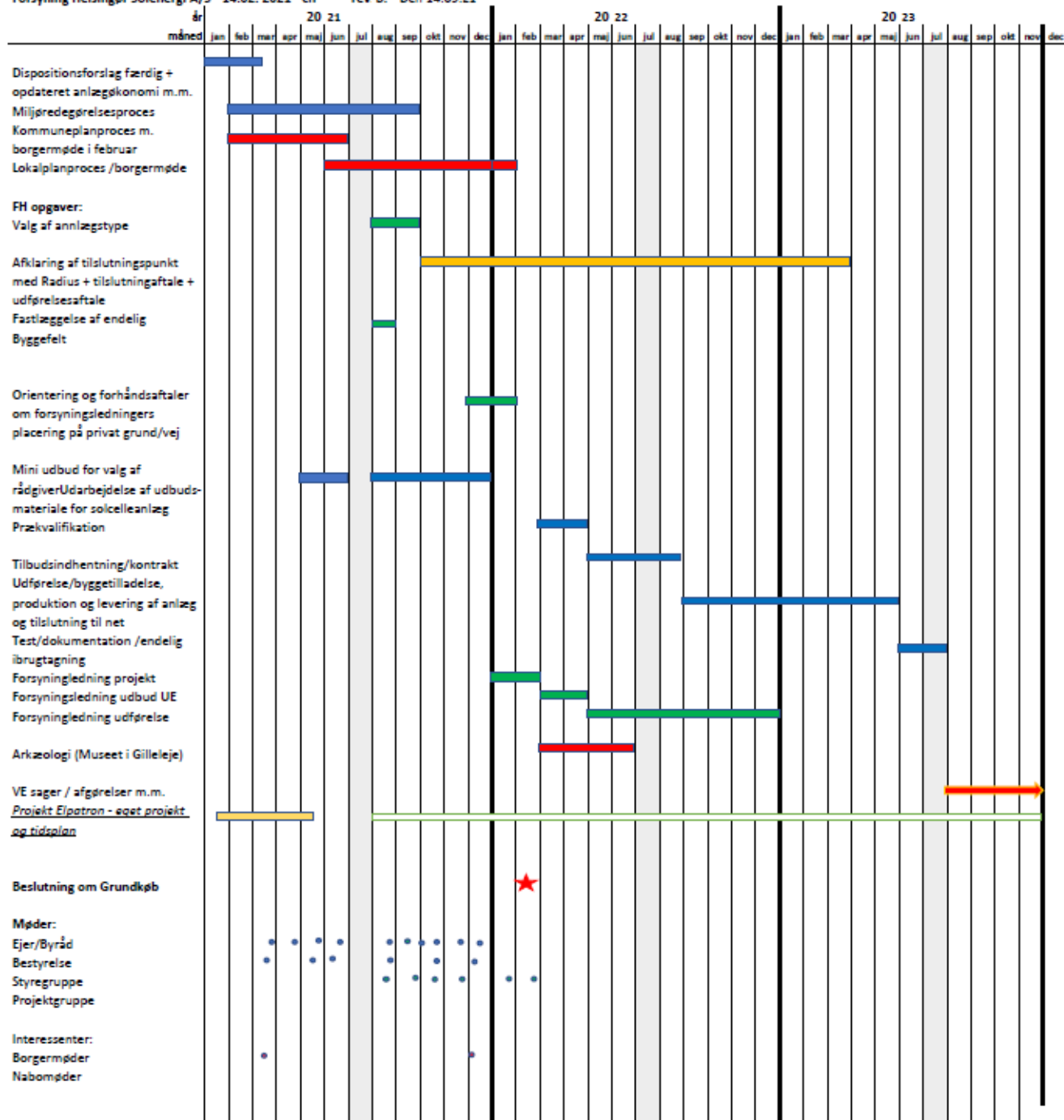
- Bestyrelsen besluttede på mødet den 7. oktober 2021 at der alene arbejdes med det sydvendte opstillingsprincip, såfremt lokalplan giver mulighed for dette
- Ambitionsniveauet for biodiversitet følger det beskrevne forslag fra SWECO's biologer



13. Tidsplanen

TIDSPLANEN ER REVIDERET MED
 UDGANGSPUNKT I AT DEN SYDVENDTE
 ANLÆGSTYPE ER VALGT. 3 MD SENERE
 IBRUGTAGNING.

MYNDIGHEDERNE HAR NU FØLGENDE TIDSPLAN:
 BPM UDVALGET: 9.12.21
 ØKONOMIUDVALGET: 13.12.21
 BYRÅDET. 20.12.21 (FORSLAG TIL LOKALPLAN
 M.M.)



14. 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

14. Genbrugsplads på Energivej

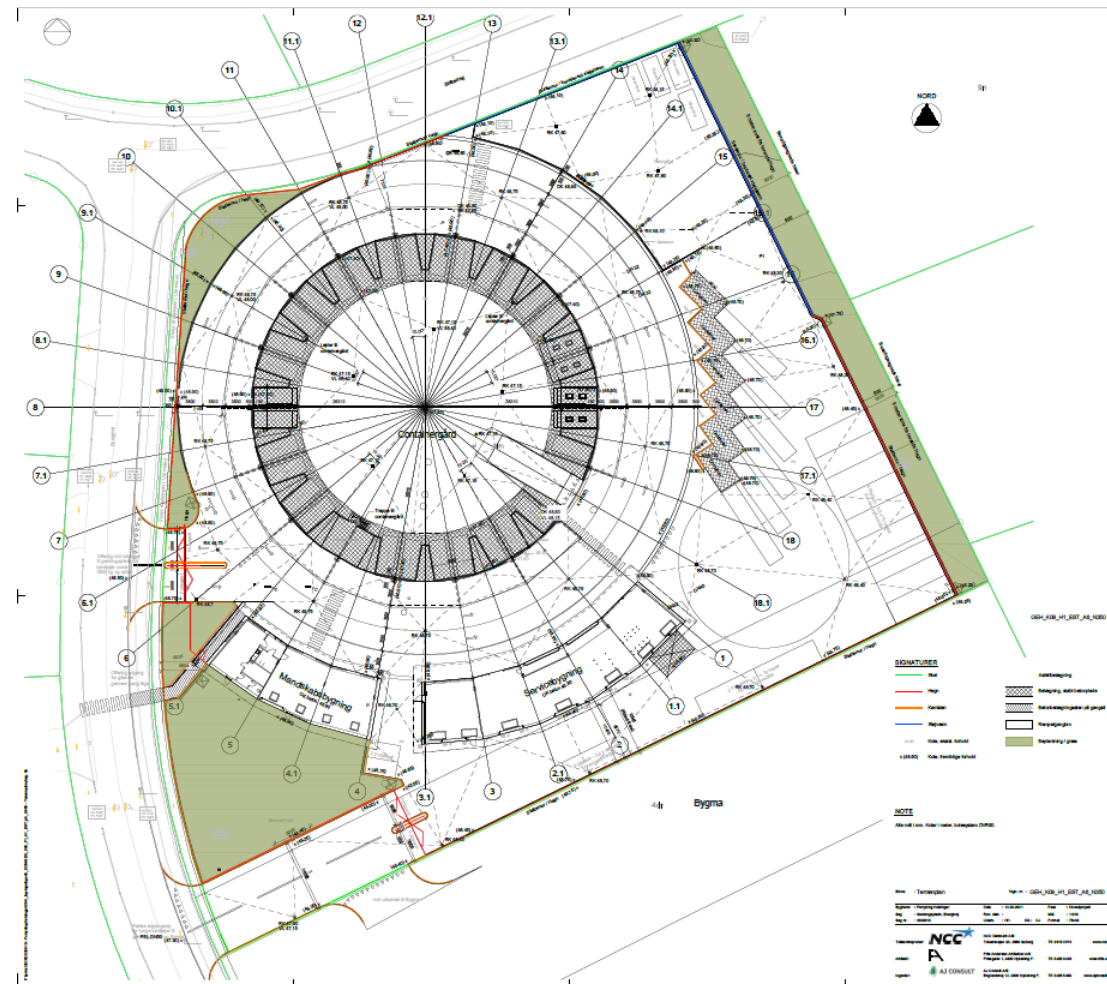
Udførelsesprojekt.

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. 240.000 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, hårde hvidevare i køkken m.m.

Der er opgjort jord som er bortkørt til ca. 7.500 kubikmeter jord pga. blød bund/ikke bæredygtig bund, og omkostningen pt.er skønnet til ca. 3,5 mio. kr. for bort- og tilkørsel af materialer.



15. Øvrige bestyrelsesmøder

Forsyning Helsingør
Kronborg Elhandel
A/S

- Bestyrelsesmøde
den 18.
november 2021

Helsingør
Kraftvarmeværk A/S

- Bestyrelsesmøde
den 1. september
2021

Scanenergi koncernen

- Bestyrelsesmøde
den 8. november
2021

Nordkøb A/S

- Bestyrelsesmøde
den 11.
november 2021

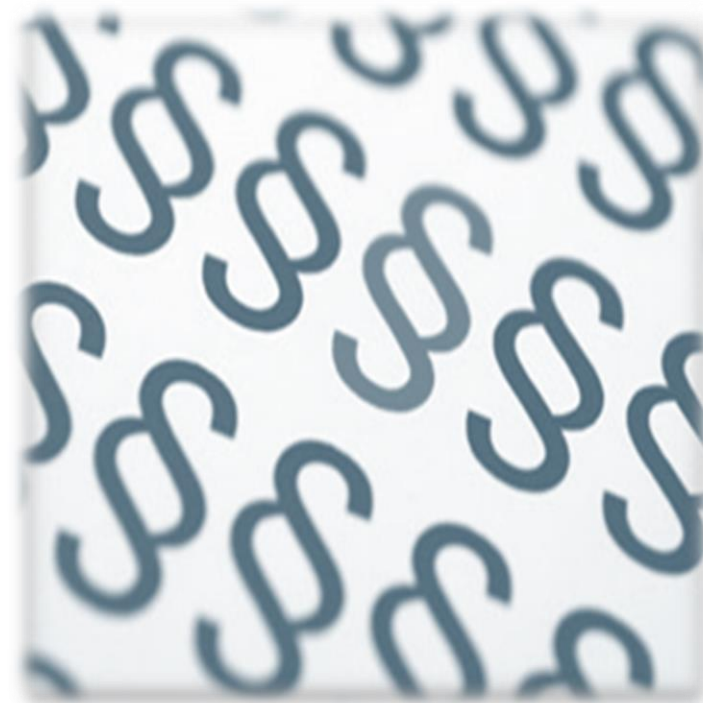
16. Fravigelse af tavshedspligten

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

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4,6,7 og 8, idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen blev tiltrådt.



17. Kommunikation

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

Der laves pressemeddelelse i forbindelse med nedsættelse af fjernvarmepriserne.

18. Mødeplan 2021

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

- onsdag 16.12.2021



19. Eventuelt

Intet.

