

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november i Forsyning Helsingør A/S

Dato: Tirsdag den 5. november 2013
Tidspunkt: 16.00 – 19.00
Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5

I mødet deltager:

- Formand Per Christensen
- Næstformand Jørgen Lysemose
- Bestyrelsesmedlem Sten Kallenbach
- Bestyrelsesmedlem William Leedgaard
- Bestyrelsesmedlem Per Slot
- Bestyrelsesmedlem Peter Kjær Madsen
- Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
- Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen
- Adm. direktør Jacob Brønnum
- Direktionssekretær Helle Andersen
- Økonomichef Jette Thelin deltager under pkt. 4,5 og 16
- Projektchef Claus Bo Frederiksen deltager under punkt 10

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden orienterer
3. Direktionen orienterer

Punkter til beslutning:

4. Budget 2013 revision af anlægsplan – Spildevand A/S
5. Budget 2014 – alle selskaber – Tavshedspligt ikke fraveget undtaget bilag 5.2
6. Ejendomshandel – Vand A/S & Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget
7. Strategi- & forretningsudvikling – Tavshedspligt ikke fraveget
8. Samarbejdsaftale – Varme A/S – Tavshedspligt ikke fraveget

Punkter til orientering:

Drifts- og Myndighedsforhold:

9. Erhvervenes tilmelding til genbrugspladsen – Affald A/S
10. Projekterne på Energivej – alle selskaber
11. Forbrugervalg i vandselskaber – Vand A/S, Spildevand A/S
12. Orientering om rabatordning på spildevand – Spildevand A/S
13. Kundeforhold – Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget

Økonomi og styringsmæssige relationer:

14. Prislofter 2014 for Vand og Spildevand – Vand A/S og Spildevand A/S
15. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2013 med rapportering af drifts- og produktionstal – alle selskaber
16. Indtægtsramme 2014 for Elnet – Elnet A/S
17. Forsikringsudbud – alle selskaber

Regulering og rammevilkår:

18. Ressourcestrategi – Affald A/S
19. Beslutning om offentliggørelse af referat og fravigelse af tavshedspligt – alle selskaber
20. Kommunikation – alle selskaber
21. Mødekalender
22. Eventuelt

Bilagsoversigt:

- Bilag ~~5.1 Budget 2014~~ Tavshedspligt ikke fraveget
- Bilag 5.2 Budget 2014 – resumé
- Bilag ~~7.1 Strategiarbejde~~ Tavshedspligt ikke fraveget
- Bilag ~~8.1 Ejeraftale, Helsingør Kraftvarmeværk~~ Tavshedspligt ikke fraveget
- Bilag ~~15.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2013~~ Tavshedspligt ikke fraveget

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger

2. Formanden orienterer

Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet.

Formanden orienterede om, at der er afholdt et møde mellem Forsyning Helsingør og Industriforeningen Helsingør.

3. Direktionen orienterer.

Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet.

Afsnit omfattet af bestyrelsens tavshedspligt.

Projektet om en HH forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg inden for varme nærmer sig sin afslutning. Den færdige rapport forventes godkendt og offentliggjort inden for et par måneder.

Afsnit omfattet af bestyrelsens tavshedspligt.

Helsingør Kommune har igangsat arbejdet med at rekruttere et eksternt bestyrelsesmedlem til den nye bestyrelse gældende for perioden 2014 – 2017.

Punkter til beslutning:

4. Budget 2013 revision af anlægsplan

FH Spildevands budget er delt i 5 hovedgrupper:

- 1- Kloaksanering
- 2- Nykloakering
- 3- Forbedring af vandmiljø
- 4- Pumpestationer og trykledninger
- 5- Renseanlæg

Ved indgangen til 4. kvartal er der behov for mindre tilpasninger af budgettet, idet aktiviteterne "etablering af bassin" ved Krogeruprenden og i Kvistgård (Egeskovvej) trækker ud. Tilsvarende er der behov for at flytte midler til en udskiftning af beluftere på Nordkystens Renseanlæg, samt til indkøb af en brugt minislamsuger, der vil kunne øge produktiviteten for renholdelse af pumpestationer, overløbsbygværker og deltage i øvrige slamsugeropgaver, herunder vagtopgaver. Desuden skal der ske udskiftning af en 12 år gammel pumpebil med kran.

Belufterne i procestankene er nogle af de mest energikrævende aktiviteter på renseanlæggene og det er derfor vigtigt, at de løbende vedligeholdes og udskiftes. Den forestående udskiftning igangsættes i 2013 med en udgift på 1,5 mio. kr. og færdiggøres i 2014 til en samlet investering på 3,5 mio. kr. Udskiftningen giver mulighed for at spare 159.000 kWh pr. år.

Hovedgruppe	Beskrivelse	Ændring	Oprindeligt	Revideret
2. Forbedring af vandmiljø	Mindre aktivitet på bassin projekt på Krogeruprenden og ved Egeskovvej	- 2.300 t.kr.	17.500 t.kr.	15.200 t.kr.
4. Pumpestationer	Indkøb af brugt mini slamsuger (800 t.kr.) og udskiftning af bil med kran (700 t.kr.)	1.500 t.kr.	2.300 t.kr.	3.800 t.kr.
5. Renseanlæg	Udskiftning af beluftere i 2013*	1.500 t.kr.	2.700 t.kr.	4.200 t.kr.

*Samlet udgift for projektet er 3,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. ligger i 2013 og resten i 2014.

Omfordelingen ændrer ikke den samlede anlægsramme for spildevand.

Direktionen indstiller, at:

- Forslaget til omdisponeringen af budget 2013 anlægsplan for spildevand godkendes.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at der redegøres nærmere for omdisponeringen.

5. Budget 2014

Bilag 5.1 ~~Budget 2014~~ Tavshedspligt ikke fraveget

Bilag 5.2 Budget 2014 – resumé

Tavshedspligt ikke fraveget.

6. Ejendomshandel

Tavshedspligt ikke fraveget.

Undtaget af aktindsigt på grund af hensynet til parternes forretningsvirksomhed og økonomiske interesser

7. Strategi- og forretningsudvikling

Bilag 7.1 Strategiarbejde Tavshedspligt ikke fraveget

Tavshedspligt ikke fraveget.

Undtaget af aktindsigt på grund af forretningsstrategi og internt dokument

8. Samarbejdsaftale

Bilag 8.1 Ejerftale, Helsingør Kraftvarmeværk Tavshedspligt ikke fraveget

Tavshedspligt opretholdt.

Undtaget af aktindsigt på grund af forretningsstrategi og internt dokument

Punkter til orientering:

Drifts- og Myndighedsforhold:

9. Erhvervenes tilmelding til genbrugspladsen

Der er pr. 21. oktober 2013 tilmeldt 396 virksomheder til genbrugspladsen, hvilket er en tilgang på 5 virksomheder siden sidste kvartal. Indtægterne er herunder fordelt på de tilmeldte virksomheder i forhold til branchekoder jf. bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen.

Brancher	Antal virksomheder (budget 2013)	Opkrævet grundgebyr/ Tilmeldt GP	GP gebyr kr.	Indtægter kr. okt. 2013
Grundgebyr	(2.576*)	1.838	706	1.297.628
Øvrige virksomheder	2.396	251	790	198.290
Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansatte	118	112	4.750	532.000
Håndværkere og anlægsgartnere 2-10 ansatte	50	30	9.450	283.500
Håndværkere og anlægsgartnere >10 ansatte	12	7	12.500	87.500
Indtægter i alt				2.398.918
GP tilmeldte		396		1.101.290
(Budget 2013 GP tilmeldte)				(1.397.880**)

*Tabel 1. Opkrævede og tilmeldte virksomheder fordelt på brancher samt gebyrsatser (ekskl. moms).
*Potentielle antal virksomheder, **budgettet før ansøgningsprocedure for fritagelser fra grundgebyret.*

Der er d.d. en samlet restance på **1.068.036 kr.** inklusive moms, skyldigt gebyr for 2010-2013. Restancen er fordelt på ca. 245 kunder

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

10. Projekterne på Energivej

Mandag den 30. september 2013 blev der holdt et orienteringsmøde for naboerne på og i tilknytning til Energivej. Der blev givet en status på projekterne samt en gennemgang af programmet for den 3. dimension.

Endvidere blev den kommunale folder omkring VVM høringen omdelt med det formål, at naboerne blev opmærksomme på høringen, samt hvornår de senest kunne fremsende ønsker til, hvad de mener der skal med i VVM redegørelsen.

Fredag den 4. oktober 2013, blev der afholdt to teknikmøder med Center for Teknik og Miljø. På første møde blev krav til en revidering af trafikanalysen m.m. drøftet, og på det andet møde blev de forventede miljøkrav til det nye biomassefyret kraftvarmeværk drøftet.

Kraftvarmeværket

Programmeringen er ca. 90% gennemført og afleveret til arbejdsgruppen den 21. oktober.2013.

Der forligger 11 rapporter:

Delrapport 1 – *"sammenfatning af delrapporterne" er ikke færdig.*

Delrapport 2 - Forudsætningsnotat

Delrapport 3 - Brændselshåndtering og logistik

Delrapport 4 - Fyrings og kedelanlæg

Delrapport 5 - Anlægskoncept

Delrapport 6 – Røggasrens og restprodukter

Delrapport 7 - El og automatisering

Delrapport 8 - Integration med eksisterende anlæg og infrastruktur

Delrapport 9 - Layout

Delrapport 10 - Driftsmæssige forhold

Delrapport 11 - Anlægs- og driftsøkonomi

Delrapport 12 - Udbudsstrategi

Der mangler en vurdering af det samlede varmegrundlag, dvs. at oplandet mellem Hørsholm og Helsingør medtages som et forsyningsområde. Sammenfattende rapport med anbefalinger udarbejdes, når alt materiale foreligger.

Programmering (skitseprojektet) forventes forelagt bestyrelsen på mødet den 10. december 2013.

Driftscentret

Projektkonkurrencen er i gang og der er udsendt 4 rettelsesbreve, som indeholder svar på deltagernes stillede spørgsmål til konkurrencematerialet. Bl.a. er ønsket om en udsættelse af afleveringen blevet besvaret.

Projekterne, som er anonyme, afleveres den 29. oktober 2013.

Frem til første møde i bedømmelseskomitéen den 14. november 2013 vil vores fagdommere gennemgå projekterne for at sikre, at de formelle krav er opfyldt. 2. møde i bedømmelseskomitéen er som bekendt flyttet til den 9. december 2013.

Genbrugspladsen

Byggeprogram og udkast til dispositionsforslag er udarbejdet og behandles pt. i arbejdsgruppen og skal herefter behandles og godkendes i styregruppen.

Dispositionsforslag med tilhørende anlægsoverslag bliver forelagt bestyrelsen den 10. december 2013 til godkendelse, således at dispositionsforslaget kan danne baggrund for lokalplansforslaget.

"Den 3. dimension"

Der er i oktober afholdt et møde med skolernes fagkonsulent, hvor program for den 3. dimension er forelagt. Ideen blev positivt modtaget. Den 28. oktober 2013 afholdes et møde med Center for Dagtilbud og Skoler,

hvor program for den 3. dimension skal gennemgås og mulighederne for et udviklings samarbejde skal drøftes. Konklusion fra mødet vil foreligge til bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Forbrugervalg i vandselskaber

Valg af forbrugerrepræsentanter til Spildevand A/S og Vand A/S er påbegyndt den 22. oktober 2013 via hjemmesiden. Det har været muligt at registrere sig som vælger fra midten af juli. Der er 68, der har registreret sig som vælgere. Disse vælgere valideres (for at sikre, at de er forbrugere i et eller begge vandselskaber) og umiddelbart efter den 22. oktober tilsendes valgkode. Der har været 2-3 vælgere, der er blevet registreret via henvendelse på Haderselvvej 25. Valget er ved fremsendelsen af dagsordenen stadig i gang.

Der er udarbejdet et særligt afsnit på www.fh.dk, hvor kandidaterne er præsenteret.

Som valgtilforordnet er valgt Line Markert fra Horten Advokater. Der fremlægges protokol og attestation af valgets gennemførelse fra Horten, når valget er gennemført.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

12. Orientering om rabatordning på spildevand

På bestyrelsens møde den 5. september 2013 blev bestyrelsen orienteret om ændringer af betalingsloven for spildevandsanlæg. Ved ændringerne indføres en "trappemodell" for vandafledningsbidraget, således at virksomheder med stort vandforbrug kan få rabat på vandafledningsbidraget.

I modellen er der 3 trin. Når ordningen er fuldt implementeret i 2018, vil der være følgende rabatter:

- Alle betaler trin 1 (normalt vandafledningsbidrag) for de første 500 m³.
- Virksomheder med større årligt vandforbrug end 500 m³ skal betale trin 2 (20 % rabat af trin 1).
- Virksomheder med større årligt vandforbrug end 20.000m³ skal betale trin 3 (60 % rabat af trin 1)

I 2014 er rabatsatserne 4 og 12 % for henholdsvis trin 2 og 3.

For at opnå rabatten i 2014, skulle ejendomssejere, som huser virksomheder, tilmelde sig ordningen inden 15. oktober 2013. Tilsvarende vil der være en frist, formentlig 1. september 2014, for at opnå rabat i 2015.

Ved fristens udløb 15. oktober 2013 har 84 ejendomssejere med virksomheder tilmeldt sig rabatordningen. Direktionen skal i den kommende måned vurdere tilmeldingerne, men det skønnes at rabatten i 2014 omfatter 0,5 mio. kr. som gives i rabat til ejendomssejer/virksomheder. Omkostningen hertil dækkes af kunder på trin 1, som hæves tilsvarende.

Allerede nu viser det sig, at enkelte ejendomssejere har tilmeldt sig ordningen uden at være berettiget til rabat på vandafledningsbidraget. Men da forsyningsselskaberne ikke har hjemmel til at nægte rabatten, når en ejendomssejer har tilmeldt sig, kan det forudses at enkelte uretmæssigt vil blive opkrævet et lavere vandafledningsbidrag, end de er berettiget til. Naturstyrelsen oplyser i denne forbindelse, at hjemmelsgrundlaget vil blive vurderet i forbindelse med en mulig revision af loven.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

13. Kundeforhold

Tavshedspligt ikke fraveget.

Undtaget af aktindsigt på grund af eksternt kundeforhold

Økonomi og styringsmæssige relationer:

14. Prislofter 2014 for Vand og Spildevand

På bestyrelsens møde den 5. september 2013 blev der givet en orientering om de prislofter for 2014, som Forsyning Helsingør har haft i høring 16.-30. august 2013.

Spildevand

På baggrund af høringssvarene m.m. fremkom Forsyningssekretariatet med sin prislofts afgørelse for Forsyning Helsingør Spildevand den 11. oktober 2013.

I forhold til høringsudkastet er effektivitetspotentialer nedsat fra 12,4 mio. kr. til 8,2 mio. kr. Det skyldes at Forsyningssekretariatet har godkendt husleje til Naturstyrelsen (vedr. renseanlæggene i Hornbæk og Espergærde) som et særligt forhold og at Forsyning Helsingør er tildelt en tæthedskorrektion med en værdi på 6,2 mio. kr. Disse to forhold har gjort, at det individuelle sparekrav er sat ned fra 2,4 mio. til 2 mio. kr. i 2014. Spildevandsprisloft er således øget fra 110,8 mio. kr. til 111,2 mio. kr., svarende til fra 36,97 kr. pr. m³ til 37,10 kr. pr. m³.

I ovenstående prisloft er indarbejdet, at spildevandsselskabet skal betale ca. 5 mio. kr. i skat i 2014 (svarende til 1,66 kr. pr. m³).

Vand

Vandselskabet har ikke modtaget sit prisloft. Det skyldes at Konkurrenceankenævnet ved en kendelse af 19. september 2013, har sendt en række prislofter fra 2012 og 2013 samt høringerne for 2014 tilbage til Forsyningssekretariatet til fornyet vurdering af begrebet "luftkorrektion". Et begreb, som blev indført for de selskaber, som havde mindre forbrug end prisloftet gav mulighed for.

Forsyningssekretariatet har meldt ud, at vi kan forvente at få prisloftet i høring i december 2013 med henblik på endelig afgørelse i uge 51. Der ventes kun mindre justeringer i prislofterne 2012-2014.

Da Forsyning Helsingør Vand således ikke har et endeligt prisloft, er det høringsmateriale fra august 2013 som indgår i budget 2014. Ifølge høringsmateriale vil prisloftet øges fra 61,6 mio. kr. i 2013 til 64,2 mio. kr. i 2014, svarende til en pris pr. m³ fra 21,27 kr. til 22,25 kr.

I ovenstående prisloft er indarbejdet, at vandselskabet skal betale 0,5 mio. kr. i skat i 2014.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

15. Tredje kvartals regnskab med rapportering af drifts- og produktionstal

Bilag 15.1 Kvartalsregnskab 3.-kvartal 2013 Tavshedspligt ikke fraveget

Der foreligger regnskab for 3. kvartal 2013. Kvartalsregnskabet indeholder rapportering af drifts- og produktionsdata. Direktionen vil gennemgå regnskabet på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvartalsregnskabet genoptages på bestyrelsesmødet den 10. december 2013. Herefter offentliggøres resumé.

16. Indtægtsramme 2014 for Elnet – Elnet A/S

Indtægterne i Elnet reguleres af myndighederne gennem indtægtsrammen og forrentningsloftet.

Indtægtsrammen reduceres af effektiviseringskrav, som fastsættes ved afgørelse af Energitilsynet.

Energitilsynet har i september 2013 oplyst udkast til foreløbig effektiviseringskrav for 2014, t.kr. 625 svarende til 6,19 %.

Indtægtsrammen øges efter godkendelse af ansøgning vedrørende nødvendige ny investeringer og stigende pris på nettab. Ansøgte, endnu ikke godkendte tillæg, indregnes i den budgetterede indtægtsramme med skønnet værdi.

På baggrund af anmeldt forventning om leveret mængde, modtages ultimo december en foreløbig indtægtsramme for 2014.

I lighed med foreløbig indtægtsramme for 2013 forventes indtægtsrammen for 2014 dannet på baggrund af reguleringsregnskabet for 2010. Den foreløbige indtægtsramme tager derfor ikke højde for indberettede forhold fra reguleringsregnskabet for 2011, 2012, 2013.

Forrentningsloftet for 2013 og 2014 baseres på et skøn over lang byggerente på 3,5%.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

17. Forsikringsudbud – alle selskaber

Alle Forsyning Helsingørs forsikringer har været i udbud. Udbudsforretningen blev afsluttet sidst i september og der er nu valgt en fremtidig forsikringsportefølje. Forsikringsdækningen er enten bevaret eller forbedret. Bl.a. er dækningssummen for bestyrelses- og direktionsansvar øget fra 10 mio. kr. til 25 mio. kr. og der er tilkøbt en kriminalitetsforsikring, som bl. a. dækker medarbejderes berigelseskriminalitet (skrotsal m.m.), underslæb o.l., samt netbanksindbrud og hacking.

Besparselsen opnået med udbudsforretningen er ca. 33 % i forhold til den nuværende udgift.

Der er indgået aftaler om anvendelse af forsikringsmægler idet der anvendes policer fra 5 forskellige selskaber.

Følgende forsikringspolicer er tegnet:

- Bygning-, løsøre-, maskin- og driftstabsforsikring – ekskl. HØK
- Bygning-, løsøre-, maskin- og driftstabsforsikring – HØK
- Entrepriseforsikring
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring
- Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring
- Arbejdsskadeforsikring
- Autoforsikring
- Kriminalitetsforsikring

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Regulering og rammevilkår:

18. Ressourcestrategi

Regeringen har netop barslet med en national ressource- og affaldsstrategi. Strategien har fået overskriften: "Danmark uden affald"- Genanvend mere og forbrænd mindre.

Byrådet skal i henhold til Affaldsbekendtgørelsen vedtage en kommunal plan for håndtering af affald ud fra de rammer, som strategien sætter.

Visionen i regeringens strategi er et Danmark uden affald. Affald skal i fremtiden betragtes som ressourcer, der skal udnyttes bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt. Danskerne skal derfor genanvende mere og forbrænde mindre affald i fremtiden.

Overordnet vil strategien medføre:

- Øget genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor
- Øget genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald
- Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
- Bedre udnyttelse næringsstoffer i organisk affald

Mere konkret har strategien "Danmark uden affald" som mål, at der skal genanvendes mere end dobbelt så meget affald (dagrenovation) fra husholdningerne. Dette mål skal nås inden 2022, mens de øvrige mål skal være gennemført i 2018. Strategien medfører således, at forbrænding skal spille en meget mindre rolle, idet der stilles krav om, at det organiske affald skal laves til biogas. Biogas har nemlig den fordel frem for forbrænding, at det både kan bruges til transport, el og varme. Målet er at seksdoble mængden af biogas og gødning fra madaffald. Samtidig skal vigtige næringsstoffer som fosfor fra spildvandsslam og husdyrgødning udnyttes.

Servicesektoren pålægges desuden omfattende krav til genanvendelse af papir-, pap-, glas-, metal- og plastaffald, ligesom det organiske affald fra restauranter og detailhandlen skal udnyttes til biogas.

Fokus i strategien er desuden øget indsamling og genanvendelse af værdifulde materialer og ressourcer. Dette skal bl.a. sikres ved øgede krav til indsamling og behandling af elektronikaffald, gamle biler mm.

Kvaliteten af genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald skal øges, da affaldet i stigende grad indeholder farlige stoffer som fx PCB og bly. Man vil således gå fra en mere kvantitativ genanvendelse af dette affald mod større kvalitet for at undgå spredningen af de miljøbelastende stoffer, der ofte er i byggeri.

Strategien vil blive understøttet af - omend begrænsede midler til tilskud til teknologiudvikling og hjælp til grøn omstilling i virksomheder. Det forventes desuden, at strategien vil udløse flere arbejdspladser i industrien og i transportsektoren.

"Danmark uden affald" opstiller følgende konkrete nationale genanvendelsesmål for 2018 og 2022 fordelt på de enkelte affaldsfraktioner:

Kilde	Affaldsfraktion	Mål 2018	Mål 2022	Genanvendt 2011
Husholdninger	organisk affald, papir/pap, glas, træ, plast og metal		min. 50 %	22 %
Servicesektoren	Papir/pap, glas, metal, plast	min. 70 %		53 %
	Organisk affald	min. 60 %		17 %
Alle	Haveaffald	75 %		87 %
	Elektronikaffald indsamlet til behandling	min. 65 %		58 %
	Bærbare batterier indsamlet til behandling	min. 55 %		44 %

Kommunerne har metodefrihed i forhold til at nå målene. Ministeren har dog bebudet, at man vil benytte "nye virkemidler", hvis en evaluering i 2016 viser, at målet ikke er nået af de enkelte kommuner.

Kommunerne har imidlertid den udfordring, at der i Danmark mangler den nødvendige kapacitet og ikke mindst teknologi - især hvad angår anlæg til sortering af affald samt driftssikre biogasanlæg til det organiske affald. Der er således et stort behov for, at kommunerne indgår brede samarbejder - evt. med deltagelse af private aktører, for at sikre den nødvendige teknologiudvikling – ligesom der forestår en kæmpe opgave med at få borgerne til at sortere korrekt.

Af ovenstående tabel ses, at regeringen har som mål, at min. 50 % af fraktionerne: organisk affald, papir/pap, glas, træ, plast og metal fra husholdningsaffaldet skal genanvendes inden 2022. I forhold til de foreløbige beregninger, som FH på nuværende tidspunkt har foretaget, vil man kun kunne opnå en genanvendelsesprocent på 30, hvis den organiske del af husholdningsaffaldet ikke udsorteres til biogas. Det er derfor nødvendigt, at der inden 2022 findes en robust løsning, så det organiske affald kan blive genanvendt.

Tidsplan

Strategien "Danmark uden affald" bliver udmøntet i en konkret ressourceplan for affaldshåndtering, som forventes sendt i høring i november 2013. Denne plan vil desuden blive fulgt op af en strategi for affaldsforebyggelse.

Udarbejdelsen af den lovpligtige kommunale plan for håndtering af affald er påbegyndt, men færdiggørelsen har været sat i bero, da man har villet afvente kravene i den nationale strategi og den kommende ressourceplan. Den kommunale plan vil blive færdiggjort og tilpasset de konkrete krav, der vil blive udmeldt efter høringsperioden for regeringens ressourceplan for affaldshåndteringen ultimo 2013.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

19. Beslutning om offentliggørelse af referat og fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke punkter som ønskes offentliggjort i referatet, og hvor tavshedspligten skal l

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen beslutter, hvilke punkter og bilag, som skal offentliggøres.

Bestyrelsen besluttede ikke at fravige tavshedspligten for nedenstående punkter:

- **Punkt 3** Direktionen orienterer – 2 orienteringer
- **Punkt 5 og bilag 5.1 (bilag 5.2 offentliggøres sammen med pressemeddelelse)**
- **Punkt 6** Ejendomshandel
- **Punkt 7** Strategi- & forretningsudvikling
- **Punkt 8** Samarbejdsaftale
- **Punkt 13** Kundeforhold
- **Punkt 15** Kvartalsregnskab udsættes og der udarbejdes et resumé som offentliggøres efter december bestyrelsesmødet

20. Kommunikation

Formanden og direktionen vil fremlægge forslag til kommunikation og nyheder, som bør offentliggøres på baggrund af bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen besluttede at udarbejde og offentliggøre:

- ***Pressemeddelelse om takstforslag til budget 2014***
- ***Nyhed på FH.dk om referat af bestyrelsesmøde fra 5. november 2013***

21. Mødekalender

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 10. december kl. 16.00 på Helsingør Renseanlæg.

22. Eventuelt

Budget 2014

Forsyning Helsingør

Resume

Resultatbudget for Forsyning Helsingør koncern

	Budget 2014	Budgetrevision 2013	Budget 2013	Realiseret 2012	Realiseret 2011
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Omsætning					
Elnet	58.823	56.166	56.166	54.014	43.725
Elhandel (frasalgt 1/1-2012)	0	0	0	0	41.876
Varme	154.995	147.124	150.103	132.879	118.572
Kraftvarme	217.059	237.564	209.181	222.114	160.884
Vand	38.329	41.723	41.723	36.129	50.148
Spildevand	101.299	103.821	103.821	102.908	109.568
Affald	74.377	77.421	77.421	78.990	77.985
Service	54.040	55.622	55.622	57.003	8.942
Holding	0	0	0	0	104.256
Koncern omsætning	698.922	719.441	694.037	684.037	715.956
Resultat					
Elnet	7.397	5.205	5.205	3.302	2.971
Elhandel (frasalgt 1/1-2012)	0	0	0	0	84
Varme	0	0	0	0	435
Kraftvarme	0	0	0	0	0
Vand	0	0	0	0	2.052
Spildevand	0	0	0	0	-264
Affald	0	0	0	0	0
Service	981	862	862	717	174
Holding	0	0	0	0	1.746
Koncern resultat	8.379	6.067	6.067	4.019	7.198

Anlægsbudget Forsyning Helsingør koncern

	Budget 2014	Budgetrevision 2013	Budget 2013	Realiseret 2012	Realiseret 2011
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Elnet	7.800	7.190	10.840	8.575	7.485
Elhandel	0	0	0	0	0
Varme	46.097	35.130	65.510	29.460	40.950
Kraftvarme	8.775	5.000	4.475	22.951	70.455
Vand	35.750	25.550	25.550	35.615	29.222
Spildevand	57.000	53.132	53.132	78.357	66.468
Affald	20.625	5.550	1.000	22.533	12.488
Service	15.750	5.000	5.000	32.583	0
Holding	0	0	0	0	3.692
Koncern investering i alt	191.797	136.552	165.507	230.074	230.760

Kundepriser

Konsekvensen i kundens pris inkl. fast abonnement, moms og afgifter	Ændring	2014	2013
EL Parcelhus, der ikke er elopvarmet. Branchekutymen for standardforbrug = Stigning i transport af energi Elafgift til staten stiger i 2014 med 1,50 øre/kWh inkl. moms PSO stiger med 2,50 øre/kWh inkl. moms I alt	4.000 kWh 67,95 kr./år 60,00 kr./år 100,00 kr./år 227,95 kr./år	8.824	8.596
VAND Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus Takster fastholdes på 2013 niveau og betyder derfor	140 m3 pr. år 0,00 kr./år	3.478	3.478
SPILDEVAND Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus Takster fastholdes på 2013 niveau og betyder derfor <i>Note: Skattebetaling for spildevand udgør 293 kr./år inkl. moms i 2014</i>	140 m3 pr. år 0,00 kr./år	6.116	6.116
VARME Standardhusholdningen er defineret ud fra følgende parametre Takster fastholdes på 2013 niveau og betyder derfor <i>Note: Indførelse af forsyningsikkerhedsafgift på gas og flis udgør ca. 1.100 kr/år inkl. moms i 2014</i>	130 m2 0,00 kr./år	17.361	17.361
AFFALD Renovationstaksten fastholdes på 2013 niveau	0,00 kr./år	2.575	2.575
Samlet konsekvens for privat "almindelig" forbruger i Helsingør - hvoraf statens øgede afgifter udgør <i>Herudover udgør omkostning vedr. skattebetaling og indførelse af forsyningsikkerhedsafgift, i alt 1.393 kr./år inkl. moms. Dette er ikke lagt på priserne i 2014.</i>	227,95 kr./år 160,00 kr./år	38.354	38.126

Erhvervsaffaldsgebyrer

Priser excl. moms	Ændring	2014	2013
Grundgebyr		706	706
Øvrige virksomheder		790	790
Håndværkere og anlægsgartnere med 0 til 1 ansatte		4.750	4.750
Håndværkere og anlægsgartnere med 2 til 10 ansatte		9.450	9.450
Håndværkere og anlægsgartnere med flere end 10 ansatte		12.500	12.500
Takster fastholdes på 2013 niveau og betyder derfor	0,00 kr./år		