

**Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014
i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør
Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S**

Dato: 1. december 2014
Tidspunkt: 13.00 – 16.15
Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

I mødet deltager: Formand Per Tærsebøl
Næstformand Gitte Kondrup
Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen
Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen
Adm. direktør Jacob Brønnum
Energichef Peter Kjær Madsen
Direktionssekretær Helle Andersen
HR & Administrationschef Marianne Båstrup-Larsen deltager under punkt 4.
Salg og Markedschef Kim Asker Larsen deltager under punkt 9,10,11,12 og 13.
Økonomichef Jette Thelin deltager under punkt 17.
Projektchef Claus Bo Frederiksen deltager under punkt 15.
Morten S. Petersen fra firmaet Intenz deltager under punkt 4.

Dagsorden

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

Punkter til beslutning:

4. Strategihuset – mission, vision og værdier- Forsyning Helsingør A/S
5. Kommissorium for undersøgelse af samarbejdsmuligheder – FH A/S
6. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør – FH A/S
7. ~~Scanenergi – holding model A/S – tavshedspligt ikke fraveget~~
8. ~~Forretningsplan for Elnet – Elnet A/S – tavshedspligt ikke fraveget~~
9. ~~Udbud – godkendelse af licitationsresultat – alle selskaber – tavshedspligt ikke fraveget~~
10. ~~Fjernvarmeprojekt – Varme A/S – tavshedspligt ikke fraveget~~
11. ~~Projekt 8 H – Varme A/S – tavshedspligt ikke fraveget~~
12. Plan for kabellægning af luftledninger – Elnet A/S

Punkter til orientering:

Drifts- og myndighedsforhold

13. Webshop – alle selskaber
14. Kundetilfredshedsundersøgelse – Service A/S
15. Geotermiprojektet – Varme A/S
16. ~~Lokalplan for Energivej – Service A/S~~

Regulering, rammevilkår & økonomi

17. Elreguleringsudvalget – Elnet A/S
18. ~~Måned rapport – alle selskaber – tavshedspligt ikke fraveget~~

Styringsmæssige relationer

19. Bestyrelsesarbejdet i Forsyning Helsingør Elhandel A/S
20. Bestyrelsesarbejdet i Helsingør Kraftvarmeværk A/S
21. Bestyrelsesarbejdet i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S
22. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
23. Kommunikation
24. Mødeplan 2015
25. Eventuelt

Bilagsoversigt:

- Bilag 4.1 Resumé af drøftelse
- Bilag 5.1 Kommissorium af 10. november 2014
- Bilag 8.1 Forretningsplan-Tavshedspligt ikke fraveget
- Bilag 11.1 Projektforslag-Tavshedspligt ikke fraveget
- Bilag 11.2 Standardværdikatalog for energibesparelser-Tavshedspligt ikke fraveget
- Bilag 16.1 Udkast til lokalplan
- Bilag 18.1 Måned rapport for oktober 2014-Tavshedspligt ikke fraveget resumé udarbejdet

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Formanden orienterer

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

Intet at berette.

3. Direktionen orienterer

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

Intet at berette.

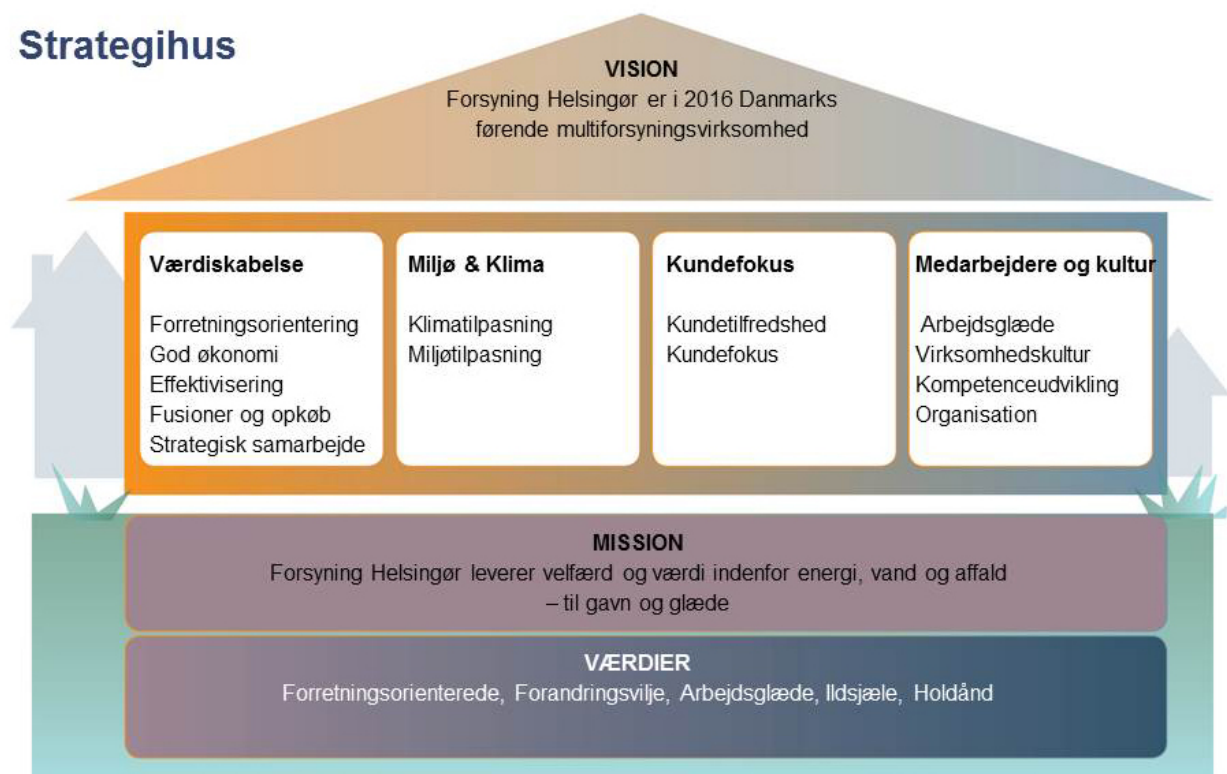
Punkter til beslutning:

4. Strategihuset - Mission, vision og værdier

Bilag 4.1 Resumé af drøftelse.

På Strategiseminarieret den 18. september 2014 og bestyrelsesmødet den 19. september 2014 drøftede bestyrelsen mission, vision og værdier med udgangspunkt i Forsyning Helsingørs strategihus. Bestyrelsen besluttede at fortsætte drøftelsen af, hvad der kendetegner Forsyning Helsingør, når vi er førende. Morten S. Petersen fra Intenz vil deltage og facilitere denne drøftelse. Endvidere besluttede bestyrelsen, at direktionen skulle udarbejde et forslag til hvorledes visionen ikke længere skal begrænses af tid.

Strategihus

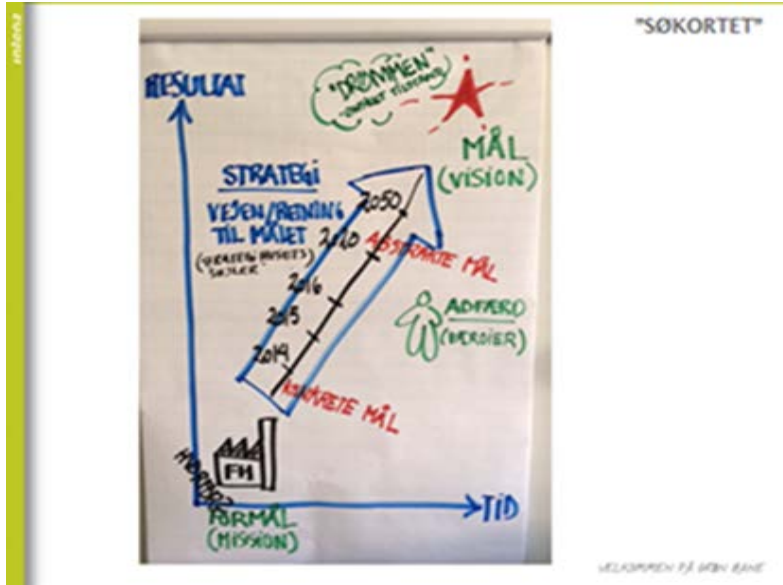


Direktionen foreslår, at visionen kan udvikles til følgende:

"Forsyning Helsingør vil være Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed."

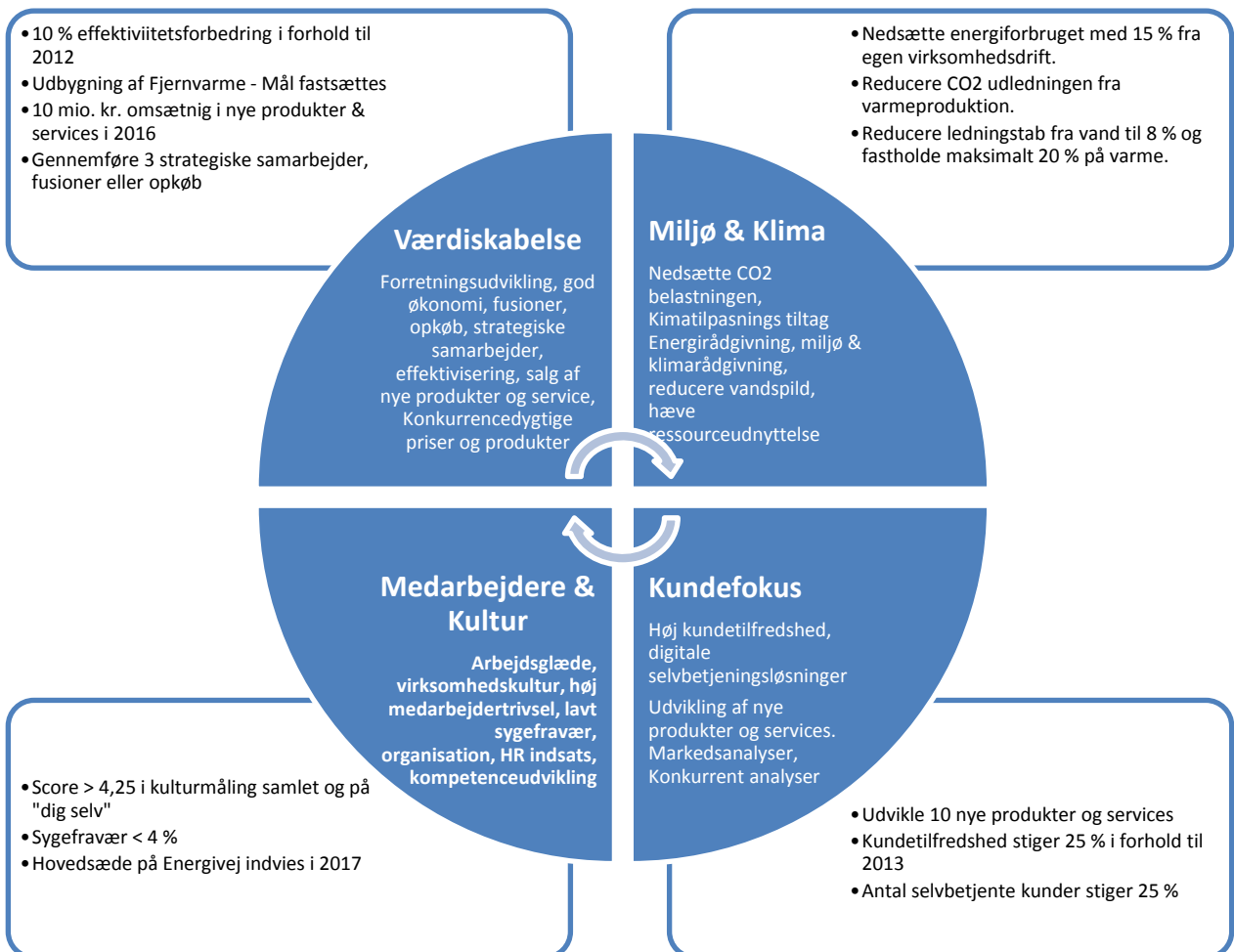
Forslaget indebærer, at rejsen mod at blive Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed ikke begrænses af tid.

Det er væsentligt at understrege, at de opstillede mål i 2016 for virksomheden fortsat gælder og kan betragtes som en mellemlanding på rejsen. Efter 2016 skal der fastsættes nye mål som led i rejsen og udviklingen af at blive Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed. Denne rejse er vist i en tegning fra bestyrelsesseminarieret i september.



I strategihandlingsplanen som bestyrelsen vedtog i 2013 er der opstillet en række mål inden for værdiskabelse, miljø & klima, kundefokus samt medarbejdere & kultur. Der er endvidere beskrevet 32 projekter, som skal lede os i retning af at realisere målene og i den ønskede retning mod visionen.

Figur. Strategihandlingsplan 2016 – resultatmål.



Direktionen indstiller, at

- Forslag til udvikling af vision drøftes og godkendes.
- Strategihandlingsplan 2016 opdateres og der udarbejdes en status for de 32 strategiprojekter og for målopfyldelse til næste bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsen drøfter, hvad der kendetegner Forsyning Helsingør, når vi er førende.

Bestyrelsen fortsætter drøftelsen på næste bestyrelsesmøde.

5. Kommissorium for undersøgelse af samarbejdsmuligheder

Bilag 5.1 Kommissorium af 10. november 2014

På bestyrelsesmøde den 5. november 2014 besluttede bestyrelsen at anbefale Helsingør Kommune at gennemføre analysen, samt at søge mest mulig inddragelse i undersøgelsen.

Der er den 3. november 2014 afholdt møde mellem Forsyningsselskaber og borgmestre i de 6 kommuner. Der er efterfølgende udarbejdet et revideret kommissorium, som er vedlagt i bilag.

Formand og direktion vil orientere om kommissoriet og de ændringer, som er sket.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes.

Bestyrelsen drøftede det reviderede kommissorium og besluttede at anbefale Helsingør Kommune at samarbejdsundersøgelsen igangsættes med bemærkningen om, at kommissoriet bør tilrettes så forsyningsselskabernes direktioner og bestyrelser deltager i undersøgelse. Formand og direktion sender et brev til brug for økonomiudvalgets møde den 8. december 2014.

6. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør

På bestyrelsesmøde den 5. november 2014 besluttede bestyrelsen at anbefale Helsingør Kommune de foreslåede ændringer til ejerstrategi. Sagen har efterfølgende været behandlet i Økonomiudvalget, hvor der kom en række ændringer til drøftelse. Disse vil blive forelagt selskabet inden genbehandling i økonomiudvalget og i dagene op til bestyrelsesmødet.

Direktionen vil på bestyrelsesmødet give en status for sagens videre behandling herunder de ændringer som er i spil.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes.

Sagen blev drøftet.

7. Scanenergi – holding model A/S

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

8. **Forretningsplan Elnet**

Bilag 8.1 Forretningsplan

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

9. Udbud – godkendelse af licitationsresultat

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

10. ~~Fjernvarmeprojekt – Varme A/S~~

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

11. ~~Projekt 8 H – Varme A/S~~

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

12. Plan for kabellægning af luftledninger

Til brug for Energitilsynets godkendelse af nødvendige investeringer i elnettet, skal bestyrelsen godkende nedenstående projekter for 2015.

- Gl. Hellebækvej
- Holger Danskes Vej
- Rolfvej
- Thorsvænget
- Heimdalsvej
- Esumvej mellem Ørebakken og Møllebakken

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen godkender kabellægningen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

[Punkter til orientering:](#)

13. Webshop

I forbindelse med etablering af eget elhandelselskab har FH etableret ny web-shop. Adgangen hertil vil ske via www.fh.dk og der åbnes for kundernes adgang inden længe, idet der pt. testes internt på denne side. På web-shoppen kan kunderne købe og bestille de el-produkter, som vi for nærværende sælger, som er Kronborg Basis, Kronborg Basis+, Kronborg Variabel, Kronborg Variabel+ og Kronborg Spar. Kunden vil automatisk få fremsendt kontrakt mv. via systemet, der også indeholder et CRM system til brug for opfølgning mv.

Herudover er der etableret en yderligere web-shop til brug for køb af "klistermærker" til erhvervenes brug af genbrugspladsen for 2015. På denne skal der betales med betalingskort inden klistermærkerne fremsendes og systemet indeholder også en kontrolfunktion til personalet på SAC, således at de kan kontrollere bilernes registreringsnummer i systemet for betaling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Kundetilfredshedsundersøgelse

Der er udarbejdet en kundetilfredshedsundersøgelse. Projektet er et af projekterne i strategihandlingsplanen, som har til formål at udvikle og styrke arbejde med kundeservice og vores services.

Resultaterne af analysen vil blive præsenteret på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Geotermiprojektet

På bestyrelsesmødet den 16. juni 2014 blev det vedtaget, at vi skulle genforhandlede koncessionen med Energistyrelsen med det mål at få udsat beslutningen om, hvorvidt vi skal udføre seismiske undersøgelser til ultimo 2015, således at beslutningen træffes i forbindelse med fastlæggelse af budget 2016.

Som det fremgår af vedlagte statusrapportering fremsendt til Energistyrelsen, har Energistyrelsen accepteres vores ønske om udsættelse, blandt andet begrundet i, at FH ikke har været i stand til at fastlægge vores varmegrundlag, idet FH har 8H områderne til afgørelse i Energiklagenævnet.

Vi har efterfølgende modtaget afgørelsen fra Energiklagenævnet, og som tidligere oplyst var der i klagenævnet fuld accept af kommunens godkendelse af projektforslaget.

I det kommende år - 2015 - skal der ske følgende:

- Vi skal vurdere varmegrundlaget for et eventuelt Geotermianlæg
- Vi vil følge udformningen og implementeringen af den forsikringsordning til Geotermianlæg som indgik i regeringens finanslovsforslag
- Vi vil følge driften af de eksisterende anlæg

I 2015 skal FH derfor udarbejde ny statusrapport til Energistyrelsen og klargøre udbud for rådgivning i forbindelse med de seismiske undersøgelser i 2016.

Det forventes, at der skal bruges 200.000 kr. på rådgivning, som tages af den samlede drift i varme.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Lokalplan for Energivej

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

Regulering, rammevilkår & økonomi

17. Elreguleringsudvalget – Elnet A/S

Regeringen har nedsat et udvalg til evaluering af elforsyningssektoren i Danmark. Fokus er driften af elnettet i Danmark.

Der forventes en rapport i slutningen af året og der vil gives en status for arbejdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Månedssrapport

Bilag 18.1 Månedssrapport for oktober 2014 tavshedspligt *ikke fraveget*

Der er udarbejdet månedsregnskab for oktober 2014. Direktionen vil gennemgå regnskabet på mødet.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Styringsmæssige relationer

19. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

Taget til efterretning.

20. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

Taget til efterretning.

21. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

Taget til efterretning.

22. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt 7,8,9,10,11,15 og 17.

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten skal fraviges for punkt 7,8,9,10,11,16 og punkt 18. med bemærkning om, at der udarbejdes et resumé af punkt 18.

23. Kommunikation

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

Bestyrelsen besluttede at udsende en pressemeddelelse om samarbejdsaftalen med Hornbæk Fjernvarme.

24. Mødeplan 2015

Bestyrelsen skal på møde fastlægge mødeplan for 2015.

25. februar	Kl. 14.45
9. april	Kl. 14.45
7. maj	Kl. 14.45
18. juni	Kl. 14.45
24.-25. august	Kl. 08.00 strategiseminar (med overnatning)
5. november	Kl. 14.45
9. december	Kl. 14.45

25. Eventuelt

Intet at berette.

Resumé strategidrøftelse

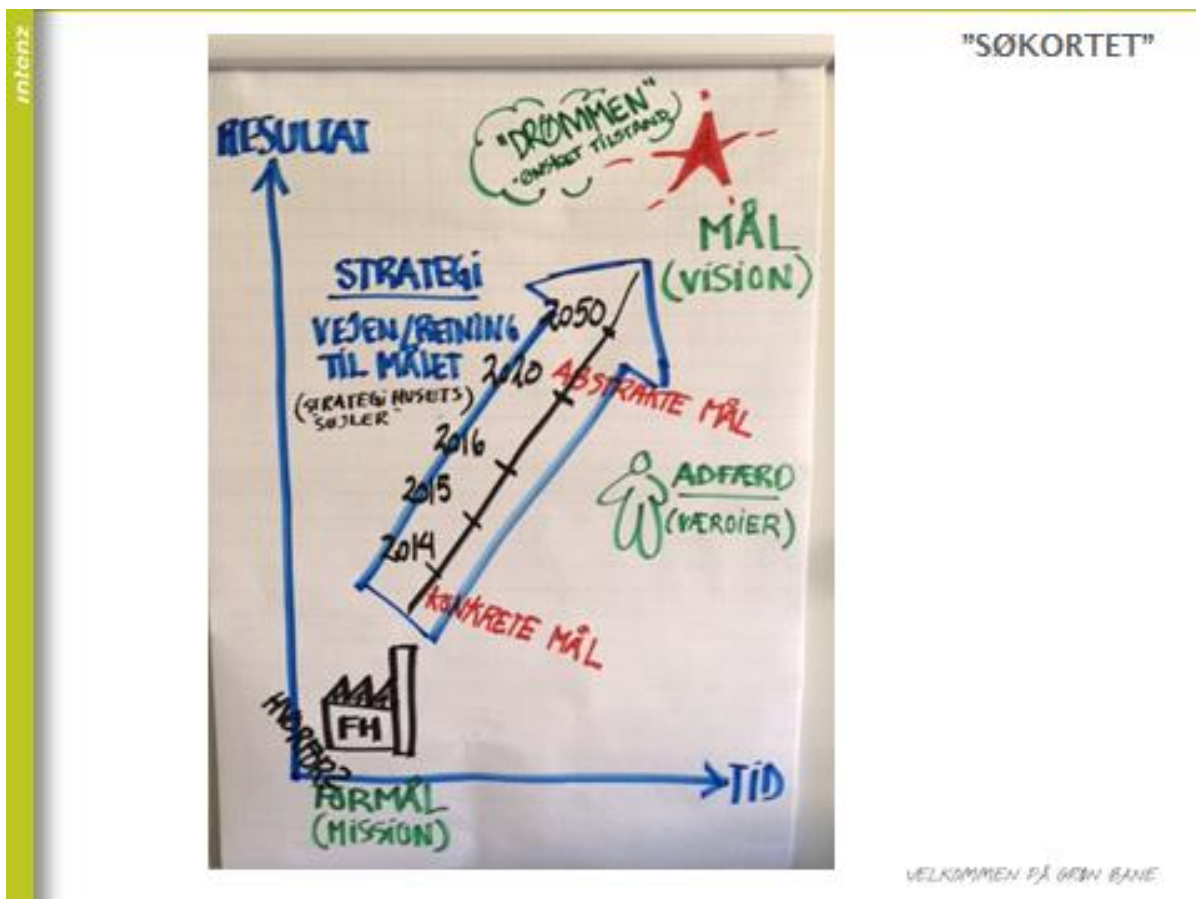
Bestyrelsesmøde 1. december 2014.

Dato 23 / 11 / 2014

Strategihus – mission, vision & værdier.

Bestyrelsen ønsker ikke at visionen skal være begrænset af tid, og ønsker derimod at bruge visionen i et mere langsigtet perspektiv. Bestyrelsen ønsker et konkret forslag til drøftelse på næste møde.

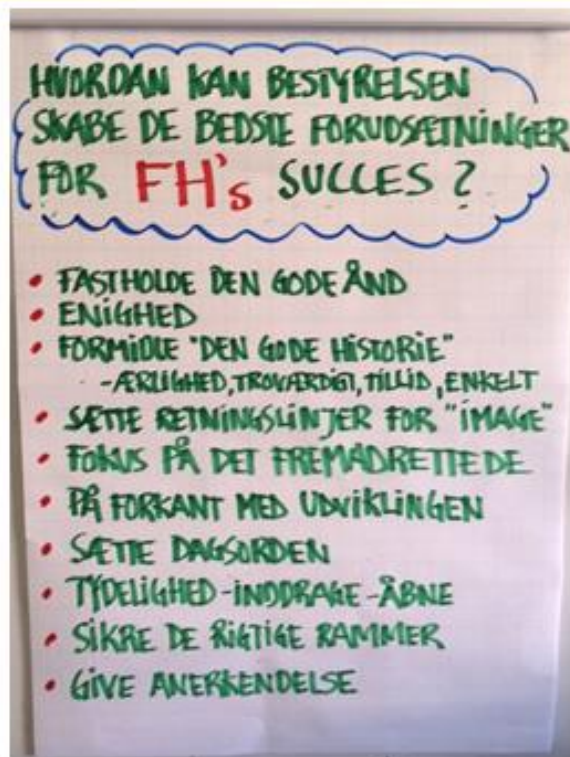
Bestyrelsen ønsker, at fortsætte drøftelsen af hvad der kendetegner Forsyning Helsingør, når vi er førende.





"ELEVATORTALEN"

VELKOMMEN PÅ GRØN BANE.



BESTYRELSENS BIDRAG

VELKOMMEN PÅ GRØN BANE.

Kommissorium for analyse af samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet i det nordsjællandske område

6-Kommune samarbejdet har et fælles strategisk mål om at udvikle det nordsjællandske område og et af de områder der kan bidrage til dette er forsyningsområdet. Der vil som udgangspunkt især være tale om at undersøge samarbejdsmuligheder for singleforsyningen vand og spildevand; men andre forsyningsområder og analyse af et muligt multi-forsynings samarbejde vil også blive belyst.

De kommunalt ejede forsyningselskaber sikrer i dag en god, sikker og stabil forsyning af lokalområderne og bidrager til den lokale erhvervsudvikling, fastholdelse af arbejdspladser i lokalområdet m.v. Det står imidlertid klart at konsolideringen i branchen, statslige krav om effektiviseringer og fremtidige store anlægsopgaver etc. stiller selskaberne overfor store udfordringer, som det kan være svært at løfte enkeltvis med den størrelse de kommunalt ejede selskaber har i dag. Det hører også med til billedet, at en stor del af kommunerne på Sjælland, udenfor Hofor's ejerkreds, i øjeblikket overvejer hvordan strategien for det kommunalt ejede forsyningselskab skal se ud i fremtiden og om en form for samarbejde eller sammenlægning er nødvendig.

6-Kommune samarbejdet ønsker på denne baggrund at indlede en drøftelse af hvilke skridt kommunerne i det nordsjællandske område ønsker at tage for at skabe den bedst mulige platform i den intensiverede konsolideringsproces. En aktiv stillingtagen til udviklingen i sektoren og eget selskabs position og muligheder er en nødvendig drøftelse på nuværende tidspunkt. 6-kommune samarbejdet bygger i den sammenhæng videre på de muligheder, der er skitseret i Rambølls tidligere rapport om kortlægning og analyse af samarbejds muligheder (april 2013) samt Cowis rapport Strukturanalyse Nordsjælland (maj 2014) begge rapporter er udarbejdet for forsyningselskaberne.

6-Kommune samarbejdet ønsker konsulentbistand til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, der kan være grundlag for de enkelte kommunernes stillingtagen til et muligt samarbejde i form af selskabsfusioner eller andre samarbejdsformer. Udover de seks kommuner inviteres Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Ballerup til at deltage i projektet.

Resultatet af projektet skal være:

- En kortlægning af de kommuner der ønsker at deltage i afklaringen frem mod øgede samarbejds muligheder, herunder en kortlægning af egentlige sammenlægnings muligheder.
- En analyserapport der beskriver potentialet ved mulige samarbejds-sammenlægnings muligheder herunder muligheder, fordele, ulemper, mulig vision, udviklings muligheder, mulige modeller for samarbejds- sammenlægnings muligheder, konsekvensbelysning m.v.
- Anbefaling og forslag til fremgangsmåde for det videre arbejde.

Konsulentfirmaet refererer til den politiske styregruppe (Borgmester Forum) og i det daglige til den arbejdsgruppe der er nedsat til formålet. Arbejdsgruppen består af de ansvarlige fagdirektører i de

deltagende kommuner. Konsulentfirmaet står til rådighed for de mødeaktiviteter arbejdsgruppen finder er nødvendige af hensyn til processen i kommune samarbejdet.

Involvering af bestyrelser og direktioner i selskaberne håndteres som udgangspunkt af de enkelte kommuner. Der planlægges dog mindst et fællesmøde for direktører i kommunerne og forsyningsdirektører.

Styregruppens og arbejdsgruppens sammensætning justeres efter fase 1 (se nedenfor), således at der bliver overensstemmelse mellem repræsentationen i disse grupper og de deltagende kommuner.

Projektet gennemføres i følgende fire faser:

1. Projektstart
2. Analyse
3. Rapportering
4. Behandling

Fase 1: Projektstart

Nærværende kommissorium godkendes af byrådene inden opgaven igangsættes. Der er ikke herved taget stilling til spørgsmålet om deltagelse i øget samarbejde, men udelukkende givet tilsagn om, at man deltager i en indledende analyse. Det overlades til styregruppe og arbejdsgruppe at få udarbejdet en analyse og et oplæg til det videre arbejde med henblik på fornyet behandling i byrådene i de deltagende kommuner ved afslutningen af projektets fase 4.

Der tages via et borgmesterbrev politisk kontakt fra borgmestrene i 6-kommunesamarbejdet til borgmestrene i de øvrige mulige deltagerkommuner med henblik på at afklare, om disse ønsker at deltage i projektet.

Fase 2: Analyse

Herefter igangsættes en analyse der skal afdække det samlede rationale ved samarbejds-sammenlægningsmulighederne.

Der skal herunder beskrives et muligt økonomisk potentiale ved forskellige samarbejds-sammenlægningsmuligheder, og foretages en bred belysning af konsekvenser og muligheder for kommunerne. Konsekvensbelysningen skal inddrage alle relevante aspekter herunder især problemstillinger vedrørende forsyningsikkerhed, økonomi for selskaberne og borgerne, organisation og ledelse samt juridiske forhold. I det omfang det er relevant inddrages erfaringer fra lignende processer. Analysen vil desuden inddrage konkrete eksempler fra allerede gennemførte fusioner og samarbejder for særligt at belyse effekten i form af udviklingen i taksterne og opnåede resultater i forhold til forsyningsikkerheden.

Konsulentfirmaet udarbejder udkast til analyserapport som drøftes med arbejdsgruppen.

Fase 3: Rapportering

Den bagvedliggende analyse er udgangspunkt for beskrivelse af udkast til visionen for et sammenlagt selskab, eller visioner for et samarbejde samt kortlægning af nye udviklingsmuligheder indenfor forsyning og tilknyttede erhverv i området. Dette drøftes med arbejdsgruppe og styregruppe.

Konsulentfirmaet udarbejder herefter den samlede endelige analyserapport, som redegør for de hidtidige resultater og forslag.

Der afholdes workshop for arbejdsgruppen og rapporten præsenteres for den politiske styregruppe.

Fase 4: Behandling

Herefter udarbejdes det nødvendige præsentationsmateriale og der fremsendes oplæg til politisk behandling i de deltagende kommuner.

Der vil samtidig foreligge forslag til handlingsplan som kan drøftes og justeres i løbet af fase 4. Konsulentfirmaet skal stå til rådighed for præsentationsmøder efter behov i de enkelte kommuner.

Ved afslutningen af fase 4 foreligger stillingtagen til den videre proces, afklaring af hvilke kommuner der ønsker at være med videre samt en handlingsplan for den nærmere konkretisering af samarbejdsmodellen, der er grundlag for de konkrete drøftelser herefter.

På dette tidspunkt i processen har den enkelte kommune således mulighed for at beslutte, om man fortsat vil deltage, eller ikke længere vil være en del af processen.

Ressourcer

Det forventes at analysen kan gennemføres indenfor en tidsramme på ca. 6 måneder fra opstart.

Konsulentprojektet vurderes at have et omfang på under 500.000 kr. og afklares endeligt i forbindelse med udbud af opgaven. Udgiften foreslås fordelt mellem de deltagende kommuner efter indbyggertal.

Oversigt over projektforløbet

FASE	1. PROJEKTSTART	2. ANALYSE	3. RAPPORTERING	4. BEHANDLING
AKTIVITET	<ul style="list-style-type: none"> Accept af projektstart Projektorganisering Udkast til dagsordenspunkt Godkendelse af kommissorium i de seks byråd Fastlæggelse af fremgangsmåde og aftale med konsulentfirma Udvælgelse og kontakt til de relevante kommuner Konsulent gennemfører interview med ejerrepræsentanter (f.eks Borgmester, Kom.Dir.) 	<ul style="list-style-type: none"> Analyse af samlet rationale ved samarbejde eller fusion Fastlæggelse af potentiale ved forskellige modeller Erfaringer fra andre lignende processer Muligheder, konsekvenser og begrænsninger mht. Forsyningsikkerhed, jura, økonomi, organisation, strategi m.v. Fremlæggelse af foreløbige resultater for arbejdsgruppen 	<ul style="list-style-type: none"> Udvikling af visionen for et samarbejde Kortlægning af nye udviklingsmuligheder indenfor forsyning og tilknyttede erhverv Færdiggørelse af den endelige analyserapport Workshop for arbejdsgruppen Præsentation for politisk styregruppe 	<ul style="list-style-type: none"> Præsentationsmateriale for byrådene Oplæg til behandling af punktet på politiske møder Behandling i alle de deltagende kommuner Godkendelse af forslag til handlingsplan Møder i arbejdsgruppe Møder i politisk styregruppe Endelig handlingsplan for afklaringsprocessen
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> Godkendt kommissorium Afgrænsning af interesserede komm. Beskrivelse af position, krav, ønsker, forventninger m.v. 	<ul style="list-style-type: none"> Udkast til analyserapport som beskriver potentiale, muligheder og modeller for samarbejde eller fusion 	<ul style="list-style-type: none"> En endelig rapport med bagvedliggende analyse og anbefalinger til en eller flere mulige samarbejdsmodeller samt forslag til fremgangsmåde for næste fase 	<ul style="list-style-type: none"> Stillingtagen til den videre proces Afklaring af hvilke kommuner der ønsker at deltage i arbejdet herefter Klar handlingsplan