

**Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015  
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:** 25. februar 2015  
**Tidspunkt:** 14.45 – 17.30  
**Sted:** Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

**I mødet deltager:** Formand Per Tærsebøl  
Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard  
Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen  
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen  
Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen  
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen  
Adm. direktør Jacob Brønnum  
Energichef Peter Kjær Madsen  
Direktionssekretær Helle Andersen

**Afbud:** Næstformand Gitte Kondrup  
Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen

**Dagsorden**

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

Punkter til beslutning:

4. Ansøgning om lånegaranti Helsingør Kommune – alle selskaber
5. Varmesalgsaftale med Helsingør Kraftvarmeværk – Varme A/S
6. ~~Revision af anlægsplan 2015 – alle selskaber – Tavshedspligt ikke fraveget~~
7. Repræsentantskabsmøde Dansk Energi – Net – Elnet A/S
8. Dansk Affaldsforening – årsmøde – Affald A/S
9. Driftscenter på Energivej - alle selskaber
10. ~~Aftale med kunde – Elnet A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~
11. Ekstraordinær generalforsamling i Elhandel A/S
12. Samarbejdsanalyse mellem forsyningselskaber i Nordøstsjælland

Punkter til orientering:

Drifts- og myndighedsforhold

13. Affaldsdag 2015 – Affald A/S
14. Affaldsplan for Helsingør Kommune – Affald A/S
15. Kulturmåling - alle selskaber

Regulering, rammevilkår & økonomi

16. ~~4. kvartalsregnskab 2014 – alle selskaber – Tavshedspligt ikke fraveget~~
17. Fjernafslæsningsprojektet – alle selskaber
18. Sammenligning af priser og takster – alle selskaber
19. Revideret ejerstrategi

### Styringsmæssige relationer

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

### **Bilagsoversigt:**

- Bilag 4.1 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Elnet
- Bilag 4.2 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Varme
- Bilag 4.3 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Affald
- Bilag 5.1 Tillæg til varmeaftale med Helsingør Kraftvarmeværk.
- ~~Bilag 6.1 Budgetopfølgning 2015 - ANLÆG - Tavshedspligt ikke fraveget~~
- ~~Bilag 6.2 Anlægsskema 2015 - VARME - Stikledninger - Tavshedspligt ikke fraveget~~
- ~~Bilag 6.3 Anlægsskema 2015 - ELNET~~
- Bilag 7.1 Repræsentantskabsmøder Dansk Energi - Nets 2015
- Bilag 8.1 Affald Program 2015
- Bilag 9.1 Tidsplan for driftscenter
- Bilag 9.2 Organisering af projektet om driftscenter
- ~~Bilag 10.1 Aftale om nettilslutning - mellem FH og kunde - Tavshedspligt ikke fraveget~~
- Bilag 11.1 Vedtægter med ændringer
- Bilag 11.2 Vedtægter efter godkendelse af ændringer
- Bilag 12.1 Dagsorden til borgmestermøde 2015
- Bilag 12.2 Plancher fra borgmestermøde 2015
- Bilag 15.1 Kulturmåling Forsyning Helsingør 2015
- ~~Bilag 16.1 4. kvartalsregnskab 2014 - Tavshedspligt ikke fraveget~~
- ~~Bilag 16.2 Anlægsopfølgning 4. kvartal 2014 - Tavshedspligt ikke fraveget~~
- Bilag 19.1 Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør

## 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.

***Den 12. februar blev der indgået aftale om fjernvarmeforsyning til Lerbakkevej til Forsyning af 68 boliger. Aftalen er indgået med boligkontoret Danmark.***

***HMN påtænker at anlægge sag mod Energiklagenævnet i deres afgørelse om 8H områderne. Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune er ikke part i sagen. Direktionen anbefaler at foretage en juridisk risikovurdering af projektet, når sagen er anlagt.***

Punkter til beslutning:

#### **4. Ansøgning om lånegaranti Helsingør Kommune**

Bilag 4.1 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Elnet

Bilag 4.2 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Varme

Bilag 4.3 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Affald

Direktionen har vurderet lånebehovet for 2014 på baggrund af de foretagne anlægsinvesteringer. For at sikre den billigste låneform for Forsyning Helsingør, er der behov for en kommunal lånegaranti over for KommuneKredit. Lånebekendtgørelsen regulerer hvilke anlægsinvesteringer, der er låneberettigede.

Direktionen har sammen med selskabets revisor vurderet, at der er lånebehov i selskaberne Forsyning Helsingør Elnet A/S på 8,8 mio. kr., Forsyning Helsingør Varme A/S på 25 MDKK og Forsyning Helsingør Affald A/S på 5 MDKK, for de samlede anlægsinvesteringer i 2014. For de øvrige selskaber vurderes der ikke p.t. at være et lånebehov, da investeringerne kan dækkes over taksterne.

Vurdering af lånebehovet er sket ud fra de afholdte anlægsomkostninger, omfanget af historiske afskrivninger, indtægter fra tilslutningsbidrag med videre.

Der er i lighed med tidligere år tale om låneberettigede investeringer, hvorved Helsingør Kommune jf. lånebekendtgørelsen kan stille lånegaranti og beløbet belaster ikke Helsingør Kommunens låneramme. Lånegaranti og udbetaling fra KommuneKredit skal ske senest 31. marts 2015 for investeringer i regnskabsåret 2014.

Bestyrelsen skal endeligt tage stilling til selskabets principper og politik for finansiering på april bestyrelsesmødet, herunder løbetid og renteform. Lånoptagelsen i 2010-2013 er foretaget i konverterbare lån med variabel rente, således at disse eventuelt kan omlægges, når principperne er fastlagt.

Der vil efter bestyrelsens godkendelse blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti. Erklæring fra PwC om berettigelse af beløbene er vedlagt. Sagen skal behandles i økonomiudvalget den 16. marts og den 23. marts i byrådet.

**Direktionen indstiller, at:**

- Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 8,8 mio. kr. til Forsyning Helsingør Elnet A/S.
- Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 25 mio. kr. til Forsyning Helsingør Varme A/S.
- Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 5 mio. kr. til Forsyning Helsingør Affald A/S.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.***

## 5. Varmeaftale med Helsingør Kraftvarmeværk

Bilag 5.1 Tillæg til varmeaftale med Helsingør Kraftvarmeværk.

I forbindelse med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk, er det naturligt at sikre sig kundeunderlaget. Derfor er fremsendt et kontrakttillæg til samtlige aftagere fra HØK herunder Forsyning Helsingør Varme A/S. I disse kontrakter bindes kunderne til kraftvarmeværket i 20 år, efter at værket tages i brug.

Det seneste tillæg til varmesalgsaftale blev indgået den 28. november 2011.

Aftalens øvrige vilkår gælder fortsat uændret, herunder at varmelieferancerne fra Helsingør Kraftvarmeværk til Varmeaf tager afregnes efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser (kostpris), i aftalen kaldet en HVISS, hvile-i-sig-selv pris.

Helsingør Kraftvarmeværk leverer som sekundær varmekilde med prioritet efter Forsyning Helsingørs grundlastanlæg (pt. varmeproduktion på flis på HPC). I praksis er det over 90 % af varmebehovet.

Forsyning Helsingør er dog kun forpligtet til at aftage mest mulig varme i det omfang det er økonomisk fordelagtigt for Forsyning Helsingør.

I det omfang Helsingør Kraftvarmeværk ikke leverer den fulde varmemængde inden for det tidsrum, som er nødvendig, producerer Forsyning Helsingør selv den manglende varmemængde på sine egne anlæg for egen regning. Helsingør Kraftvarmeværk kan også anmode Forsyning Helsingør om at producere når elpriserne er lave, således at den samlede varmeproduktion optimeres.

Det er direktionens vurdering, at varmesalgsaftalen kan anbefales ud fra en samlet vurdering af forsyningssikkerhed og økonomi.

**Direktionen indstiller, at**

- Tillæg til varmelieferingsaftale godkendes.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

## **6. Revision af anlægsplan 2015**

*Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold*

## 7. Repræsentantskabsmøde Dansk Energi - Net

Bilag 7.1 Repræsentantskabsmøder Dansk Energi - Nets 2015

Bestyrelsen er inviteret til Repræsentantskabsmøde og generalforsamling i Dansk Energi- Net torsdag den 18. juni 2015 på TAP1, Ny Carlsberg Vej 91 i København.

Da der er sammenfald med denne invitation og bestyrelsesmøder i Forsyning Helsingørs selskaber anbefales bestyrelsen at finde en ny dag for afholdelse af bestyrelsesmøde.

Per Tærsebøl og Dennis Jon Knudsen er repræsentanter.

**Direktionen og formand indstiller, at**

- Bestyrelsesmødet den 18. juni 2015 flyttes.
- Bestyrelsens deltagelse koordineres.

***Bestyrelsen besluttet, at Dennis Jon Knudsen deltager i repræsentantskabsmødet og datoen for bestyrelsesmødet den 18. juni fastholdes.***

## 8. Dansk Affaldsforening – årsmøde

Bilag 8.1 Dansk Affald Program 2015

Bestyrelsen er inviteret til Dansk Affaldsforenings konference og årsmøde tirsdag den 19. til torsdag den 21. maj i Korsør.

**Direktionen indstiller, at:**

- Bestyrelsen koordinerer deres deltagelse i Dansk Affaldsforenings årsmøde.

***Der er ingen, som ønsker at deltage.***



## 9. Driftscenter på Energivej

Bilag 9.1 Tidsplan for driftscenter

Bilag 9.2 Organisering af projektet om driftscenter

Senest behandlet i bestyrelsen den 5. november 2014.

Lokalplanen for forsyningscenter på Energivej er nu sendt i høring. Lokalplanen forventes behandlet i byrådet den 27. april 2015. Helsingør Kommune har afholdt et offentlighedsmøde den 29. januar 2015 hvor selskabet deltog.

Direktionen har udarbejdet en tidsplan for projektet. Denne er vedlagt som bilag. Når lokalplanen er godkendt vil vinderprojektet blive opstartet. I tiden frem til dette vil byggeprogrammet blive kvalitetssikret.

Direktion og formand har udarbejdet forslag til organisering af projektet. Projektleder er Claus Bo Frederiksen.

Det foreslås, at der nedsættes et bestyrelsesudvalg som kan agere styregruppe for projektet.

Denne skal bestå af:

- 1 - 4 bestyrelsesmedlemmer
- 2 chefer
- Adm. direktør
- Projektleder

Formanden for styregruppen er selskabets formand.

Styregruppens opgave er:

- realisere projektet på baggrund af bestyrelsens godkendelser af projektet.
- forberede og indstille rettelser af vinderprojektet til bestyrelsen
- forberede og indstille dispositionsforslag til bestyrelsen
- forberede og indstille projektforslaget og udbudsstrategien (stop/go forslaget) til bestyrelsen
- Inden for projekts rammer godkende licitationsresultatet
- Inddrages løbende i eventuelle problemstillinger i udførelsen af projektet.

**Direktionen indstiller, at**

- Forslag til organisering godkendes herunder fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer i styregruppen.
- Tidsplanen tages til efterretning.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne med bemærkning om, at styregruppen består af:***

- ***Bestyrelsesformanden og et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem***
- ***2 chefer***
- ***Adm. direktør***
- ***Projektleder***

## **10. Aftale med Kunde**

*Tavshedspligt ikke fraveget på grund af kundeforhold.*

## **11. Ekstraordinær generalforsamling i Elhandel A/S**

Bilag 11.1 Vedtægter med ændringer

Bilag 11.2 Vedtægter efter godkendelse af ændringer

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør Elhandel A/S har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Formålet med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er, at ændre vedtægterne i Elhandel A/S. Ændringerne er af mere redaktionel karakter herunder at selskabet nu har opnået tilladelse til at hedde Forsyning Helsingør Elhandel A/S.

**Direktionen indstiller, at**

- Formand i Forsyning Helsingør Elnet A/S bemyndiges til at afholde ekstraordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør Elhandel A/S om godkendelse af reviderede vedtægter.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

## 12. Samarbejdsanalyse mellem forsyningsselskaber i Nordøstsjælland

Bilag 12.1 Dagsorden til borgmestermøde 2015

Bilag 12.2 Plancher fra borgmestermøde 2015

Senest behandlet i bestyrelsen den 1. december 2014.

Kommissoriet for samarbejdsanalysen blev vedtaget i byrådet den 15. december 2014. Formand og direktion har torsdag den 19. februar møde med borgemester og kommunaldirektør om status for projektet. Direktionen vil på mødet give status for sagen.

Nordvand A/S (ejes af Gladsaxe & Gentofte) har afslået invitationen fra 6 kommunesamarbejdet og i stedet inviteret en række selskaber og kommuner til drøftelse, den 5. februar 2015, af muligheder for fusioner inden for vandområdet. Fredensborg var som eneste fra 6 kommunesamarbejdet inviteret til mødet. I bilag er vedlagt indkaldelse med dagsorden og plancher. Mødematerialet er vedlagt som bilag.

Direktørkredsen i Nordsjælland har nu færdiggjort forslag til vedtægter og ejeraftale for det fælles indkøbsselskab i Nordsjælland. Bestyrelsen godkendte det foreløbige beslutningsgrundlag den 7. april 2014. Sagen er planlagt behandlet på selskabets ordinære generalforsamling i maj og på bestyrelsesmødet i april. Direktionen vil give en orientering om sagen.

**Direktionen indstiller, at**

- Sagen og Forsyning Helsingørs interessevaretagelse drøftes.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

Punkter til orientering:

Drifts- og myndighedsforhold

### **13. Affaldsdag 2015**

Kommunens årlige affaldsdag afholdes i år søndag den 19. april. Affaldsdagen er blevet en fast tradition, hvor borgerne mv. giver kommunen en forårsrengøring.

Dagen afholdes som et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21's Affaldsgruppe og Helsingør Kommune. Forsyning Helsingør har tidligere deltaget aktivt i planlægning mm, men vi vil fra og med i år kun deltage i form af betaling for handsker, affaldstænger og annoncer - samt en øl/vand til deltagerne. Der er afsat max. 10.000 kr. på affaldsområdets budget. Dog opfordres Bestyrelsen til at deltage, såfremt man har mulighed for det.

Sidste år startede indsamlingen fra 17 lokaliteter spredt over hele kommunen. Der deltog omkring 250 borgere, politikere og ansatte i Forsyning Helsingør, og der blev samlet omkring 300 sække affald ind.

Affaldsdagen henvender sig igen i år til alle. Borgerne kan enten på egen hånd samle affald i deres nærområde eller melde sig til en organiseret indsamling i et udvalgt område.

Inden selve Affaldsdagen vil kommunen lave pressemateriale mv., og så vidt muligt vil der blive forsøgt afholdt forskellige arrangementer i forbindelse med dagen. Mange beboerforeninger og brugere af naturområder har de andre år valgt at gøre dagen til et hyggeligt fælles samlingspunkt, der fx afsluttes med en frokost.

Udgifter, til selve bortskaffelsen af affaldet, afholdes af kommunen, da der er tale om henkastet affald.

Bestyrelsen samt Udvalget for Teknik, Miljø og Klima opfordres endvidere til at deltage i Affaldsdagen. Interesserede bedes sætte kryds i kalenderen den 19. april 2015 mellem kl. 10-13 og venligst give en tilbagemelding om deltagelse til Helsingør Kommune. Dette kan ske fra 1. marts via mail til Lotte Rahbek på [lwr02@helsingor.dk](mailto:lwr02@helsingor.dk), eller tlf.: 49282516/25312516.

***Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***

## 14. Affaldsplan for Helsingør Kommune

Det forslag til den kommunale Ressource- og affaldsplan, som bestyrelsen tidligere har set, har nu været i otte ugers offentlig høring.

Planen er ved at blive revideret af CTMK på baggrund af de indkomne høringssvar. Forelæggelsen for TMK og BY er endnu ikke fastsat.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 15. Kulturmåling

Bilag 15.1 Kulturmåling Forsyning Helsingør 2015

I 2012 vedtog ledelsen i Forsyning Helsingør at der skulle gennemføres en kulturmåling blandt alle medarbejdere og ledere. Udgangspunktet er at få en måling af virksomhedskulturen udtrykt ved en række parametre, og at have en referenceramme blandt andre virksomheder:

"Business drivers"

- Økonomi
- Kunder
- Produkter, ydelser & kvalitet
- Arbejdsgange & Systemer

"People drivers"

- Ledelse
- Organisation
- Trivsel "dig selv"
- Trivsel "team/afdeling"

Mission, vision & værdier

Der måles på performance af de 3 hovedkategorier af parametre samt af vigtigheden heraf. Firmaet Intenz har gennemført målingen i organisationen.

Skalen går fra:

- 5,0 – 4,5 : Verdensklasse Performance
- 4,5 – 4,0 : Høj Performance
- 4,0 – 3,5 : Middel Performance
- 3,5 – 3,0 : Lav Performance
- 3,0 – 1,0 : Ingen Performance

Resultatet totalt for medarbejdere og ledere har udviklet sig følgende:

2012	3,73
2013	3,78
2015	4,07

I Forsyning Helsingørs strategihandlingsplan er der fastsat et mål på 4,25 i 2016. Med seneste måling er der sket en væsentlig fremgang.

Målingen vil blive gennemført årligt.

Kulturmålingen giver anledning til, at alle afdelinger udarbejder handleplaner for områder som kan forbedres lokalt og på virksomhedsniveau. Udarbejdelse og implementering af handleplanerne foretages i foråret 2015.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

[Regulering, rammevilkår & økonomi](#)

## **16. 4. kvartalsregnskab 2014**

*Tavshedspligt er ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.*



## 17. Fjernafledningsprojekt

Der er nu indgået kontrakt med Kamstrup om fjernafledte målere.

Byrådet har på deres møde den 15. december 2014 afgivet lånegaranti på TDKK 82.000. til projektet. Der vil blive optaget en byggekassekredit. Når projektet er afsluttet, vil kreditten blive omlagt til et lån.

I forhold til påvirkningen af indtægtsrammen for de bestående fjernafledte elmålere, som skal udskiftes på elområdet, er det fortsat uafklaret hvorledes Energitilsynet vil forholde sig til kompensations spørgsmålet, og til hvorledes det påvirker en fremtidig benchmarking i forhold til indtægtsrammen.

For de analoge målere er dette afklaret.

Direktionen vil på mødet redegøre for den dialog, der har været med revisionen og Energitilsynet, herunder overvejer om, hvordan den ekstraordinære afskrivning på de bestående fjernafledte elmålere bedst tilrettelægges.

***Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***

## 18. Samling af priser og takster

Her kort opsummering over taksterne i FH for 2015, hvor afgifter der gør sig gældende indenfor hvert forsyningsområde samt øvrige oplysninger om moms, skat mv. er oplyst.

### EL

Siden 2014 er alle de tidligere fem forskellige elafgifter nu samlet i en fælles afgift, kaldet elafgift. Beløbet udgør i 2015 87,8 øre/kWh plus moms, hvilket er en stigning på 4,5 øre/kWh plus moms i forhold til 2014. Udover elafgiften opkræves der en PSO afgift, som står for Public Service Obligations, dvs. offentlige serviceforpligtigelser og omfatter de omkostninger, som Energinet.dk afholder på samfundets vegne efter de formål, som er specificeret i elloven:

- Tilskud til vedvarende energi (VE), dvs. vindmøller og andre VE-anlæg
- Tilskud til decentral kraftvarmeproduktion
- Forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og i effektiv anvendelse af el
- Betaling til Sikkerhedsstyrelsens omkostninger

PSO afgiften udmeldes hvert kvartal af Energinet.dk, For 1. kvartal 2015 udgør PSO'en 21,10 øre/kWh plus moms, hvilket er en reduktion på 1,9 øre/kWh plus moms i forhold til 4. kvartal 2014.

### VAND

For 2015 opkræves der en statsafgift på 5,86 kr./m<sup>3</sup> mod 5,46 kr./m<sup>3</sup> vand i 2014, hertil skal indregnes moms. Der indregnes endvidere et drikkevandsbidrag på 0,67 kr./m<sup>3</sup> plus moms – Drikkevandsbidraget forventes udfaset i 2017 og formålet med bidraget er at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsopland og områder, som er særligt følsomme over for forurening.

### SPILDEVAND

For Spildevand opkræves ingen særskilte afgifter til staten. Der indbetales en statsafgift på rensningsanlæggene, som beløber sig til ca. 2,2 mio. kr., eller svarende til 0,75 kr./m<sup>3</sup>. Hertil kommer moms af omsætningen.

### VARME

For Varme opkræves ingen direkte statsafgifter, kun moms af omsætningen. Der opkræves dog statsafgifter ved varmeproduktionen, både i Forsyning Helsingør Varme A/S og i Helsingør Kraftvarmeværk A/S. De primære afgifter, hvor langt størstedelen kommer fra Helsingør Kraftvarmeværks afgifter

### AFFALD

For Affald (renovation) opkræves ingen statsafgifter direkte hos kunderne, kun moms. Der er statsafgifter involveret ved deponi og visse forbrændingstyper.

### FORSYNING HELSINGØR SAMLET

Prisudviklingen siden dannelsen af Forsyning Helsingør fremgår af nedenstående tabel.

Som det ses har priserne de seneste 4 år stort set været de samme, heri indregnet almindelig inflation på ca. 10 %. Med andre ord, det er blevet ca. 10 % billigere at være kunde i Forsyning, svarende til en besparelse på mere end 3.500 kr. om året. De ovenfor nævnte stigninger i afgifterne (el og vand) er heller ikke slået igennem, så de effektiviseringsforbedringer FH har gennemført, er kommet kunderne til gode fuldt ud.

### Oversigt priser - 4 år med samme priser !

Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter		Årlige beløb			
		2015	2014	2013	2012
<b>EL</b>					
Parcelhus, der ikke er elopvarmet, standardforbrug =	4.000 kWh	9.383	9.270	8.968	8.863
	Gennemsnit	2,35	2,32	2,24	2,22
<b>VAND</b>					
Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus	140 m3 pr. år	3.478	3.478	3.478	3.419
	Gennemsnit	24,84	24,84	24,84	24,42
<b>SPILDEVAND</b>					
Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus	140 m3 pr. år	6.116	6.116	6.116	6.170
	Gennemsnit	43,69	43,69	43,69	44,07
<b>VARME</b>					
Anslået standard varmekonsum pr. år for parcelhus	130 m2 18,1 MWh	16.976	17.352	17.352	17.352
<b>AFFALD</b>					
Renovationstaksten privat husstand		2.563	2.575	2.575	2.413
<b>Samlede takster &amp; priser FH</b>		<b>38.516</b>	<b>38.792</b>	<b>38.489</b>	<b>38.216</b>

Sammenligning med de øvrige forsyningsselskaber i Nordsjælland ser for 2015 således ud:

Det er primært den billige fjernvarme i Hillerød der gør, at Helsingør "kun" er den næst billigste kommune at være forsyningskunde i.

### 2015 sammenlignet med andre

Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter		Årlige beløb			
		FH	DONG Verdo (Hillerød)	SEAS-NVE	
<b>EL</b>					
Parcelhus, der ikke er elopvarmet, standardforbrug =	4.000 kWh	9.383	9.388	9.190	9.614
		9.142	9.382	9.155	9.762
<b>VAND</b>					
Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus	140 m3 pr. år	3.478	2.798	3.946	4.059
		3.478	3.351	3.876	3.990
<b>SPILDEVAND</b>					
Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus	140 m3 pr. år	6.116	5.688	6.108	8.115
		6.116	5.963	5.600	7.765
<b>VARME</b>					
Anslået standard varmekonsum pr. år for parcelhus	130 m2	16.976	19.730	12.826	18.786
	18,1 MWh	17.352	19.695	12.826	19.290
<b>AFFALD</b>					
Renovationstaksten privat husstand		2.563	3.112	3.468	3.297
		2.575	2.582	3.285	3.474
<b>Samlet 2015</b>		<b>38.516</b>	<b>40.716</b>	<b>35.538</b>	<b>43.871</b>
<b>Samlet 2014</b>		<b>38.663</b>	<b>40.972</b>	<b>34.742</b>	<b>44.281</b>

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## 19. Revideret ejerstrategi

Bilag19.1 Helsingør Kommunes Ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S

Helsingør Kommune vedtog den 26. januar 2015 en ny ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S gældende fra 2015-2018. Forsyning Helsingør har løbende afgivet bemærkninger til arbejdet.

Formålet med ejerstrategien er at sikre varetagelsen af Helsingør Kommunes ejerinteresser i Forsyning Helsingør A/S. Ejerstrategien beskriver på overordnet niveau Helsingør Kommunes strategi for forsyningskoncernens virke. Den konkrete udmøntning af ejerstrategien varetages af Forsyning Helsingør A/S' bestyrelse og direktion.

Af nyt i forhold til tidligere i ejerstrategien fremgår bl.a. at Helsingør Kommune ønsker, at væsentlige beslutninger om Forsyning Helsingørs forhold træffes af Helsingør Kommune som ejer.

Det drejer sig om:

- Påbegyndelse af væsentlige nye forretningsområder.
- Investeringer i større nye anlægsarbejder af særlig ejerstrategisk karakter.
- Opkøb af væsentlige kapitalandele i selskaber, samt helt eller delvist salg af datterselskaber, som Helsingør Kommune har bestemmende indflydelse i.
- Fusioner, overtagelser eller sammenlægninger med andre forsyningselskaber.
- Beslutninger, der påvirker Helsingør Kommunes låneramme.
- Beslutninger, der kan medføre modregning i Helsingør Kommunes bloktilskud

Det er bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S, der skal vurdere, om en sag er væsentlig, og derfor skal forelægges Helsingør Kommune som ejer.

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S har altid mulighed for at forelægge et spørgsmål for Helsingør Kommune som ejer, hvis bestyrelsen vurderer, at en sag har en sådan karakter, at sagen kan have økonomisk eller politisk interesse for Helsingør Kommune som ejer.

Ejestrategien forventes at blive implementeret i Forsyning Helsingørs vedtægter i forbindelse med den kommende ordinære generalforsamling den 26. maj 2015.

***Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***

[Styringsmæssige relationer](#)

## **20. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S**

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

***Der er d.d. afholdt bestyrelsesmøde i Elhandel A/S og der er kommet 113 nye kunder og 280 kunder har endnu ikke taget stilling.***

***Der er planer om en markedsføringskampagne.***

## **21. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Kraftvarmeværk A/S**

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

*Der er endnu ikke afholdt bestyrelsesmøde i selskabet.*

*Lokalplanarbejdet for Energivej forventes afsluttet i april. Der er ved at blive valgt rådgivere til projektet.*

## **22. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S**

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

*Direktionen orienterede om den økonomiske situation i selskabet.*

### **23. 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 6, 10 og 16.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***



## **24. Kommunikation**

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

*Ingen aktuelle sager.*

## 25. Mødeplan 2015

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

**Bestyrelsen besluttede, at ændre mødet den 9. december 2015 til torsdag den 3. december 2015, da formand og næstformand er indkaldt til andet møde den 9. december.**

## 26. Eventuelt

**Projektchefen orienterede om, at han kommer med en indsigelse til lokalplan i forbindelse med byggeriet på Energivej. Det er et forhold om et byggefelt.**

**Formanden orienterede om, at der kommer en sag i byrådet, vedrørende en samlet vedligeholdelse og driftsaftale af gadelyset i Helsingør Kommune.**

**Direktionen informerede om et kommende møde med DONG.**



Forsyning Helsingør Elnet A/S  
Administrerende direktør Jacob Brønnum  
Haderslevvej 25  
3000 Helsingør

18. februar 2015

### **Til Forsyning Helsingør Elnet A/S og Helsingør Kommune**

Efter aftale med ledelsen i Forsyning Helsingør Elnet A/S har vi foretaget en gennemgang af opgørelsen af anlægsinvesteringer i 2014.

Ledelsen i Forsyning Helsingør Elnet A/S har på baggrund af bogføringen pr. 31. december 2014 opgjort anlægsinvesteringen for 2014 til DKK 8,8 mio.

Ledelsen har ansvaret for opgørelsen af årets anlægsinvesteringer.

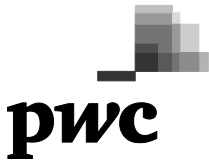
Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af de afholdte anlægsinvesteringer. Stikprøven har omfattet DKK 0,6 mio. af årets samlede anlægsinvesteringer og svarer til ca. 7 % af de samlede opgjorte anlægsinvesteringer. Den foretagne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ved den foretagne gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at opgørelsen af investeringen for 2014 ikke i al væsentlighed indeholder låneberettigede investeringer.

Med venlig hilsen

Per Timmermann  
Statsautoriseret revisor

Michael Bak  
Statsautoriseret revisor



Forsyning Helsingør Varme A/S  
Administrerende direktør Jacob Brønnum  
Haderslevvej 25  
3000 Helsingør

18. februar 2015

**Til Forsyning Helsingør Varme A/S og Helsingør Kommune**

Efter aftale med ledelsen i Forsyning Helsingør Varme A/S har vi foretaget en gennemgang af opgørelsen af anlægsinvesteringer i 2014.

Ledelsen i Forsyning Helsingør Varme A/S har på baggrund af bogføringen pr. 31. december 2014 opgjort anlægsinvesteringen for 2014 til DKK 25 mio.

Ledelsen har ansvaret for opgørelsen af årets anlægsinvesteringer.

Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af de afholdte anlægsinvesteringer. Stikprøven har omfattet DKK 15,1 mio. af årets samlede anlægsinvesteringer og svarer til ca. 60 % af de samlede opgjorte anlægsinvesteringer. Den foretagne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ved den foretagne gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at opgørelsen af investeringen for 2014 ikke i al væsentlighed indeholder låneberettigede investeringer.

Med venlig hilsen

Per Timmermann  
Statsautoriseret revisor

Michael Bak  
Statsautoriseret revisor



Forsyning Helsingør Affald A/S  
Administrerende direktør Jacob Brønnum  
Haderslevvej 25  
3000 Helsingør

18. februar 2015

**Til Forsyning Helsingør Affald A/S og Helsingør Kommune**

Efter aftale med ledelsen i Forsyning Helsingør Affald A/S har vi foretaget en gennemgang af opgørelsen af anlægsinvesteringer i 2014.

Ledelsen i Forsyning Helsingør Affald A/S har på baggrund af bogføringen pr. 31. december 2014 opgjort anlægsinvesteringen for 2014 til DKK 5,2 mio.

Ledelsen har ansvaret for opgørelsen af årets anlægsinvesteringer.

Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af de afholdte anlægsinvesteringer. Stikprøven har omfattet DKK 4,3 mio. af årets samlede anlægsinvesteringer og svarer til ca. 83 % af de samlede opgjorte anlægsinvesteringer. Den foretagne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ved den foretagne gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at opgørelsen af investeringen for 2014 ikke i al væsentlighed indeholder låneberettigede investeringer.

Med venlig hilsen

Per Timmermann  
Statsautoriseret revisor

Michael Bak  
Statsautoriseret revisor

## **TILLÆG TIL VARMELEVERINGSAFTALE**

### **FORLÆNGELSE AF KONTRAKTPERIODE**

MELLEM      HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S  
OG              FORSYNING HELSINGØR VARME A/S

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

<b>1.</b>	<b>baggrund</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>varmeleverancer</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>opsigelse</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>Omstruktureringer</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Underskrifter</b>	<b>5</b>

## TILLÆG TIL VARMELEVERINGSAFTALE

FORLÆNGELSE AF KONTRAKTPERIODE MV.

MELLEM Helsingør Kraftvarmeværk A/S  
(CVR nr. 32322735)  
Haderslevvej 25  
3000 Helsingør

("Helsingør Kraftvarmeværk")

OG Forsyning Helsingør Varme A/S  
(CVR nr. 32654193)  
Haderslevvej 25  
3000 Helsingør

("Varmeaftager")

(begge tilsammen benævnt "**Parterne**" og hver for sig en "**Part**")

### 1. BAGGRUND

1.1 Helsingør Kraftvarmeværk leverer varme til Varmeaftager og en række andre varmforsyninger mv.

Grundlaget for varmeleverancerne er Helsingør Kraftvarmeværks nuværende naturgasfyrede kraftvarmeværk i Helsingør.

Helsingør Kraftvarmeværk ønsker at forny sit anlæg ved at opføre en ny biomassefyret dampkedel i tilslutning til sit nuværende anlæg i Helsingør således, at kraftvarmeanlægget har en primær produktionsenhed på biomasse suppleret af den nuværende naturgasfyrede gasturbineenhed.

For at have det fornødne grundlag for den meget store investering i opførelse af det påtænkte biomassekraftvarmeanlæg ønsker Helsingør Kraftvarmeværk gennem aftaler med de, der får varmen leveret fra Helsingør Kraftvarmeværk, herunder Varmeaftager, at sikre varmegrundlaget for det nye biomassefyrede kraftvarmeanlæg.

Der ønskes derfor aftalt en ny kontraktperiode, der giver mulighed for at afskrive biomassekraftvarmeanlægget, samtidig med at Helsingør Kraftvarmeværk har stilling som primær varmeleverandør.

Varmeaftageren har egne grundlastanlæg og egne spids- og reservelastanlæg.

1.2 Samarbejdsaftalens øvrige vilkår gælder fortsat uændret, herunder at varmeleverancerne fra Helsingør Kraftvarmeværk til Varmeaftager afregnes efter varmforsyningslovens prisbestemmelser (kostpris), jf. allerede indgået tillæg til varmeleveranceaftalen om en sådan hvile-i-sig-selv pris.



## **2. VARMELEVERANCER**

- 2.1. Helsingør Kraftvarmeværk leverer som sekundær varmekilde med prioritet efter Varmeaftagerens grundlastanlæg til Varmeaftageren den varme, som Varmeaftageren har behov for til distribution i sit net henholdsvis til sine varmemeforbrugere, jfr. dog pkt. 2.3.

Helsingør Kraftvarmeværk leverer så meget, som det er muligt for Helsingør Kraftvarmeværk, af den fulde varmemængde, som ikke produceres af Varmeaftagerens grundlastanlæg.

I det omfang Helsingør Kraftvarmeværk ikkeleverer den fulde varmemængde inden for det tidsrum, som er nødvendig, producerer Varmeaftageren selv den manglende varmemængde på sine egne anlæg for egen regning.

- 2.2 Varmeaftageren er dog kun forpligtet til at aftage mest mulig varme som anført i pkt. 2.1, i det omfang det er økonomisk fordelagtigt for Varmeaftageren.

Det er ikke økonomisk fordelagtigt for Varmeaftageren at aftage varme, hvis varmeprisen overstiger Varmeaftagerens variable omkostninger ved, hvis det var muligt på det pågældende tidspunkt, at producere den samme varmemængde på sine egne anlæg, så den kunne have erstattet varmen fra Helsingør Kraftvarmeværk.

Det er endvidere ikke økonomisk fordelagtigt for Varmeaftager at aftage varme fra Helsingør Kraftvarmeværk, i det omfang Varmeaftageren selv har tilstrækkelig varme tilrådighed på det pågældende tidspunkt fra produktion på egne grundlastanlæg.

## **3. OPSIGELSE**

- 3.1 Samarbejdsaftalen inkl. ændringerne som følge af nærværende tilfølgelseaftale kan opsiges af hver af parterne med 12. mdrs. varsel til den 31. december, dog tidligst til ophør den 31. december i det år, der ligger 20 år efter, at det nye biomassefyrede kraftvarmeanlæg er sat i fuld normal drift.

## **4. OMSTRUKTURERINGER**

- 4.1 Helsingør Kraftvarmeværk og de selskaber, der direkte eller indirekte ejer Helsingør Kraftvarmeværk, har ret til at foretage ændringer i selskabsstrukturen, idet det dog ikke må forringe Varmeaftagerens retsstilling.

## 5. **UNDERSKRIFTER**

5.1 Denne Aftale er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

Den:

Den:

Sted:

Sted:

For:

For:

Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S

---

Per Tærstøl, Formand

---

Peter Kjær Madsen

---

Jacob Brønnum, Direktør

Til Dansk Energi – Nets medlemmer

Dok. ansvarlig: THA  
Sekretær: LGU  
Sagsnr: s2014-892  
Doknr: d2014-17878-2.0  
19. december 2014

## Repræsentantskabsmøder i 2015

I henhold til Dansk Energi – Nets vedtægter § 3.3.1. skal det hermed oplyses, at Direktørudvalget har besluttet, at foreningens 1. ordinære repræsentantskabsmøde i 2015 afholdes

**Torsdag den 18. juni 2015  
på TAP 1, Ny Carlsberg Vej 91, 1799 København V.**

Repræsentantskabsmødet holdes som vanligt sammen med Dansk Energis generalforsamling. Samme dag afholdes endvidere Dansk Energis Årsmøde.

Foreningens 2. ordinære repræsentantskabsmøde afholdes

**Torsdag den 5. november 2015  
På Hotel Vejlefyord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.**

Med venlig hilsen  
Dansk Energi



Torsten Hasforth



Affald  
2015

## Cirkulær økonomi og grøn omstilling

Det er med stor fornøjelse, at vi kan invitere dig til Affald 2015 – Dansk Affaldsforenings konference og årsmøde. Cirkulær økonomi og grøn omstilling er på alles læber, men det står endnu ikke helt klart, hvordan det konkret og lokalt føres ud i livet. Det spørgsmål er omdrejningspunkt for Affald 2015.

Onsdag den 20. maj 2015

### Kommuner og affaldsselskabers rolle i den cirkulære økonomi

Affald er ressourcer - det er vi alle enige om. Men hvordan indgår affald i en cirkulær økonomi, når vi ser det fra kommuner og affaldsselskabers synspunkt? Det er temaet for dagens program.

For at komme hele cirklen rundt, inviterer vi også repræsentanter fra KL, Erhvervs- og Vækstministeriet, Folketinget og erhvervslivet til at deltage i debatten, som tager udgangspunkt i disse centrale spørgsmål:

- Hvad er **cirkulær økonomi** egentlig?
- Hvad er **kommunernes** rolle?
- Hvordan ser **Slotsholmen** på begrebet?
- Hvad mener det **private erhvervsliv**, cirkulær økonomi handler om?

Du kan blandt andre møde:

**Ida Auken**, folketingsmedlem for Det Radikale Venstre  
**Jørn Pedersen**, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg  
**Thomas Færgeman**, ressourcejournalist ved Politiken

Dagen afsluttes med en **festmiddag**.

Cirkulær **Affald**  **2015** økonomi

DEN 19. - 21. MAJ 2015 PÅ COMWELL KORSØR



Tirsdag den 19. maj 2015

## Cirkulær økonomi og grøn omstilling på lokalt niveau

Mange kommuner og affaldsselskaber er lokalt sprunget ud i aktiviteter, hvor de forsøger at praktisere cirkulær økonomi og grøn omstilling med affald som en af ingredienserne. I løbet af eftermiddagen vil kommuner og affaldsselskaber fortælle om deres konkrete initiativer:

- **Næstved Kommune** om "RessourceCity"
- **Slagelse Kommune** om "Fuld Skrald"
- **AffaldPlus'** genbrugsbutik og "Yderzonen", hvor nysgerrige børn og voksne kan lære om affald
- **BOFA**, Grennessminde Bornholm og Bornholms politikere ser på mulighederne for at udvikle en socialøkonomisk virksomhed, der tager udgangspunkt i affald

Programmet slutter med, at **DI** og **KL** præsenterer deres syn på det lokale niveau rolle i den cirkulære økonomi.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i **årets første grillaften**, hvor du kan netværke, opleve lidt magi og smage nogle af de lokale specialiteter.

### Pris for deltagelse i arrangementet er:

(Alle priser er **inkl. overnatning** og ekskl. moms.)

### Medlem

af Dansk Affaldsforening:

### Ikke medlem

af Dansk Affaldsforening:

---

Tirsdag - torsdag den 19. - 21. maj  
Tirsdag - onsdag den 19. - 20. maj  
Onsdag - torsdag den 20. - 21. maj

8.450,-  
6.950,-  
7.450,-

9.450,-  
7.950,-  
8.450,-

---

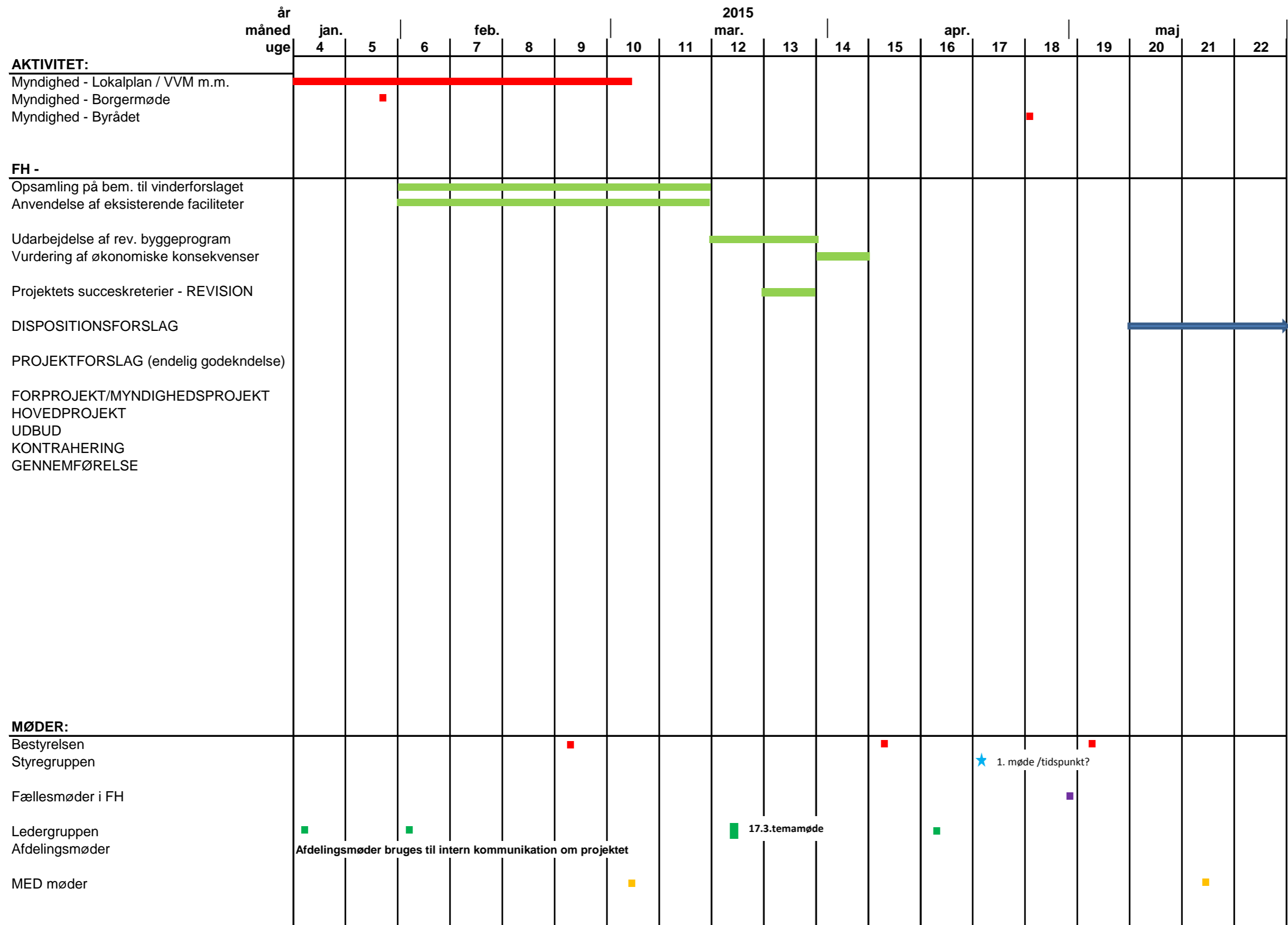
Du kan tilmelde dig via [www.danscaffaldsforening.dk](http://www.danscaffaldsforening.dk)  
Sidste frist for tilmelding er **onsdag den 18. april 2015**.

Tilmeldingen er bindende efter denne dato. Afbud eller ændringer i forhold til tilmelding kan kun ske på e-mail: [mail@danscaffaldsforening.dk](mailto:mail@danscaffaldsforening.dk)

Cirkulær **Affald**  **2015** økonomi

DEN 19. - 21. MAJ 2015 PÅ COMWELL KORSØR

# DRIFTSCENTER HOVEDTIDSPLAN FOR 2015

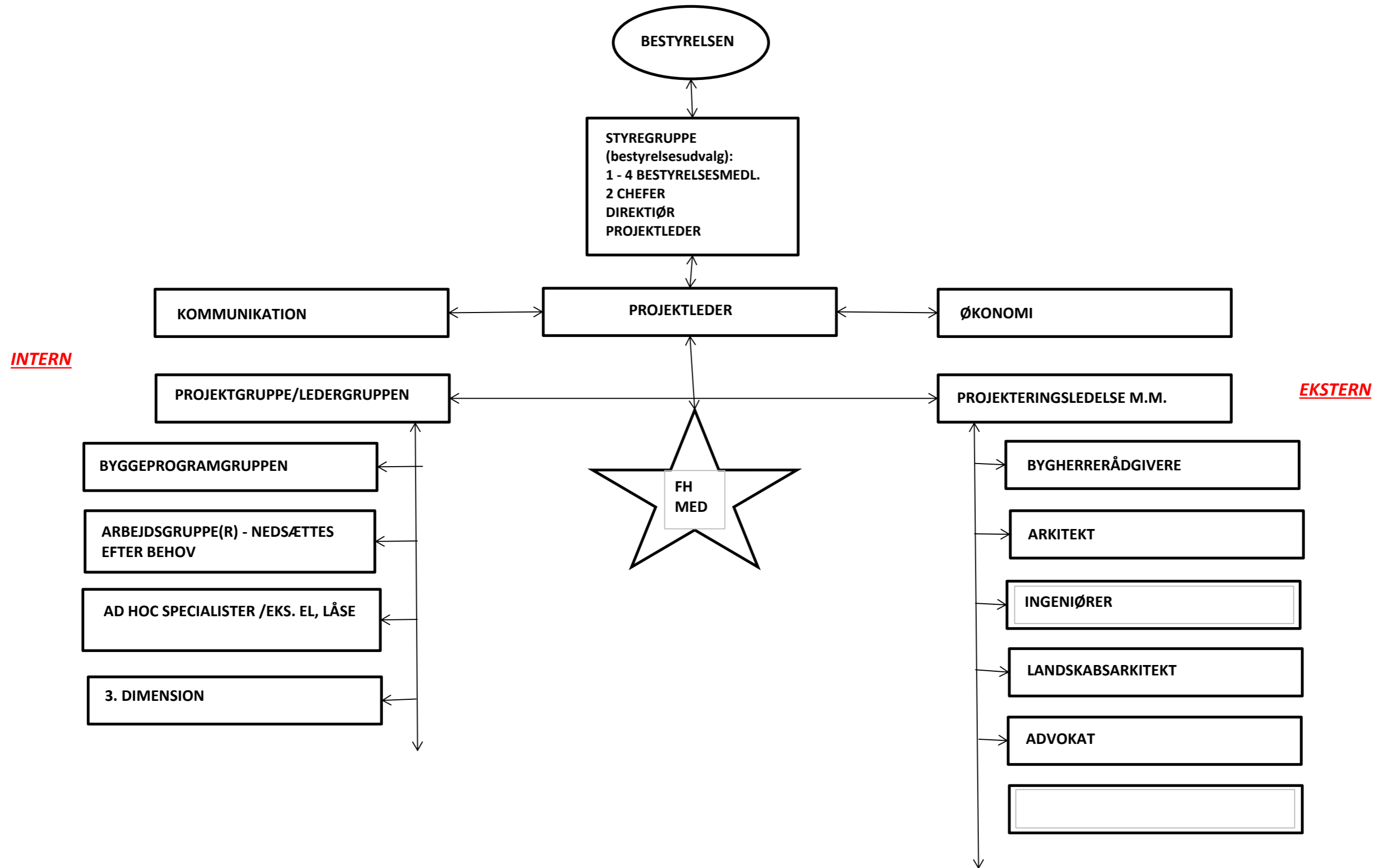


Bemærkninger:

★ 1. møde /tidspunkt?

17.3.temamøde

# DRIFTSCENTER ORGANISATIONSPLAN JANUAR 2015



| VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR EL~~HANDELSALG~~-A/S

| Vedtægter for Forsyning Helsingør El~~salg~~handel A/S

CVR-nr. 36 05 78 31



## 1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør El~~handels~~alg A/S  
Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Forsyning Helsingør ~~Elsalg~~Sinus  
~~Energi~~A/S

## 2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

## 3. Formål

- 3.1 Selskabets formål er som ~~ejet~~kommunalt ejet virksomhed at drive elhandelsvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven samt beslægtet virksomhed.
- 3.2 Selskabets formål er at sikre kunderne en konkurrencedygtig, effektiv og serviceorienteret leverance af el under hensyntagen til belastningen af klima, natur og miljø og med fokus på forsyningssikkerhed samt økonomisk gennemsigthed for kunderne.

## 4. Kapital

- 4.1 Selskabets aktiekapital er 500.000 kr. – skriver ~~femten millioner kroner~~ femhundredetusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.
- 4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, cvr-nummer, hjemsted og antallet af aktier.
- 4.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

## 5. Generalforsamling

- 5.1 Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages og højst 4 ugers varsel.

- 5.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
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. Valg af revisor
  5. Eventuelt.
- 5.4 Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt, jf. pkt. 8.2.
- 5.5 Selskabets generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

## **6. Stemmeret**

- 6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

## **7. Beslutninger**

- 7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **8. Bestyrelse**

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 8.2 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Helsingør Kommune, jf. pkt. 5.4.
- 8.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen.
- 8.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

8.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.

8.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **9. Direktion**

9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

## **10. Tegningsregel**

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

## **11. Revision**

11.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## **12. Regnskabsår**

12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

## **13. Regnskabsskik**

13.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

13.2 Årsrapporten skal udvise et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 5. august 2014, og på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober 2014 og senest på den ekstraordinære generalforsamling den XX for så vidt angår pkt. 1.1, 3.1, 4.1 og 4.3.

| VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR EL ~~HANDELSALG~~-A/S

| Vedtægter for Forsyning Helsingør El ~~salg~~ handel A/S

CVR-nr. 36 05 78 31

## 1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør El~~handels~~alg A/S  
Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Forsyning Helsingør ~~Elsalg~~Sinus  
~~Energi~~A/S

## 2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

## 3. Formål

- 3.1 Selskabets formål er som ~~ejet~~kommunalt ejet virksomhed at drive elhandelsvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven samt beslægtet virksomhed.
- 3.2 Selskabets formål er at sikre kunderne en konkurrencedygtig, effektiv og serviceorienteret leverance af el under hensyntagen til belastningen af klima, natur og miljø og med fokus på forsyningssikkerhed samt økonomisk gennemsigthed for kunderne.

## 4. Kapital

- 4.1 Selskabets aktiekapital er 500.000 kr. – skriver ~~femten millioner kroner~~ femhundrede tusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.
- 4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, cvr-nummer, hjemsted og antallet af aktier.
- 4.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

## 5. Generalforsamling

- 5.1 Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages og højst 4 ugers varsel.

- 5.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
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. Valg af revisor
  5. Eventuelt.
- 5.4 Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt, jf. pkt. 8.2.
- 5.5 Selskabets generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

## **6. Stemmeret**

- 6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

## **7. Beslutninger**

- 7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **8. Bestyrelse**

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 8.2 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Helsingør Kommune, jf. pkt. 5.4.
- 8.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen.
- 8.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

8.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.

8.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **9. Direktion**

9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

## **10. Tegningsregel**

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

## **11. Revision**

11.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## **12. Regnskabsår**

12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

## **13. Regnskabsskik**

13.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

13.2 Årsrapporten skal udvise et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 5. august 2014, og på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober 2014 og senest på den ekstraordinære generalforsamling den XX for så vidt angår pkt. 1.1, 3.1, 4.1 og 4.3.



## **VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR ELHANDELA/S**

Vedtægter for Forsyning Helsingør Elhandel A/S

CVR-nr. 36 05 78 31



## **1. Navn**

- 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør Elhandel A/S  
Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Forsyning Helsingør ElsalgA/S

## **2. Hjemsted**

- 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

## **3. Formål**

- 3.1 Selskabets formål er som kommunalt ejet virksomhed at drive elhandelsvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven samt beslægtet virksomhed.
- 3.2 Selskabets formål er at sikre kunderne en konkurrencedygtig, effektiv og serviceorienteret leverance af el under hensyntagen til belastningen af klima, natur og miljø og med fokus på forsyningssikkerhed samt økonomisk gennemsigthed for kunderne.

## **4. Kapital**

- 4.1 Selskabets aktiekapital er 500.000 kr. – skriver femhundredetusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.
- 4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, cvr-nummer, hjemsted og antallet af aktier.
- 4.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

## **5. Generalforsamling**

- 5.1 Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages og højst 4 ugers varsel.
- 5.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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. Valg af revisor
5. Eventuelt.

5.4 Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt, jf. pkt. 8.2.

5.5 Selskabets generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

## **6. Stemmeret**

6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

## **7. Beslutninger**

7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **8. Bestyrelse**

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

8.2 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Helsingør Kommune, jf. pkt. 5.4.

8.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen.

8.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

8.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.

8.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **9. Direktion**

9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

## **10. Tegningsregel**

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

## **11. Revision**

11.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## **12. Regnskabsår**

12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

## **13. Regnskabsskik**

13.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

13.2 Årsrapporten skal udvise et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 5. august 2014, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober 2014 og senest på den ekstraordinære generalforsamling den XX for så vidt angår pkt. .1.1, 3.1, 4.1 og 4.3.

## NOTAT

Projekt  
Fra **Carsten Nystrup**  
Til  
Kopi til

### DAGSORDEN FOR BORGMESTERMØDE D. 5. FEBRUAR 2015 OMKRING SAMARBEJDER/FUSION AF VANDSELSKABER

- Velkomst ved Nordvands bestyrelsesformand Ivar Green-Paulsen
- Præsentation "bordet rundt"
- Gennemgang af hvilke overvejelser Nordvand og Gentofte/Gladsaxe kommuner gør sig omkring konsolidering i vandbranchen ved Nordvands direktør Carsten Nystrup.
- Åben drøftelse/tilkendegivelse af de overvejelser, der gøres omkring samarbejder/fusion af vandselskaber blandt mødedeltagerne.
- Opsamling på mødet, herunder hvilke skridt, der kunne være de næste.

Mødet afholdes hos Nordvand, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte i **mødelokale 1**, kl. 10 – 12, efter mødet er der mulighed for let frokost.



# Muligheder for samarbejde/fusion af vandselskaber

# Selskaberne står over for en række udfordringer

- Vandsektorloven stiller løbende krav om fortsat effektivisering af driften
- Med revisionen af vandsektorloven må der forventes krav til effektivisering af investeringer mm.
- Klimaudfordringerne stiller stadig større faglige udfordringer
- Kamp om de bedste medarbejdere - kompetencer



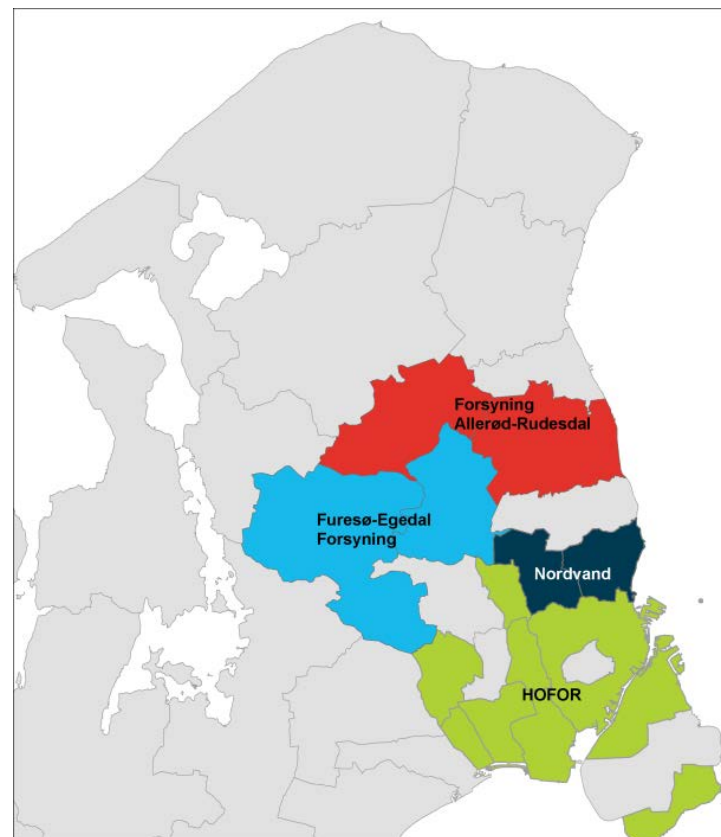
# Et virkemiddel kan være fusioner af forsyningsselskaberne?

- Sikre en endnu mere effektiv drift
- Stærkere faglighed i opgaveløsningen.
- Større robusthed i opgaveløsningen.
- Optimere udbygning af infrastrukturen, placering af vandværker og rensningsanlæg, samt forbinde forsyningsnettene.
- Løfte evnen til at gennemføre projekter på tværs af kommunerne, herunder afløbs- og klimaprojekter.
- Trædesten på vej mod endnu større fusioner.



# Forsyningselskaber dækkende flere kommuner

- Nordvand (1.1.2009)
- HOFOR (2012/2013)
- Forsyning Allerød-Rudersdal (1.1.2012)
- Furesø-Egedal Forsyning (1.1.2013)





# HOFOR

- Sammenlægning af forsyning i 8 kommuner i 2012/13
  - Multiforsyning
  - Vand i alle 8 kommuner
  - Spildevand i 6 kommuner
  - Fjernvarme, bygas, vindmøller, fjernkøling, pr. 1.1.2014 overtaget kraftvarmeværket Amagerværket.
- Betjener 780.000 indbyggere
- 78.000 kunder (målere/afregning)
- Omsætning 2013: 4,4 mia. kr.
- Investeringer 2013: 1,2 mia. kr.
- Ca. 1.000 medarbejdere



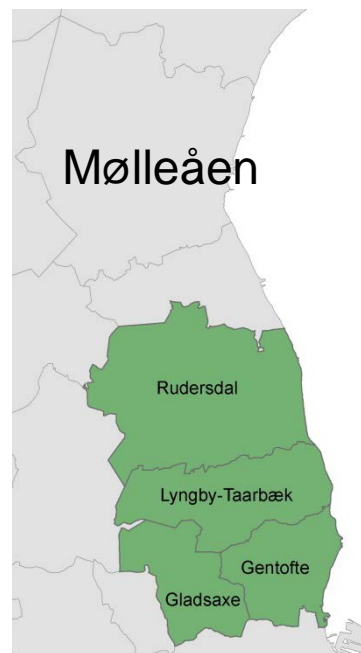
# Mulige nye konsolideringer på vej

- **Nord Kysten**
  - Helsingør
  - Fredensborg
  - Hillerød
  - Gribskov
  - Halsnæs
  - Frederiksund
- **Midt Sjælland, forventes dannet 1.1.2016**
  - Roskilde
  - Lejre
  - Holbæk
  - Sorø
- **Køge Bugt**
  - Greve
  - Solrød
  - Køge
  - Stevns



# Eksisterende samarbejde mellem kommuner/forsyninger i Nordsjælland

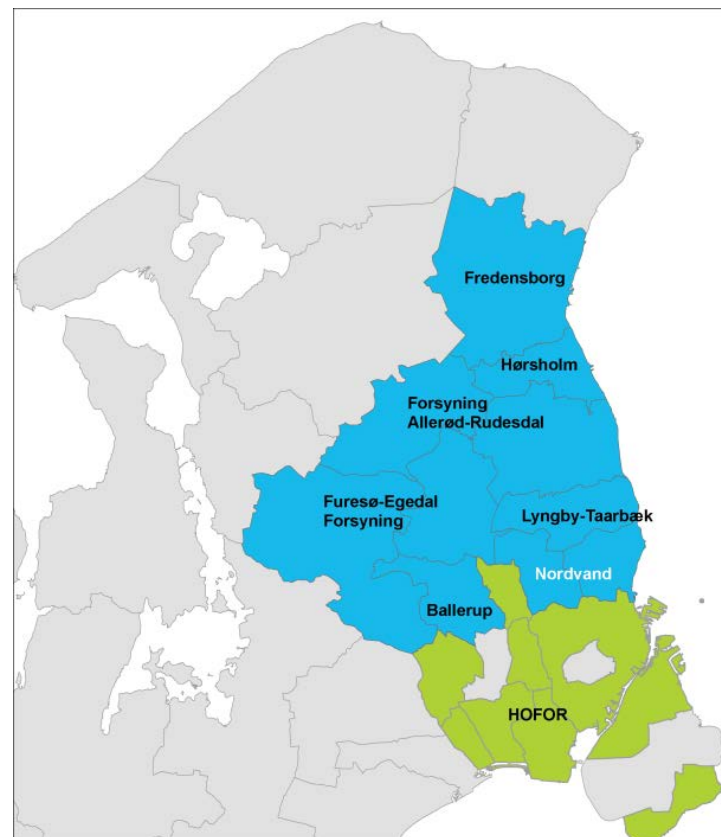
- Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø
- Mølleåværket (rensning af spildevand)
- Usserød Rensningsanlæg



# Nordvand med historiske samarbejdsparter og parter, der udviser stor interesse for tættere samarbejde

- 10 kommuner
- 468.000 indbyggere
- 100.000 kunder (målere/afregning)
- Omsætning 1.092 mio. kr.
- Investeringer i 2012: 652 mio. kr.
- 360 medarbejdere

Selskaber	Kommuner	Indbygger	Medarbejder	Omsætning	Investeringer	Egen kapital		Solgt vand 1.000 m <sup>3</sup>	Vandmåler Stk
						mio. kr.	%		
Nordvand	Gentofte	74.282	101	251	320	1.216	11	3.699	15.433
	Gladsaxe	66.656				1.035	9	3.470	11.773
Lyngby-Taarbæk Forsyning	Lyngby-Taarbæk	54.237	79	283	115	1.410	12	2.731	11.371
	Forsyning Allerød-Rudersdal	24.175				42	28	832	7
	Rudersdal	55.034	33	82	41	1.063	9	1.702	8.953
Hørsholm Vand	Hørsholm	24.543	27	64	9	715	6	1.283	7.070
Fredensborg Forsyning	Fredensborg	39.585	44	129	57	1.456	13	1.702	10.285
	Furesø	38.492				63	16	857	7
Furesø-Egedal Forsyning	Egedal	42.210	35	71	34	1.690	15	623	5.684
Ballerup Forsyning	Ballerup	48.514	41	109	33	1.221	11	3.132	11.100
<b>I alt</b>		<b>467.728</b>	<b>360</b>	<b>1.092</b>	<b>652</b>	<b>11.495</b>		<b>21.123</b>	<b>99.704</b>



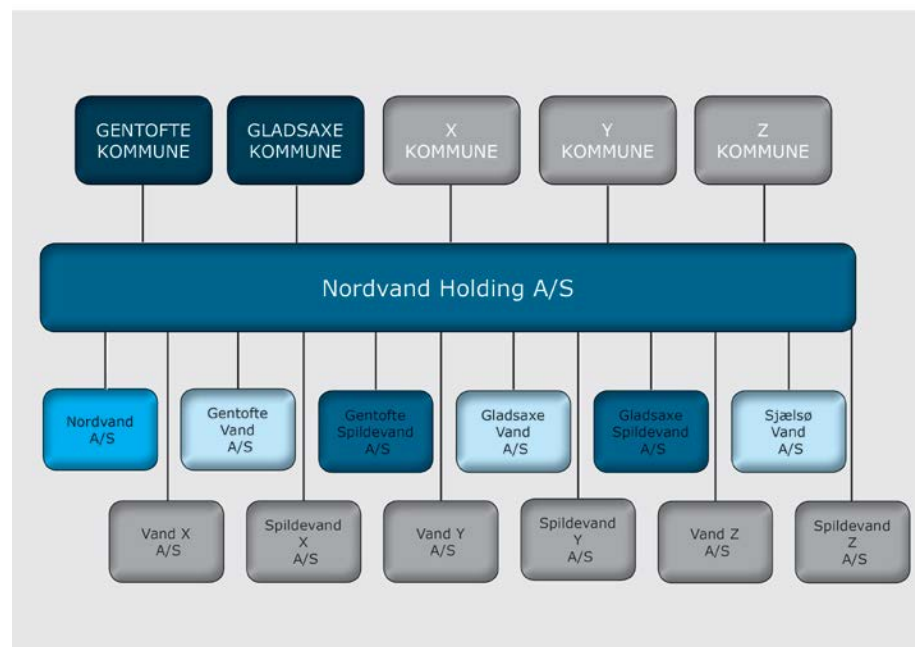
# Forsyningsarter

Selskaber	Kommuner	Ind- bygger	Vand	Afløb	Rens	Affald	Med- arbejder
Nordvand	Gentofte	74.282	x	x			101
	Gladsaxe	66.656	x	x			
Lyngby-Taarbæk Forsyning	Lyngby-Taarbæk	54.237	x	x	x	x	79
Forsyning Allerød- Rudersdal	Allerød	24.175		x	x		33
	Rudersdal	55.034	x	x	x		
Hørsholm Vand	Hørsholm	24.543	x	x	x		27
Fredensborg Forsyning	Fredensborg	39.585	x	x	x	x	44
Furesø-Egedal Forsyning	Furesø	38.492		x	x		35
	Egedal	42.210	x	x	x		
Ballerup Forsyning	Ballerup	48.514	x	x	x		41
<b>I alt</b>		<b>467.728</b>					<b>360</b>



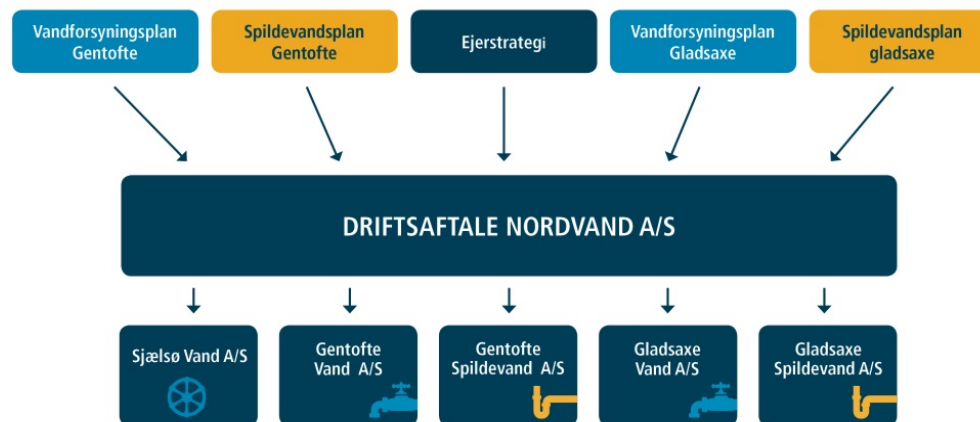
# Holdingsstruktur som model for evt. fusioner

- Et fælles serviceselskab, hvor alle medarbejdere er samlet og som udfører alle aktiviteter for tilknyttede selskaber.
- Selvstændigt aktivejende selskab for hver forsyningsart og kommune.
- Gennemskueligt takstgrundlag og serviceniveau.
- Effektiv bestyrelse med én repræsentant fra hver ejerkommune.



# Styrings hieraki

- Kommunale sektorplaner
- Ejerftale og Ejerstrategi
- Generalforsamling
- 4 bestyrelsesmøder årligt
- Driftsaftale årlig incl. investeringsplan
  - Forelægges og godkendes af bestyrelsen og afrapporteres kvartalsvis
  - Forelægges og godkendes af de tekniske udvalg og afrapporteres 2 gange årligt
- Udviklingsplan – årlig
  - Forelægges bestyrelsen og afrapporteres kvartalsvis



# Eksempel på samarbejde mellem kommuner og vandselskab

- Direktør møder på teknisk direktør niveau 6 gange årligt
- Myndighedsmøder på afdelingschef niveau 4 gange årligt
- Ad hoc koordineringsmøder omkring eksempelvis investeringsplan og konkrete projekter
- Ad hoc deltagelse på udvalgmøder
- Grundejerforeninger mm
- Borgermøder



# Synergieffekt Nordvand ud fra erfaringsmæssige vurderinger

- FADO (faktiske driftsomkostninger) 275 mio. kr.
- Årlige investeringer 652 mio. kr.
- Vandmængde 18 mio. m<sup>3</sup> årligt.
- Synergieffekt vurderes til 10 %.\*
- Samlet 29 mio. kr. svarende til 1,58 kr. pr. m<sup>3</sup> ex moms.\*\*



1+1>2

\* Omkostninger ved sammenlægning er ikke medtaget.

\*\* Synergier vedrørende investeringer slår ikke 100 % igennem i det enkelte år, men slår igennem med den gennemsnitlige levetid på investeringer, da den årlige afskrivning reduceres.

# Synergieffekt Nordvand ud fra skønsmæssig beregning

	Udgift I dag	Besparelse Nordvand
	1.000 kr.	
Bestyrelse og ledelse	5.200	2.973
Administration, løn	6.082	2.684
Husleje	2.948	1.953
Vandkvalitetplanlægning/kontrol	1.000	595
GIS, ex indlæsning	950	545
IT&SRO	4.010	2.927
Vagt, rådighed	1.400	1.022
Besparelse i alt		12.700
I %		16
kr. pr. m3, ex moms		1,80

## Noter

**Fordelingsnøgle**, Nordvand: debiteret vandmængder, Nordvands andel 27 %

**Bestyrelse**: Estimerede omkostninger, ud fra nye sammensætninger

**Direktion**: én direktør, og 5 chefer.

**Administration**: Antages samlet bemanning på 1,5 gange nuværende, der fordeles mellem flere parter.

**Husleje**: Stigning på 1,25 gange nuværende.

**Vandkvalitet**: Samme model som "Administration"

**GIS**: Licensomkostninger tilpasset nyt antal brugere

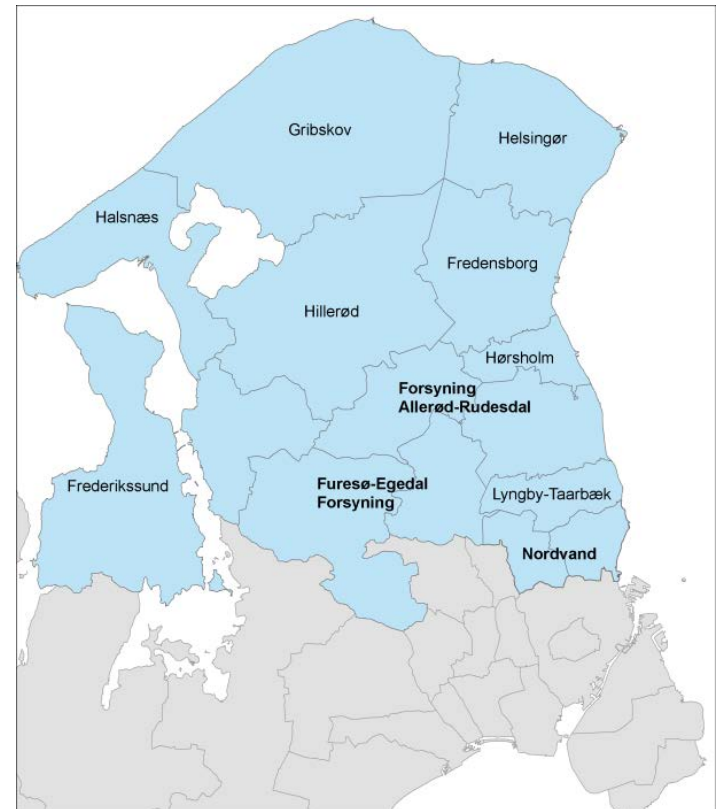
**IT&SRO**: Bemanning til IT support uforandret, licenser 1,5 gange nuværende.

**Vagt, rådighed**: fx Nordvands vagtordning vil kunne håndtere hele området, hvilket medfører at omkostningen fordeles på flere parter



# Indkøbssamarbejde

- Fælles selskab, der evt. skal stå for indkøb
- Omfatter 11 selskaber og 14 kommuner
- Forventes dannet i løbet af 2015, efter behandling af principbeslutning om stiftelse på vandselskabernes ordinære generalforsamling i maj 2015.



*intenz*

# FORSYNING HELSINGØR KULTURMÅLING 2015

VELKOMMEN PÅ GRØN BANE



140 ud af 141

# Forsyning Helsingør Kulturmåling 2015 (Forsyning Helsingør Kulturmåling og APV 2014)

Rapport: Total

Performance: 4,07 (3,78)

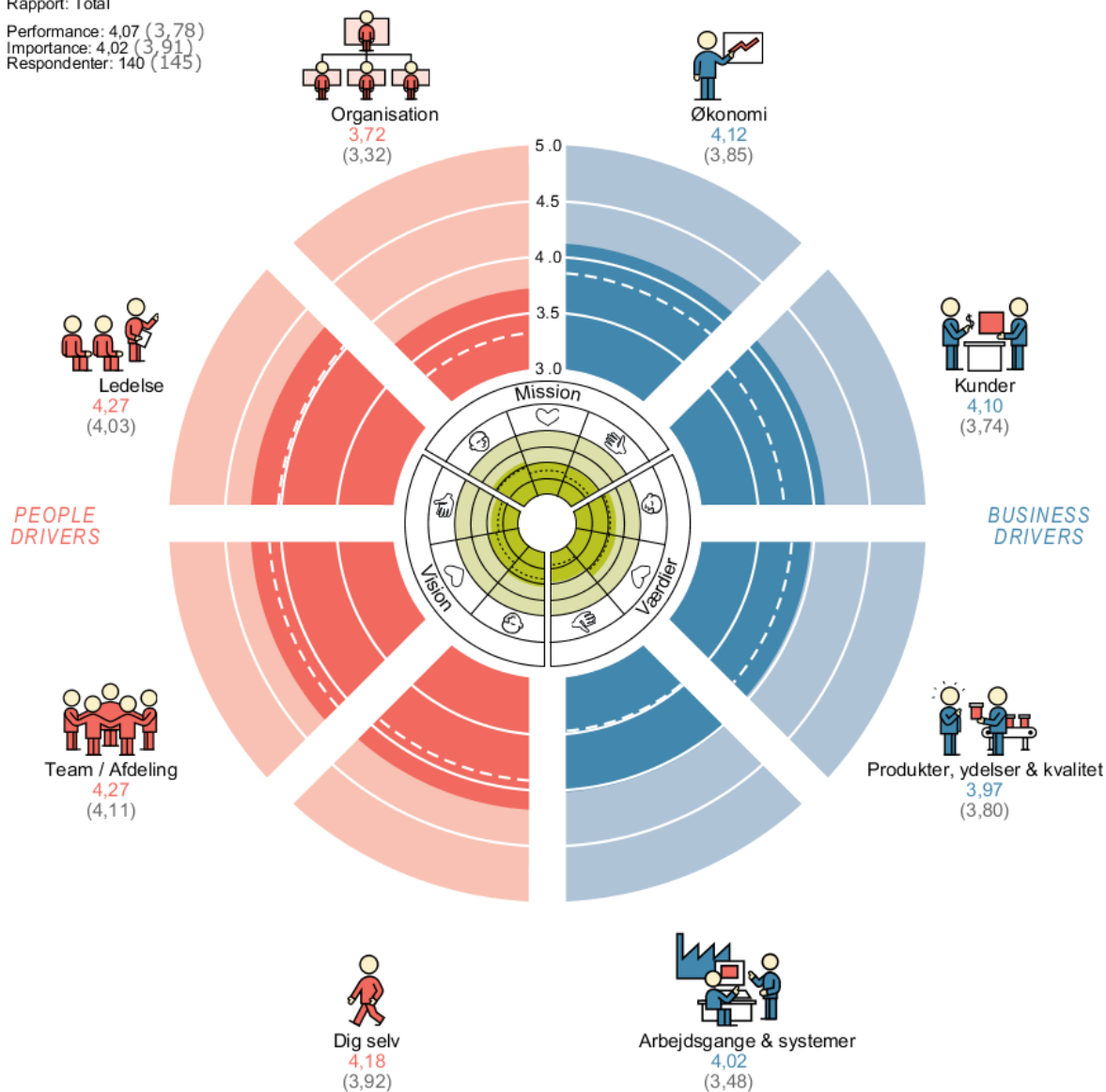
Importance: 4,02 (3,91)

Respondenter: 140 (145)

## TOTAL

### - FORSYNING HELSINGØR 2015

Performance: 4,07 (3,78)  
 Importance: 4,02 (3,91)  
 Respondents: 140 (145)



	Mission	Vision	Værdier
☺ Kendskab	4,15 (3,98)	4,08 (3,84)	4,24 (4,06)
♥ Tro På	4,02 (3,75)	3,97 (3,71)	4,27 (4,04)
☺ Efterlevelse	3,97 (3,67)	3,86 (3,64)	3,94 (3,41)

# Forsyning Helsingør Kulturmåling 2015 (Forsyning Helsingør Kulturmåling og APV 2014)

Rapport: Udvidet ledergruppe

Performance: 4,36 (4,31)

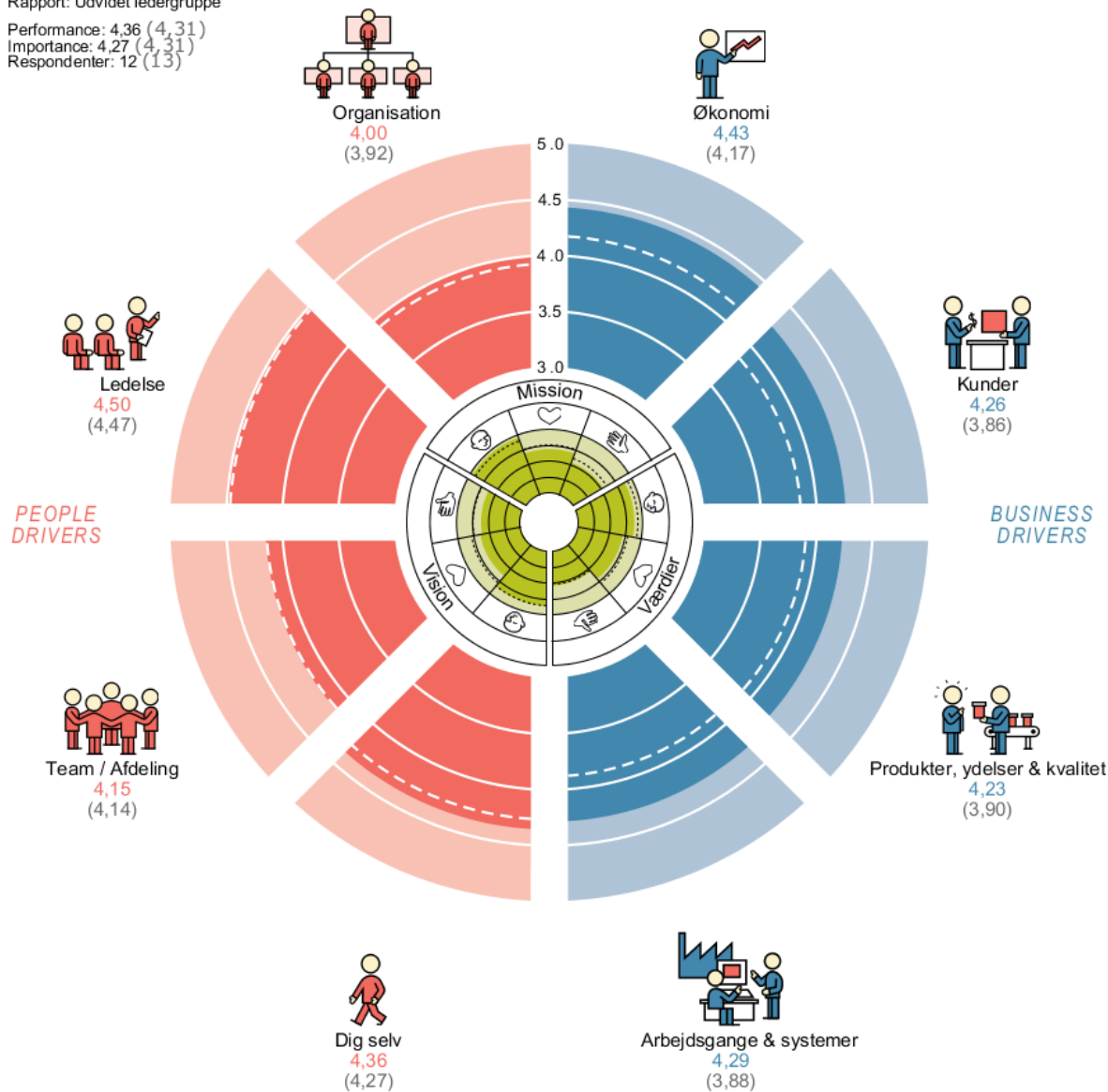
Importance: 4,27 (4,31)

Respondenter: 12 (13)

## LEDERGRUPPE

- FORSYNING HELSINGØR 2015

Performance: 4,36 (4,31)  
Importance: 4,27 (4,31)  
Respondents: 12 (13)



	Mission	Vision	Værdier
☺ Kendskab	4,92 (4,81)	4,71 (4,69)	4,75 (4,85)
♥ Tro På	4,38 (4,50)	4,29 (4,58)	4,42 (4,59)
☞ Efterlevelse	4,08 (4,21)	4,23 (4,49)	4,08 (4,03)

# Forsyning Helsingør Kulturmåling 2015 (Forsyning Helsingør Kulturmåling og APV 2014)

Rapport: Medarbejdere

Performance: 4,04 (3,73)

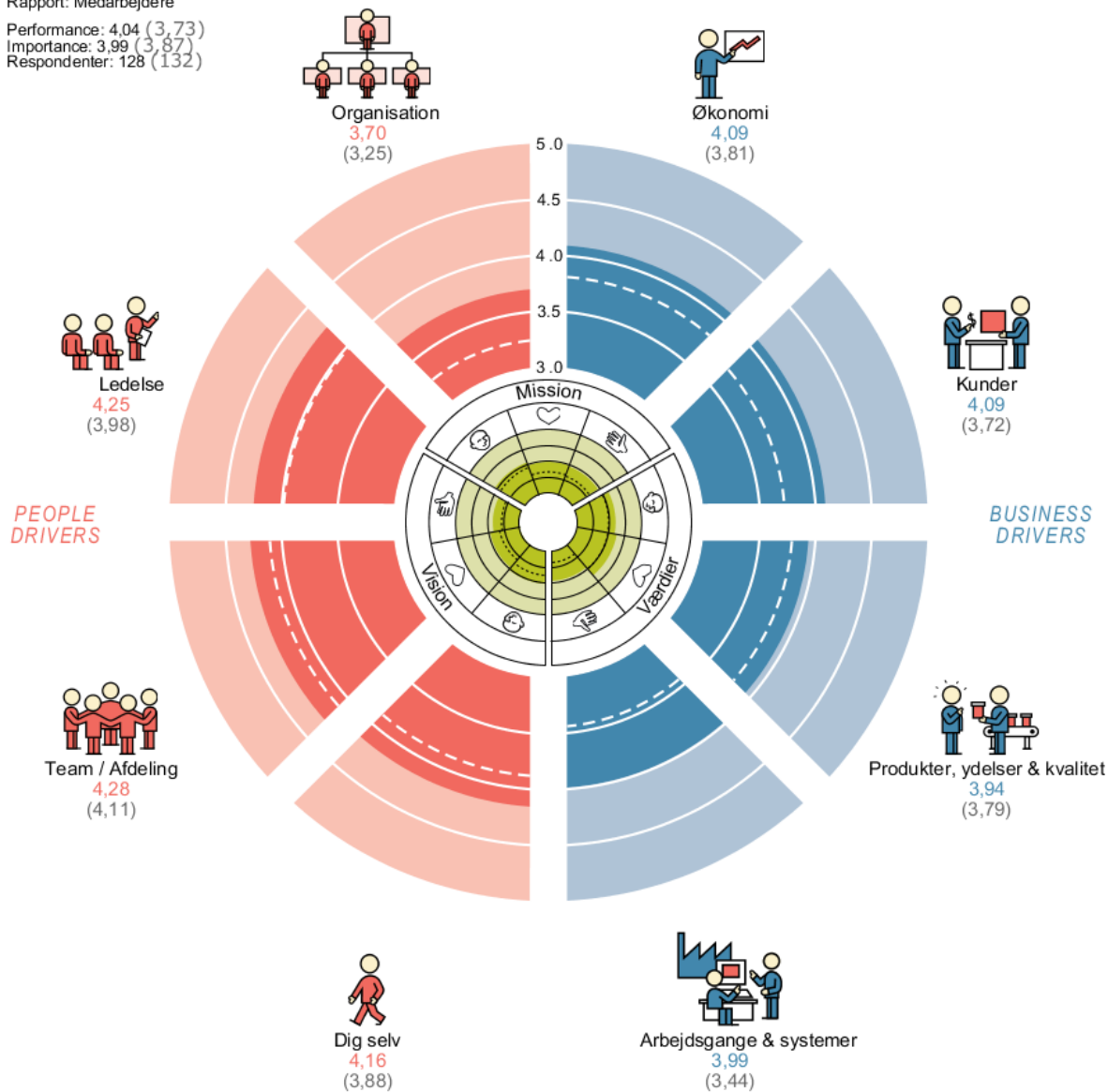
Importance: 3,99 (3,87)

Respondenter: 128 (132)

# MEDARBEJDERE

- FORSYNING HELSINGØR 2015

Performance: 4,04 (3,73)  
Importance: 3,99 (3,87)  
Respondents: 128 (132)



	Mission	Vision	Værdier
☺ Kendskab	4,08 (3,90)	4,02 (3,75)	4,19 (3,98)
♥ Tro På	3,98 (3,68)	3,94 (3,62)	4,26 (3,99)
☞ Efterlevelse	3,95 (3,62)	3,83 (3,55)	3,93 (3,35)



## HELSINGØR KOMMUNES EJERSTRATEGI FOR FORSYNING HELSINGØR A/S

Formålet med ejerstrategien er at sikre varetagelsen af Helsingør Kommunes ejerinteresser i Forsyning Helsingør A/S. Ejerstrategien beskriver på overordnet niveau Helsingør Kommunes strategi for forsyningskoncernens virke. Den konkrete udmøntning af ejerstrategien varetages af Forsyning Helsingør A/S' bestyrelse og direktion.

Helsingør Kommunes ønsker med sit ejerskab af Forsyning Helsingør at skabe de bedst mulige betingelser for fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier og for sikring af sammenhæng mellem forsyningens og kommunens visioner, politikker, strategier, planer mv.

Forslaget til ejerstrategien for Forsyning Helsingør A/S er udarbejdet i samarbejde med Forsyning Helsingør A/S og har efterfølgende været i høring hos forsyningsselskabernes bestyrelser.

Helsingør Kommune har som eneaktionær i Forsyning Helsingør A/S fastlagt nedenstående strategiske målsætninger for Forsyning Helsingør A/S, idet Helsingør Kommune ikke har direkte instruktionsbeføjelser overfor Forsyning Helsingør A/S.

Ejerstrategien er bygget op med følgende overordnede punkter:

1. Det vil Helsingør Kommune med Forsyning Helsingør
2. Koordination mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør
3. Strategiperiode

Begrebet "Forsyning Helsingør" benyttes som samlet betegnelse for Helsingør Kommunes 100 % ejede koncern bestående af Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Vand A/S, Forsyning Helsingør Spildevand A/S, Forsyning Helsingør Elnet A/S, Forsyning Helsingør Elhandel A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S og Forsyning Helsingør Affald A/S. Ligeledes benyttes betegnelsen for Helsingør Kraftvarmeværk A/S, hvor Forsyning Helsingør A/S ejer 2/3 og I/S Nordforbrænding ejer 1/3.

Forsyning Helsingør Elnet A/S ejer 10 % af aktierne i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S. Forsyning Helsingør Elnet A/S ejer derudover Forsyning Helsingør Elhandel A/S, som ejer 11 % af aktierne i Elsalg Shared Service A/S.

### 1. DET VIL HELSINGØR KOMMUNE MED FORSYNING HELSINGØR

#### Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed er den væsentligste parameter for koncernens virke. Koncernen skal derfor sikre og udvikle den nødvendige infrastruktur, så forsyningssikkerheden kan opretholdes inden for de respektive forsyningsområder også under hensyntagen til de forventede kommende klimaforandringer. Koncernen skal samtidig sikre, at infrastrukturen udbygges i overensstemmelse med kommunens udviklingsplaner.

#### Kvalitet og pris

Forsyning Helsingørs ydelser og service over for kunderne skal på alle måder leve op til markedets kvalitetsmæssige standard og samtidigt leveres til en konkurrencedygtig pris under hensyn til udvikling, investeringsplaner og miljø.

Takstpolitikken på forsyningsområdet er af stor betydning for den befolkningsmæssige og erhvervmæssige udvikling i Helsingør Kommune.

Værdien i Forsyning Helsingør skal udbygges og bevares gennem udvikling, effektiv drift samt omkostningsbevidsthed.

#### Klima og miljø

Hensyn til klima og miljø er væsentlige faktorer for Forsyning Helsingør.

Forsyning Helsingør skal gennem arbejdet med at levere el, vand og varme og sørge for at affald og spildevand bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Det skal tilstræbes, at en stigende andel af el og varme skal produceres af vedvarende energikilder.

Forsyning Helsingør skal i sit virke bidrage til, at miljøet generelt forbedres, bl.a. gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.

#### Attraktiv arbejdsplads

Forsyning Helsingør skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads i kommunen, der gennem god ledelse sikrer, at medarbejderne trives og udvikles i trygge rammer, hvor der er fokus på kundeservice, faglighed, kompetence og arbejdsmiljø.

#### Elev- og praktikpladser

Helsingør Kommune ønsker, at Forsyning Helsingør opretter flest mulige elev- og praktikpladser.

#### Samarbejde, overtagelse eller sammenlægning med andre forsyningselskaber

Forsyning Helsingør skal være i løbende udvikling og strategiske samarbejder etableres, hvor forretningsgrundlaget kan styrkes.

#### Tilpasning af vedtægterne i Forsyning Helsingør A/S

Helsingør Kommune ønsker, at væsentlige beslutninger om Forsyning Helsingørs forhold træffes af Helsingør Kommune som ejer.

Forsyning Helsingør A/S tager initiativ til at ændre vedtægterne i Forsyning Helsingør A/S, således at bl.a. følgende forhold beskrives som væsentlige forhold, der kræver godkendelse af Helsingør Kommune som ejer:

- Påbegyndelse af væsentlige nye forretningsområder.
- Investeringer i større nye anlægsarbejder af særlig ejerstrategisk karakter.
- Opkøb af væsentlige kapitalandele i selskaber, samt helt eller delvist salg af datterselskaber, som Helsingør Kommune har bestemmende indflydelse i.
- Fusioner, overtagelser eller sammenlægninger med andre forsyningselskaber.
- Beslutninger, der påvirker Helsingør Kommunes låneramme.
- Beslutninger, der kan medføre modregning i Helsingør Kommunes bloktilskud.

Det er bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S, der skal vurdere, om en sag er væsentlig, og derfor skal forelægges Helsingør Kommune som ejer.

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S har altid mulighed for at forelægge et spørgsmål for Helsingør Kommune som ejer, hvis bestyrelsen vurderer, at en sag har en sådan karakter, at sagen kan have økonomisk eller politisk interesse for Helsingør Kommune som ejer.

#### Offentlighed

Helsingør Kommune ønsker, at Forsyning Helsingør løbende har fokus på en åben og troværdig kommunikation, der gør det muligt for borgerne at få indsigt.

Forsyning Helsingør er ifølge lovgivningen omfattet af offentlighedsloven og er forpligtet til at overveje meroffentlighed.

Scanenergi A/S, Scanenergi Elsalg A/S og Elsalg Shared Service A/S er ikke omfattet af offentlighedsloven.

## 2. KOORDINERING MELLEM HELSINGØR KOMMUNE OG FORSYNING HELSINGØR A/S

Den overordnede strategiske dialog mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør finder sted på den årlige generalforsamling.

For at fremme en god, positiv og konstruktiv dialog mellem Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune er der nedsat et koordinerende forum, som løbende varetager koordineringen af parternes samarbejde. Det koordinerende forum sammensættes af repræsentanter fra Helsingør Kommune og fra den daglige ledelse i Forsyning Helsingør.

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør aftaler løbende statusmøder, hvor parterne drøfter det kommende års større projekter og strategisk planlægning, som kan være relevant for begge parter. På disse statusmøder skal parterne så vidt muligt orientere hinanden om projekter, større investeringer og planer af større betydning for kommunen generelt og konkret for parterne, inden disse projekter, større investeringer eller planer gennemføres.

## 3. STRATEGIPERIODE

Ejerstrategien er gældende for perioden 1. januar 2015 til den 31. december 2018.

Helsingør Kommune kan til enhver tid foretage ændringer eller justeringer i ejerstrategien efter forudgående dialog med Forsyning Helsingør og efterfølgende godkendelse af Byrådet.