

**Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 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:** 5. november 2015  
**Tidspunkt:** 14.45 – 17.30  
**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 Jacobsen (deltog ikke under punkt 11)  
Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen  
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen  
Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen  
Adm. direktør Jacob Brønnum  
Energichef Peter Kjær Madsen  
Direktionssekretær Helle Andersen  
Salg og Markedschef Kim Asker Larsen deltager under punkt 5,6,7,8,9 og 14

## Dagsorden

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

### Punkter til beslutning:

4. Samarbejdsanalysen
- ~~5. Budget 2016 – alle selskaber – Tavshedspligt ikke fraveget~~
- ~~6. Revision af anlægsplan 2015 – alle selskaber – Tavshedspligt ikke fraveget~~
- ~~7. Salgsstrategi for eksisterende varmeområder – Varme A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~
8. Skat, EFI - Et fælles Inddrivelsessystem – alle selskaber
9. Revidering af bestemmelser og regulativer – alle selskaber
10. Månedsmærkater for virksomheder til SAC – Affald A/S
- ~~11. Scanenergi – Elnet A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~
12. Kommunikationsplatform og sociale medier – alle selskaber

### Punkter til orientering:

#### *Drifts- og Myndighedsforhold*

13. Driftscenter på Energivej – alle selskaber

#### *Regulering, rammevilkår & økonomi*

- ~~14. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2015 – alle selskaber – Tavshedspligt ikke fraveget~~

#### *Styringsmæssige relationer*

15. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S
16. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S
17. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S

18. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

19. Kommunikation

20. Mødeplan 2015

21. Eventuelt

### Bilagsoversigt:

Bilag 4.1 Forsyning Helsingør - notat om samarbejdsanalyse på forsyningsområdet

~~Bilag 5.1 Budget 2016 inkl. takster - Tavshedspligt ikke fraveget~~

Bilag 5.2 Budget 2016 – resumé

~~Bilag 5.3 Anlægsplan 2016 - Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 5.4 Anlægsbevillingskemaer 2016 - Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 5.5 Organisationsbeskrivelse - Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 6.1 Anlægsplan 2015 - Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 7.1 Mulige scenarier og estimater - Tavshedspligt ikke fraveget~~

Bilag 9.1 Fælles leveringsbestemmelser

Bilag 9.2 Elnet – leveringsbestemmelser

Bilag 9.3 Elnet - tilslutningsbestemmelser

Bilag 9.4 Varme – almindelige bestemmelser

Bilag 9.5 Varme – tekniske forskrifter

~~Bilag 11.1 Brev til aktionærerne - Tavshedspligt ikke fraveget~~

Bilag 12.1 Kommunikationsplatform

Bilag 12.2 Strategi for sociale medier

~~Bilag 14.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2015 - Tavshedspligt ikke fraveget~~

Bilag 14.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2015 – resumé

## **1. Godkendelse af dagsorden**

**Godkendt**

## **2. Formanden orienterer**

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

***Formanden orienterede om principbeslutningen på det seneste byrådsmøde, og om at tage det stille og roligt med fusionen.***

## **3. Direktionen orienterer**

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

***Der er forhandlinger i gang vedrørende åbningstiderne på SAC, som forventes at være afsluttet primo 2016. I forbindelse med pressemeddelelse om budget 2016 offentliggøres ikke dato for ikrafttræden af de nye åbningstider.***

***Salg og markedschef Kim Asker Larsen er konstitueret som økonomichef, indtil en ny økonomichef er rekrutteret.***

## Punkter til beslutning.

### **4. Samarbejdsanalyse på forsyningsområdet**

Bilag 4.1 Forsyning Helsingør - notat om samarbejdsanalyse på forsyningsområdet

Byrådet behandlede den 26. oktober 2015 samarbejdsanalysen og vedtog enstemmigt følgende principbeslutning:

*"Helsingør Kommune vil, i samarbejde med Forsyning Helsingør, gerne arbejde videre med at afdække mulighederne for øget samarbejde på forsyningsområdet. Dette gælder dog ikke en fuld sammenlægning til ét fælles selskab, men kan gælde andre konstruktionsformer. Der udestår stadig en række spørgsmål, da vi indtil videre kun har fået en økonomisk analyse. Byrådet vil derfor efter afdækningen hos de andre kommuner, forelægges en indstilling om at træffe principbeslutning om videre samarbejde, og en indstilling om det arbejde, der derpå bør sættes i gang".*

I bilag er vedlagt selskabets høringssvar.

Beslutningsprocesserne er igangsat i de øvrige kommuner og direktionen vil på mødet give en status for beslutningerne.

**Direktionen indstiller, at:**

- Perspektiverne i byrådets principbeslutning drøftes.

**Bestyrelsen drøftede sagen.**

## **5. Budget 2016**

*Tavshedspligt ikke fraveget*

**~~6. Anlægsplan 2015 – status og revision pr. 30. september.~~**

Tavshedspligt ikke fraveget

## **7. Salgsstrategi for eksisterende varmeområder – Varme A/S**

*Tavshedspligt ikke fraveget*

## 8. Skat, EFI - Et fælles Inddrivelsessystem – alle selskaber

Forsyning Helsingør er som kommunalejet forsyningsselskab forpligtet til at benytte SKAT som inddrivelsesmyndighed, dvs. at det kun er SKAT som må gennemføre inddrivelse af skyldige beløb hos kunderne gennem inkasso og fogedsager.

Som det sikkert er kendt har SKAT haft store problemer med det system SKAT har benyttet til formålet, kaldet EFI. Systemet har været 10 år under vejs og efter flere forsinkelser blev systemet taget i brug i 2013. En undersøgelse af rigsrevisionen i 2015 har vist flere mangler og ulovligheder i systemet, hvorfor systemet i dag er taget ud af drift og ikke må benyttes.

SKAT er derfor nødsaget til at gennemføre inddrivelsen manuelt, hvilket yderligere forsinkelser i arbejdet. De sager der overgives til SKAT for inddrivelse er omfattet af den generelle forældelsesfrist på 3 år og skatteministeren har derfor fremsat lovforslag om forlængelse af forældelsesfristen midlertidigt med yderligere 3 år. I samme periode skulle et nyt system så blive udviklet og sat i drift til afløsning for EFI, der var ca. 10 år under vejs. Der er derfor en vis frygt for, at et nyt system ikke vil være på plads indenfor disse 3 år. SKAT har fremsat ønske om, der i denne interimperiode arbejdes med en bagatelgrænse på 2.500 kr. Forstået på den måde at alle beløb under 2.500 kr. ikke vil være omfattet af SKATs manuelle arbejde og derfor bør afskrives straks.

Forsyning Helsingør har i dag 1,443 sager til en samlet værdi på 10,5 mio. kr. i udestående restancer overdraget til SKAT for inddrivelse og disse er opdelt i:

- 740 sager under 2.500 kr. til en samlet værdi på 0,5 mio. kr.
- 460 sager mellem 2.500 kr. og 10.000 kr. til en samlet værdi på 2,5 mio. kr.
- 170 sager mellem 10.000 kr. og 25.000 kr. til en samlet værdi på 2,6 mio. kr.
- 65 sager mellem 25.000 kr. og 100.000 til en samlet værdi på 3 mio. kr.
- 8 sager over 100.000 kr. til en samlet værdi på 1,9 mio. kr.

En del af disse er nok ældre end 3 år, men SKAT har ikke været i stand til at oplyse os om dette, ligesom øvrige oplysninger om sagernes status er manglende.

Der er fra flere brancheorganisationer, senest via samlet svar fra Dansk Affaldsforening, DANVA og DFF, skrevet til skatteministeren for at "protestere" mod SKATs forslag om en bagatelgrænse og for at give forsyningsselskaberne mulighed for selv at forestå inddrivelsen i den interimperiode der måtte være frem til et nyt system kan tages i brug.

Der findes i dag flere forsyningsselskaber som ikke har fulgt gældende lovgivning om overlevering af inddrivelsessager til SKAT, ligesom flere overvejer at hjemtage opgaven efter SKATs EFI system er stoppet. Forsyning Helsingør bør ligeledes overveje hvorvidt vi skal afvente endelig stillingtagen fra skatteministeren eller hjemtage opgaven hurtigst muligt, for herved at minimere yderligere tab, som alt andet lige skal betales af de kunder som betaler deres regninger til tiden.

En mulig løsning kunne være at overgive "fraflyttede" kunder, hvor vi ikke har mulighed for at lukke for forsyningen, til et eksternt inkassobureau efter "no cure - no pay" ordning. Alle erhvervskunder kan der tegnes en forsikringsordning for, der dækker evt. tab og de resterende kunder, som vil være kunder der fortsat aftager ydelser fra Forsyning Helsingør, at vi selv overtager inkasso og inddrivelsen, via betalingsaftaler, fogedretten, personlig kontakt mv.

Et sådant skridt vil efter gældende lovgivning ikke være tilladt og vil også kræve en forøgelse af personalet i salg & kundeservice, men på den anden side, vil det også betyde et mindre tab, end det vi må forvente. Efter det forslag SKAT arbejde efter med en bagatelgrænse skal vi tabsføre 0,5 mio.



kr. nu og det vil hurtigt sprede sig, at alle udeståender under 2.500 kr. ikke forfølges, hvorfor tabet på sigt vil blive langt større.

**Direktionen indstiller, at**

- Sagen drøftes

***Bestyrelsen drøftede sagen og der blev besluttet følgende:***

***Ledelsen undersøger muligheden for at indgå forsikringsordninger mod tab på erhvervskunder.***

***Inkassobureauer kan benyttes til tidligere kunder, der er fraflyttet kommunen og indsatsen for at indgå frivillige afdragsordninger opprioriteres for bestående kunder***

***Herudover undersøges muligheden for at samarbejde med Helsingør Kommune.***

## **9. Revidering af bestemmelser og regulativer – Varme A/S og Elnet A/S**

- Bilag 9.1 Fælles leveringsbestemmelser
- Bilag 9.2 Elnet – leveringsbestemmelser
- Bilag 9.3 Elnet - tilslutningsbestemmelser
- Bilag 9.4 Varme – almindelige bestemmelser
- Bilag 9.5 Varme – tekniske forskrifter

Opdateringen gælder for Forsyning Helsingør Elnet A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Sidstnævnte behandles i deres egen bestyrelse. Endvidere er der udarbejdet fælles betingelser for samtlige Forsyning Helsingør selskaber og blandt andet i forlængelse af opsætning af nye fjernaflæste målere.

Opdateringerne ensretter ordlyden i forhold til formålet med at beskrive de indtægter, som selskabet lovmæssigt må opkræve. Tidligere har der været benyttet forskellige betegnelser og ordvalg med samme betydning, dette er rettet og indarbejdet i opdateringen.

Selskabets advokat Horten har bistået arbejdet.

For vand og spildevand skal bestemmelserne godkendes i Helsingør Kommune. For varme og elnet skal disse indsendes til Energitilsynet.

**Direktionen indstiller, at**

- Leverings- og tilslutningsbestemmelser for elnet godkendes og indsendes til Energitilsynet.
- Fælles leveringsbestemmelser godkendes og indsendes til Energitilsynet.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

## 10. Månedsmærkater for virksomheder til Skibstrup genbrugsplads

På bestyrelsens augustmøde blev det aftalt, at se på muligheden for at indføre månedsmærkater for virksomheder der gerne vil bruge på Skibstrup genbrugsplads i en kortere periode.

Formålet er, at matche Norfors A/S' ordningen og give virksomheder flere betalingsmuligheder for at anvende genbrugspladsen. Der forventes kun salg af et mindre antal månedsmærkater og det vil medføre at der er færre virksomheder, der køber årsmærkater.

Der vil med denne ordning være mulighed for virksomhederne at vælge mellem vejning per gang, månedsmærkat eller årsmærkat.

Norfors har fra 1. januar 2015 indført en mulighed for virksomheder til at benytte genbrugspladserne i en måned, for de virksomheder der har dette behov og ikke har behov for adgang et helt år. Norfors A/S har i det første halvår solgt 26 månedsbilletter.

Månedsmærkaten vil koste 1.000 kr. (uanset branche og antal ansatte) og gælde fra den dag den bliver købt og en måned frem. Virksomheden vil få tilsendt en mærkat påført udløbsdato til at sætte i forruden. I perioden fra købet til virksomheden modtager mærkatet kan virksomheden anvende kvitteringen som adgangsbillet.

Månedsmærkaten forventes at kunne købes kontant på genbrugspladsen, som Mobile Pay eller via hjemmesiden.

Månedsmærkaten er gyldig for én bil i én måned. I første omgang vil det være muligt at købe et ubegrænset antal billetter, da dette er det letteste at administrere.

Det er ikke hensigten, at månedsmærkater skal afløse årsmærkater og hvis det bliver for udtalt, vil det blive ændret til at en virksomhed maksimalt kan købe 3 månedsmærkater i løbet af et kalender år. Det vil endvidere blive sådan, at har man som virksomhed behov for fortsat at anvende genbrugspladsen efter at have brugt de 3 månedsbilletter henvises til at købe et årsmærkat uden rabat.

Omkostningerne til at styre ordningen, fx i tilretning af eksisterende systemer, vil findes inden for eksisterende budget.

Ordningen vil blive annonceret på Forsyning Helsingørs hjemmeside og i den lokale dagspresse.

**Direktionen indstiller, at**

- ordningen etableres hurtigst muligt, gerne fra 1. januar 2016.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen***

## **11. Scanenergi**

*Tavshedspligt ikke fraveget*

## **12. Kommunikationsplatform og sociale medier**

Bilag 12.1 Kommunikationsplatform

Bilag 12.2 Strategi for sociale medier

Bestyrelsen drøftede kommunikationsplatform herunder sociale medier på bestyrelsesmødet den 25. august. Der er siden sidst udarbejdet strategi for sociale medier og udarbejdet et "pay off", der skal anvendes i salg og marketingsarbejdet.

Direktionen vil præsentere arbejdet på mødet.

**Direktionen indstiller, at**

- Kommunikationsplatform herunder pay off godkendes
- Strategi for sociale medier drøftes

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

Punkter til orientering

*Drifts- og Myndighedsforhold*

### **13. Driftscenter på Energivej**

Det endelige projektforslag for driftscenter skal drøftes på bestyrelsesmødet den 16. december 2015. Direktionen orienterer om arbejdet på mødet.

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

*Regulering, rammevilkår & økonomi*

#### **14. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2015**

~~Bilag 14.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2015 - Tavshedspligt ikke fraveget~~

Bilag 14.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2015 - resume

Der foreligger kvartalsregnskab for 3. kvartal 2015. Direktionen vil gennemgå dette på mødet.

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

*Styringsmæssige relationer*

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

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

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



## **16. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S**

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

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

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

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

***Der er afholdt bestyrelsesmøde og ejergruppemøde i Scanenergi. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***

## **18. 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 og punkt 11 samt punkt 5 og 14, hvor der udarbejdes et offentligt resumé.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

## **19. Kommunikation**

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

*Der udarbejdes en pressemeddelelse om, at budget 2016 er vedtaget og priserne sænkes.*

## **20. Mødeplan 2015**

Mødeplan for 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

Onsdag den 16. december kl. 13.00 – 16.15

## **21. Eventuelt**

***Peter og Helle undersøger, hvornår der er årsmøde i DAKOFA og på bestyrelsesmøde den 16. december besluttet, hvilke årsmøder bestyrelsen vil deltage i..***