

**Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016
i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S**

Dato:	25. februar 2016
Tidspunkt:	13.00 -14.30
Sted:	Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, 3000 Helsingør
I mødet deltager:	Formand Per Tærsebøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jacobsen Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen Bestyrelsesmedlem Steffen Agger Adm. direktør Jacob Brønnum Direktionssekretær Helle Andersen Vandchef Morten Timmermann Salg & Markedschef/ konstitueret økonomichef Kim Asker Larsen
Afbud fra	Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen

Dagsorden

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

Punkter til beslutning:

4. Prisloft 2017 – Vand A/S og Spildevand A/S
5. Vejbidrag – Spildevand A/S
6. Anlægsbevilling – Spildevand A/S
7. Lånegaranti – Vand A/S
8. ~~Byggeprogram for Snekkersten Vandværk – Vand A/S~~ *Tavshedspligt ikke fraveget*

Punkter til orientering

Drifts- og Myndighedsforhold

9. Fjernaflæste målere – Vand A/S og Spildevand A/S
10. Afregning af spildevand i oplande med private værker – Spildevand A/S
11. Kontraventiler – Vand A/S
12. ~~Kundesag – Vand A/S~~ *Tavshedspligt ikke fraveget*

Regulering, rammevilkår & økonomi

13. ~~Regnskab december måned 2015 – Vand A/S og Spildevand A/S~~ *Tavshedspligt ikke fraveget*

Styringsmæssige relationer

14. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
15. Kommunikation
16. Mødeplan 2016
17. Eventuelt

Bilagsliste:

Bilag 6.1 Anlægsbevilling Sct. Georgs Vej

~~Bilag 8.1 Byggeprogram - Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 8.2 Samlede bilag til byggeprogram - Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 13.1 Udkast LIS 2015 - Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 13.2 Udkast december måned 2015 (eftersendes eller udleveres på mødet) - Tavshedspligt ikke fraveget~~

~~Bilag 13.3 Budgetopfølgning anlæg 2015 (udleveres på mødet) - Tavshedspligt ikke fraveget~~

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.

Direktionen orienterede om, at der er årsmøde i DANVA den 26. – 27. maj i København, tilmelding skal ske til Helle Andersen.

Den nye vandsektorlov vedtaget (vandsektorlov 2) er vedtaget i Folketinget.

Endvidere orienterede direktionen om Nordeas krav til legitimation af bestyrelsesmedlemmer som følge af deres compliance regler, dette kan klares med cpr nummer og en underskrift for menige bestyrelsesmedlemmer, som vi allerede har i forvejen.

Punkter til beslutning

4. Prisloft 2017

Forsyning Helsingør skal inden 15. april 2016 indberette en række regnskabstal vedrørende 2015 og forventede investeringer i 2017 til Forsyningssekretariatet. Desuden skal Forsyning Helsingør ansøge om godkendelse af service- og miljømål, og anmelde særlige forhold. Alle indberetninger og ansøgninger indgår i Forsyningssekretariatets vurdering og udarbejdelse af prisloft 2017, som forventes at komme i høring i midten af august 2016.

Eksisterende miljø- og servicemål og særlige forhold som ønskes videre ført i prisloft 2017 for FH - Spildevand.

I prisloft 2016 har Forsyning Helsingør - Spildevand fået tillæg for et særligt forhold vedrørende husleje. Huslejen er til Naturstyrelsen for Nordkystens – og Sydkystens Renseanlæg. Den samlede husleje er ca. 600.000,- kr., og i 2016 blev det særlige forhold vurderet til 436.000,- kr. af Forsyningssekretariatet, der forhøjede netvolumenmålet med et tilsvarende beløb. Direktionen vil igen i år anmelde den samlede husleje som et særligt forhold.

I prisloft 2016 har Forsyning Helsingør Spildevand fået godkendt nedenstående service- og miljømål, der alle søges igen. Beløbene i parentes er de godkendte beløb i 2016.

- | | |
|---|-----------------|
| - Badevandssikring (miljømål 170.000,-) | 100.000,- kr. |
| - Klimatilpasning-planlægning (miljømål 1.000.000,-) | 1.000.000,- kr. |
| - Drift af kvalitetssikring /kloaktilsynsordning (servicemål 100.000,-) | 200.000,- kr. |

Samlet værdi af miljø- og servicemål mål 2017 1.300.000,- kr.

Det er kun drift af kvalitetssikring af kloak, som bestyrelsen skal godkende som servicemål i 2017. Badevandssikring og klimatilpasning er pålagt fra Helsingør Kommune og godkendt som miljø af Forsyningssekretariatet i prisloft 2016. Planlægningen af klimatilpasning blev søgt og bevilliget som et 3 årig projekt, som omfatter bl.a. optimering af hydraulisk model, samt udarbejdelse af forslag til klimatilpasningsprojekter. Der er ingen nye miljø- og servicemål.

Eksisterende miljø- og servicemål og særlige forhold som ønskes videreført i prisloft 2017 for FH - Vand

I prisloft 2016 har Forsyning Helsingør Vand fået godkendt et særligt forhold vedrørende husleje. Huslejen er til Helsingør Komme for Solbakken Vandværk og til Naturstyrelsen for Hellebæk Vandværk. Den samlede husleje er ca. 150.000,- kr. pr. år. Men i 2016 blev det særlige forhold kun vurderet til 73.053,- kr. af Forsyningssekretariatet. Direktionen vil igen i år anmelde den fulde huslejeudgift som et særligt forhold.

I prisloft 2016 har Forsyning Helsingør Vand fået godkendt nedenstående miljø- og servicemål, der alle søges igen. I parentes er vist de godkendte beløb i 2016.

- | | |
|---|-----------------|
| - Produktion på 4 produktionslinjer/forsyningssikkerhed (1.300.000 kr.) | 1.300.000,- kr. |
| - Drift af dokumenteret drikkevandssikkerhed/DDS (500.000 kr.) | 500.000,- kr. |
| - Ekstra vandprøver pga. forureningstrussel (13.000 kr.) | 13.000,- kr. |
| - Kampagne for kontraventiler (900.000,- kr.) | 600.000,- kr. |

Det er kun kampagne for kontraventiler som bestyrelsen skal godkende som servicemål i 2017.

Samlet værdi af miljø- og servicemål 2017 er 2.413.000,- kr. og direktionen vil søge Forsyningssekretariatet om godkendelse. Der er ingen nye miljø- og servicemål.

Direktionen indstiller, at

- Forsyningssekretariatet til prisloft 2017 søges om fortsættelse af de eksisterende miljø- og servicemål, dog med ovennævnte beløbsmæssige justeringer, herunder en fortsættelse af
 - Kvalitetssikring af kloak (kontrolordning).
 - Kampagne for kontraventiler

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5. Vejbidrag

Højesteret har i en pressemeddelelse den 5. februar meddelt, at de har stadfæstet Østre Landsrets dom om Slagelse Kommunes vejbidrag.

Sagen har været ført som en principiel sag og vil få afgørende indflydelse på opgørelsen af vejbidrag for op imod 71 kommuner.

Kommunerne skal betale vejbidrag, jf. bekendtgørelsen om betalingsregler for spildevandsanlæg, og bidraget skal dække de faktiske udgifter som spildevandselskabet har til håndteringen af regnvand fra kommunale veje og fra private fællesvej. Dog må der maksimalt opkræves 8 % af anlægsudgifter. Beregningsmetoden og opkrævningspraksis har været meget forskellige i kommunerne gennem tiden.

I forlængelsen af selskabsdannelsen i 2010, gennemgik Forsyningssekretariatet alle vejbidragene i perioden 2007-2011. Ifølge opgørelsen havde Helsingør Kommune betalt 13,4 mio. kr. for lidt i vejbidrag til Forsyning Helsingør Spildevand. Forsyningssekretariatet anså den manglende betaling som ulovlig udlodning og mente, at det daværende Indenrigsministerium skulle anvende stoplovens regler om udlodning (40-60 % i skat).

Det er anvendelsen af stoploven som Højesteret nu har kendt ugyldig i forbindelse med beregningen af vejbidrag. Dog siger Højesteret, at andre dele af betalingsregler, godt kan afgøres efter stoplovens regler.

Da Helsingør Kommune i 2013 fik kendskab til Forsyningssekretariatets beregning og om kravet om skattebetaling, jf. stoploven, valgte kommunen at udbetale de 13,4 mio. kr. til Forsyning Helsingør Spildevand. Dog med forbehold for evt. domsstolsafgørelse.

Nu hvor Højesteret har afgjort sagen som Kommunernes Landsforening har anlagt på vegne af Slagelse Kommune, må vi formode at Helsingør Kommune ønsker pengene tilbage.

Da pengene i 2013 blev indbetalt, fik Forsyning Helsingør Spildevand et overskud, som selskabet har betalt skat af. Desuden har Forsyningssekretariatet stillet krav om, at pengene skulle betales tilbage til kunderne i form af lavere prisloft i årene 2015, 2016 og 2017.

Såfremt Forsyning Helsingør skal betale penge tilbage, vil det således både kræve en tilbagebetaling af for meget betalt skat samt at der vil opstå en underdækning, der kan indhentes via taksterne eller gennem finansiering af de historiske afskrivninger.

Direktionen indstiller, at

- På baggrund af sagens karakter og det relativt komplicerede forløb, bemyndiges direktion og bestyrelsesformand til at forhandle med Helsingør Kommune om en aftale om tilbagebetaling af det modtagne vejbidrag.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, med bemærkningen om at bestyrelsen orienteres om forhandlingsresultatet.

6. Anlægsbevilling

Bilag 6.1 Anlægsbevilling Sct. Georgs Vej

Helsingør Byråd har d. 21. september 2015 vedtaget lokalplan 3.40 Sct. Georgs Vej 15A-D i Espergærde.

Planen gør det muligt at opføre 34 nye boligenheder på ejendommen Sct. Georgs Vej 15A-D. Ejendommen huser i dag institutionsbygninger.

Ved opførelsen af de nye boligenheder udstykkes den nuværende ejendom (matrikel 26dv) i 34 selvstændige matrikler. Forsyning Helsingør er, jf. gældende regler og vedtægter, forpligtet til at forsyne hver af de nye matrikler med afledning af spildevand.

Forsyning Helsingør er forpligtet til at etablere et kloaksystem frem til skelgrænsen til hver enkelt ny boligenhed. Denne ugift vil påhvile Forsyning Helsingør, da ejendommen, som udstykkes er tidligere blevet pålignet et tilslutningsbidrag efter reglerne for erhvervsjendomme og der kan derfor ikke opkræves supplerende tilslutningsbidrag ved udstykning i nye boligenheder (jf. Højesteretsdom fra 2013 vedrørende udstykninger fra det tidligere Kolding Business Park).

Byggeriets sokkelkoter er projekteret væsentligt lavere end det eksisterende byggeri og det er derfor ikke muligt at afvande området via det eksisterende kloakstik i det nordvestlige hjørne. Det er derfor nødvendigt at etablere et nyt kloakstik frem til ejendommens nordøstlige område. Stikket skal føres over tredje mands ejendomme og etablering af stikket er derfor betinget af, at der kan opnås godkendelse fra grundejer.

Byggeriet af de nye boliger forventes at starte op i foråret 2016. Til orientering kan nævnes, at udstykningen til 34 matrikler, udløser tilslutningsbidrag til vandforsyningen og at den nye bygherre, selv skal bekoste ledningsnettet til drikkevand. Lovgivningen er således meget forskellig på vand og spildevand.

Økonomi

Kloakeringen udføres som et 2-strengt separatsystem, hvor spildevand og regnvand føres i hvert sit system. De nye ejendomme imødekommer herefter Helsingør Kommunes spildevandsplan, hvoraf det fremgår, at området skal separatkloakeres.

De samlede udgifter inkl. projektering af kloaksystemet forventes at udgøre ca. 2,5 mio. kroner. Anlægsbeskrivelse er vedhæftet som bilag.

Beløbet kan lånefinansieres.

Projektering og anlæg udføres af ekstern rådgiver/entreprenør på baggrund af Forsyning Helsingørs vilkår og retningslinjer.

Principielle overvejelser

Den aktuelle sag på Sct. Georges Vej 15A-D har ført til et par principielle overvejelser.

- A) På den aktuelle grund har den nye bygherre ikke ønsket at nedsive regnvandet. Det betyder, at Forsyning Helsingør skal modtage regnvandet. Vi betaler således for at lave et to strengt system til de nye grunde, men i området har vi kun fællesledning. Vi blander således spildevand og regnvand i Forsyning Helsingørs ledningsnet.
- B) Alternativet til at lede regnvandet til fællesledningen er, at lede vandet til en regnvandsledning med forbindelse til Søbækken, der har status som kommunalt vandløb. Da Søbækken er hydraulisk belastet, har Helsingør Kommune stillet et meget strengt udledningskrav på 1 l/sek. /ha., hvis dette skulle opfyldes, kræver det etableringen af et bassin på ca. 400m³. Byggeomkostningen på ca. 5 mio. kr. ville ikke stå mål med besparelserne ved at få regnvandet væk fra fællesledningen.

- C) Nedsivning af grundvand på matriklen er ikke vurderet og eventuelt påbudt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, hvilket Forsyning Helsingør finder beklageligt, da dette samlet set kunne være den økonomisk mest fordelagtige metode.

På baggrund af ovenstående, havde det været miljømæssigt fornuftigt, hvis de nedsivningsmæssige forhold var undersøgt og at Helsingør Kommune i spildevandsplanen havde stillet krav om nedsivning, inden den pågældende lokalplan blev udarbejdet.

Direktionen vil med baggrund i denne sag, tage initiativ til et møde med Helsingør Kommune, hvor problemstillingen kan drøftes, således at mulighed for nedsivning indtænkes i kommende lokalplaner.

Direktionen indstiller, at

- At anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. bevilges.
- Sagen drøftes med Helsingør Kommune.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

7. Lånegaranti

Direktionen har vurderet lånebehovet for 2015 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 selskabet Forsyning Helsingør Vand A/S på 22,2 MDKK. 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 2016 for investeringer i regnskabsåret 2015.

Låneoptagelsen vil ske efter principperne i selskabets finansielle strategi.

Der vil efter bestyrelsens godkendelse blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti. Sagen skal behandles i økonomiudvalget den 17. marts og den 29. marts i byrådet.

Direktionen indstiller, at:

- Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 22,2 mio. kr. til Forsyning Helsingør Vand A/S.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

~~8. Byggeprogram for Snekkersten Vandværk~~

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

*Punkter til orientering
Drifts- og Myndighedsforhold*

9. Fjernaflæste målere

Direktionen giver en status for projektet om fjernaflæste målere.

Salgs- og markedschef Kim Asker Larsen orienterede om projektet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Afregning af spildevand i oplande med private værker

Direktionen giver en orientering, om afregning af spildevand i oplande med private værker, på mødet.

Salgs- og markedschef Kim Asker Larsen orienterede om, at der skal indgås en ny aftale med de private værker for afregning i 2016 og frem.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Kontraventiler

Efter den langvarige og alvorlige forurening af drikkevandet i Køge for 4-5 år siden, er reglerne og opmærksomheden blevet skærpet om etablering og drift af kontraventiler. Kontraventiler skal sikre mod tilbageløb, så en vandbeholder med dårlig vandkvalitet, f.eks. et sprinkleranlæg, ikke kan spredes til flere aftapningssteder.

Ventilerne inddeles i kategorier 1-5, hvor 1 findes i de fleste alm. husstandsmålere. Men mange husstande skal have kategori 2-3 på grund af køkkenmaskiner, som er tilkøbet nettet, f.eks. køleskabe med ismaskiner og kogende vandhane ved vasken. Ligeledes har mange spabade og badekar, der ligeledes kræver kategori 2-3.

På tilsvarende vis har mange virksomheder kaffemaskiner og produktionsanlæg, som er tilkøbet vandforsyningen, og her kan kategori 4-5 være nødvendigt. Et tjek på forsyningens vandværk og renseanlæg i 2015 viste flere manglende kontraventiler og vi må derfor formode, at også øvrige virksomheder mangler tidssvarende og lovpligtige kontraventiler.

Til prisloft 2016 blev der derfor søgt om servicemål midler til ansættelse af en medarbejder i 2 år til kontrol af ventiler på de ca. 700 virksomheder, som formodes at kunne have et vandforbrug eller vandbeholdere, hvor der er krav om kontraventiler i kategori 4-5.

Forsyningssekretariatet har i deres afgørelse om prisloft 2016, godkendt indsatsen med kontraventiler som et servicemål.

Forsyning Helsingør har i januar 2016 holdt møde med Helsingør Kommune, som har medvirket til udvælgelsen af virksomhederne, som skal besøges.

Selve kampagnen blev startet op i midten af februar, hvor vi har skrevet til de første virksomheder. Vi tilbyder et gratis tjek af kontraventilerne på virksomheden, idet vi som udgangspunkt tror, at de har de nødvendige og lovpligtige kontraventiler. Hvis det mod forventning ikke er tilfældet, vejledes virksomheden i monteringen af kontraventiler. Ved undladelse kan Helsingør Kommune give påbud om monteringen.

Direktionen vil lavet et orienteringspunkt på vores hjemmeside med link til vejledning og lovgivning.

Direktionen vil senere på året orientere bestyrelsen om status på kampagnen.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

12. Kundesag

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af personfølsomme data.

Regulering, rammevilkår & økonomi

~~13. Regnskab december måned 2015~~

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

Styringsmæssige relationer

14. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges for alle punkter undtaget pkt. 8,12,13.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

15.Kommunikation

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

Intet at berette.

16. Mødeplan 2016

Forslag til mødeplan for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Onsdag dag den 27. april kl. 13.00 –14.30

Onsdag den 22. juni kl. 16.30 – 18.00

Fredag den 26. august kl. 12.00 –14.30

Torsdag den 17. november kl. 13.00 -14.30

Onsdag den 14. december kl. 16.30 – 18.00

17. Eventuelt

Intet at berette.