

**Referat af bestyrelsesmøde den 22. februar 2018  
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:** 22. februar 2018  
**Tidspunkt:** kl. 15.30 – 17.30  
**Sted:** Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

**I mødet deltog fra bestyrelsen og direktion:**

Formand Per Tærsebøl  
Næstformand Gitte Kondrup  
Bestyrelsesmedlem Michael Mathiesen  
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jacobsen  
Bestyrelsesmedlem Jens Jensen  
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen  
Bestyrelsesmedlem Michael Madsen  
Adm. direktør Jacob Brønnum

**Afbud:** Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen

**Referent:** Direktionskonsulent Anne-Cathrine S. Tolsøe

Følgende forkortelser af selskabsnavne anvendes i dagsordenen:

Forsyning Helsingør A/S	FH
Forsyning Helsingør Service A/S	FHS
Forsyning Helsingør Varme A/S	FHV
Forsyning Helsingør Affald A/S	FHA
Forsyning Helsingør Elnet A/S	FHE
Forsyning Helsingør Elhandel A/S	FHEH
Forsyning Helsingør Gadelys & Elservice A/S	FHGE

## Dagsorden

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

### Punkter til beslutning

4. Introduktion til bestyrelsesarbejdet v/advokat Klavs Gravesen
5. Introduktion til Forsyning Helsingør – alle selskaber
6. Tiltrædelse af forretningsorden – alle selskaber
7. Godkendelse af direktionsinstruks - FH
8. Bestyrelsens årshjul og mødeplan – alle selskaber
9. Brancheforeninger på forsyningsområder – alle selskaber
- ~~10. Ledelsesrapportering december 2017 og januar 2018 – alle selskaber~~
- ~~11. Anlægsinvesteringsplan 2018 – FHE, FHV~~
12. Finansiell strategi – alle selskaber
13. Låneoptagelse – alle selskaber
- ~~14. Forrentning af indskudskapital – FHV~~
15. Udvidelse af deponeringsanlæg Skibstrup Affaldscenter – FHA
16. Jordhåndtering i Forsyning Helsingør – FHA
17. Godkendelse af opdaterede fælles leveringsbetingelser – alle selskaber
18. Affaldsbeholderdesign - FHA

### Punkter til orientering

19. Kundeopkrævning
20. Arbejdstid i administrationen
21. Papirindsamling
22. Storskraldsordning
23. Koncept for Årsrapport
24. Fleksafregning
25. Bestyrelsesmøde i øvrige selskaber

### Styringsmæssige relationer

26. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
27. Kommunikation
28. Eventuelt

### Bilagsoversigt:

*Bilag 4.1 Bestyrelsesseminar – det gode bestyrelsesarbejde*

*Bilag 5.1 Præsentation af Forsyning Helsingør*

*Bilag 6.1 Forretningsorden uden rettelsesmarkeringer*

*Bilag 6.2 Forretningsorden med rettelsesmarkeringer*

*Bilag 7.1 Direktionsinstruks*

*Bilag 7.2 Direktionsinstruks med rettelsesmarkeringer (eftersendes)*

*Bilag 10.1 LIS december 2017*

*Bilag 11.1 Koncern anlægsinvesteringsplan 2018*

*Bilag 11.2 Budget 2018 – Anlægsinvesteringer inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018 vedrørende Service*

*Bilag 11.3 Budget 2018 – Anlægsinvesteringer inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018 vedrørende Varme*

*Bilag 11.4 Budget 2018 – Anlægsinvesteringer inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018 vedrørende Affald*

*Bilag 12.1 Notat angående Finansiell strategi*

*Bilag 17.1 Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør koncernen*

*Bilag 19.1 Præsentation af punkter til orientering samt styringsmæssige relationer*

## **1. Godkendelse af dagsorden**

*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

## **2. Formanden orienterer**

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

*Intet at berette.*

## **3. Direktionen orienterer**

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

*Intet at berette.*

**Punkter til beslutning og/eller konklusion.**

#### **4. Introduktion til bestyrelsesarbejdet**

Bilag 4.1 Bestyrelsesseminar – Det gode bestyrelsesarbejde

Advokat Klavs V. Gravesen giver en introduktion til bestyrelsesarbejdet.

**Direktionen indstiller, at**

- Præsentationen tages til efterretning.

***Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.***

## 5. Introduktion til Forsyning Helsingør som virksomhed

Bilag 5.1 Præsentation af Forsyning Helsingør

Direktionen vil gennemgå præsentation af Forsyning Helsingør på mødet.

Direktionen indstiller, at

- Præsentationen tages til efterretning.

*Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.*

## 6. Tiltrædelse af forretningsorden

Bilag 6.1 Forretningsorden uden rettelsesmarkeringer

Bilag 6.2 Forretningsorden med rettelsesmarkeringer

Bestyrelsen skal tiltræde forretningsorden. Direktionen har i samråd med selskabets advokat Horten foretaget en række mindre opdateringer af forretningsorden.

Direktionen indstiller, at

- Forretningsordenen tiltrædes af bestyrelsen for alle selskaber.

*Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte samt underskrev forretningsordenen.*

## 7. Tiltrædelse af direktionsinstruks

Bilag 7.1 Direktionsinstruks

Bilag 7.2 Direktionsinstruks med rettelsesmarkeringer (eftersendes)

Direktionen vil fremlægge og gennemgå revideret direktionsinstruks på mødet. Ændringerne er drøftet med selskabets advokat Horten.

Direktionen indstiller, at

- Direktionsinstruksen godkendes.

*Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte samt underskrev direktionsinstruksen.*

## 8. Bestyrelsens mødeplan

Der er planlagt følgende mødeplan, som direktionen vil gennemgå på mødet.

26. april 2018 – kl. 14.30-17.00

21. juni 2018 – kl. 13.15-15.45

30. august - 31. august 2018 – Strategiseminar

15. november 2018 – kl. 15.15-17.45

6. december 2018 – kl. 13.15-15.45

Direktionen indstiller, at

- Mødeplan drøftes og godkendes.

*Mødeplanen blev drøftet og godkendt med den bemærkning, at strategiseminar flyttes til den 28. – 29. august 2018.*

## 9. Brancheforeninger på forsyningsområder

Forsyning Helsingør er med i en række brancheforeninger på forsyningsområdet. En række af disse har politisk repræsentation i deres bestyrelser. Der er tale om følgende selskaber:

- Dansk Energi
- Dansk Affaldsforening
- Danva
- Dansk Fjernvarme

Der er årsmøder i hver forening. Bestyrelsen har i sidste periode prioriteret deltagelse i Dansk Fjernvarmes årsmøde og af ressourcemæssige årsager ikke deltaget i de øvrige årsmøder. Selskabets ledelse deltager i disse såfremt det er muligt.

### Dansk Energi

Interessevaretager inden for elproduktion og eldistribution herunder større producenter af kraftvarme.

Ledes af en bestyrelse bestående af direktører. Direktionen har p.t. plads i bestyrelsen.

Den politiske repræsentation sker i Ejerforbrugerforum og der kan udpeges 3 repræsentanter fra Forsyning Helsingør.

I sidste periode har formand Per Tærsebøl, Bestyrelsesmedlem Dennis Knudsen og direktionen repræsenteret selskabet.

Der er årsmøde "Energis Topmøde" den 6. juni 2018 og generalforsamling i Dansk Energi den 7. juni 2018.

Sædvanlig praksis er at repræsentanterne i ejerforbrugerforum deltager i dette sammen med selskabets ledelse.

#### Dansk Affaldsforening

Interessevaretager inden for affaldsindsamling, genanvendelse, forbrænding og deponering.

Ledes af en bestyrelse bestående af politikere og direktører fra selskaberne.

Forsyning Helsingørs bestyrelse har ikke tidligere søgt valg til bestyrelsen.

Selskabets forsyningschef søger valg til bestyrelsen.

Der er årsmøde 22-23. marts 2018 hvor selskabets ledelse deltager. Bestyrelsen plejer ikke at deltage.

#### Danva

Interessevaretager inden for vand og spildevand – distribution og produktion.

Ledes af en bestyrelse bestående af politikere og direktører fra selskaberne.

Forsyning Helsingørs bestyrelse har ikke tidligere søgt valg til bestyrelsen. Halsnæs Forsyning sidder i bestyrelsen hvilket Forsyning Helsingør har støttet.

Der er årsmøde 25. maj 2018 hvor selskabets ledelse deltager. Bestyrelsen plejer ikke at deltage.

#### Dansk Fjernvarme

Interessevaretager inden for fjernvarmedistribution og produktion.

Ledes af en bestyrelse bestående af politikere og direktører fra selskaberne.

Forsyning Helsingørs bestyrelse har ikke tidligere søgt valg til bestyrelsen. Formanden for Fredensborg Forsyning sidder i bestyrelsen hvilket Forsyning Helsingør har støttet.

Direktionen er kandidat til bestyrelsen i år.

Der er årsmøde 25 – 26. oktober 2018 hvor bestyrelsen tidligere har deltaget.

**Formand og Direktion indstiller, at**

- Bestyrelsen genudpeger de tre repræsentanter til EjerForbrugerforum i Dansk Energi
- Bestyrelsen deltager i Fjernvarmens årsmøde den 25- 26. oktober 2018

*Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.*



## **~~10. Ledelsesrapportering december 2017 og januar 2018~~**

~~Bilag 10.1 LIS – december 2017~~

*Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.*

## **11. Anlægsplan 2018**

*Bilag 11.1 Koncern anlægsinvesteringsplan 2018*

*Bilag 11.2 Budget 2018 – Anlægsinvesteringer inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018 vedrørende Service*

*Bilag 11.3 Budget 2018 – Anlægsinvesteringer inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018 vedrørende Varme*

*Bilag 11.4 Budget 2018 – Anlægsinvesteringer inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018 vedrørende Affald*

*Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.*

## 12. Finansiell strategi

### Bilag 12.1 Finansiell politik

Direktionen har revideret den finansielle strategi som skal fastlægge rammerne for den finansielle styring af Forsyning Helsingør Koncernen under hensyntagen til den ønskede risikoprofil. Endvidere fastlægges de operationelle rammer for direktionens varetagelse af de finansielle forhold samt risikostyring af koncernen.

Forslaget er drøftet med selskabets revisor PwC.

De operationelle rammer skal således angive klare retningslinjer og en klar ansvarsfordeling for direktionens varetagelse af koncernens finansielle forhold, hvorved det sikres, at direktionens løbende optimering og afvejning af afkast og risiko afspejler den af bestyrelsen ønskede finansielle risikoprofil for koncernen.

Den finansielle strategi har endvidere til formål at sikre, at varetagelse af koncernens finansielle forhold sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning inden for samtlige forsyningsområder i koncernen.

Den finansielle strategi indeholder ud over retningslinjerne for selve varetagelsen af de finansielle forhold, også retningslinjer for rapportering til bestyrelsen vedrørende koncernens finansielle forhold.

Den finansielle strategi vil i takt med udviklingen i de finansielle markeder blive evalueret løbende af både direktionen og bestyrelsen, men skal som minimum forelægges til bestyrelsens godkendelse det første år i en ny bestyrelsesperiode.

Bestyrelsens bemyndigelse af direktionen omfatter alle 100 pct. ejede selskaber i Forsyning Helsingør koncernen.

Den finansielle strategi er beskrevet i bilag 12.1, som vil blive nærmere gennemgået på mødet.

**Direktionen indstiller, at**

- Bestyrelsen drøfter og godkender den finansielle strategi.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

### 13. Låneoptagelse

Direktionen har vurderet lånebehovet for regnskabsåret 2017 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. Lånene vil blive optaget efter retningslinjerne i den finansielle strategi for Forsyning Helsingør koncernen.

Ansøgning om lånegaranti	Anlægsinvesteringer i 2017, mio.kr.	Lånegaranti
Forsyning Helsingør Elnet A/S	10,5	Ansøgning
Forsyning Helsingør Varme A/S	21,0	Ansøgning
<b>I alt</b>	<b>31,5</b>	

Den samlede lånegaranti udgør således i alt 31,5 mio. kr.

Vurdering af lånebehovet er sket ud fra de afholdte anlægsinvesteringer, omfanget af historiske afskrivninger samt selskabernes likviditet. Der ansøges om fuld låneoptagelse vedrørende ovennævnte selskaber.

Der har ikke i 2017 været låneberettigede investeringer i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-Service, mens anlægsinvesteringerne i Forsyning Helsingør Affald A/S og Helsingør Kraftvarmeværk A/S vurderes at kunne dækkes af driften.

Der vil blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti. Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 19. marts 2018 og den 3. april 2018 i Byrådet. Efterfølgende låneudbetaling fra KommuneKredit skal ske senest den 30. april 2018.

I forhold til den tidligere angivet lånetilladelse til driftscenter på Energivej er der opnået enighed med Helsingør Kommune om at der kan stilles en garanti på 136,99 mio. kr. ud af lånegarantien på 138,5 mio. kr. Fradraget skyldes, at de kommercielle aktiviteter ikke er låneberettiget uden deponering – hvilket Helsingør kommune ikke har ønsket at medvirke til.

Kommunekredit har endvidere ønsket en bestyrelsesbeslutning om at den ønskede finansiering – her et 30 årigt KKbasis fast forrentet lån til udbetaling 1. marts 2018. Overskydende beløb i forholdet til trækket på byggekreditten vil blive placeret på en deponeringskonto.

**Direktionen indstiller, at**

- Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 10,5 mio. kr. til Forsyning Helsingør Elnet A/S
- Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 21,0 mio. kr. til Forsyning Helsingør Varme A/S
- Til finansiering af Driftscenter på Energivej optages et 30 årigt fastforrentet KKbasis lån til udbetaling 1. marts 2018.

***Bestyrelsen tiltrådte den samlede indstilling og underskrev beslutning om låneoptagelse til finansiering af driftscenter på Energivej.***

## **14. Forrentning af indskudskapital**

*Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.*

## 15. Udvidelse af deponeringsanlæg på Skibstrup Affaldscenter

Forsyning Helsingørs bestyrelse besluttede på mødet den 25. august 2015, at der skulle arbejdes for at deponeringsaktiviteterne og dermed deponeringsarealet på Skibstrup Affaldscenter udvides. På den baggrund sendte formand og direktør den 10. februar 2016 et brev til Helsingør kommune, hvori kommunen anmodes om at igangsætte planprocessen for udvidelse af deponiet.

Bestyrelsen blev orienteret om fremdriften i sagen den 26. august 2016.

Formand og direktion orienterede borgmesteren om sagen på et møde med den 9. januar 2017.

Pga. byrådsvalget er opgaven ikke blevet prioriteret, men den 12. december 2017 blev der afholdt møde på sagsbehandler- og lederniveau mellem BLV og Forsyning Helsingør. På dette møde anmodede BLV om at Forsyning Helsingør anmodede kommunen som ejer om at tage beslutning om udvidelse af deponiet.

Baggrunden for dette ønske er, at deponier iht. Miljøbeskyttelsesloven alene må ejes af offentlige myndigheder. Selvom Forsyning Helsingør er 100% ejet af Helsingør Kommune, betragtes Forsyning Helsingør som aktieselskab som et privatretligst selskab.

**Direktionen indstiller, at**

- Helsingør Kommune anmodes om at tage principbeslutning om udvidelse af deponiet i Skibstrup.

*Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.*

## 16. Jordhåndtering i Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør og Nordsjællands Park & Vej flytter og deponerer årligt relativt store mængder overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejder. Denne overskudsjord slutdeponeres som oftest, men kan denne overskudsjord (muld, sand og grus) håndteres på en mere bæredygtig og smart måde?

Det er vi sikre på at man kan, da nogle projekter faktisk har behov for at få tilført materialer, og det er det dette projekt overordnet handler om. Vi vil søge at genavende opgravede materialer samt sørge for at få en ensartet miljømæssig korrekt håndtering af overskudsjord. Initiativet vil ligeledes profilere os på, at vi også på dette område, tænker og handler bæredygtigt.

Det kan i øvrigt nævnes, at det i dag er let at bortskaffe forurenede jord, da der er modtagesteder i København. Derimod er det vanskeligt at komme af med ren jord, som vi generer mest af. Indtil i dag har vi benyttet SAC, hvor omsætning bliver i koncernen. Desværre er SAC i sin nuværende form ved at være fyldt op, også med hensyn til modtagelse af ren jord, og der vil således snart komme behov for at finde egnede deponeringssteder for ren jord, og dette vil være eksterne.

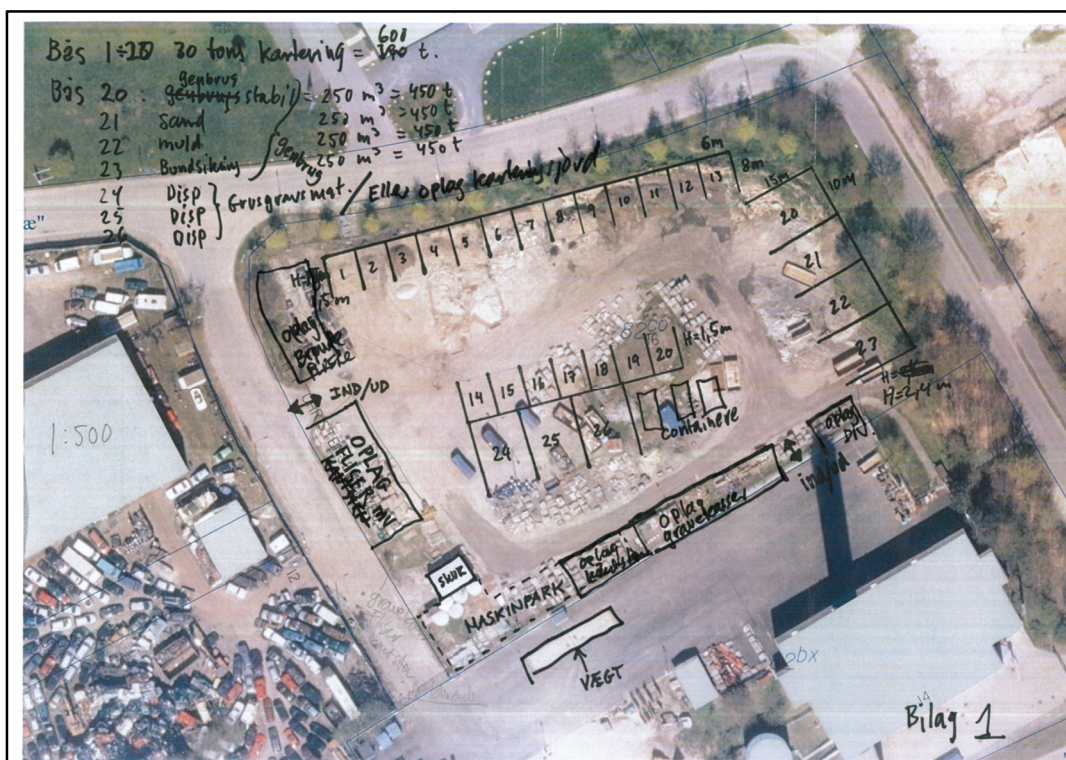
I dag anvender Forsyning Helsingør SAC som karteringssted og bl.a. vandværket på Agnetevej som oplag for jord. SAC er som nævnt, ved at være fyldt op og Agnetevej lukker i forbindelse med etablering af det nye vandværk, så for Forsyning Helsingør er der et snarligt behov for at finde en egnet lokalitet.

Dette er således baggrunden for at etablere et fælles samarbejde mellem Nordsjællands Park og Vej og Forsyning Helsingør, som begge parter allerede nu ser positivt på. Begge parter ser store muligheder og synergi i et samarbejde, hvor man kan deles om udgifter til håndtering af jord og man også kan genanvende hinandens materialer i anlægsprojekter. Det skal i øvrigt nævnes, at der er afholdt et møde med Helsingør Kommunes miljøafdeling i december 2018 og kommunen ser meget positivt på idéen.

NSPV og Forsyning Helsingør har derfor igangsat de indledende sonderinger for at danne beslutningsgrundlag for de respektive bestyrelser til eventuel etablering og drift af et fælles jordkarteringsanlæg/jordhotel.

Der er identificeret en velegnet lokalitet, H. P. Christensens Vej 16. På naboejendommen ligger flis-anlægget, og ved at samtænke de 2 matrikler opnås stor synergi. Pladsen ligger geografisk perfekt i forhold til arbejder i byen. Pladsen ejes af Helsingør Kommune og drives i dag af NSPV, som allerede anvender den til oplagsplads for jord og byggematerialer. På flisanlægget er en brovægt. Denne vægt vil blive anvendt til ind- og udvejning af materialer.

Oversigtskort H. P. Christensens Vej 16 med oplæg til indretning



Der bliver udarbejdet et notat til beslutningsgrundlag til de respektive bestyrelser med forventet aflevering ultimo april 2018. Oplægget vil indeholde:

- Forslag til indretning og etablering af plads inkl. anlægsbudget og hovedtidsplaner
- Gennemgang af eksisterende og krævede miljøgodkendelser
- Vurdering af omkostninger til drift af plads, herunder forslag til organisation på pladsen og forventede årlige mængder
- Oplæg til ejerforhold

Beslutningsgrundlaget vil kunne udføres inden for en budgetramme på kr. 225.000,-, som ligeligt vil blive delt mellem Forsyning Helsingør og NSPV.

**Direktionen indstiller, at**

- der udarbejdes beslutningsgrundlag for etablering af et muligt fælles jordkarteringsplads og jordhotel.

*Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.*

## **Fælles leveringsbetingelser**

Bilag 17.1 – Fælles Leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør koncernen

Der er udarbejdet opdaterede fælles leveringsbetingelser, herunder således at de nu gælder for Forsyning Helsingør Gadelys A/S og Forsyning Helsingør El-service A/S. Herudover er der sket følgende ændringer i forhold til de tidligere godkendte leveringsbetingelser:

- Præcisering af rykkerproceduren, således at det nu fremgår, at der er tale om kalenderdage og ikke blot dage
- Gebyroversigt er slettet, idet der nu blot henvises til den til enhver tid gældende oversigt på FH's hjemmeside
- Indskrevet ny bestemmelse 5.2, hvoraf fremgår, at der i tilfælde af opgørelse ved fraflytning, og hvor et eventuelt skyldigt beløb og/eller overskydende beløb udgør mindre en 25 kr., da vil dette beløb ikke blive opkrævet, da omkostningerne herved overstiger dette.

**Direktionen indstiller, at**

- De nye fælles leveringsbetingelser godkendes.

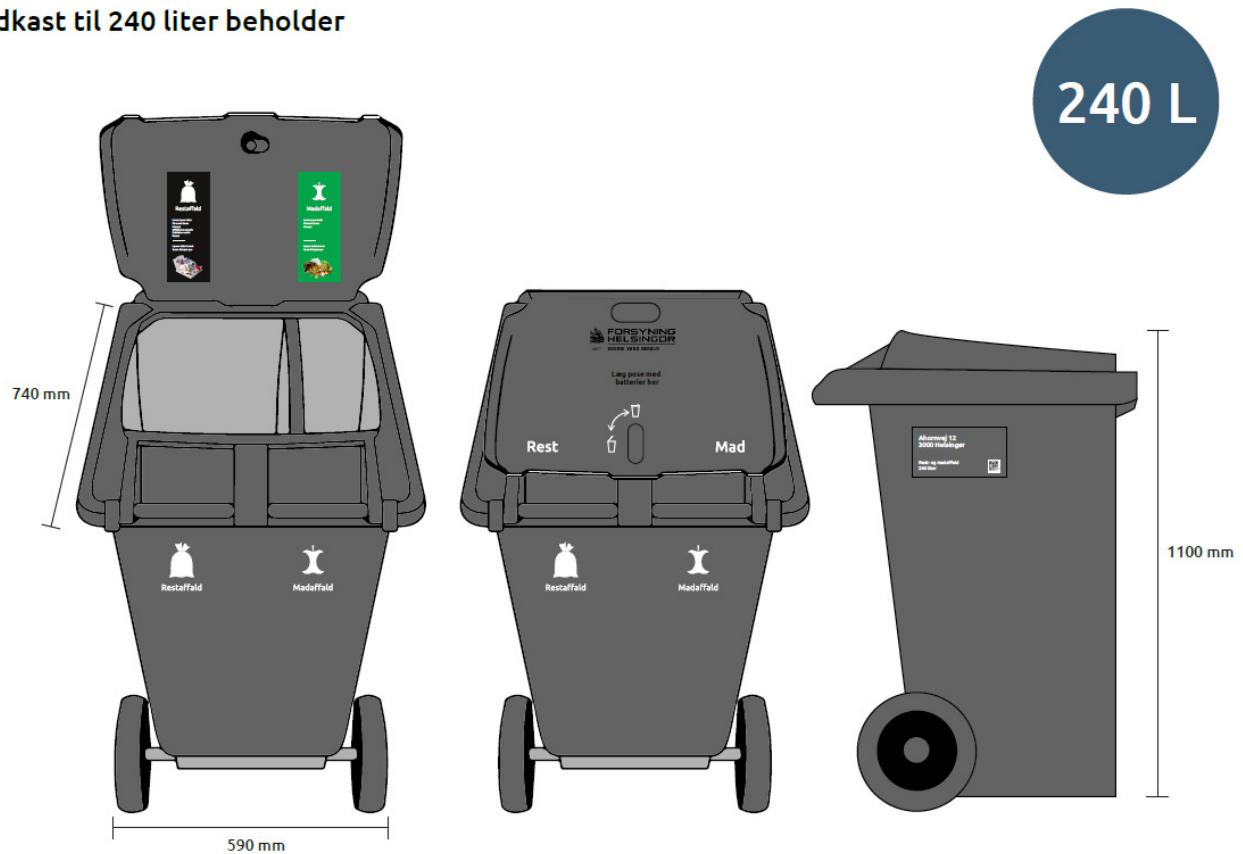
*Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.*

## **17. Affaldsbeholder design**

Senest behandlet den 12. december 2017.

Der foreligger endeligt design af beholdere til det nye indsamlingssystem. Beholderne vil blive medbragt til mødet. Forud for udbud ønskes en forankring af design og udtryk af indsamlingsmateriellet.

### Udkast til 240 liter beholder



Direktionen indstiller, at

- Beholderdesign tages til efterretning.

*Bestyrelsen tog orienteringen om beholderdesign til efterretning.*



**Punkter til orientering samt styringsmæssige relationer:**

## **18. – 25. Orienteringspunkter**

Bilag 19.1 – Præsentation af orienteringspunkter

Der er vedlagt bilag med præsentation af orienteringspunkterne.

19. Kundeopkrævning
20. Arbejdstid i administrationen
21. Papirindsamling
22. Storskraldsordning
23. Koncept for Årsrapport
24. Fleksafregning
25. Bestyrelsesmøde i øvrige selskaber

***Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.***

## **26. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten**

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

**Formand og direktion indstiller, at**

- Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget pkt. 10, 11 og 14.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

## **27. Kommunikation**

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

*Intet at kommunikere.*

## **28. Eventuelt**

*Direktionen orienterede om, at der var planlagt koordinationsmøder med Helsingør Kommune – henholdsvis den 1. marts 2018 med direktør Kim Jørgensen samt den 8. marts 2018 med formand for By-, Plan- og Miljøudvalget Christian Holm Donatzky.*