

## Referat af bestyrelsesmøde den 22. februar 2018 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

**Dato:** 22. februar 2018  
**Tidspunkt:** 13.15 – 15.15  
**Sted:** Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

### I mødet deltog fra bestyrelsen og direktion:

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

**Afbud:** Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen

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

### Dagsorden

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

### *Punkter til beslutning:*

4. Introduktion til bestyrelsesarbejde ved advokat Klavs Gravesen – begge selskaber
5. Forretningsorden – begge selskaber
6. ~~Ledelsesrapportering december 2017 samt januar 2018 – begge selskaber~~
7. ~~Ansøgning om lånegaranti – Forsyning Helsingør Vand A/S~~
8. ~~Anlægsinvesteringsplan 2018 – begge selskaber~~
9. ~~Tretorn grunden – Forsyning Helsingør Spildevand A/S~~
10. Snekkersten Vandværk – Forsyning Helsingør Vand A/S

### *Punkter til orientering*

11. Hospitalsgrunden – Forsyning Helsingør Vand A/S

### *Styringsmæssige relationer*

12. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
13. Kommunikation
14. Mødeplan 2018
15. Eventuelt

**Bilagsgliste:**

*Bilag 4.1 Introduktion til bestyrelsesarbejdet*

*Bilag 5.1 Forretningsorden uden rettelsesmarkeringer*

*Bilag 5.2 Forretningsorden med rettelsesmarkeringer*

*Bilag 6.1 LIS december 2017*

*Bilag 8.1 Budget 2018 – Anlægsinvesteringer – inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018*

*Bilag 8.2 Anlægsinvesteringer inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018 for Vand.*

*Bilag 8.3 Anlægsinvesteringer inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018 for Spildevand.*

*Bilag 9.1 Aftalegrundlag med grundejer om omlægning af ledninger og tidsplan herfor.*

*Bilag 9.2 Notat om omlægning af ledninger på Tretorn grunden samt ny havledning.*

### **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. Tiltrædelse forretningsorden**

Bilag 5.1 Forretningsorden med rettelsermarkeringer

Bilag 5.2 Forretningsorden uden rettelsermarkeringer

Der er udarbejdet revideret forretningsorden, som vil blive gennemgået af direktionen på mødet. Ændringerne er drøftet med selskabets advokat Horten.

**Direktionen indstiller, at**

- Forretningsordenen godkendes.

*Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte samt underskrev forretningsordenen.*

## **6. Ledelsesrapportering december 2017 samt januar 2018**

Bilag 6.1 LIS december 2017

*Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.*

**7. Ansøgning om lånegaranti**

*Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.*

## **8. Anlægsinvesteringsplan 2018**

Bilag 8.1 Budget 2018 – Anlægsinvesteringer – inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018

Bilag 8.2 Anlægsinvesteringer inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018 for Vand.

Bilag 8.3 Anlægsinvesteringer inkl. overførte investeringer for 2017 og tillægsbevillinger for 2018 for Spildevand.

*Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.*

## **9. Tretørngrunden**

Bilag 9.1 Aftalegrundlag med grundejer om omlægning af ledninger og tidsplan herfor

Bilag 9.2 Notat om omlægning af ledninger på Tretørn-grunden samt ny havledning.

*Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.*



## 10. Snekkersten Vandværk

Senest behandlet i bestyrelsen den 16. november 2017 hvor bestyrelsen besluttede følgende:

- At gennemføre den planlagte forhandlingsproces med begge tilbudsgivere med henblik på at få optimeret og justeret de afgivne tilbud.
- At indgå en totalentreprisekontrakt med den valgte totalentreprenør på maksimalt 72 mio. kr., således at opgaven kan igangsættes primo 2018, med det mål at vandværket afleveres inden 31. december 2019.

Der er den 5. februar 2018 underskrevet kontrakt med Kruger på 65 mio. kr. hvilket er inden for rammerne af bestyrelsesmandatet.



Der skal nu etableres finansiering i form af byggekredit og endelig finansiering på den samlede anlægssum på 80 mio. kr. inden for rammerne af den finansielle strategi. Helsingør Kommune skal ansøges om lånegaranti til projektet.

**Direktionen indstiller, at**

- Orienteringen tages til efterretning
- Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti 80 mio. kr. til etablering af byggekredit og til etablering af endelig finansiering inden for rammerne af den finansielle strategi for Forsyning Helsingør.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

*Punkter til orientering*

**11. Hospitalsgrunden**

Direktionen giver en orientering om status for etablering af vand og afløb på grunden.

*Claus Bo Frederiksen og direktionen orienterede om status for sagen.*

*Bestyrelsen tog orienteringen om status til efterretning.*

*Styringsmæssige relationer*

**12. 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 punkt 7, 8 og 9.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at punkt 6 tillige er omfattet af tavshedspligt.***

### **13. Kommunikation**

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

*Direktionen orienterede om, at der er udsendt fælles pressemeddelelse om Snekkersten vandværk.*

#### **14. Mødeplan 2017**

Mødeplan 2018 for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S er planlagt som følger:

Torsdag den 26. april kl. 13.15 – 14.15

Torsdag den 21. juni kl. 16.00 – 17.00

Fredag den 31. august kl. 12.00 – 13.00

Torsdag den 15. november kl. 14.00 – 15.00

Torsdag den 6. december kl. 16.00 – 17.00

*Mødeplanen blev drøftet og godkendt med den bemærkning, at møde den 31. august 2018 flyttes til 29. august 2018.*

#### **15. Eventuelt**

*Intet at berette.*