



Bestyrelsesmøde den 24. juni 2020 i:

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør Service A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Affald A/S

Elektrus A/S

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering 2020 – Alle selskaber
5. Nyt forretningsområde
6. Genbrugsplads på Energivej – Affald A/S
7. Regeringens klimaplan - Alle selskaber
8. Ny struktur i koncernen - Alle selskaber

Orienteringspunkter

9. Kundeservice – status – Service A/S

10. Ny affaldsordning i Helsingør – Affald A/S

Proces- og beslutningspunkter

11. Øvrige bestyrelser
12. Fravigelse af tavshedspligt
13. Kommunikation
14. Mødeplan 2020
15. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Underskrift af protokollat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 30. april 2020.
- Der indkom ikke bemærkninger til referatet, der herefter er godkendt af den samlede bestyrelse.
- Protokollat sendes til elektronisk underskrift, jf. Forretningsordenens pkt. 10.1.



3. Formanden og Direktionen orienterer

- Bestyrelsesformanden orienterer mundtligt om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne.

Formanden orienterede om, at Dansk Fjernvarmes årsmøde den 29. oktober 2020 forventes gennemført.

- Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.

Havnebestyrelsen godkendte på sidste bestyrelsesmøde, at der kan modtages op til 50.000 ton flis på havnen.



4. Økonomi- og ledelsesrapportering 2020

- alle selskaber

Bilag

4.1 Månedsrapport pr. april ÅTD 2020 – alle selskaber

4.2 LIS rapport pr. april ÅTD 2020 – alle selskaber



4. Økonomi og ledelsesrapportering 2020

Økonomirapporten uploades løbende på AdminControl.
Rapporteringen omfatter:

- Opfølgning på budget
- Regulatoriske forhold
- Ledelsesrapportering på producerede mængder og driftsøkonomiske nøgletal
- Likviditets- og låneopfølgning
- Status for anlægsinvesteringsplanen og eventuelle forslag til revision af denne.



4. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncernen

– LIS april ÅTD 2020

LIS rapporteringen pr. april ÅTD 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser, drifts- og produktionsforhold, forudsætninger vedrørende økonomi m.v., kundeservice og personaleforhold.

Afsætningen af varme var under budget for varmeselskabet og Helsingør Kraftvarmeværk på grund af den milde vinter. Sidstnævntes produktion og afsætning af el var ligeledes under budget.

Ledningstabet i vandselskabet var med 7,8 pct. lidt under budgetniveau. Den rensede spildevandsmængde var over budget på grund af meget store nedbørsmængder i februar 2020. Service-måltallene for koncernens kundeservice var over budget.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncernen

– Nettoomsætning og driftsresultat

Koncernens nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. april ÅTD 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning udgjorde 249,9 mio.kr., mod budgetteret 273,5 mio.kr. Faldet kan primært henføres til et lavere varmesalg fra varmeselskaberne som følge af et lavere antal graddage, og lavere el-indtægter i Helsingør Kraftvarmeværk, jfr. ovenfor samt lavere elpriser.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 5,4 mio.kr. mod budgetteret 1,2 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til højere tariffer i Elektrus, højere indtægter i vandselskaberne samt omkostningsbesparelser i varmeselskabet og vandselskaberne.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncernen

– Regulatoriske forhold april ÅTD 2020

Koncernselskabernes regulatoriske forhold pr. april 2020 blev præsenteret for bestyrelsen.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering - koncernen

– Anlægsinvesteringer april ÅTD 2020

Anlægsrapporteringen pr. april 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af april investeret for i alt 40,6 mio.kr., svarende til 16 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for helåret 2020.

Bestyrelsen tog den samlede økonomi- og ledelsesrapportering for koncernen til efterretning.

5. ~~Nyt forretningsområde~~

6. Genbrugsplads på Energivej

Bestyrelsen tog på mødet den 30. april 2020 en revideret tidsplan til efterretning for etablering af genbrugsplads på Energivej.

- 29.05 2020: Aflevering af tilrettede tilbud og priser m.m.
- 19.06.2020: Vurdering af rev. Tilbud og Beslutning om tildeling af opgaven
- 20. – 30.06.2020: Stand Still periode
- 01.07.2020: Kontrakt underskrives
- Juli 2020 – November 2021: Projektering, myndighedsgodkendelse og udførelse (indvielse 01.12.2021)

Efter modtagelse af reviderede tilbud er det direktionens vurdering, at der er brug for en ekstra forhandlingsmøde. Beslutning om tildeling af opgaven vil således ske på bestyrelsesmøde den 27. august 2020. Direktionen vil redegøre for situationen på mødet.

Direktionen indstiller, at

- Sagen tages til efterretning

Indstillingen blev tiltrådt.



7. Regeringens klimaplan

Forslag til Regeringens klimaplan af 22. maj 2020 indeholder seks hovedspor.

1. Ny epoke med energiøer
2. Fremtidens grønne teknologier: Grønne brændstoffer og fangst af CO₂
3. Grøn omstilling af industrien og samarbejde med erhvervslivet
4. Effektiv brug af energien og renoveringer
5. Grøn varme til danskerne
6. Grøn affaldssektor og mere genanvendelse.

7. Regeringens klimaplan

For varmeselskaberne vil der være forskellige påvirkninger såfremt planerne realiseres.

Ophævelse af kraft-varmekrav og brændselsbindinger for at fremme grønne varmeløsninger – dette kan vores fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk ikke drage fordel af.

Indføre EU direktiv om biomasse gennem dansk lovgivning – ved at gøre brancheaftale til lov.

Tilskud til udfasning af olie- og gasfyr – mulighed for øget udbygning af fjernvarme.

Afgiftsændringer med øget afgifter på fossilt og reduceret på elvarme – hvilket vil øge konkurrencen fra individuel opvarmning.

Klimaudspillet indeholder ikke en afklaring af, hvorvidt branchen bliver ramt af en økonomisk regulering.

7. Regeringens klimaplan

Brancheforeningen Dansk Fjernvarme er som reaktion kommet med branchens eget udspil ”Grøn Varme til hele Danmark 2030”.

Udspillet argumenterer for, at fjernvarmen kan levere 44 % af det danske klimamål for 2030 med de rette rammer og incitamerter.

De tre centrale hovedområder er:

Produktionen og distributionen af kraftvarmen gøres CO₂-neutral.

500.000 olie/gasopvarmede boliger omstilles til fjernvarme og varmepumper.

Omstilling i erhverv med grøn opvarmning og procesvarme (sektor-integration).

7. Regeringens klimaplan

For de enkelte områder gives en række anbefalinger og virkemidler, herunder at kollektive løsninger ofte kræver overordnet planlægning og tilslutningspligt for at kunne realiseres økonomisk forsvarligt inden for en rimelig tidshorisont.

Det er direktionens vurdering, at der er positive takter i forslaget til regeringens klimaplan, som vil give mulighed for mere fjernvarme. Den manglende afklaring af den økonomiske regulering og den øgede favorisering af individuelle varmeløsninger ved reduktion af elafgifterne vil øge risikoforholdene ved fjernvarmeaktiviteterne.

7. Regeringens klimaplan

Forsyning Helsingørs nye affaldsordning er gearet til regeringens nye udspil med sortering i 10 fraktioner.

- **Metal/plast, mad-/restaffald og papir/pap** vil blive indsamlet ved enfamilieboliger i bl.a. nye dobbeltkammerbeholdere, der er bestilt. Etageboliger og rækkehuse med fælles affaldsløsninger er allerede ved at få beholdere til disse fraktioner. For bykernen i Helsingør kommer der en skræddersyet løsning på vej.

- **Glas** – her vil vi formentlig kunne fortsætte med de nuværende kuber placeret 170 forskellige steder

- **Farligt affald** – har allerede en løsning til enfamilieboliger, hvor batterier og småt elektronik kan afleveres i pose oven på affaldsbeholder – ordning vil kunne udbygges til andre typer farligt affald. Mange etageboliger har i dag små lokale genbrugspladser, der håndterer farligt affald. 4.000 boliger mangler løsning.

- **Mælkekartoner** – her skal findes en løsning – formentlig containere/beholdere på udvalgte steder – Miljøstyrelsen kommer med udmelding

- **Tekstiler** – her skal findes en løsning – kan formentlig klares med poser til afhentning

7. Regeringens klimaplan

Regeringens nye udspil indebærer også, at kommunerne skal tvangsudbyde genanvendeligt affald og ikke må eje genanvendelsesanlæg. Dette kan få konsekvenser for komposteringsanlægget på Skibstrup Affaldscenter.

Endvidere har kommunerne fået 6 måneder til at afdække hvilke forbrændingsanlæg, som skal lukkes for at reducere kapaciteten, når genanvendelsen øges. Såfremt de ikke løser opgaven, vil der formentlig ske en privatisering og tvangsudbud af husholdningsaffaldet.

Direktionen indstiller, at:

- Sagen drøftes og tages til efterretning.

Indstillingen blev tiltrådt.

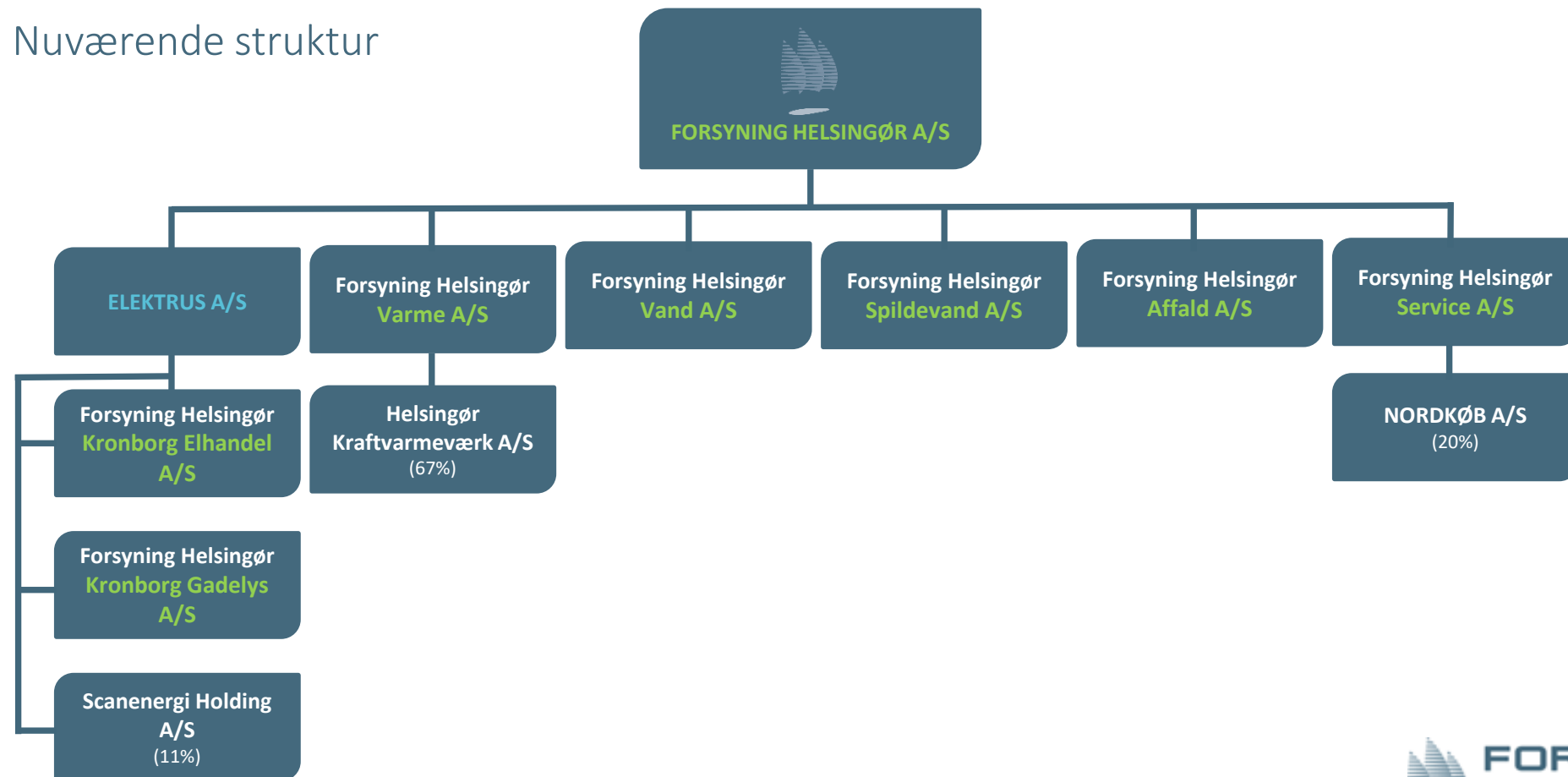
8. Ny struktur i koncernen

Bilag

8.1 Spaltningsplan

8. Ny struktur i koncernen

Nuværende struktur



8. Ny struktur i koncernen

Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S har på den ordinære generalforsamling udloddet kr. 5 mio. til Elektrus A/S.

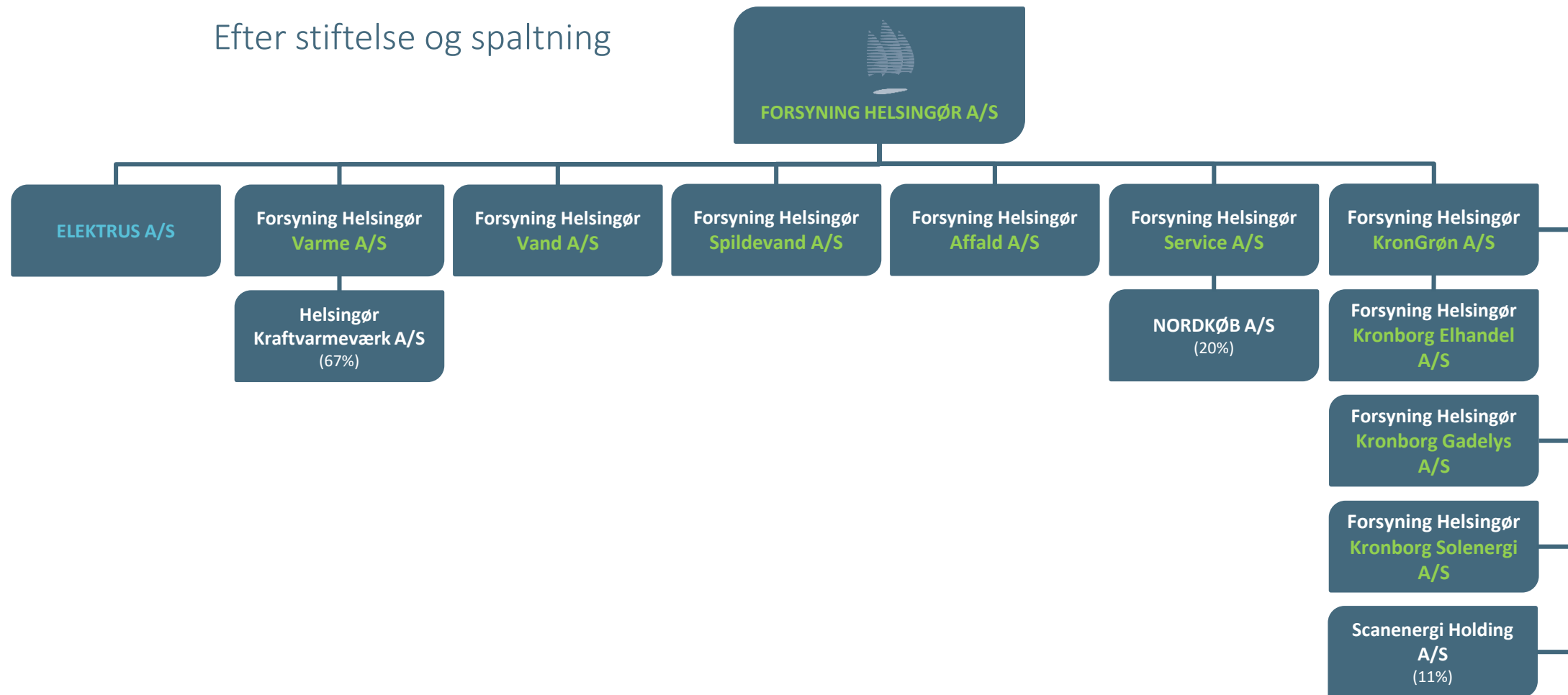
Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S har på den ordinære generalforsamling udloddet kr. 15 mio. til Elektrus A/S.

Direktionen har i samarbejde med revisor arbejdet videre på at optimere modellen og har i forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse den 30. april 2020 besluttet følgende trin for gennemførelse af den planlagte strukturændring:

- Trin 1: Kontant stiftelse af Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S med 30 mio. kr.
- Trin 2: Skattepligtig spaltning af Elektrus A/S, hvorved ejerskabet til de 4 konkurrenceudsatte selskaber (*Elhandel, Gadelys, Solenergi og Scanenergi*) +yderligere 20 mio. kr. skydes over i et nystiftet selskab; Forsyning Helsingør Krongrøn A/S.

8. Ny struktur i koncernen

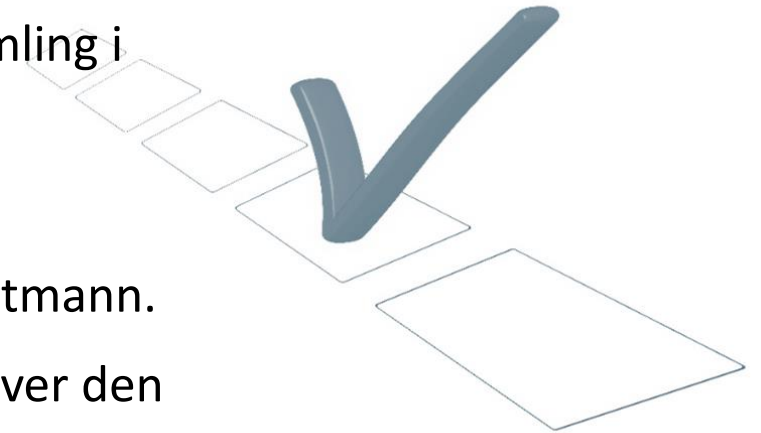
Efter stiftelse og spaltning



8. Ny struktur i koncernen - indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen underskriver spaltningsplanen (Bilag 8.1)
- Bestyrelsen godkender, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i
Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S
Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S
således at bestyrelsesmedlem Thomas Pihl udskiftes med Claus Hartmann.
- Den nye bestyrelse i Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S, bliver den samme som i Elhandel og Gadelys efter ændringen.



Indstillingerne blev tiltrådt.

Punkter til orientering

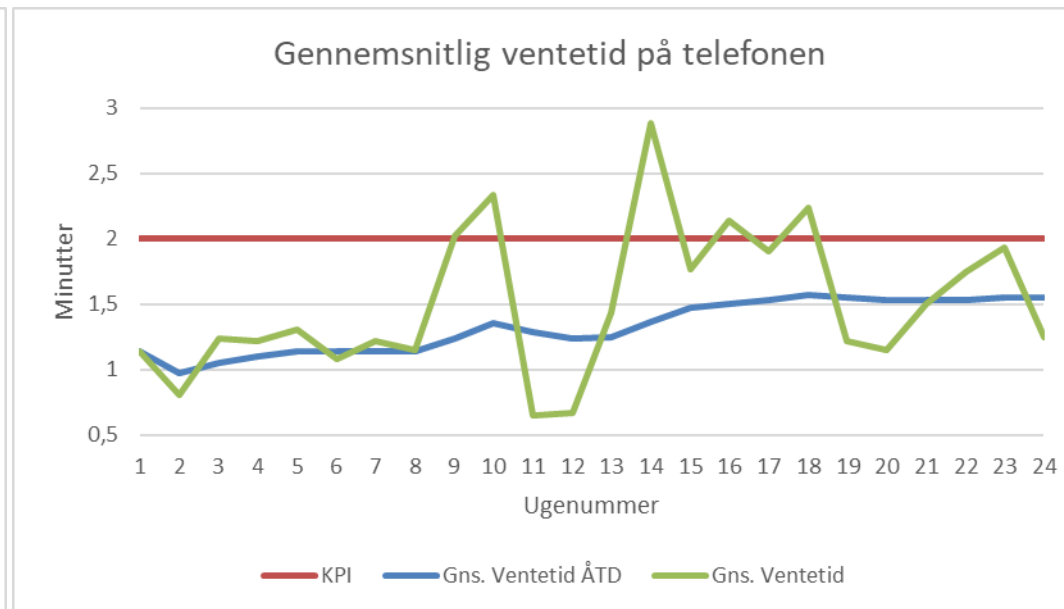
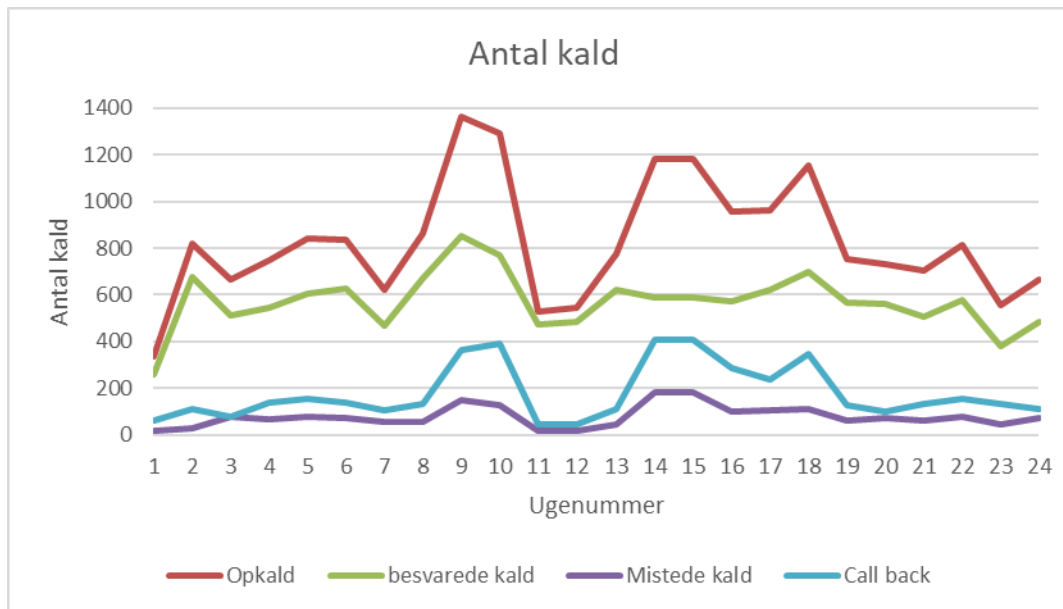


9. Status kundeservice pr. juni 2020

- Der blev i januar 2020 gennemført en større systemkonvertering af afregningssystemet Easy Energy, hvormed samlefaktureringen blev nedlagt
- Det nye opkrævningshjul for 2020 med fire kvartalsvise aconto afregninger og en årlig slutafregning efter faktisk forbrug for alle forsyningsarter er påbegyndt korrekt, med udsendelsen af 1. aconto i februar 2020 (forfald 1. marts 2020) og 2. aconto i april 2020 (forfald 1. maj 2020)
- Det nye opkrævningshjul har medført en del kundehenvendelser vedrørende forståelse af den ændrede afregning
- Servicemålene er (akkumuleret) opnået ÅTD 2020. Der har dog været lidt udfald ifm. udsendelse af regninger og rykkere, idet en del kunder har haft spørgsmål til forandringen.

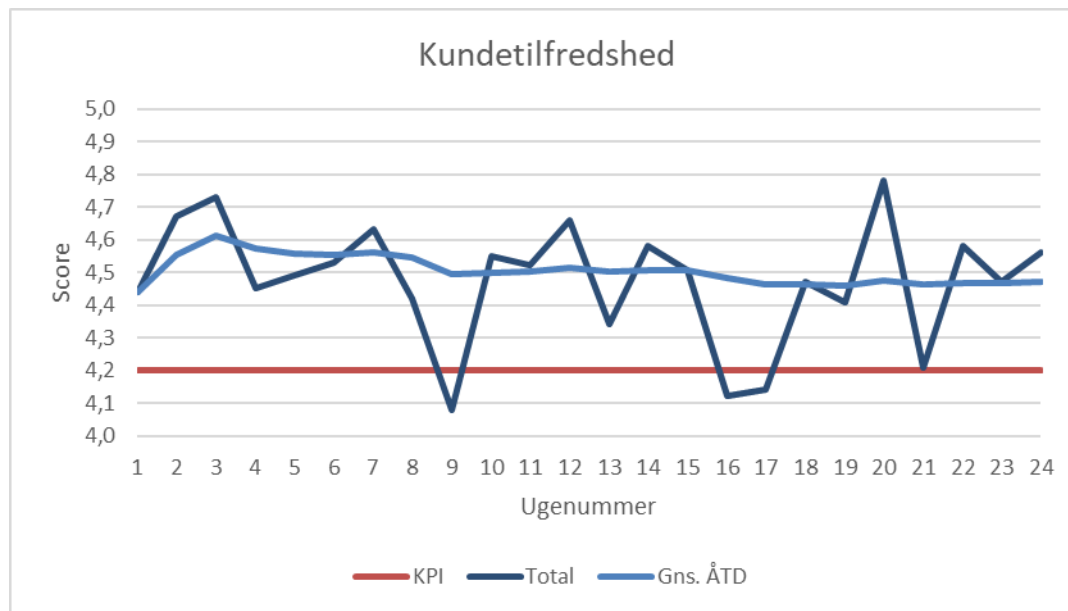
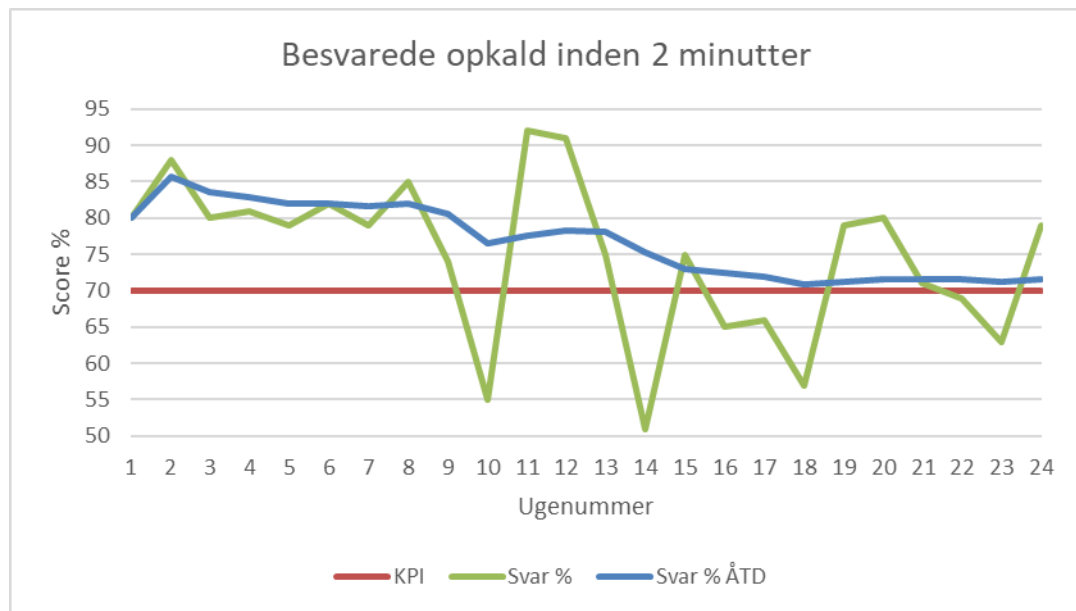
9. Status kundeservice pr. juni 2020

- Der har (akkumuleret) været fuld opfyldelse af servicemålet vedrørende gennemsnitlig ventetid.



9. Status kundeservice pr. juni 2020

- Der har (akkumuleret) været fuld opfyldelse af servicemålene vedrørende besvarelse af opkald og kundetilfredshed. Dog lavere i uge 9/10 og 14/16 pga. udsendelse af aconto regninger og rykkere.



10. Ny affaldsordning i Helsingør

Udrullet: 2.100 husstande

- Boliger med fælles affaldsløsninger fx etageboliger, primært i Kvistgård, Espergærde og Snekkersten.

Etape 2: Efterår 2020

- Start: 14. september 2020
- Boliger med fælles affaldsløsninger – 430 adresser, 3.500 husstande
- Erhverv – 120 adresser
- Geografisk område: Hele kommunen på nær i bykernen med særlig løsning.

Etape 3: Forår 2021

- Villa-, parcel- og rækkehuse med egne beholdere + sommerhuse + resten af etageboliger med beholdere
- Geografisk område: Hele kommunen på nær i bykernen med særlig løsning.

Nedgravede affaldsløsninger

- 50 adresser med 6.200 husstande i etageboliger er i proces i forhold til etablering af nedgravede affaldsløsninger. De bliver koblet på løbende i hele udrulningsperioden 2020-21.

Bykernen

- Kombinationsløsning med beholdere og nedgravede i byrummet er politisk besluttet.



Dit affald tæller!

Hvorfor?
Alle skal fremover sortere mere for at øge genanvendelsen. Det er godt for miljøet.

Restaffald Madaffald

Plast Metal

11. Øvrige bestyrelsesmøder

Forsyning Helsingør
Kronborg Elhandel
A/S

- Bestyrelsesmøde
den 24. juni 2020

Helsingør
Kraftvarmeværk A/S

- Bestyrelsesmøde
den 16. juni 2020

Scanenergi koncernen

- Bestyrelsesmøde
den 10+11. juni
2020

Nordkøb A/S

- Bestyrelsesmøde
den 9. september
2020

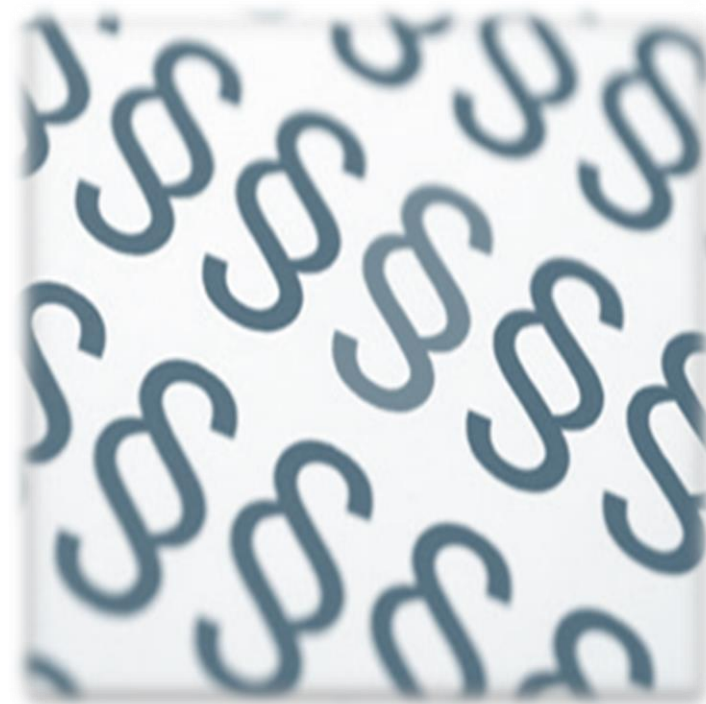
12. Fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenspunkter, hvor tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4 og 5, idet bemærkes at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen blev tiltrådt.



13. Kommunikation

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

Der udsendes pressemeddelelse omkring punkt 5.

14. Mødeplan 2020

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

Mødeplan 2020:

- Torsdag den 27. august 2020 (+ seminar 28. august 2020)
- Torsdag den 12. november 2020
- Onsdag den 16. december 2020



15. Eventuelt

Intet at bemærke.

