



Bestyrelsesmøde den 27. august 2020 kl. 16.00 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. Budget 2021 – Mål & principper – Alle selskaber
6. Revision af Finansiell politik – Alle selskaber
7. Nyt forretningsområde – Solenergi A/S
8. Genbrugsplads på Energivej – Affald A/S
9. Forsikringsgennemgang – Alle selskaber

Orienteringspunkter

10. Nyt affaldsindsamlingsystem – Affald A/S

11. Kundeservice – status – Service A/S

Proces- og beslutningspunkter

12. Øvrige bestyrelser

13. Fravigelse af tavshedspligt

14. Kommunikation

15. Mødeplan 2020

16. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

- Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 24. juni 2020 er lagt på Admincontrol.
- Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet
- Referatet er underskrevet elektronisk af samtlige bestyrelsesmedlemmer, jf. Forretningsordenens pkt. 10.1 og
- Referatet er dermed godkendt af den samlede bestyrelse.



3. Formanden og Direktionen orienterer

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

Intet at berette

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

Direktionen orienterede om, at spaltningen af Elektrus er gennemført, og selskabet, Forsyning Helsingør Krongrøn A/S, nu er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, cvr nummer m.m. afventes.

Første bestyrelsesmøde i selskabet afholdes i november, bestyrelsen er identisk med koncernbestyrelsen.

•



4. Økonomi- og ledelsesrapportering 2020

- alle selskaber

Bilag

4.1 Månedsrapport pr. juni ÅTD 2020 – alle selskaber

4.2 LIS rapport pr. juni ÅTD 2020 – alle selskaber



4. Økonomi og ledelsesrapportering 2020

Resumé af gennemgangen af økonomi- og ledelsesrapporteringen pr. juni 2020.



4. Økonomi- og ledelsesrapportering

- LIS-rapportering

LIS rapporteringen pr. juni ÅTD 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgle-tal 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 6,8 pct. under budgetniveau. Den rensede spildevandsmængde var over budget på grund af meget store nedbørsmængder i februar 2020. Service-måltallene for kon-cernens kundeservice var over budget.

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

- Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 347,3 mio.kr., mod budgetteret 377,6 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 7,2 mio.kr. mod budgetteret 0,9 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

- Regulatoriske forhold juni ÅTD 2020

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

4. Økonomi- og ledelsesrapportering

- Anlægsinvesteringer juni ÅTD 2020

Anlægsrapporteringen pr. juni 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har ved udgangen af juni investeret for i alt 66,3 mio.kr., svarende til 24 pct. af det samlede reviderede anlægs-budget for helåret 2020.

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

5. ~~Budget 2021~~ – mål & principper

6. Revision af finansiel politik

Bilag

6.1 Finansiel politik Forsyning
Helsingør

6.2 Finansiel politik Forsyning
Helsingør - rettelsesmarkeret



6. Revision af finansiel politik - Indstilling

Forsyning Helsingørs finansielle politik fastsætter rammerne for låneoptagelse og finansiering i koncernen. Som led i dette skal den finansielle politik løbende evalueres.

Det er direktionens vurdering, at politikken er velfungerende, og at kun små tilpasninger er nødvendige.

Grundet de meget volatile obligationsmarkeder anbefales det, at repo rammen nedsættes fra 300 mio. kr. til 100 mio. kr. Repo instrumentet har historisk været fordelagtigt, men direktionen ønsker at mindske eksponeringen til obligationsmarkedet grundet den øget volatilitet i markedet.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes
- Forslag til revideret finansiel politik godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.

7. ~~Nyt forretningsområde~~

8. ~~Genbrugsplads på Energivej~~

9. Forsikringsgennemgang

Selskabets forsikringsforhold bliver årligt gennemgået for bestyrelsen. Forsyning Helsingør har i lighed med tidligere år valgt Contea som forsikringsmægler-/rådgiver.

Samtlige af Forsyning Helsingørs forsikringer blev sendt i udbud i sommeren 2017 dog undtagen Helsingør Kraftvarmeværk. Forsyning Helsingør har i henhold til udbuddet forlænget nuværende policer med et år. I udbuddet var der option i den tre årige kontrakt på 2 x 1 år.

Forsyning Helsingør har i kraft af udbuddet tegnet forsikringer hos flere forsikringselskaber (bl.a. Codan, Tryg, AIG, Gjensidige), alt efter hvilke bud de enkelte selskaber, er kommet med på de forskellige policer.

9. Forsikringsgennemgang

Forsikringstype	Selskab	Police nr.	Hovedforfald	Bruttopræmie
Tingskadeforsikring	Codan Forsikring	900 575 4221	1. jan	246.084 DKK
Maskinforsikring	Codan Forsikring	900 576 8923	1. jan	74.543 DKK
Tingskadeforsikring	Codan Forsikring	900 577 3080	1. jan	13.895 DKK
Transportforsikring	Tryg	611-20.194.001	1. jan	4.500 DKK
Projektforsikring	Codan Forsikring	663 497 598 3	1. jan	57.170 DKK
Projektforsikring	Tryg	670-4.532.195.023	28. jun	0 DKK
Entrepriseforsikring	Gjensidige Forsikring	7166466	1. jun	16.602 DKK
Ansvarsforsikring	Tryg	670-8.039.254	1. jan	184.574 DKK
Ansvarsforsikring	RISKPOINT	10.101-13836	1. jan	22.747 DKK
Kriminalitetsforsikring	AIG Europe	52.0.01.201	1. jan	12.637 DKK
Cyber forsikring	AIG Europe	0001.80.0031	1. jan	69.520 DKK
Arbejdsskadeforsikring	AXA ved Dansk Arbejdsskadeforsikring	900.964.023	1. jan	424.951 DKK
Ulykkesforsikring	Codan Forsikring	646 787292 1	1. jan	2.578 DKK
Rejseforsikring	Europæiske Rejseforsikring	008 316.148	1. jan	6.497 DKK
Motorkøretøjsforsikring	Gjensidige Forsikring	8031385	1. jan	660.788 DKK
Total				1.797.086 DKK

9. Forsikringsgennemgang

Den samlede præmiesum for 2020 for Forsyning Helsingør udgør kr. 1,797 mio. kr. Herudover er der tegnet forsikring for kr. 1,913 mio. kr. for Helsingør Kraftvarmeværk.

Der er sket en stigning i præmien, som skyldes:

- Arbejdsskadeforsikringens præmie er steget, da vi i 2019 hjemtog renovationsydelsen og ansatte 26 renovationsmedarbejdere, som rent arbejdsskademæssigt er i en høj risiko – og væsentlig højere end Forsyning Helsingørs øvrige driftspersonale. Præmien er derfor steget fra kr. 233.085 til kr. 424.951.
- Vores motorkøretøjsforsikring er steget fra kr. 396.815 til kr. 660.788, hvilket ligeledes skyldes hjemtagelsen af renovationsydelsen og den heraf følgende udvidelse af vognparken.

9. Forsikringsgennemgang

I oversigten fremgår projektansvarsforsikring hos Tryg med kr. 0. Dette skyldes, at der var tegnet en øremærket rådgiveransvarsforsikring dækkende projektet på Gummistranden. Grunden til policen stadig fremgår af oversigten er, at Forsyning Helsingør kan rejse krav på denne police i 5 år efter projektet er afsluttet.

Der er ikke sket ændringer i risiko- og forsikringspolitikken udover justeringer i arealer, løsøresummer m.v.

Forsyning Helsingør har fravalgt at tegne en miljøansvarsforsikring på oplyst grundlag.

Entrepriseforsikring for kloakreovering af Hestemøllestræde, præmie kr. 16.602, er tegnet særskilt, da projektet ikke kunne omfattes af den tegnede årsentrepriseforsikring fordi Helsingør kommune skulle være medforsikret.

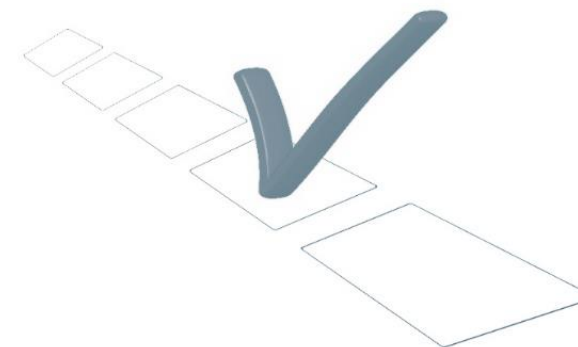
9. Forsikringsgennemgang - Indstilling

Det er direktionens vurdering, at selskabet er behørigt forsikret og lever op til forsikringspolitikken, som blev udarbejdet i forbindelse med seneste udbud.

Direktionen indstiller, at

- Redegørelsen om forsikringsforhold tages til efterretning.

Indstillingen blev tiltrådt.



Punkter til orientering



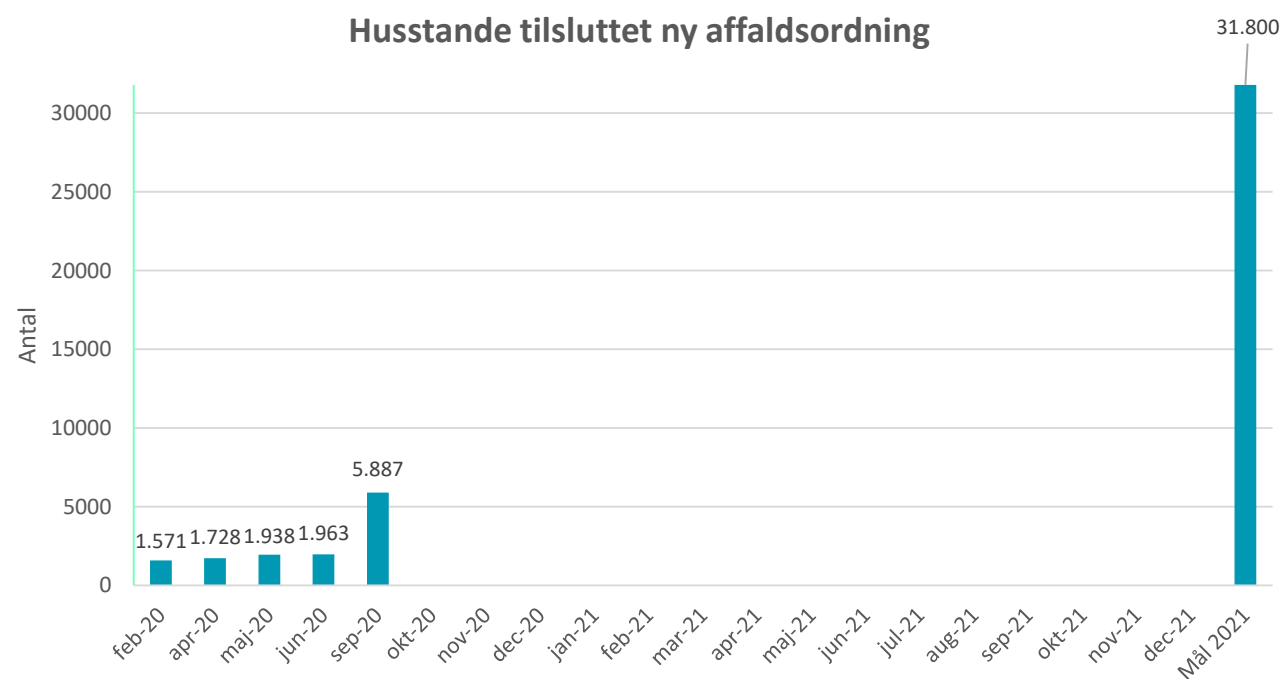
10. Nyt indsamlingssystem for husholdningsaffald

- Miljøstyrelsen har oplyst, at affaldsbekendtgørelse og vejledninger kommer i høring efter sommerferien, herefter sendes den nationale affaldsplan i høring
- De 10 fraktioner er: restaffald, bioaffald, glas, papir, metal, plast, tekstiler, kartoner, farligt affald og pap
- I forhold til en ny affaldsordning, der dækker tekstiler (juli 2022), kartoner (juli 2021) og farligt affald (juli 2021) afventer vi udmelding fra Miljøstyrelsen baseret på lovgivning
- Pap (juli 2021) er den af de nye fraktioner, der fylder mest. Regeringens udmelding er, at denne fraktion skal husstandsindsamles. Vi får udarbejdet et inspirationskatalog baseret på andre kommuners/forsyningers erfaringer med indsamling af pap.

10. Nyt indsamlingssystem for husholdningsaffald

– Husstande tilsluttet ny affaldsordning

- Status er, at ca. 2.000 husstande har fået ny affaldsordning.
- Efter etape 2, som udrulles 14/9-16/10, er der i alt ca. 6.000 husstande, der har fået nye beholdere.

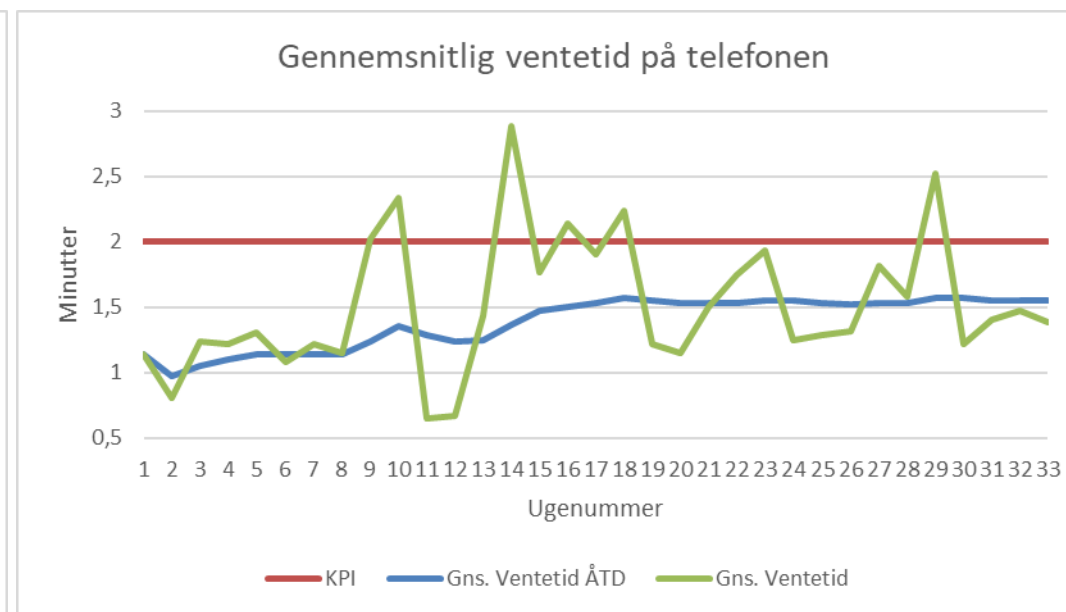
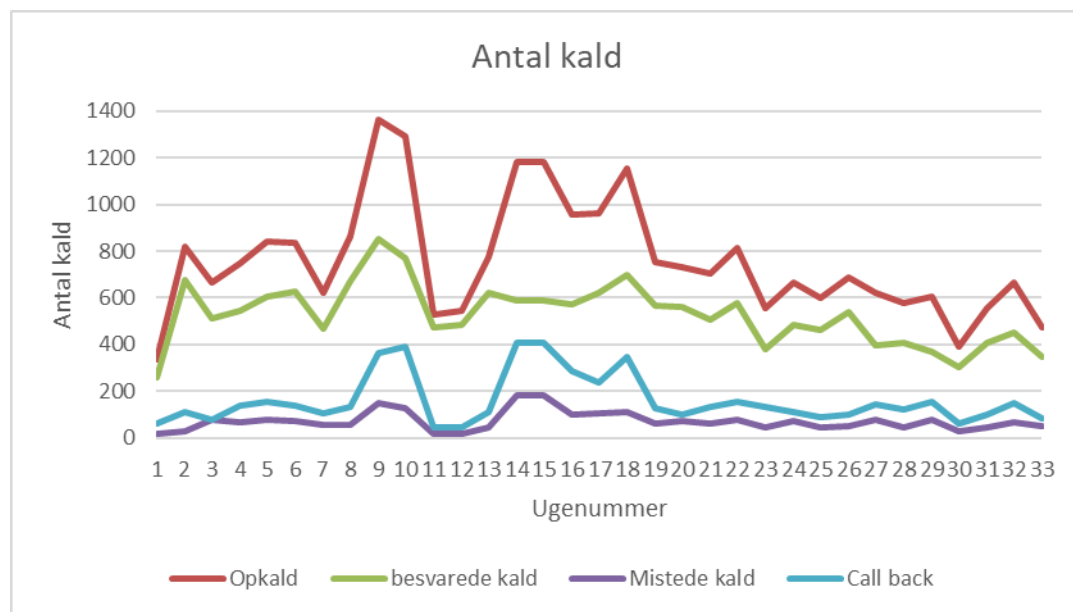


11. Status for kundeservice pr. august 2020

- Der blev i januar 2020 gennemført en større systemkonvertering af afregningssystemet Easy Energy, hvormed samlefaktureringen blev nedlagt. Herefter afregnes elhandel adskilt fra de øvrige forsyningsarter
- 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), 2. aconto i april 2020 (forfald 1. maj 2020) og 3. aconto i juli (forfald 1. august 2020)
- Det nye opkrævningshjul medførte i begyndelsen en del kundehenvendelser vedrørende forståelse af den ændrede afregningsform
- 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.

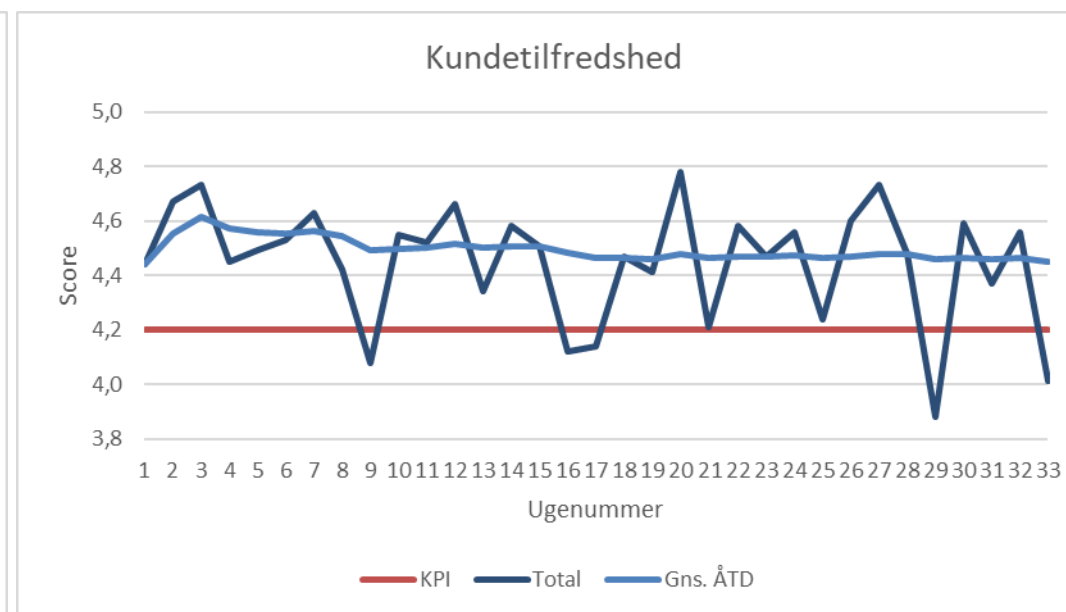
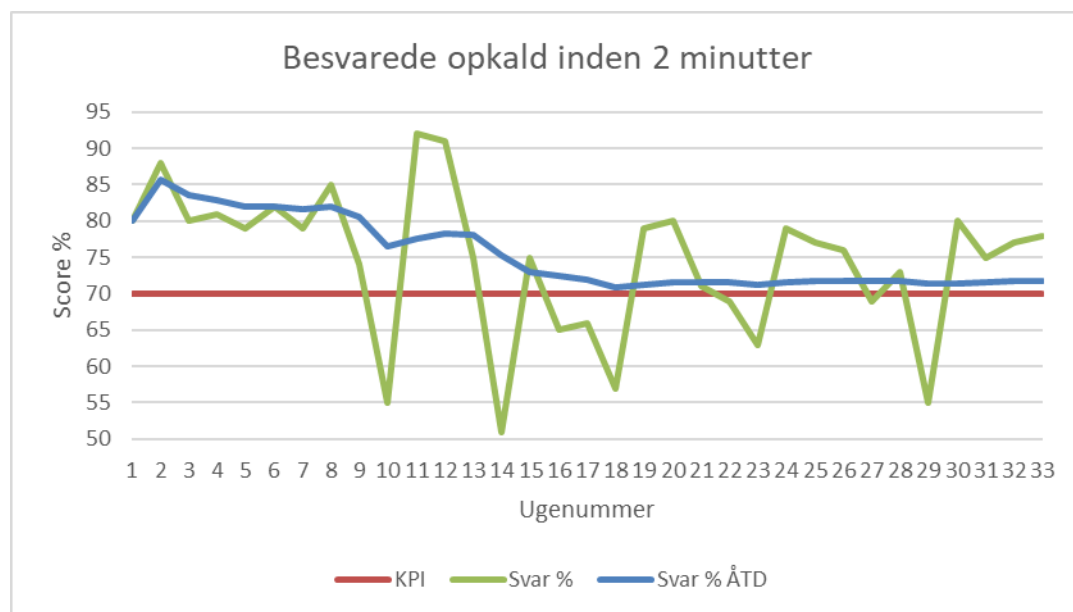
11. Status for kundeservice pr. august 2020

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



11. Status for kundeservice pr. august 2020

- Der har (akkumuleret) været fuld opfyldelse af servicemålene vedrørende besvarelse af opkald inden 2 minutter og generel kundetilfredshed.



12. Øvrige bestyrelsesmøder

Forsyning Helsingør
Kronborg Elhandel
A/S

- Bestyrelsesmøde
den 27. august
2020

Helsingør
Kraftvarmeværk A/S

- Bestyrelsesmøde
den 9. september
2020

Scanenergi koncernen

- Bestyrelsesmøde
den 7. september
2020

Nordkøb A/S

- Bestyrelsesmøde
den 9. september
2020

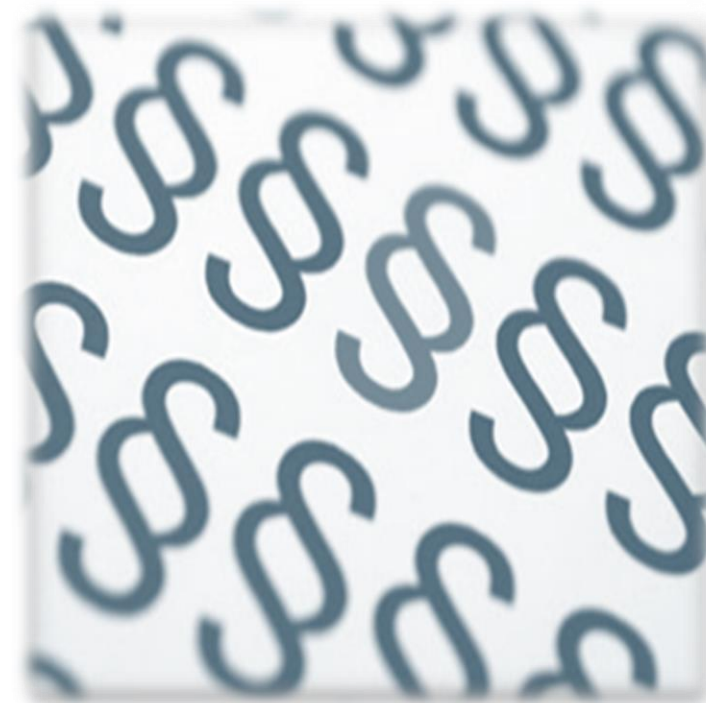
13. Fravigelse af tavshedspligten

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

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4,5,7,8, idet bemærkes at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen tiltrådt.



14. Kommunikation

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

Der udsendes pressemeddelelse om affaldsindsamlings ordningen, projektet på Sydkystens renseanlæg og om projekt Genbrugsplads.

15. Mødeplan 2020

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for alle selskaber:

Mødeplan 2020:

- Torsdag den 12. november 2020
- Onsdag den 16. december 2020



16. Eventuelt

Intet.

