



Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 2. maj 2024 kl. 12.30 i:

Forsyning Helsingør Vand A/S
Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Deltagere:

Jens Bertram
Gitte Kondrup
Peter Poulsen
Birgitte Bergman
Michael Madsen
Mathias Ravn
Charlotte Bingen
Flemming Gjellebøl
Lars Goldschmidt
John Jensen

Fraværende:

Gitte Kondrup

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering - begge selskaber
5. Årsrapporter 2023
6. Revisionsprotokollat
7. Ordinær generalforsamling
8. Langtidsmodeller og benchmarking analyse
9. Klimatilpasning, Separatkloakering og reduktion af overløb
10. Projekt om Klimasikring i Helsingør bykerne

Orienteringspunkter

11. Ny regulering og afledte konsekvenser
12. Væsentlige anlægsprojekter

Beslutningspunkter

13. Mødeplan 2024
14. Fravigelse af tavshedspligt
15. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 21. marts 2024 er lagt på Admincontrol.

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet

Referatet er underskrevet elektronisk af samtlige bestyrelsesmedlemmer, jf. Forretningsordenens pkt. 9.1 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.

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



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. marts 2024 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser samt drifts- og produktionsforhold.

Afsætningen af vand var 3 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var med 10,9 pct. over budgetniveauet på 8,0 pct. Der arbejdes på at identificere årsagen og nedbringe ledningstabet.

Den rensede spildevandsmængde var 27 pct. over budget på grund af de høje nedbørsmængder.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

Vandselskabernes nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. marts 2024 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning i vandselskabet udgjorde 12,2 mio.kr., mod budgetteret 12,0 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 1,4 mio.kr. mod budgetteret 0,8 mio.kr. Stigningen kan både henføres til lidt højere indtægter og lidt lavere omkostninger.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 26,0 mio.kr., mod budgetteret 25,5 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 0,7 mio.kr. mod budgetteret minus 3,0 mio.kr. Forbedringen kan både henføres til lidt højere indtægter og lidt lavere omkostninger.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Vandselskabernes regulatoriske forhold pr. marts 2024 blev præsenteret for bestyrelsen.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. marts 2024 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er i perioden januar-marts 2024 investeret for 3,1 mio.kr. i vandselskabet og 14,5 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 7 pct. henholdsvis 11 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for 2024.

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

~~5. Årsrapporter 2023~~

~~6. Revisionsprotokollat~~

7. Ordinær generalforsamling 2023

Den 27. maj 2024 afholdes ordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Forsyning Helsingør A/S forventes at bemyndige bestyrelsesformanden til at gennemføre generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følge af vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen – ingen er på valg
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt for perioden 2022 til 2025 og er efterfølgende indsat på en generalforsamling. Der blev valgt 2 medarbejdervalgte, 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsesmedlemmer valgt efter reglerne om forbrugerrepræsentation samt 4 kommunalbestyrelses medlemmer til Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

7. Ordinær generalforsamling 2023

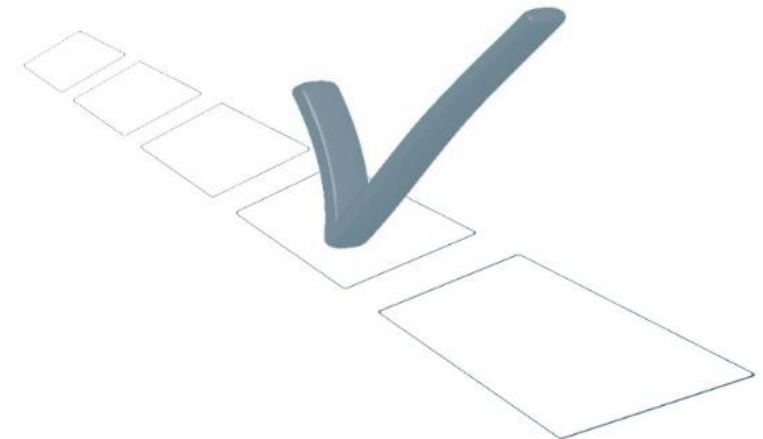
– Indstilling

Det er direktionens vurdering, at generalforsamlingen afholdes efter de gældende vedtægter.

Direktionen indstiller, at

- Dagsorden for de ordinære generalforsamlinger godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Deloitte vælges som ny revisor.



~~8. Benchmarking analyse~~

-

~~9. Klimatilpasning, separatkloakering og reduktion af overløb~~

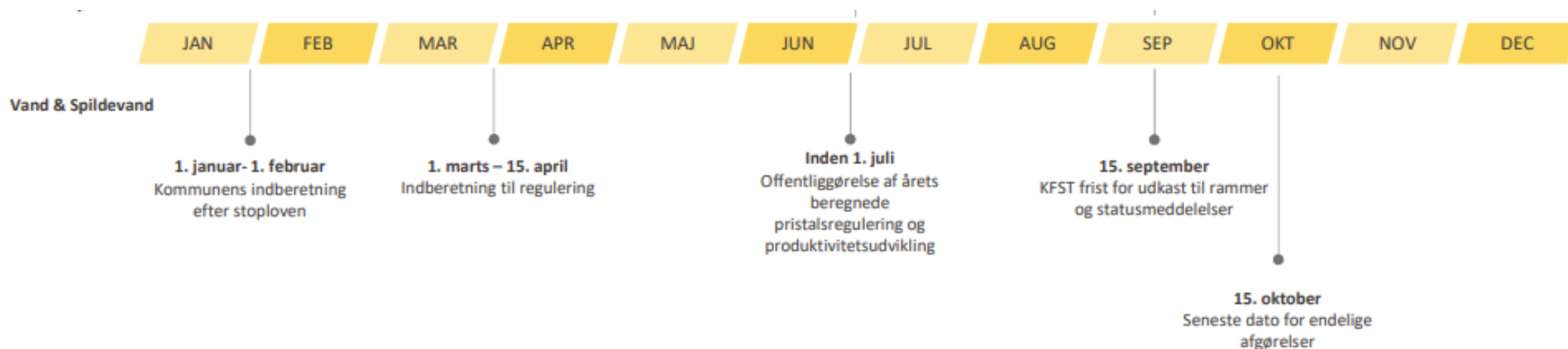
~~10. Projekt om Klimasisikring i Helsingør bykerne~~

Punkter til orientering



11. Ny regulering og afledte konsekvenser

Årshjul for det regulatoriske arbejde inden for vand og spildevand.



11. Ny regulering og afledte konsekvenser

Vandsektorlov II – lovgivningsarbejdet er opdelt

Regeringen har besluttet at stoppe lovforslaget om revision af den økonomiske regulering. I stedet nedsættes et udvalg, som skal udarbejde anbefalinger til en ny model. DANVA forventer, at udvalgsarbejdet og den politiske proces vil tage mindst tre år. Som en konsekvens vil det i mellemtiden være den nuværende økonomiske regulering, der er gældende.

Regeringen har i stedet besluttet at fremsætte en smallere version af lovforslaget. Der vil heri være indeholdt en styrkelse af det statslige økonomiske tilsyn og den kommunale takstkontrol m.v., som det også fremgår af [lovprogrammet 23/24](#). Lovforslaget er fremsat.

11. Ny regulering og afledte konsekvenser

Klima- energi- og forsyningsministeren har fremsat lovforslag om ændring af vandsektorloven, spildevandsbetalingsloven, vandforsyningsloven og stoploven. Lovforslaget førstebehandles 27. februar 2024 og foreslås at træde i kraft 1. juli 2024. Visse dele skal dog først træde i kraft i januar 2025.

Hovedelementer:

- Styrkelse af det økonomiske tilsyn med vandsektoren
- Tilknyttet virksomhed
- Markedsmæssige aftaler
- Justeringer vedrørende vandselskabers indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer
- Styrkelse af kommunalbestyrelsernes kontrol med bidrag, takster, regulativer og betalingsvedtægter
- Vandselskabernes oplysningspligter i forbindelse med godkendelse af takster, regulativer og betalingsvedtægter
- Vandselskabers klageadgang
- Vandselskabers opkrævning af renter og gebyrer
- Håndhævelse og sanktioner

~~12. Væsentlige anlægsprojekter~~

13. Mødeplan 2024

Mødeplan for 2024:

- torsdag den 21.3.2024
- Torsdag den 2.5.2024
- fredag den 7.6.2024
- tirsdag den 20.8.2024
- onsdag den 13.11.2024
- tirsdag den 10.12.2024



14. Fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 4,5,6,8,9,10 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen blev tiltrådt.



15. Eventuelt

