



Referat af bestyrelsesmødet den 2. maj 2024 kl. 15.00 i :

Forsyning Helsingør A/S
Forsyning Helsingør Service A/S
Forsyning Helsingør Varme A/S
Forsyning Helsingør Affald A/S
Forsyning Helsingør Krongrøn A/S

Deltagere:

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

Fraværende:

Gitte Kondrup
Birgitte Bergman

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. ~~Årsrapport 2023~~
5. ~~Revisionsprotokollat~~
6. Økonomi- og ledelsesrapportering – alle selskaber
7. Miljø- og CSR beretning
8. Ordinær generalforsamling
9. Redegørelse for kodeks for god selskabsledelse
10. ~~Politik for Diversitet, Ligestilling og Inklusion – alle selskaber~~
11. ~~Status for fjernvarmeudbygning – Varme A/S~~

Orienteringspunkter

12. Ny regulering og afledte konsekvenser
13. ~~Væsentlig anlægsprojekter~~
14. Nyt affaldssystem
15. Årsrapport Skibstrup Affaldscenter 2023
16. Helsingør Kraftvarmeværk A/S
17. Scanenergi A/S
18. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S
19. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S
20. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Proces- og beslutningspunkter

21. Kommunikation
22. Mødeplan 2024
23. Fravigelse af tavshedspligt
24. 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. 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.

Bestyrelsen tiltrådte formandens indstilling lønregulering for direktionen.

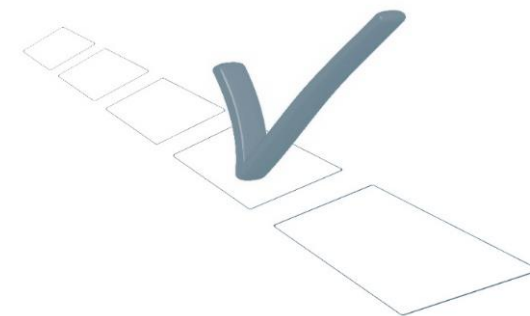
Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.

Direktionen orienterede om strategiarbejdet i arbejdsgruppen for Norfors.



~~4. Forsyning Helsingør Koncernen~~

5. ~~Revisionsprotokollat~~



6 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, drifts- og produktionsforhold, forudsætninger vedrørende økonomi m.v., kundeservice og personaleforhold.

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. Målingen for den samlede kundetilfredshed var over målsætningen.

6 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

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

Den samlede nettoomsætning udgjorde 258,0 mio.kr., mod budgetteret 269,6 mio.kr. Faldet kan primært henføres til lavere elindtægter i elhandelsselskabet og Helsingør Kraftvarmeværk.

Det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 30,6 mio.kr. mod budgetteret 21,7 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til affaldsselskabet, varmeselskabet og spildevandsselskabet, mens Helsingør Kraftvarmeværks resultat derimod er lavere end budget.

6 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

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

6 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. marts 2024 blev præsenteret for bestyrelsen. Koncernens selskaber har i perioden januar-marts 2024 investeret for i alt 46,3 mio.kr., svarende til 11 pct. af det samlede reviderede anlægsbudget for 2024.

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

7. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2023

- alle selskaber

Bilag 7.1 Beretning om miljø og samfundsansvar 2024
– eftersendes



7. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2023

– Baggrund

Forsyning Helsingør har produceret den årlige Beretning om miljø- og samfundsansvar (CSR-rapport)

Med beretningen opfylder vi de udvidede krav om rapportering af samfundsansvar iht. ÅRL §99A & §99D

Beretningen godkendes af revisorer i april måned

Beretningen godkendes af bestyrelsen på mødet 2. maj

Beretningen fremlægges på generalforsamlingen ultimo maj og offentliggøres umiddelbart derefter.



7. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2023

- Beretningen er produceret efter samme koncept og format som sidste år – og efter dialog med vores revisorer.
- Indholdstemaerne er de samme som sidste år.
- Af indholdsmæssige justeringer i de konkrete artikler kan nævnes:
 - En mere geopolitisk risikoanalyse (side 6 -7)
 - Beskrivelse af den nye whistleblowerordning (side 9)
 - Udvidelse af klimakortlægningen til også at omfatte Scope 3 (side 16 – 17)
 - Beskrivelse af ny produktstrategi for elhandelselskabet (side 36 -37)
 - Mere uddybende fortælling om arbejde med styrket cybersikkerhed (side 46)

Med justeringerne begynder vi at forberede os på de kommende EU-rapporteringskrav på ESG-området.

7. Beretning om miljø- og samfundsansvar 2023

Indholdsfortegnelse

Side 1: **Forsiden – med titel og det gode foto**

Side 2-3: **Indholdsfortegnelse og forord af bestyrelsesformand**

Jens Bertram og adm. direktør Jacob Brønnum

Side 4-5: **Forretningsmodel**

Side 6-7: **Risikoanalyse**

Side 8-9: **Selskabsledelse**

Side 10-11: **Politik for klima-, miljø- og samfundsansvar**

Side 12-13: **FN's verdensmål**

Side 14-15: **Strategi 2025**

Side 16-17: **Grøn omstilling og eget klimaaftryk**

Side 18-19: **Fjernvarme**

Side 20-21: **Drikkevand**

Side 22-23: **Elnet-Elektrus**

Side 24-25: **Affald**

Side 26-27: **Midteropslag med det gode foto**

Side 28-29: **Spildevand**

Side 30-31: **Solenergi**

Side 32-33: **Kraftvarme**

Side 34-35: **Gadelys**

Side 36-37: **Elhandel**

Side 38-39: **Åbenhed og skoletjeneste**

Side 40-41: **Den attraktive arbejdsplads**

Side 42: **Praktik- og elevpladser**

Side 43: **Det gode foto**

Side 44: **Respekt og klare retningslinjer**

Side 45: **Det gode foto**

Side 46: **Dateetik**

Side 47: **Det gode foto**

Side 48-49: **Miljødata**

Side 50: **Noter om opgørelsesmetoderne**

Side 51: **Det gode foto**

Side 52: **Bagsiden med det gode foto**

7. Beretning om miljø- og samfundsansvar

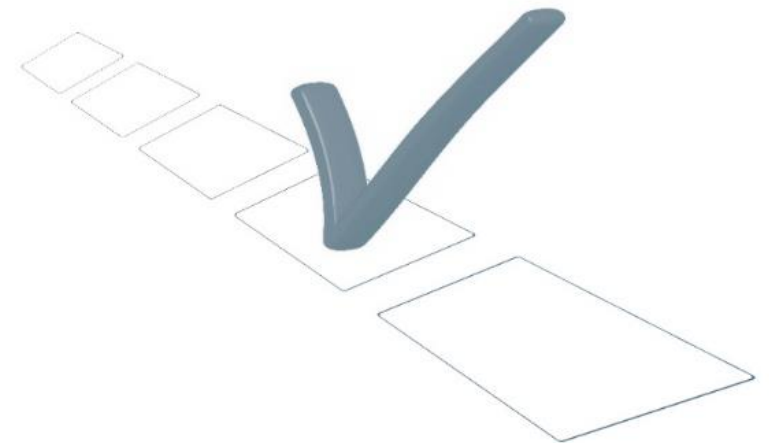
– Indstilling

Det er direktionens vurdering, at beretning om miljø- og samfundsansvar giver et retvisende billede af vores CSR-indsats.

Direktionen indstiller, at

- Beretning om miljø- og samfundsansvar 2023 godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



8. Ordinær generalforsamling 2024

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

Den af bestyrelsen godkendte årsrapport fremsendes til byrådet til behandling af generalforsamlingsmandat på byrådsmødet den 27. maj 2024.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følge af vedtægterne:

- Valg af dirigent
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til bestyrelsen – ingen er på valg
- Valg af revisor
- 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 samt 4 kommunalbestyrelses medlemmer til Forsyning Helsingør A/S samt alle datterselskaberne.

Udbytteudlodninger fra Elektrus A/S(50%), Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S(100%) og Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S(100%) godkendes som forudsat i årsrapporterne og i budgetterne.

8. Ordinær generalforsamling 2024

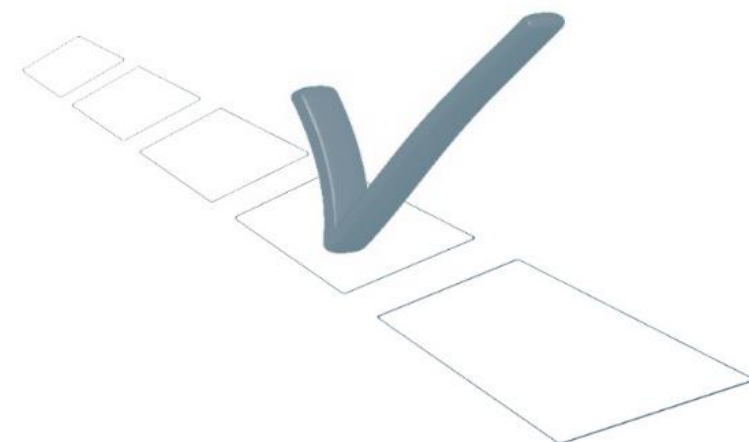
– Indstilling

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

Direktionen indstiller, at

- Dagsorden for den ordinære generalforsamling godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Deloitte vælges som ny revisor samt indstiller til generalforsamling for Forsyning Helsingør Krongrøn A/S at Frederik Lyngge vælges som bestyrelsesmedlem i Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S.



9. Redegørelse for god selskabsledelse

Bilag

9.1 Forslag til redegørelse for god selskabsledelse i Forsyning Helsingør-koncernen i 2023

9. Redegørelse for god selskabsledelse

Bestyrelsen udarbejder årligt en redegørelse vedrørende anbefalingerne i "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber", som er udarbejdet i et fællesskab mellem DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker og KL. Der er indføjet et par ændringer i forhold til sidst.

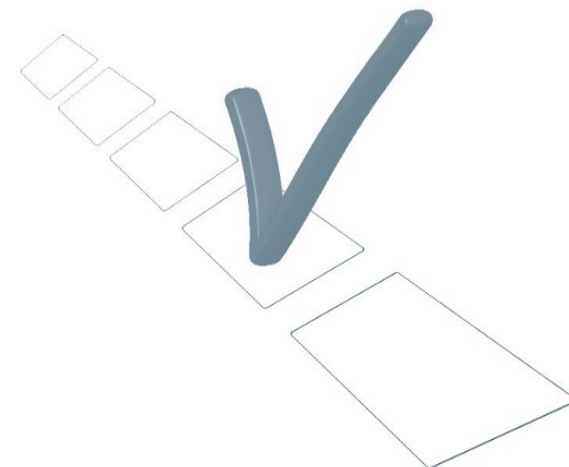
- Punkt 2.2.2: Tilføjet information om, at bestyrelsen i Elektrus A/S afviger fra enhedsbestyrelsen på grund af lovkrav herom.
- Punkt 4.8: Opdateret oplysning om etablering af whistleblowerordning.

Det er direktionens vurdering, at afrapporteringen lever op til "følg eller forklar"-princippet.

Direktionen indstiller, at:

- Redegørelse for Forsyning Helsingør-koncernen i 2023 vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse godkendes og offentliggøres i forbindelse med årsrapporten.

Indstillingen blev tiltrådt.



~~10. Politik for Diversitet, Ligestilling om Inklusion~~

~~11. Status for udbygning af Fjernvarme~~

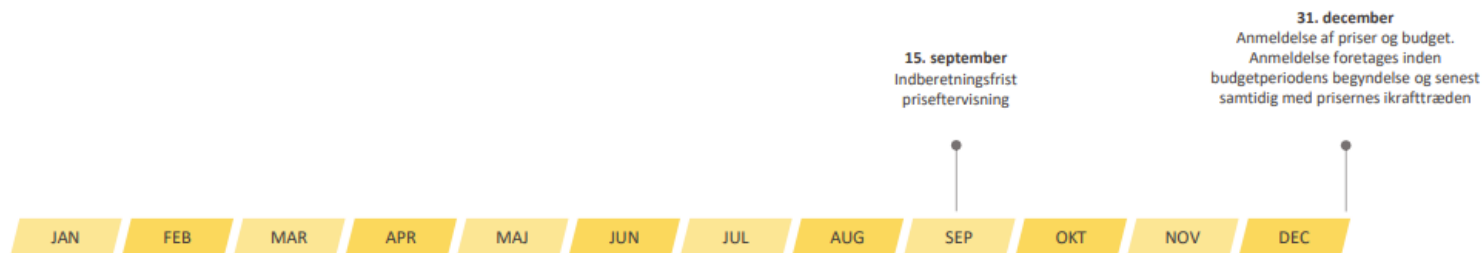
Punkter til orientering



12. Ny regulering og afledte konsekvenser

REGULATORISK ÅRSHJUL

Forsyning Helsingør Varme A/S & Helsingør Kraftvarmeværk A/S



12. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Fjernvarmeregulering

Lovforslag om ændringer i den økonomiske regulering til fremsættelse i slutningen af februar 2024

Lovforslaget om udmøntning af nogle af punkterne fra klimaaftalen fra 25. juni 2022 er nu sat på lovprogrammet til fremsættelse i anden halvdel af februar 2024. Teksten i lovprogrammet er følgende:

”Ændring af lov om varmeforsyning (Transparens, prisloft og styrket tilsyn m.v. i fjernvarmesektoren) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at øge transparensen i varmesektoren gennem en prisregulering af fjernvarme og andre tiltag, der skaber mere transparens omkring varmevirksomhedernes omkostninger og prisniveauer over for både myndigheder og forbrugere. Derudover indføres regler med henblik på at skabe et forstærket tilsyn med koncerninterne handler i fjernvarmesektoren. Lovforslaget er en opfølgning på dele af klimaaftalen om grøn strøm og varme mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022.”

De formål med justeringer i den økonomiske regulering, som fremgik af klimaaftalen fra 25. juni 2022 om (1) øget fart på udfasning af naturgas, (2) bedre vilkår for investeringer i udrulning af grøn fjernvarme og grøn omstilling samt (3) øget forbrugerbeskyttelse og lavere forbrugerpriser på varme, er således nu i lovprogrammet omskrevet til formål øget transparens!

Processen i det videre forløb må forventes at blive følgende: Først færdiggør ministeriet sit forslag til, hvordan aftaleteksten skal udmøntes. Forslaget forelægges regeringen, og efterfølgende forelægges regeringens udspil for forligskredsen. Dernæst skal lovforslaget sendes i høring inden året udgang, hvis det skal være tidsmæssigt muligt at kunne fremsætte det i slutningen af februar 2024.

~~13. Væsentlige anlægsprojekter~~

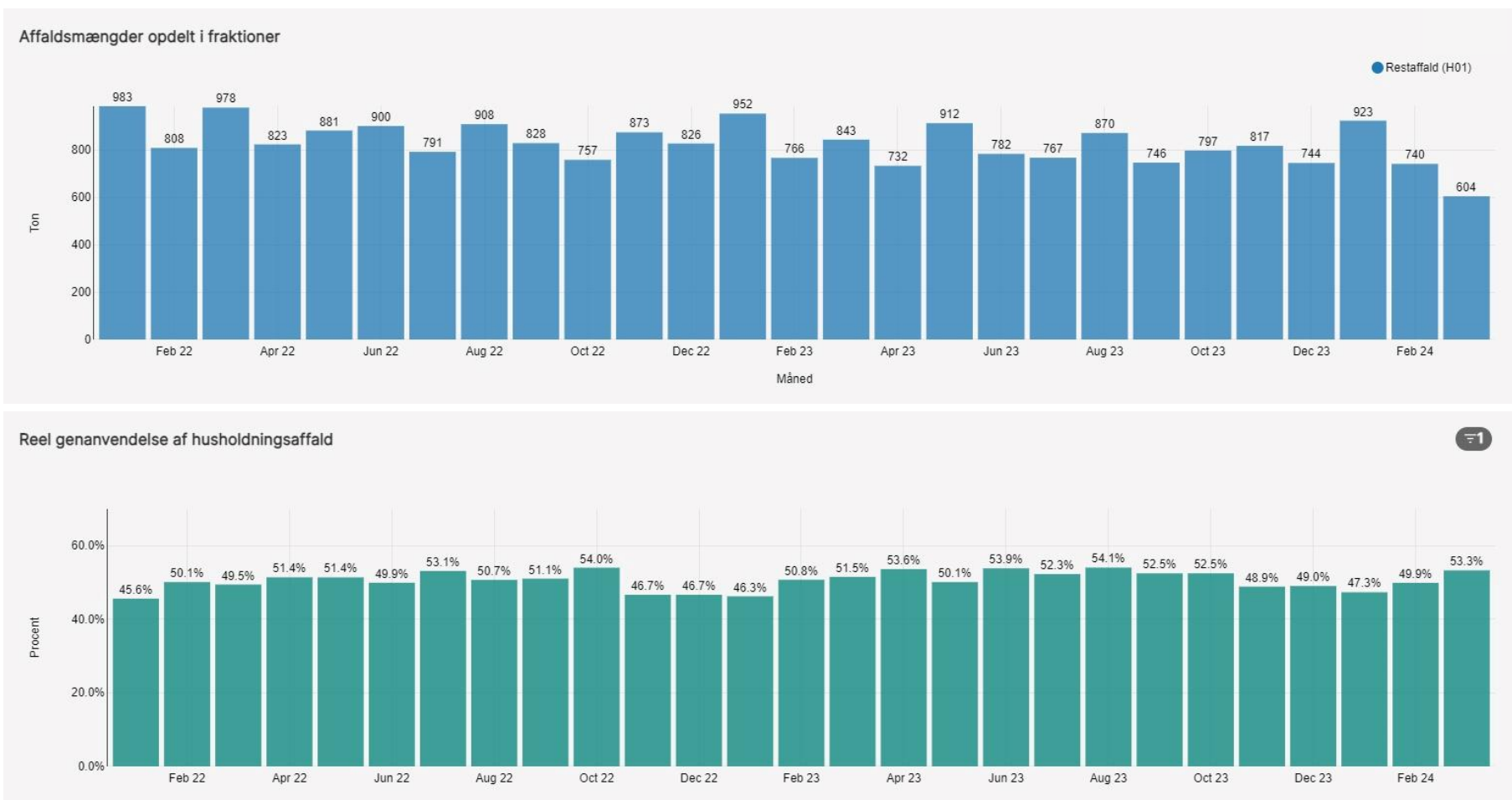
14. Nyt affaldssystem

- De sidste adresser

- Der mangler ca. 700 adresser (primært større etageejendomme pga. byggearbejde forbundet med renovering, herunder nyt affaldssystem). Disse ejendomme er overgivet til myndigheden, Forsyning Helsingør holder kontakt løbende og vejleder.

14. Nyt affaldssystem

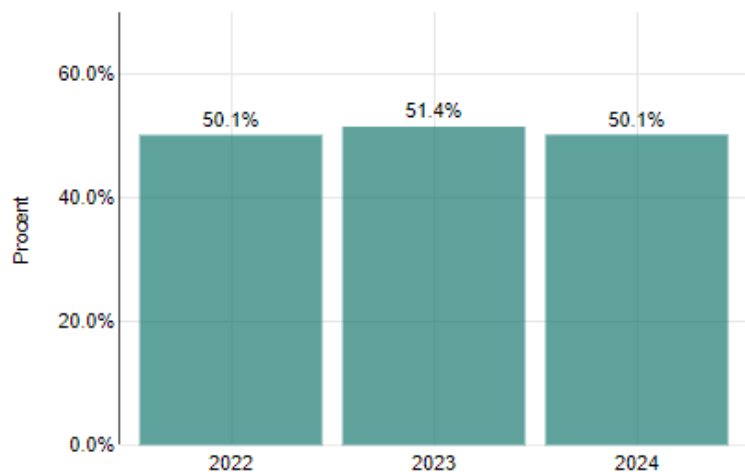
- udvikling i genanvendelse



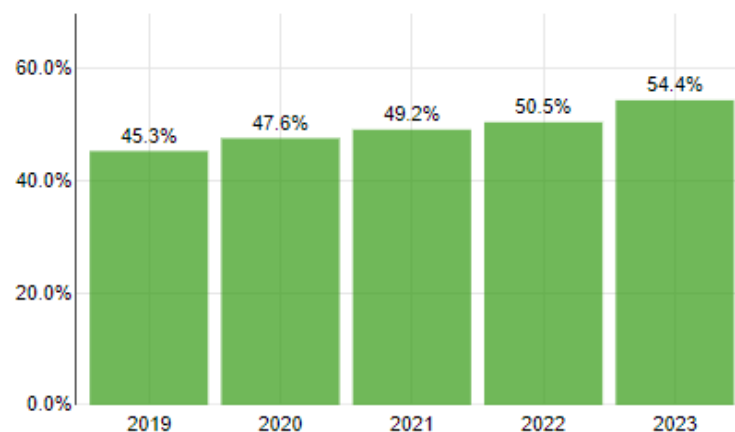
14. Nyt affaldssystem

- udvikling i genanvendelse af de ti fraktioner i henteordning

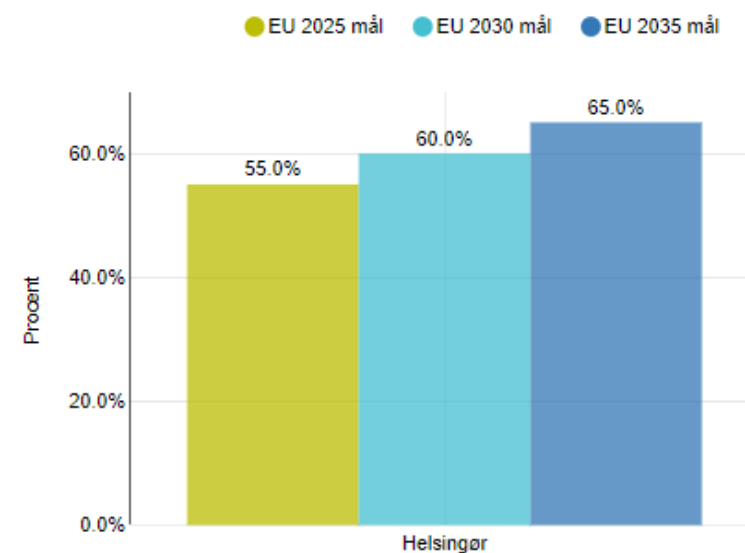
Reel genanvendelse af husholdningsaffald - ÅTD



Reel genanvendelse - gennemsnit for andre kommuner ÅTD



Reel genanvendelse af husholdningsaffald - EU mål



15. Årsrapport for Skibstrup Affaldscenter og Helsingør Genbrugsplads 2023

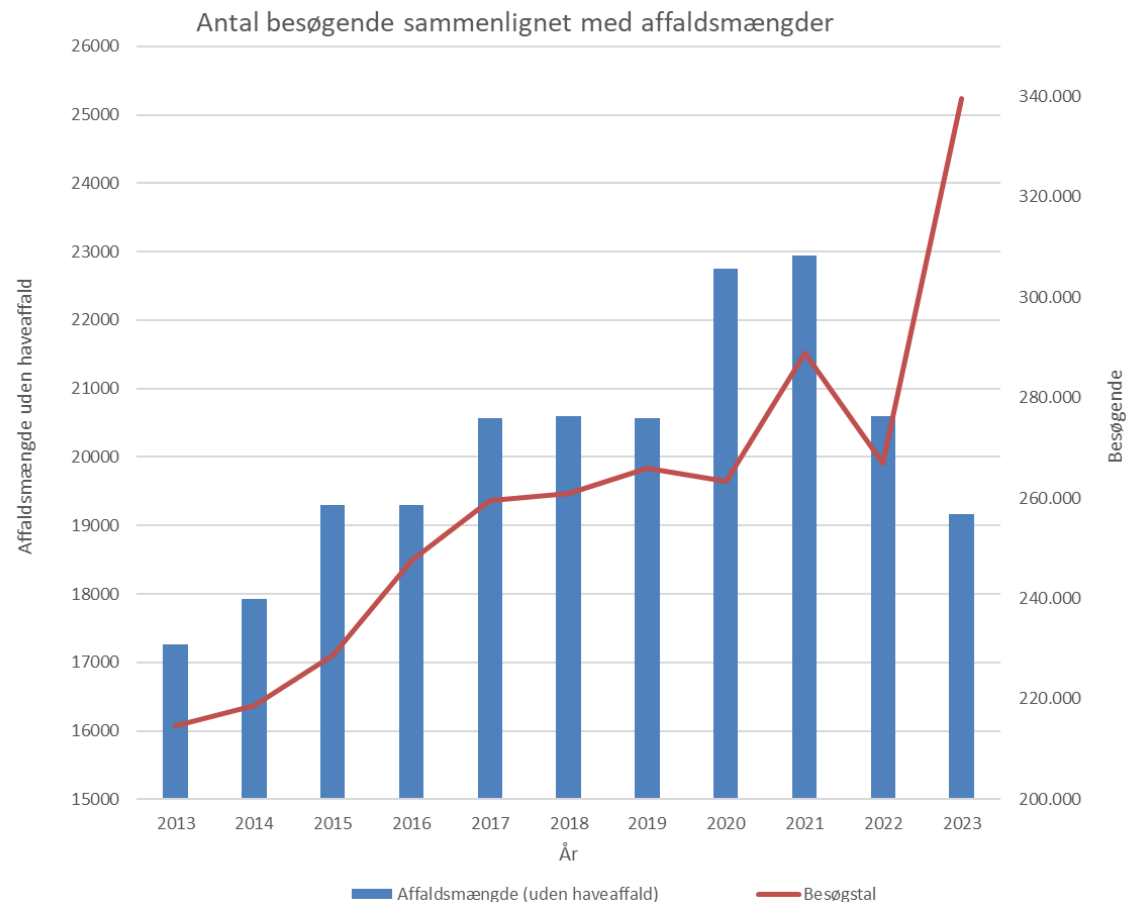
Bilag 15.1 Årsrapport for Skibstrup Affaldscenter og Helsingør Genbrugsplads 2023 – uploades snarest



15. Årsrapport for Skibstrup Affaldscenter og Helsingør Genbrugsplads 2023

- Forsyning Helsingør Affald skal hvert år fremsende en rapport til Miljøstyrelsen som omhandler følgende:
- Affaldsmængder og affaldstyper
- Driftsjournaler og forbrug
- Deponiets opfyldning og perkolatstyring
- Afværgepumpning, grundvandsovervågning og egenkontrol
- Projekter med betydning for anlægget

15. Årsrapport for Skibstrup Affaldscenter og Helsingør Genbrugsplads 2023



Genbrugspladser i Helsingør Kommune

- Antallet af besøgende stiger kraftigt med to genbrugspladser og ikke mindst besøg i Genbrugshuset, til 339.530 i 2023 fra 266.866 i 2022
- 78 % af samlet affaldsmængde til genbrugspladserne bliver genanvendt i 2023
- Omlastning af husstandsindsamlet affald er steget med 6% fra 2022 til 2023.

15. Årsrapport for Skibstrup Affaldscenter og Helsingør Genbrugsplads 2023

– Deponi og perkolat overvågningssystem

- Alle pumpebrønde er automatiseret, så vandstand og vandmængde i brøndene bliver målt automatisk og sendt direkte til Forsyning Helsingørs datasystem, derved sikres mere præcise målinger
- Vi har gennemført en sorteringskampagne for deponiaffald som omfatter modtagelse fra genbrugspladser og erhverv. Resultatet efter 6 ugers kampagne er en kraftig reduktion af affald til deponi fra genbrugspladser og generel reducerede mængder til blandet deponi
- I 2023 blev støjrapporten for Skibstrup Affaldscenter opdateret. COWI konkluderer, at virksomhedens støjbelastning i alle beregningspunkter på alle tidspunkter og dage er lavere end vores støjgrænser fra Miljøstyrelsen.

16. Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2024:

17. april 2024

19. juni 2024

4. september 2024

11. december 2024

17. Scanenergi A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2024:
20. februar 2024

18. Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2024:

2. maj 2024

7. juni 2024

20. august 2024

13. november 2024

19. Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2024:

2. maj 2024

7. juni 2024

20. august 2024

13. november 2024

20. Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

Der orienteres om bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Mødeplan 2024:

2. maj 2024

7. juni 2024

20. august 2024

13. november 2024

21. Kommunikation

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

22. Mødeplan 2024

Mødeplan for 2024:

- torsdag den 21.3.2024
- torsdag den 2.5.2024
- fredag den 7.6.2024
- tirsdag den 20.8.(21.8 seminar) 2024
- onsdag den 13.11.2024
- tirsdag den 10.12.2024



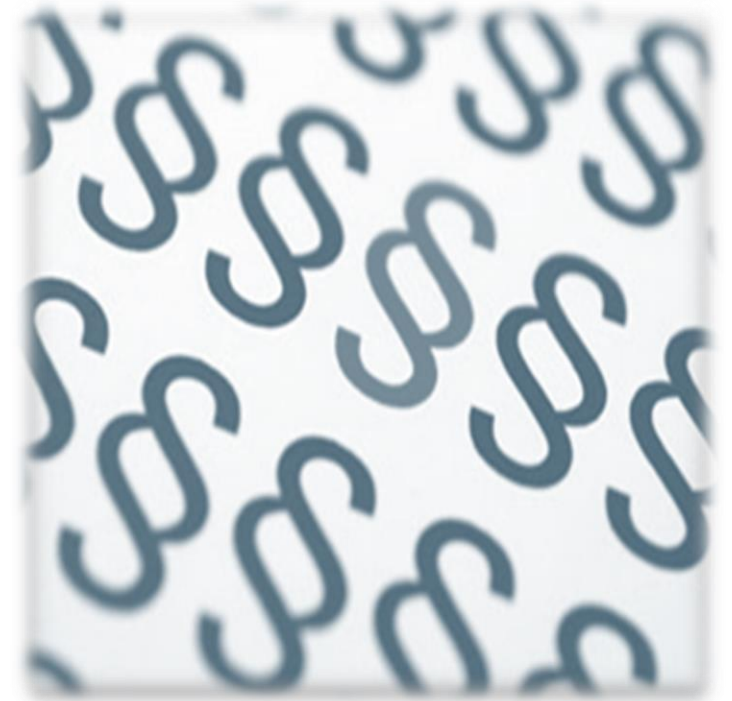
23. Fravigelse af tavshedspligten

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

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af 4,5,6,10,11 og 13 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 6.

Indstillingen blev tiltrådt.



24. Eventuelt

