

Halsnæs Forsyning A/S (Bestyrelsesmøde Halsnæs  
Forsyning A/S)

11-10-2023 10:00 - 10:30

Lynæs Surfcenter, Lynæs Havnevej 8A & 3D, 3390 Hundested

## Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Referat fra sidste møde	2
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	3
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	5
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	6
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	7
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan	8
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan	9
Punkt 6: Økonomirapportering	10
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering	11
Punkt 7: Nøgletaloversigt	12
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt	13
Punkt 8: Budget 2024 Halsnæs Forsyning A/S	14
Beslutning for Punkt 8: Budget 2024 Halsnæs Forsyning A/S	15
Punkt 9: Offentlighed	16
Beslutning for Punkt 9: Offentlighed	17
Punkt 10: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt	17
Punkt 11: Underskriftsark	18

## **Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt**

### **Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt**

Intet til dette punkt.

## Punkt 2: Referat fra sidste møde



Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, 21. juni 2023, er godkendt og underskrevet.

**Direktionen indstiller, at:**

- Referatet tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde**

Referatet blev taget til efterretning, og det blev samtidig besluttet at fortsætte den elektroniske godkendelse af referater i FirstAgenda.

# Godkendelsesark

**Mødedato** 21. juni 2023

**Udvalg** Halsnæs Forsyning A/S

**Møde**

Bestyrelsesmøde Halsnæs Forsyning A/S

**Dagsordenpunkt** 11 - Underskriftsark

## Bruger

Anja Kjelgaard Rosengren

Gritt Jakobsen

Jacob Kaae Lind Nordqvist

Michael Arp

Michael Kaysen Andersen

Sune Impgaard Schou

Sune Søndergaard Raunkjær

Thomas Møller Nielsen

Thue Lundgaard Curry

Torben Hedelund

## Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

## Dato for godkendelse

28. juni 2023

28. juni 2023

26. juni 2023

26. juni 2023

2. juli 2023

17. september 2023

28. juni 2023

15. september 2023

20. september 2023

27. juni 2023

### Punkt 3: Godkendelse af dagsorden



**Direktionen indstiller, at:**

- Dagsordenen godkendes.

## **Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.



## Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

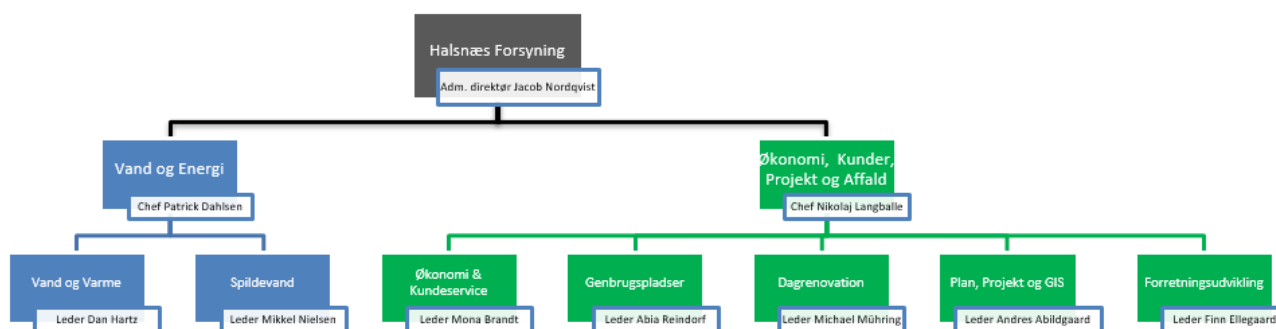


### Halsnæs Forsyning A/S

#### Organisationsændring pr. 1. september

Med henblik på at opbygge en stærkere sammenhæng og koordinering mellem vores projektstyring, finansiering af investeringer, projektcontrolling, økonomiopfølgning, og for at styrke implementeringen af projektmodellen i organisationen yderligere, er organisationen blevet ændret pr. 1. september. Ændringen betyder, at Plan og Projekt er nedlagt som selvstændigt forretningsområde, og lagt under Økonomi, Kunder og Affald. Chefen for dette område har ansvaret for Plan og Projekt fremadrettet, og organisationen har således en chef færre, jf. organisationsdiagrammet herunder.

*Halsnæs Forsyning A/S, organisation pr. 1. september 2023:*



#### APV 2023

Arbejdsmiljøudvalget gennemførte i løbet af foråret en APV-proces. Processen adskilte sig lidt fra tidligere år, hvor det har været 100 % kvantitative spørgeundersøgelser, til nu at være semistrukturerede kvalitative dialogrunder i afdelingerne, iblandet få kvantitative undersøgelser til selve mødet.

Der er således ikke et samlet resultat eller tal som kan være et udtryk for resultatet i Halsnæs Forsyning. De kvalitative "små-undersøgelser" til dialogmøderne blev gennemført via et anonymt link på telefonen og omhandlede både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

De to første spørgsmål fra den psykiske del af møderne, er omtalt herunder med score for hver afdeling:

*Jeg er alt i alt glad for mit arbejde (1-5, hvor 1 er dårligst, 5 er bedst)*

Plan & Projekt	4,8
Økonomi & Kundeservice	4,5
Vand & Varme	4,6
Genbrugspladser	4,4
Spildevand	4,5

*Jeg føler mig engageret i mit arbejde (1-5, hvor 1 er dårligst, 5 er bedst)*

Plan & Projekt	4,7
Økonomi & Kundeservice	4,8
Vand & Varme	4,7
Genbrugspladser	4,3
Spildevand	4,5

I den fysiske undersøgelse blev der spurgt om en række forhold, hvor nedenstående er de mest generelle:

*De fysiske rammer på min arbejdsplads understøtter udførelsen af mine arbejdsopgaver (1-5, hvor 1 er dårligst, 5 er bedst)*

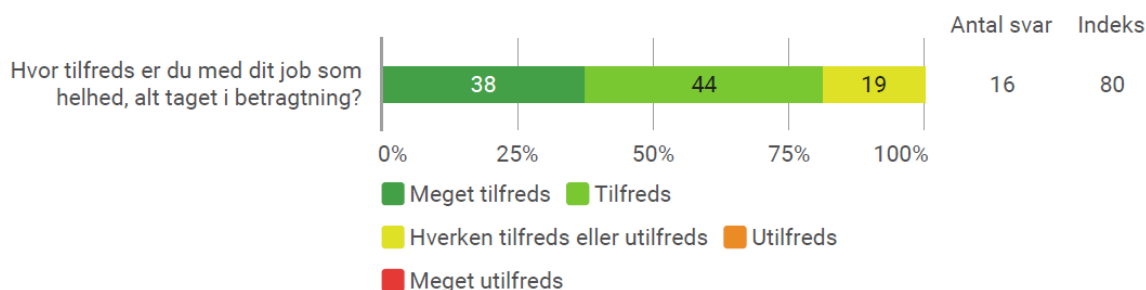
Plan & Projekt	4,3
Økonomi & Kundeservice	3,7
Vand & Varme	4,0
Genbrugspladser	3,4
Spildevand	3,6

*Jeg har de redskaber, jeg har brug for at udføre i mit arbejde (arbejdstøj, mus etc.) (1-5, hvor 1 er dårligst, 5 er bedst)*

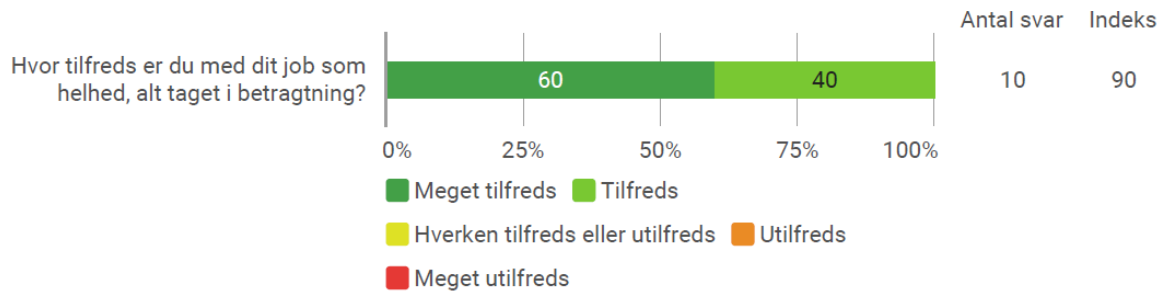
Plan & Projekt	4,4
Økonomi & Kundeservice	4,7
Vand & Varme	4,2
Genbrugspladser	3,8
Spildevand	4,5

Herudover blev der gennemført normale kvantitative spørgeskemaundersøgelser med skraldemændene og ledelsen (ikke direktøren):

*Skraldemænd:*



*Ledelsen:*



Der er på de to ovenstående kvantitative undersøgelser, ikke et enkelt spørgsmål som overordnet omhandler det fysiske arbejdsmiljø.

På baggrund af undersøgelserne udarbejder de respektive Arbejdsmiljøgrupper i hver afdeling handlingsplaner i løbet af efteråret. Indsætterne i handlingsplanerne skal så prioriteres og implementeres de kommende 2-3 år.

Arbejdsmiljøudvalget har i denne APV ikke identificeret nogen fælles problemstillinger for virksomheden som helhed.

### **Ny whistleblowerpolitik og -ordning**

I forbindelse med whistleblowerlovens ikrafttræden d. 17. december 2023 har vi benyttet SERVIA's rammeaftale med Horten om vores whistleblowerordning. Aftalen indebærer at Horten varetager rollen som modtager og indledende undersøger af alle indberetninger i whistleblowersystemet, og laver en indstilling og tager fat i whistleblowerudvalget hvis en indberetning skal håndteres.

Samtidig skal der indføres en ny whistleblowerpolitik for Halsnæs Forsyning, se udkast til politikken i bilag til denne orientering.

### **Direktionen indstiller, at:**

- Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**HORTEN**

Philip Heymans Allé 7  
DK-2900 Hellerup  
Tel +45 3334 4000

J.nr. 200958

21. september 2023

## **UDKAST - WHISTLEBLOWERPOLITIK FOR HALSNÆS FORSYNING A/S**

Medarbejdere er ofte de første til at opdage uregelmæssigheder eller uetisk adfærd på arbejdspladsen. Overtrædelser af lovgivning skal normalt rapporteres til nærmeste leder. Hos Halsnæs Forsyning A/S ("**Halsnæs Forsyning**") anerkender vi dog, at det kan være vanskeligt at gå videre med oplysninger eller mistanke om andre medarbejders adfærd. På den anden side er det vigtigt for Halsnæs Forsyning, at lovbrud og andre alvorlige forhold kommer frem i lyset.

Whistleblowerordningen indebærer, at der kan foretages indberetning i tilfælde af begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder. Ordningen sikrer, at sådanne indberetninger behandles seriøst og på passende vis, og giver tryghed for, at enhver person der i god tro indberetter en alvorlig mistanke, vil være beskyttet mod repressalier eller lignende.

Formålet med denne whistleblowerpolitik er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer, herunder hvordan indberetning via ordningen kan ske, og hvilke forhold der kan indberettes om.

### **HVEM KAN INDBERETTE TIL HALSNÆS FORSYNINGS WHISTLEBLOWERORDNING?**

Whistleblowerordningen hos Halsnæs Forsyning omfatter medarbejdere i Halsnæs Forsyning. Det er alle medarbejdere, uanset om de er på fuldtid, deltid, timebetalt eller månedslønnet.

### **ANONYMITET**

Whistlebloweren kan foretage en indberetning anonymt via whistleblowerordningen.

En whistleblower, som ønsker at være anonym, skal selv være opmærksom på at sikre, at identiteten ikke fremgår direkte eller indirekte af indberetningen. Halsnæs Forsyning gør opmærksom på, at selvom identitet ikke oplyses, kan indberetningen i sig selv, eller de undersøgelser, der foretages for at følge op på indberetningen, eventuelt afsløre whistleblowerens identitet.

Anonymitet kan derfor ikke garanteres, men whistlebloweren er sikret fortrolighed om sin identitet i overensstemmelse med whistleblowerloven, dvs. at oplysninger om whistleblowers identitet kun uden whistleblowers samtykke kan videregives til politiet og andre offentlige myndigheder, når videregivelsen er nødvendig og forholdsmæssig og sker for at imødegå overtrædelser, eller med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar. Som udgangspunkt vil whistlebloweren blive orienteret forinden sådan videregivelse.

#### **HVILKE FORHOLD KAN DER INDBERETTES OM?**

Følgende forhold kan der indberettes om i god tro:

- **Enhver overtrædelse af lovgivning, der stammer fra EU-retten inden for følgende områder:**
  - Tilbudsgivning og offentlige udbud
  - Finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
  - Produktsikkerhed og -overensstemmelse
  - Transportsikkerhed
  - Miljøbeskyttelse
  - Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
  - Fødevarer- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd
  - Folkesundhed
  - Forbrugerbeskyttelse og investorbeskyttelse, herunder fx i den finansielle sektor
  - Databeskyttelse og sikkerhed i netværk og informationssystemer
  - EU-konkurrenceret og statsstøttere
  - Selskabsskat
- **Alvorlige overtrædelser af anden lovgivning, herunder:**
  - Oplysninger om strafbare forhold, herunder overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, databedrageri, dokumentfalsk, hacking og aflytning af samtaler mellem andre, afpresning og bestikkelse mv.

- Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, herunder lovgivning om magtanvendelse, skattelovgivning, bogføringsloven, tilsidesættelse af en lovbestemt handlepligt, samt efter omstændighederne, fx lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø mv.
- Seksuel chikane og andre former for grov chikane på arbejdspladsen fx på grund af race, køn, sprog, formueforhold, nationale eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold
- **Øvrige alvorlige forhold, fx:**
  - Tilsidesættelse af faglige standarder, der fx vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed
  - Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring
  - Særlige tilfælde hvor mindre samarbejdsvanskeligheder indebærer store risici og dermed udgør et alvorligt forhold

#### **HVORDAN SKER INDBERETNING TIL WHISTLEBLOWERORDNINGEN?**

Halsnæs Forsyning har valgt, at indberetninger kan foretages skriftligt via Whistleblowerportalen, men ikke mundtligt.

Hvis du foretager en indberetning anonymt, anbefaler vi, at du opretter et login, der giver dig adgang til din indberetning, og således at du kan besvare opfølgende spørgsmål. Vi anbefaler dette, da der ofte er brug for yderligere oplysninger, således at det kan vurderes korrekt, om det indberettede forhold falder inden for whistleblowerordningens rammer, og hvordan det indberettede forhold undersøges bedst.

#### **HVORDAN HÅNDBERETTERES INDBERETNINGER?**

Alle indberetninger tages alvorligt og behandles strengt fortroligt. Halsnæs Forsyning har udpeget Horten Advokatpartnerselskab til at screene alle indberetninger for, om Halsnæs Forsyning er omfattet af whistleblowerordningen, og om indberetningen bør undersøges nærmere.

Horten vurderes som udgangspunkt at være upartiske og kompetente til at screene indberetninger, følge op på indberetninger og kommunikere med whistlebloweren, medmindre der er konkrete forhold, som indikerer andet.

Horten screener alle indberetninger, som kommer ind via whistleblowerordningen. Horten underretter Halsnæs Forsynings whistleblowersteam om alle indberetninger, dog uden at videregive konkrete oplysninger om indberetninger, herunder identiteten på whistlebloweren eller den person, indberetningen vedrører. Hvis Horten vurderer, at indberetningen falder inden for whistleblowerordningen, giver Horten Halsnæs Forsynings whistleblowersteam adgang til indberetningen.

Halsnæs Forsynings whistleblowersteam består af:

- Mona Brandt, leder for Økonomi og Kundeservice
- Line Kronborg Nørgaard Riis, Økonomimedarbejder
- Michael Mühring, driftsleder for Dagrenovation
- Dan Hartz, driftsleder for Vand og Varme

Hvis indberetningen angår en af disse personer, giver Horten kun adgang til indberetningen til de øvrige personer i whistleblowersteamet. Det gælder også i forhold til oplæg til beslutninger, der skal træffes i forbindelse med indberetningen.

Hvis en indberetning skal undersøges nærmere, kan Halsnæs Forsyning derefter enten undersøge forholdet selv eller udpege Horten eller andre til at undersøge indberetningen

Når indberetningen er undersøgt nærmere, skal der træffes beslutning om opfølgning på undersøgelsen. Denne beslutning om opfølgning tages af ledelsen hos Halsnæs Forsyning.

#### **BESKYTTELSE MOD REPRESSALIER**

Hvis du indberetter til whistleblowerordningen, er du beskyttet mod negative konsekvenser forbundet med en indberetning afgivet i god tro. En indberetning er afgivet i god tro, når du havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne var omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis du som ansat oplever at blive mødt med ansættelsesretlige konsekvenser, fordi du har benyttet whistleblowerordningen, vil vi opfordre dig til at henvende dig til whistleblowerenheden, din tillidsrepræsentant eller faglige organisation.

Hvis whistleblowerenheden får viden om, at en ansat har oplevet ansættelsesretlige konsekvenser efter at have indgivet en indberetning i god tro, følges de sædvanlige procedurer hos Halsnæs Forsyning.

#### **WHISTLEBLOWERENS RETTIGHEDER**

Whistleblowere får straks efter indgivelsen af indberetningen en bekræftelse på, at den er modtaget.

Whistlebloweren har ret til at blive orienteret om sagens behandling og eventuelt udfaldet heraf. Hvor meget eller hvor lidt der kan orienteres om, afhænger dog af det konkrete tilfælde og kan være begrænset af reglerne om tavshedspligt mv.

Registrerede kan udøve deres rettigheder i henhold til kapitel III i GDPR og reglerne om indsigtret over for både Halsnæs Forsyning og Horten, dog med de begrænsninger der følger af lovgivningen, herunder fx tavshedspligten i whistleblowerloven.



En whistleblower, der indberetter i god tro, er beskyttet mod repressalier, som fx kan være suspension, opsigelse, omplacering, lønnedsettelse og ændring af arbejdstid.

Halsnæs Forsyning og Horten må ikke videregive oplysninger i forhold til indberetningen til medarbejdere, der ikke har et arbejdsmæssigt behov for adgang til oplysningerne.

Hortens kontaktpersoner og øvrige medlemmer af Hortens whistleblowerteam og særlige medarbejdere er underlagt tavshedspligt efter whistleblowerloven og straffeloven.

### **EKSTERN WHISTLEBLOWERORDNING**

Halsnæs Forsyning opfordrer til at indberette til Halsnæs Forsynings whistleblowerordning, hvis overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvis whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Hvis whistlebloweren vurderer, at overtrædelsen ikke kan imødegås effektivt internt, og at der er risiko for repressalier, kan whistlebloweren også frit indberette til en ekstern whistleblowerordning. Proceduren for at indberette til ekstern ordning kan ses på Data-tilsynets hjemmeside: <https://whistleblower.dk/>.

### **SPØRGSMÅL**

Alle spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes til:

- **Søren Hornbæk Svendsen**, partner og advokat hos Horten  
Tlf.: 5234 4241 og e-mail: shs@horten.dk
- **Mona Brandt**, leder for Økonomi og Kundeservice hos Halsnæs Forsyning  
Tlf.: +45 2036 6790 og e-mail: mbr@hnf.dk

## Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan



### Halsnæs Forsyning A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/2023.

#### Afsluttede projekter

- Omklædningsfaciliteter og ventilation er tilendebragt og afventer nu blot sidste regningsopfølgning og regnskabsmæssig aktivering.

#### Ændring/bemærkning til igangværende anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

#### Ny anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

#### **Direktionen indstiller, at:**

- Indstillingen godkendes.

## **Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan**

Anlægs- og investeringsplanen blev godkendt.

**Halsnæs Forsyning A/S, anlægsplan pr. 31. august 2023**

Sagsnavn	Forventet budget	Godkendt budget 21/6-23	Ny budgetanmodning 11/10-23	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2023	Forbrug i alt	Budget 2023	Budget 2024
<b>1 - Idefasen</b>								
<b>2 - Planlægning og undersøgelsesfasen</b>								
<b>3 - Detail og udbudsfasen</b>								
<b>4 - Anlægsfasen</b>								
<b>5 - Afslutningsfasen</b>								
180028 - Udvidelse af omklædningsfaciliteter	2.500.000	2.500.000		1.266.228	325.583	1.591.811	1.233.772	
180029 - Køling af eksisterende ventilation	Inkluderet	Inkluderet		294.117		294.117	0	
<b>Driftsinvesteringer (årlig pulje)</b>		<b>500.000</b>			<b>42.960</b>		<b>500.000</b>	
<b>Total</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.560.345</b>	<b>411.503</b>	<b>1.928.888</b>	<b>1.733.772</b>	<b>-</b>

## Punkt 6: Økonomirapportering



### Halsnæs Forsyning A/S

Resultatet for Halsnæs Forsyning afviger med ca. 28 t.kr. kroner for perioden. Da resultatet i Holding som oftest vil ramme det budgetterede resultat, giver det mere mening at kigge på omsætningen mod driftsselskaberne og de interne omkostninger.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er 3,8 mio. kr. under budget, hvilket dels skyldes at salg af timer er ca. 3,8 mio. kr. under budget og den resterende "underskudsfordeling" er ca. 136 t.kr. under budget.
- Produktionsomkostningerne afviger med ca. 4,1 mio. kr. under budget pga. lavere omkostninger til lønninger, hvilket primært skyldes ophør af Fælles Affaldsindsamling A/S.
- Administrationsomkostningerne afviger med ca. 500 t.kr. over budget pga. stigende omkostninger til rengøring og IT.
- Forventningen for året er budgetoverholdelse på baggrund af både lavere omsætning og omkostninger.

#### Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering**

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



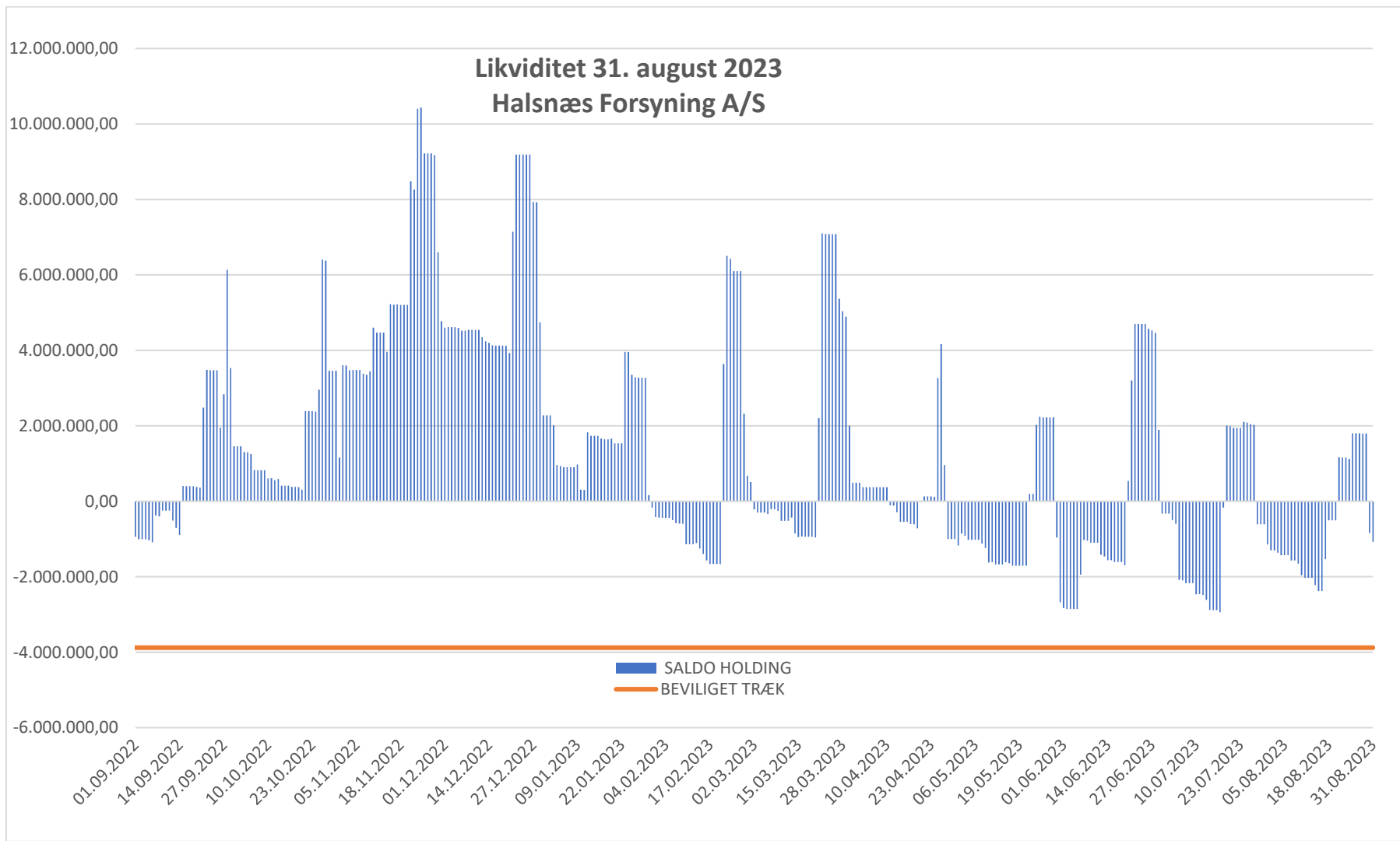
## Halsnæs Forsyning A/S, perioderegnskab pr. 31. august 2023

### Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2023 (hele året)	Forventet 2023 (hele året)	Realiseret ÅTD 2022
Omsætning	48.557.912	52.374.000	-3.816.088	78.561.000	70.961.496	43.572.181
Produktionsomkostninger	-39.819.412	-43.964.000	4.144.588	-65.946.000	-58.816.412	-35.770.573
Administrationsomkostninger	-7.910.887	-7.408.667	-502.220	-11.113.000	-10.971.220	-6.925.227
Afskrivninger	-824.104	-862.000	37.896	-1.293.000	-1.255.104	-852.219
Andre driftsindtægter	702.399	533.333	169.065	800.000	969.065	619.642
Andre driftsomkostninger	-3.912	-4.000	88	-6.000	-5.912	-2.235
Finansielle indtægter	57.307		57.307		57.307	
Finansielle omkostninger	-298.200	-235.333	-62.867	-353.000	-415.867	-168.129
<b>Hovedtotal</b>	<b>461.103</b>	<b>433.333</b>	<b>27.770</b>	<b>650.000</b>	<b>523.353</b>	<b>473.440</b>



Likviditet





## Punkt 7: Nøgletalsoversigt



### **Direktionen indstiller, at:**

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt**

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

# Oversigt

Data periode:

01-08-2022 til 26-07-2023 : KPI Holding.pdf

Inviterede

7971

Svar

1695

Promoters

1146

Passives

279

Detractors

270

Svarprocent

21%

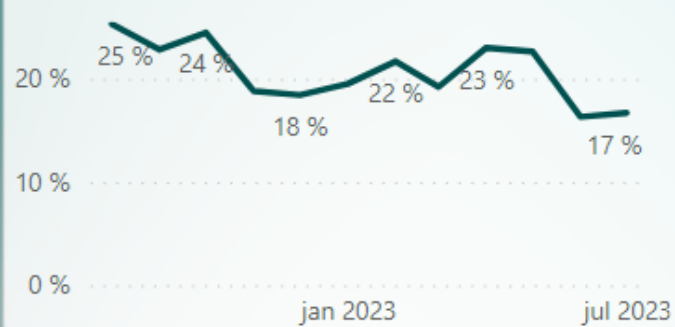
Net Promoter Score

52

Løst sag i seneste kald

74%

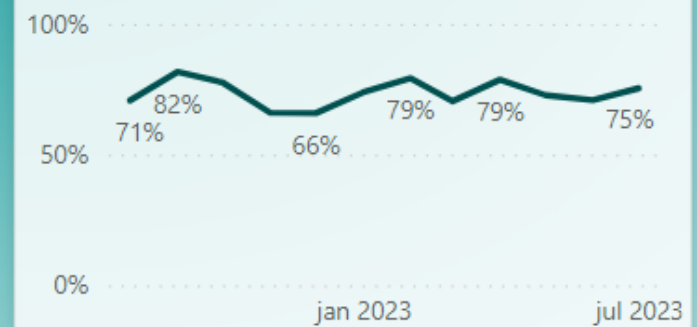
Svarprocent over tid



Net Promoter Score over tid



Løst sag i seneste kald over tid



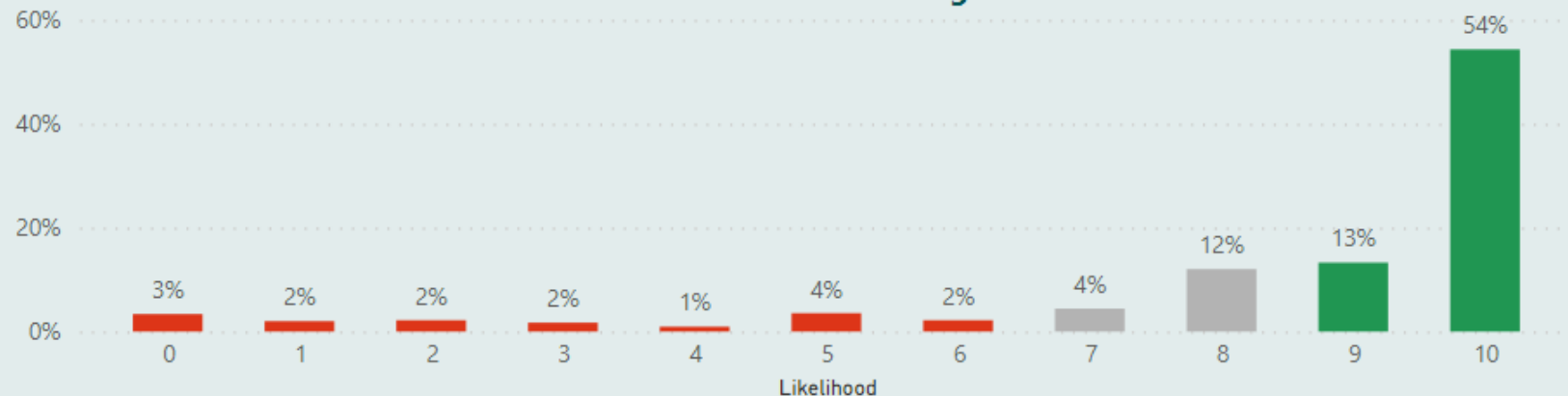
# Net Promoter Score

Data periode:

01-08-2022 til 26-07-2023

1: KPI Holding.pdf

## Procentvis fordeling af NPS

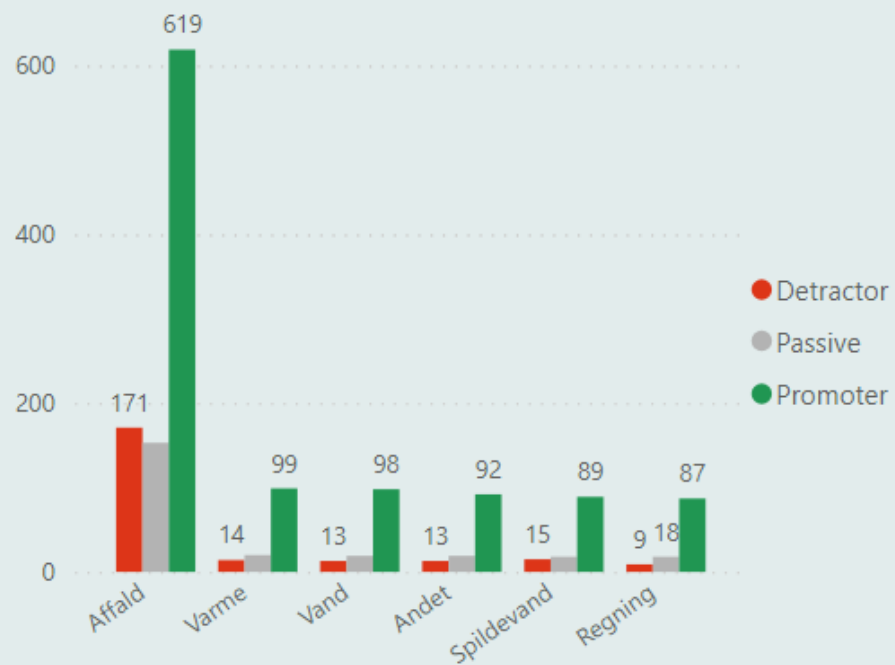


1695

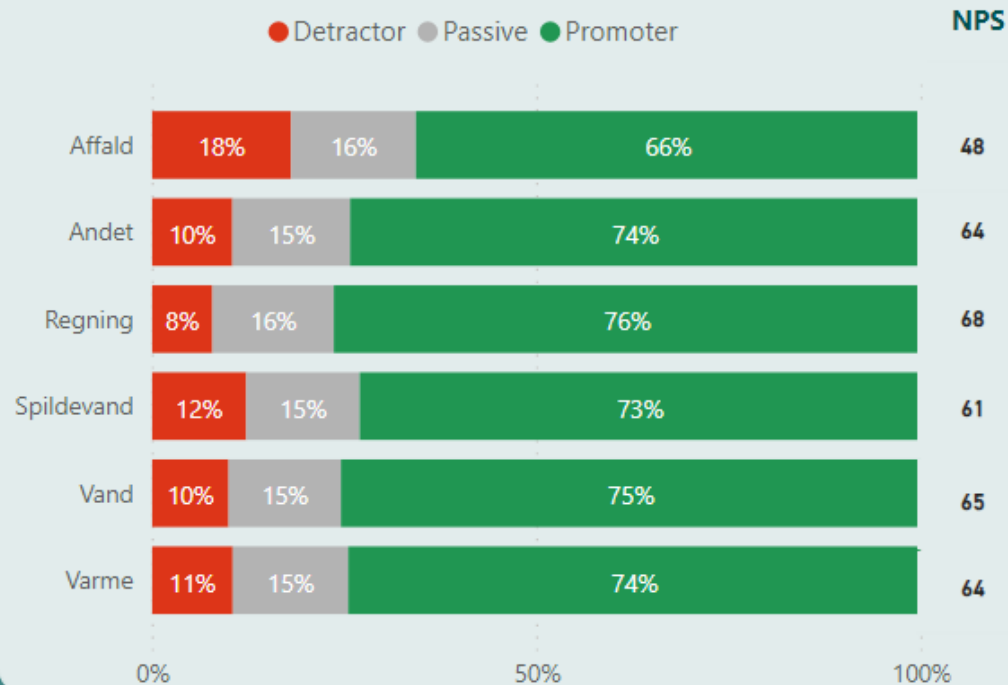
Antal Svar

52

NPS Score



## NPS på opkaldsemner



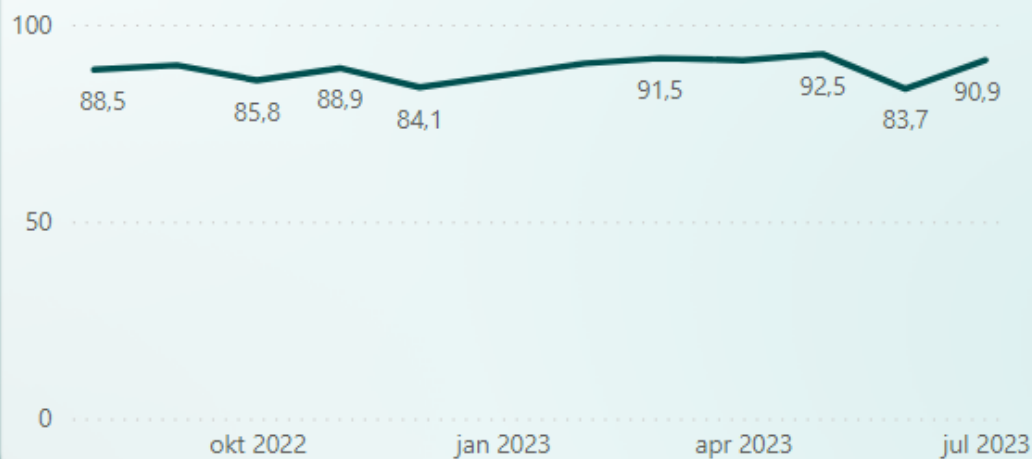


# Resultater (1)

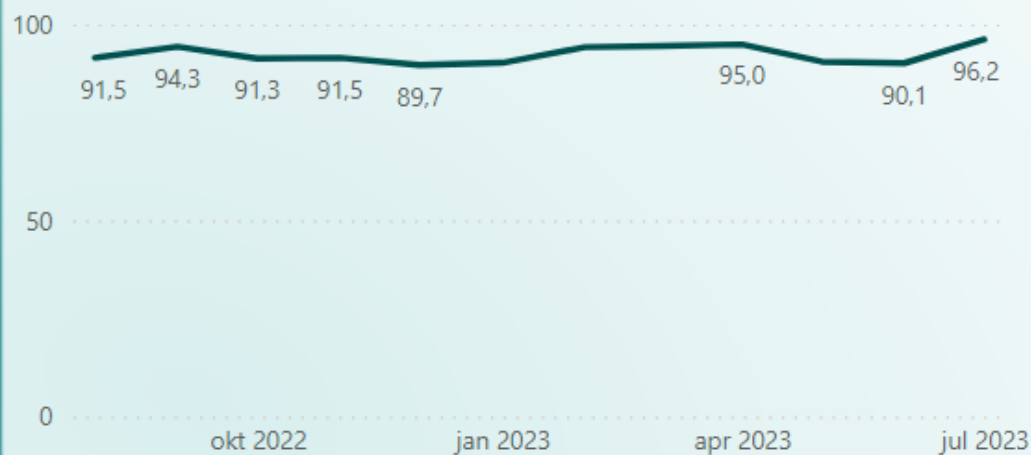
Data periode:

01-08-2022 til 26-07-2023 | KPI Holding.pdf

Hvor tilfreds er du med ventetiden i telefonkøen inden du kom igennem til en medarbejder?



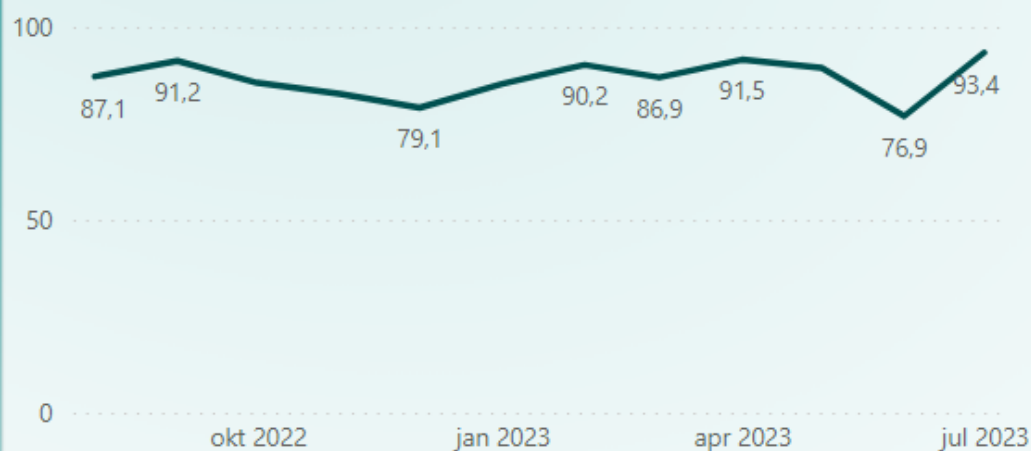
Hvor tilfreds er du med medarbejderens venlighed på telefonen?



Hvor tilfreds er du med medarbejderens evne til at forstå din sag?



Hvor tilfreds er du med medarbejderens evne til at løse din sag?



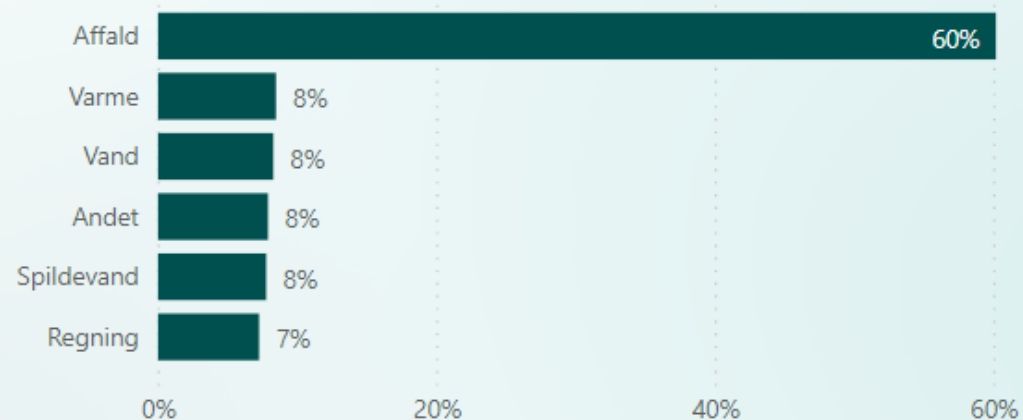
# Resultater (2)

Data periode:

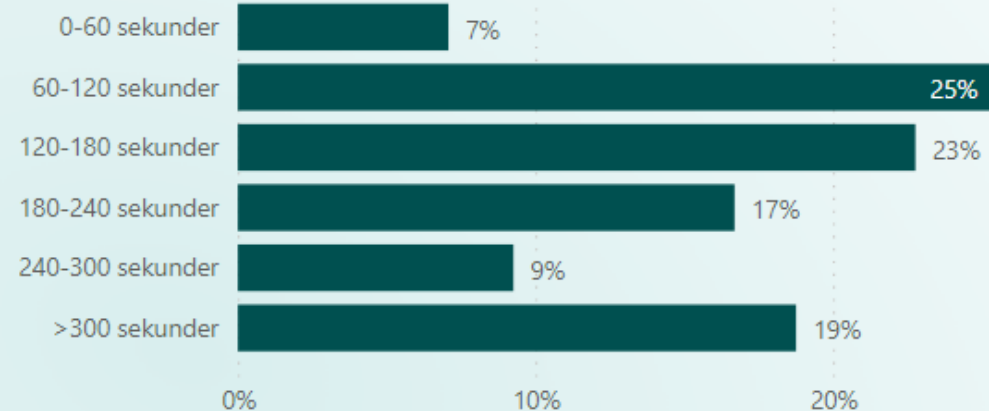
01-08-2022 til 26-07-2023

KPI Holding.pdf

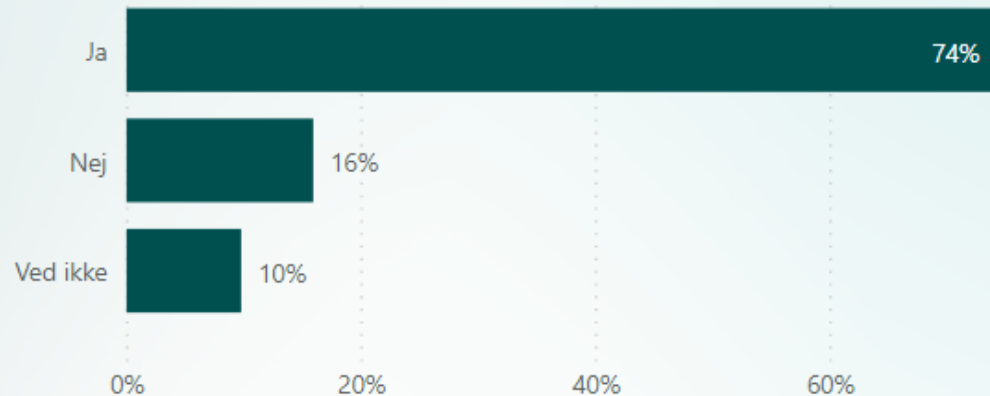
## Hvad drejede din sag sig primært om?



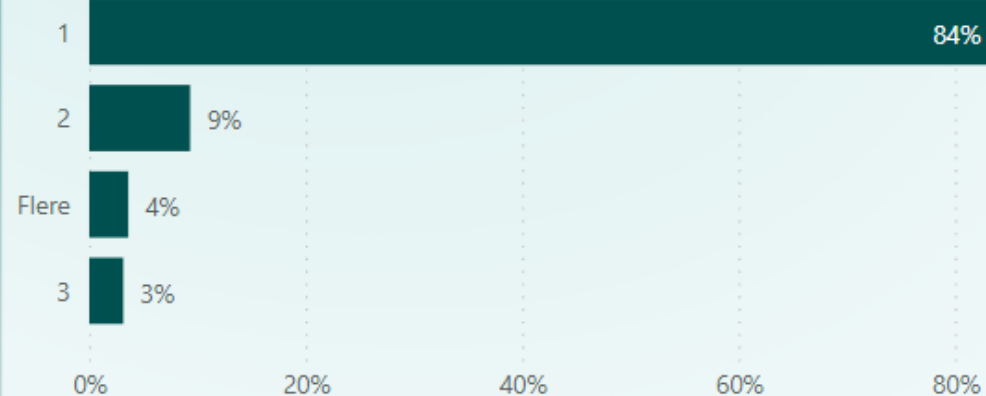
## Opkaldslængde



## Fik du afsluttet din sag i din seneste kontakt med kundeservice?



## Hvor mange gange har du talt med kundeservice for at få løst din sag?



Nulstil alle filtre



År

2023

Periode

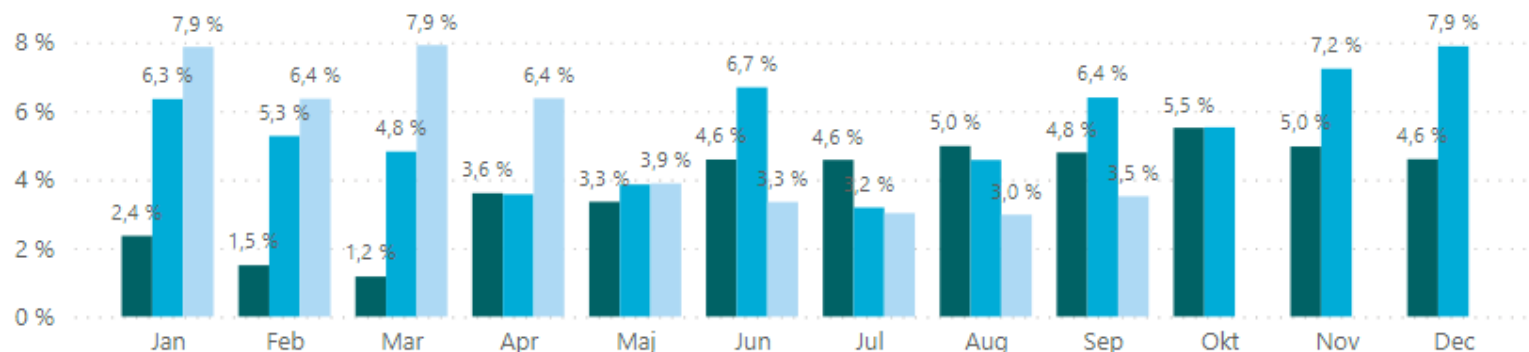
Alle

Sammenlægning

Faktisk

## Fravær

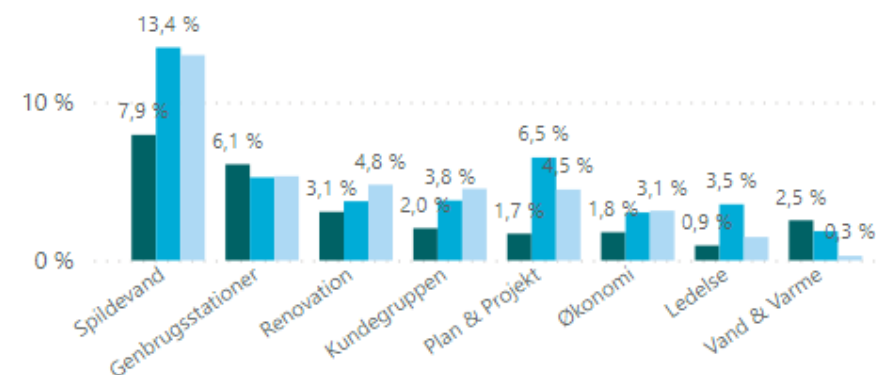
● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



Fravær inkluderer egen sygdom under 30 dage, langtids sygdom samt barns 1. og 2. dags sygedag

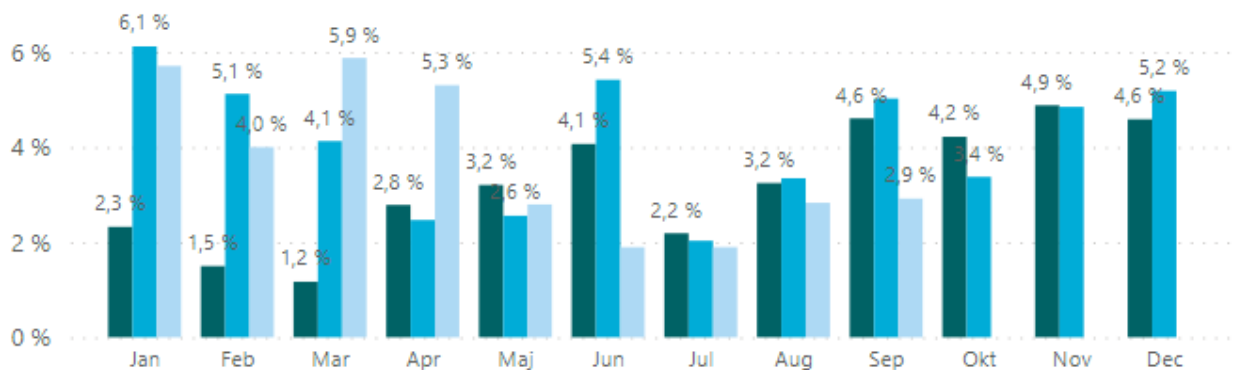
## Fravær pr. afdeling

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



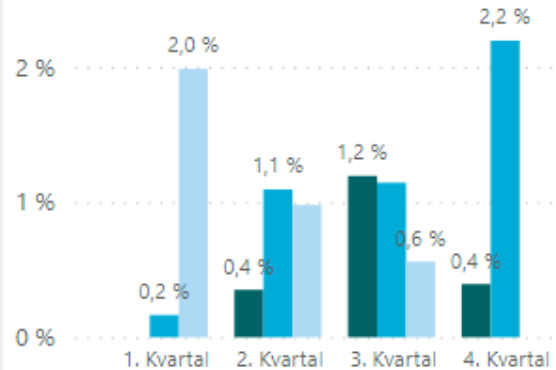
## Sygdom under 30 dage

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



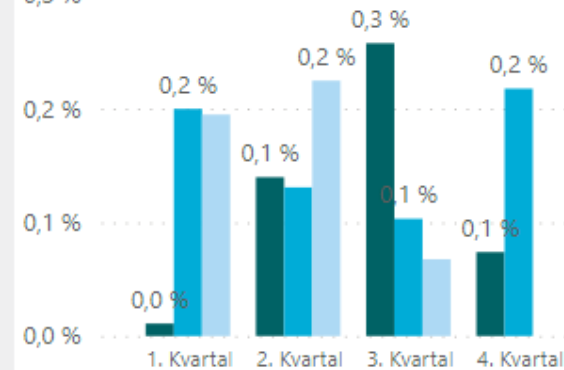
## Langtids sygdom

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



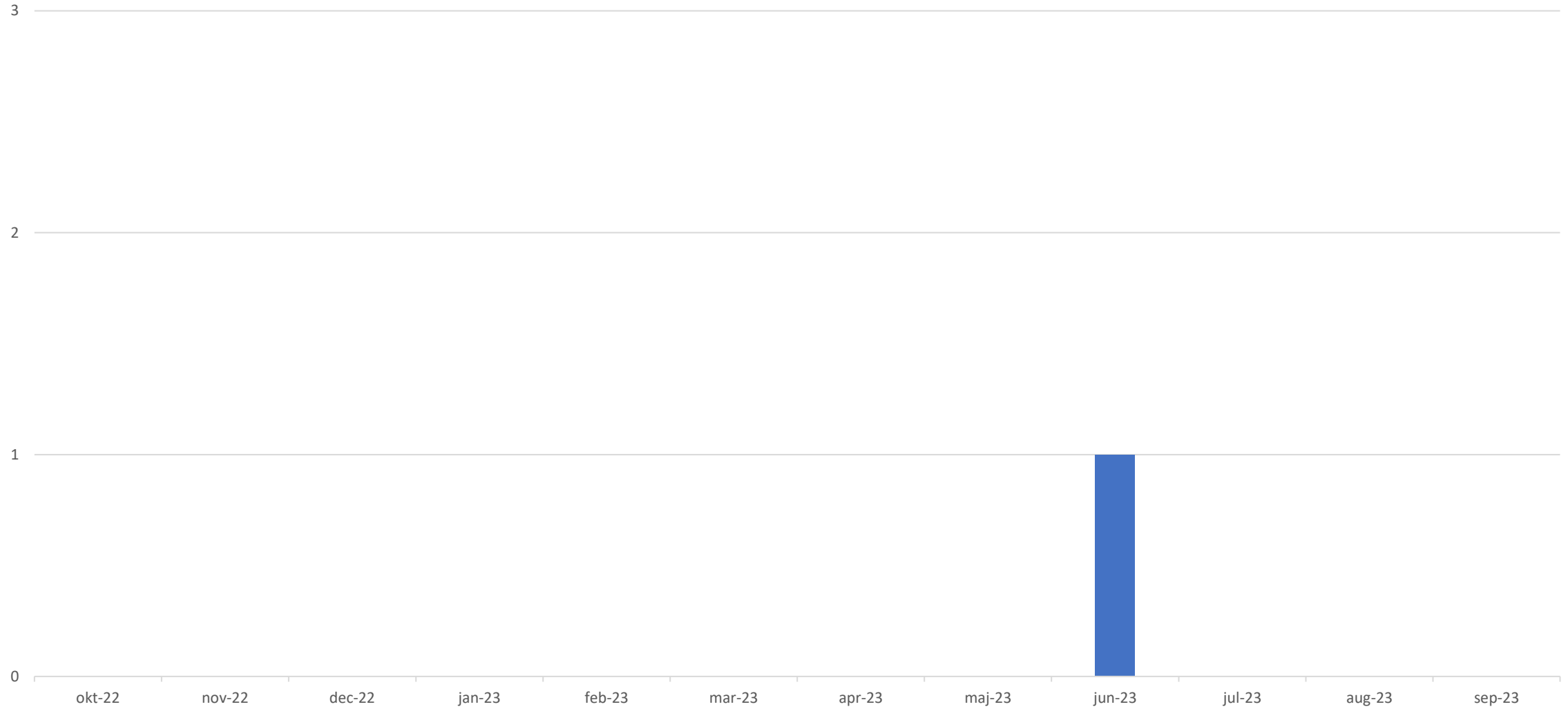
## Barns 1. & 2. sygedag

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år





### Arbejdsulykker Seneste 12 måneder



## Halsnæs Forsyning A/S - Driftsbudget 2024

### Driftsbudget 2024

	Realiseret 2022	Budget 2023	Budget 2024	Difference 2023 til 2024	Note
<b>Omsætning</b>	<b>66.930.185</b>	<b>78.561.000</b>	<b>85.876.897</b>	<b>7.315.897</b>	1
Produktionsomkostninger	-54.773.765	-65.946.000	-70.812.864	-4.866.864	2
Administrationsomkostninger	-10.751.881	-11.113.000	-13.927.005	-2.814.005	3
Afskrivninger	-1.275.807	-1.293.000	-1.001.004	291.996	
Andre driftsindtægter	796.304	800.000	846.996	46.996	
Andre driftsomkostninger	-9.681	-6.000	-11.004	-5.004	
Finansielle Indtægter				0	
Finansielle omkostninger	-2.894.206	-353.000	-293.016	59.984	
Skat af årets Resultat	-269.809			0	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-69.178.845</b>	<b>-77.911.000</b>	<b>-85.197.897</b>	<b>-7.286.897</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>-2.248.659</b>	<b>650.000</b>	<b>679.000</b>	<b>29.000</b>	

#### Note 1: Omsætning

Omsætningen stiger som en konsekvens af stigende omkostninger til løn og øvrige omkostninger, se note 2 og 3 herunder.

#### Note 2: Produktionsomkostninger

Produktionsomkostningerne er omkostninger til personale, primært løn. Lønomkostningerne er stigende mere end normalt i både 2023 og 2024 med en overenskomstmæssig lønudvikling på 5 % pr. år. Antallet af medarbejdere forventes uændret i 2024.

#### Note 3: Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne stiger primært pga. øgede omkostninger til IT, hvor øgede system- og hardwarekrav, herunder implementering af NIS2, forventes at stige. Rengøring og vedligehold stiger pga. almindelige prisudvikling.

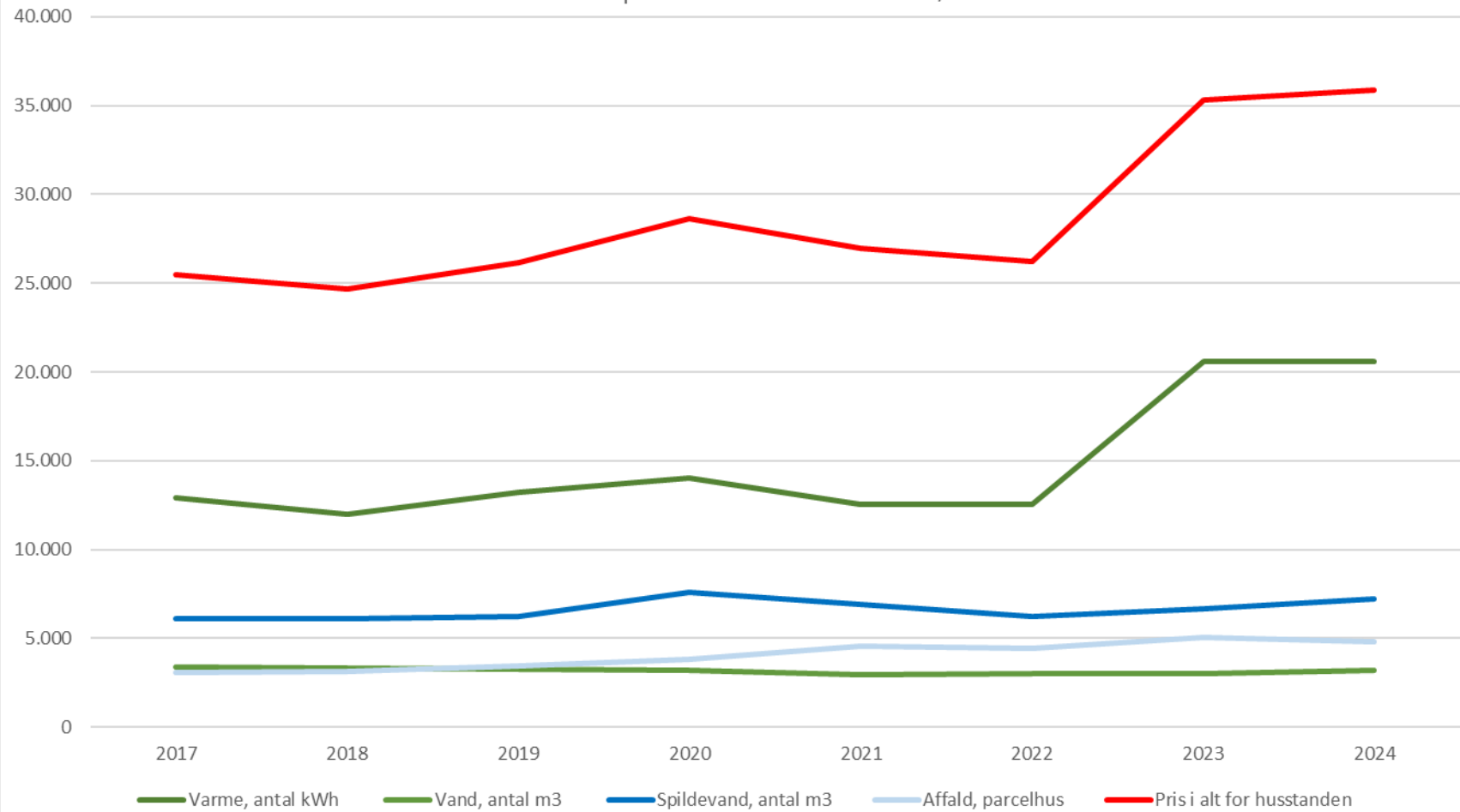
### Takster 2024

Samlet vil en standardkunde i Halsnæs Forsyning vil opleve stigende priser i 2024, se også figur og tabel herunder:

- En standardkunde, som forsynes med alle fire forsyningsarter, vil opleve at skulle betale 541 kr. inkl. moms mere end i 2023.
- En standardkunde, der ikke forsynes med Varme og Vand, men kun har Spildevand og Affald, vil opleve at skulle betale 366 kr. inkl. moms mere end i 2023.

### Privatøkonomisk konsekvens (inkl. moms)

Parcelhus på 130 m<sup>2</sup> m. 2 voksne + 2 børn



## Privatøkonomisk konsekvens (inkl. moms)

Parcelhus på 130 m<sup>2</sup> m. 2 voksne + 2 børn

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varme	18.100 Varme, antal kWh	12.921	12.016	13.238	14.052	12.559	12.559	20.614	20.614
Vand	110 Vand, antal m <sup>3</sup>	3.369	3.351	3.231	3.180	2.933	3.018	3.022	3.198
Spildevand	110 Spildevand, antal m <sup>3</sup>	6.133	6.128	6.239	7.619	6.899	6.218	6.633	7.238
Affald	Affald, parcelhus	3.071	3.162	3.464	3.799	4.548	4.435	5.039	4.800
	<b>Pris i alt for husstanden</b>	<b>25.493</b>	<b>24.657</b>	<b>26.171</b>	<b>28.650</b>	<b>26.939</b>	<b>26.231</b>	<b>35.308</b>	<b>35.849</b>

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Prisspecifikation.</b>	Art	Tekst								
Varme	Variabel	Pris pr. kWh	0,50	0,45	0,52	0,56	0,48	0,48	0,93	0,93
Varme	Fast	0-100 pr. m <sup>3</sup>	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66
Varme	Fast	100+ pr. m <sup>3</sup>	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
Vand	Variabel	Pris pr. m <sup>3</sup>	23,01	22,85	20,46	20,00	17,75	18,46	17,92	18,58
Vand	Fast	Fast afgift pr måler	837,50	837,50	980,00	980,00	980,00	987,64	1.051,05	1.153,75
Spildevand	Variabel	Pris pr. m <sup>3</sup>	49,50	49,06	50,00	62,50	55,63	49,38	52,69	57,20
Spildevand	Fast	Fast afgift pr. stikledning	687,50	731,25	738,75	743,75	780,60	786,69	837,19	946,01
Affald	Variabel	Spand, parcelhus, årligt gebyr	1.158,75	1.197,95	1.225,00	1.265,00	1.607,00	1.497,38		
Affald	Fast	Standardgebyr, parcelhus	1.911,88	1.963,77	2.238,75	2.534,00	2.941,00	2.938,00	5.039,00	4.800,00

## Direktionen indstiller, at:

- Budget 2024 for Halsnæs Forsyning A/S godkendes.

## **Beslutning for Punkt 8: Budget 2024 Halsnæs Forsyning A/S**

Budget 2024 blev godkendt.

## Punkt 9: Offentlighed



### **Direktionen indstiller, at:**

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

## **Beslutning for Punkt 9: Offentlighed**

Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

## **Punkt 10: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 10: Eventuelt**

Intet til dette punkt.

## Punkt 11: Underskriftsark



### Underskriftsark

**Halsnæs Forsyning A/S**  
**Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2023**

### Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Torben Hedelund, Sune Raunkjær, Sune Impgaard Schou, Michael Kaysen Andersen.

Afbud: Thue Lundgaard Curry, Gritt Jakobsen, Michael Arp.

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: John Eriksen.

---

Thomas Møller Nielsen

---

Anja Rosengreen

---

Sune Raunkjær

---

Torben Hedelund

**LÆST**

---

Thue Lundgaard Curry

---

Sune Impgaard Schou

**LÆST**

---

Gritt Jakobsen

---

Michael Kaysen Andersen

**LÆST**

---

Michael Arp