

Halsnæs Vand / Halsnæs Spildevand
(Bestyrelsesmøde Halsnæs Spildevand A/S og
Halsnæs Vand A/S)

27-04-2022 15:00 - 16:00

Halsnæs Forsyning, Havnevej 8, 3300 Frederiksværk

Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Referat fra sidste møde	1
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	1
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	3
Punkt 5: Årsrapport Halsnæs Spildevand A/S	4
Beslutning for Punkt 5: Årsrapport Halsnæs Spildevand A/S	5
Punkt 6: Årsrapport Halsnæs Vand A/S	6
Beslutning for Punkt 6: Årsrapport Halsnæs Vand A/S	7
Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan pr. 28/2/2022	8
Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan pr. 28/2/2022	9
Punkt 8: Økonomirapportering pr. 28/2/2022	10
Beslutning for Punkt 8: Økonomirapportering pr. 28/2/2022	11
Punkt 9: Nøgletaloversigt pr. 31/3/2022	12
Beslutning for Punkt 9: Nøgletaloversigt pr. 31/3/2022	13
Punkt 10: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 31/3/2022	14
Beslutning for Punkt 10: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 31/3/2022	15
Punkt 12: Forsikringsoversigt	16
Beslutning for Punkt 12: Forsikringsoversigt	17
Punkt 13: Mødeplan 2022	18
Beslutning for Punkt 13: Mødeplan 2022	18
Punkt 14: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Spildevand A/S	18
Beslutning for Punkt 14: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Spildevand A/S	18
Punkt 15: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Vand A/S	19
Beslutning for Punkt 15: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Vand A/S	19
Punkt 16: Offentlighed	20
Beslutning for Punkt 16: Offentlighed	20

Punkt 17: Eventuelt	20
Beslutning for Punkt 17: Eventuelt	20
Punkt 18: Underskriftsark	21

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, 15. december 2021, er godkendt og underskrevet.

Direktionen indstiller, at:

- Referatet tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde

Referatet blev taget til efterretning.

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 Vand A/S

Vandspild 2021

Vandtabet i 2021 er steget siden sidste år, og var i 2021 på 10,15 %. Der skal betales en afgift når vandtabet er over 10 %, og vi skal derfor betale små 8.000 kr. for overskridelsen.

Vandtabet vil altid være en fluktuerende størrelse, der afhænger af brud, huller i ledningerne mv. Og vi oplever flere brud i øjeblikket fordi vores ledningsnet er presset pga. lavere vedligeholdsniveau de senere år. Vand er presset økonomisk og der prioriteres derfor hårdt.

Konkret har vi bl.a. haft et stort og langvarigt brud ved broen på Hillerødvej over kanalen fra Arresø. Men vi er også ved at skifte vores overvågningsprogram, så det passer til vores elektroniske målere. Vi har derfor haft en periode, hvor vi ikke har haft optimal overvågning, og det har givetvis været med til at gøre at vandtabet er steget uden at vi har set tendensen. Det nye program er ved at blive sat op netop nu, og vi er allerede begyndt at søge systematisk efter vandspild igen.

Direktionen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Årsrapport Halsnæs Spildevand A/S



Årsrapport 2021 for Halsnæs Spildevand A/S forelægges til godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen indstiller, at:

- Den fremlagte årsrapport godkendes og indstilles til generalforsamlingens godkendelse ved at underskrive ledelsespåtegningen og revisionsprotokollatet.

Beslutning for Punkt 5: Årsrapport Halsnæs Spildevand A/S

Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.
Ledespåtegning og revisionsprotokollat blev underskrevet.

På næste bestyrelsesmøde følges op på samarbejdsaftaler mellem moder- og datterselskaber.

Halsnæs Spildevand A/S

Havnevej 8, 3300 Frederiksværk

CVR-nr. 33 03 39 90

Årsrapport 2021

UDKAST

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2022

Dirigent:

.....

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Pengestrømsopgørelse	11
Noter	12

UDKAST

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Halsnæs Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksværk, den #
Direktion:

.....
Jacob Valdemar Kaae Lind
Nordqvist
adm. dir.

Bestyrelse:

.....
Thomas Møller Nielsen
formand

.....
Anja Kjelgaard Rosengreen
næstformand

.....
Sune Søndergaard Raunkjær

.....
Jan Michelsen

.....
Helge Friis

.....
Thue Lundgaard Curry

.....
Frank Brodersen

.....
John Eriksen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Halsnæs Spildevand A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Halsnæs Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionsbehandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den #
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
statsaut. revisor
mne26738

Finn Thomassen
statsaut. revisor
mne33691

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Halsnæs Spildevand A/S
Adresse, postnr., by	Havnevej 8, 3300 Frederiksværk
CVR-nr.	33 03 39 90
Stiftet	8. juni 2010
Hjemstedskommune	Halsnæs
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Hjemmeside	www.hnf.dk
E-mail	forsyning@hnf.dk
Telefon	47 76 07 00
Bestyrelse	Thomas Møller Nielsen, formand Anja Kjelgaard Rosengreen, næstformand Sune Søndergaard Raunkjær Jan Michelsen Helge Friis Thue Lundgaard Curry Frank Brodersen John Eriksen
Direktion	Jacob Valdemar Kaae Lind Nordqvist, Adm. dir.
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

UDKAST

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive spildevandsforsyningsaktivitet. Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling. Kommunalbestyrelsen foretager en legalitetskontrol af, at takstfastsættelsen overholder gældende lovgivning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens nettoomsætning udgør i 2021 72.345 t.kr. mod 74.012 t.kr. sidste år. Resultatopgørelsen for 2021 udviser et overskud på 6.228 t.kr. mod et overskud på 3.516 t.kr. sidste år og virksomhedens balance pr. 31 december 2021 udviser en egenkapital på 1.142.120 t.kr.

Halsnæs Spildevand har i 2021 fokuseret på opdatering af SRO-anlæg samt på yderligere justering af såvel de biologiske processer som en række tekniske installationer på Melby renseanlæg.

Der er indkøbt ny slamsuger og ny pumpebil for at forbedre både arbejdsmiljø og produktivitet.

Der tages tre ugentlige prøver fra spildevandet for at overvåge indholdet af COVID-19.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	t.kr.	2021	2020
	2 Nettoomsætning	72.345	74.012
	9.3 Produktionsomkostninger	-14.419	-15.032
	Bruttoresultat	57.926	58.980
	9.3 Distributionsomkostninger	-45.165	-46.398
	9.3 Administrationsomkostninger	-8.089	-7.764
	Resultat af primær drift	4.672	4.818
	Andre driftsindtægter	250	0
	Resultat før finansielle poster	4.922	4.818
	4 Finansielle omkostninger	-614	-739
	Resultat før skat	4.308	4.079
	5 Skat af årets resultat	1.920	-563
	Årets resultat	6.228	3.516
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	6.228	3.516
		6.228	3.516

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	t.kr.	2021	2020
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
6	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	30.619	30.784
	Distributionsanlæg	1.050.713	1.064.386
	Renseanlæg	51.998	50.181
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13.866	8.604
	Materielle anlægsaktiver under udførelse	11.437	15.844
		<u>1.158.633</u>	<u>1.169.799</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.158.633</u>	<u>1.169.799</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Reserve dele og hjælpematerialer	545	662
		<u>545</u>	<u>662</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	694	2.362
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	18	767
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	1.920	0
	Andre tilgodehavender	2.256	2.773
	Tilgodehavender hos Halsnæs Kommune	16	113
	Periodeafgrænsningsposter	195	268
	Underdækning tøjningsordning	49	0
		<u>5.148</u>	<u>6.283</u>
	Likvide beholdninger	<u>21.777</u>	<u>23.150</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>27.470</u>	<u>30.095</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.186.103</u>	<u>1.199.894</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	t.kr.	2021	2020
	PASSIVER		
	Egenkapital		
7	Selskabskapital	10.000	10.000
	Overført resultat	1.132.120	1.125.892
	Egenkapital i alt	1.142.120	1.135.892
	Gældsforpligtelser		
8	Langfristede gældsforpligtelser		
	Kreditinstitutter	27.660	51.879
		27.660	51.879
	Kortfristede gældsforpligtelser		
8	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.132	2.595
	Overdækning, tømningsordning	0	354
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.376	3.719
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.616	2.482
	Skyldig sambeskatningsbidrag	0	563
	Overdækning	2.403	1.003
	Anden gæld	5.796	1.407
		16.323	12.123
	Gældsforpligtelser i alt	43.983	64.002
	PASSIVER I ALT	1.186.103	1.199.894

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 11 Eventualaktiver
- 12 Sikkerhedsstillelser
- 13 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

t.kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2021	10.000	1.125.892	1.135.892
Overført via resultatdisponering	0	6.228	6.228
Egenkapital 31. december 2021	<u>10.000</u>	<u>1.132.120</u>	<u>1.142.120</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Pengestrømsopgørelse**

Note	t.kr.	2021	2020
	Årets resultat	6.228	3.516
14	Reguleringer	38.143	49.144
	Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital	44.371	52.660
15	Ændring i driftskapital	8.401	-1.980
	Pengestrømme fra primær drift	52.772	50.680
	Renteudbetalinger m.v.	-614	-739
	Betalt sambeskatningsbidrag	-563	-299
	Pengestrømme fra driftsaktivitet	51.595	49.642
	Køb af materielle anlægsaktiver	-27.286	-27.183
	Pengestrømme til investeringsaktivitet	-27.286	-27.183
	Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-25.682	-7.564
	Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-25.682	-7.564
	Årets pengestrøm	-1.373	14.895
	Likvider 1. januar	23.150	8.255
16	Likvider 31. december	21.777	23.150

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabet's øvrige bestanddele.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Halsnæs Spildevand A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af pengestrømsopgørelse.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfattende transport og rensning af spildevand, fast afgift, tilslutningsbidrag, vejbidrag m.v. indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Tilslutningsbidrag indregnes i omsætningen, når tilslutningsbidraget er faktureringsmodent.

Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning.

Over-/underdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for spildevandsbehandling, indregnes overdækningen i balancen som en forpligtelse.

Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end indtægtsrammen, indregnes underdækningen som et tilgodehavende, hvis forskellen forventes opkrævet.

Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, drift og vedligehold af renseanlæg, bassiner m.v., afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø, forskning og udvikling m.v.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af spildevand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, ledningsregistrering og afskrivning på distributionsaktiver.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	75 år
Produktions- og distributionsanlæg	10-75 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-15 år

Grunde afskrives ikke.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelse under henholdsvis produktions-, distributions- og administrationsomkostninger.

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er taget i brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke.

Finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktions- og distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

For aktiver, hvor selskabet deltager i fremstillingen, omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Produktionsanlæg udgøres af indvindingsanlæg, renseanlæg, tekniske anlæg m.v.

Distributionsanlæg udgøres af netaktiver, pumpestationer, stikledninger m.v.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

t.kr.	2021	2020
2 Nettoomsætning		
Vandafledning	68.070	78.379
Vejafvandingsbidrag	958	1.078
Tømningsordning	1.459	1.822
Tilslutningsbidrag	2.314	699
Andre indtægter	542	516
Underdækning vedrørende tømningsordningen	402	343
Årets overdækning	-1.400	-8.825
	<u>72.345</u>	<u>74.012</u>
3 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	39.767	39.359
	<u>39.767</u>	<u>39.359</u>
Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:		
Produktionsomkostninger	3.684	3.317
Distributionsomkostninger	35.645	35.594
Administrationsomkostninger	438	449
	<u>39.767</u>	<u>39.360</u>
4 Finansielle omkostninger		
Kreditinstitutter	612	737
Andre finansielle omkostninger	2	2
	<u>614</u>	<u>739</u>
5 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-1.920	563
	<u>-1.920</u>	<u>563</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Materielle anlægsaktiver

t.kr.	Grunde og bygninger	Distributionsanlæg	Renseanlæg	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	I alt
Kostpris 1. januar 2021	34.713	1.646.207	97.060	17.345	15.844	1.811.169
Tilgang i årets løb	0	0	0	0	28.601	28.601
Afgang i årets løb	0	0	0	-1.315	0	-1.315
Overførsel fra andre poster	0	21.660	4.810	6.538	-33.008	0
Kostpris 31. december 2021	34.713	1.667.867	101.870	22.568	11.437	1.838.455
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	3.929	581.821	46.879	8.741	0	641.370
Årets afskrivninger	165	35.333	2.993	1.276	0	39.767
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiv	0	0	0	-1.315	0	-1.315
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	4.094	617.154	49.872	8.702	0	679.822
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	30.619	1.050.713	51.998	13.866	11.437	1.158.633

t.kr.	2021	2020
7 Selskabskapital		
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Aktier, 10.000 stk. a nom. 1.000,00 kr.	10.000	10.000
	10.000	10.000

Selskabets aktiekapital er uændret siden stiftelsen i 2010.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

8 Langfristede gældsforpligtelser

t.kr.	Gæld i alt 31/12 2021	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
Kreditinstitutter	28.792	1.132	27.660	18.333
	28.792	1.132	27.660	18.333

9 Personaleomkostninger

Virksomheden har ingen ansatte. Selskabet køber drifts- og administrationsydelser ved Halsnæs Forsyning A/S.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Halsnæs Forsyning A/S som administrationselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat.

11 Eventualaktiver

Selskabet har pr. 31. december 2021 skattemæssige merværdier på 283.685 t.kr. Den nominelle værdi heraf udgør 22 %, i alt 62.411 t.kr. Det udskudte skatteaktiv er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerheden om muligheden for anvendelse af aktivet.

12 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2021.

13 Nærtstående parter

Oplysning om koncernregnskaber

Modervirksomhed	Hjemsted	
Halsnæs Forsyning A/S	Havnevej 8, 3300 Frederiksværk	
t.kr.	2021	2020
14 Reguleringer		
Af- og nedskrivninger	38.452	39.360
Finansielle omkostninger	614	739
Skat af årets resultat	-1.920	563
Over-/underdækning	997	8.482
	<u>38.143</u>	<u>49.144</u>
15 Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	117	191
Ændring i tilgodehavender	3.104	-2.006
Ændring i leverandørgæld m.v.	5.180	-165
	<u>8.401</u>	<u>-1.980</u>
16 Likvider, ultimo		
Likvide beholdninger ifølge balancen	<u>21.777</u>	<u>23.150</u>
	<u>21.777</u>	<u>23.150</u>

Punkt 6: Årsrapport Halsnæs Vand A/S



Årsrapport 2021 for Halsnæs Vand A/S forelægges til godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen indstiller, at:

- Den fremlagte årsrapport godkendes og indstilles til generalforsamlingens godkendelse ved at underskrive ledelsespåtegningen og revisionsprotokollatet.

Beslutning for Punkt 6: Årsrapport Halsnæs Vand A/S

Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.
Ledespåtegning og revisionsprotokollat blev underskrevet.

På næste bestyrelsesmøde følges op på samarbejdsaftaler mellem moder- og datterselskaber.



Halsnæs
FORSYNING

UDKAST

Halsnæs Vand A/S

Havnevej 8, 3300 Frederiksværk

CVR-nr. 33 03 37 10

Årsrapport 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2022

Dirigent:

.....

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Pengestrømsopgørelse	11
Noter	12

UDKAST

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Halsnæs Vand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksværk, den #
Direktion:

.....
Jacob Valdemar Kaae Lind
Nordqvist

Bestyrelse:

.....
Thomas Møller Nielsen
formand

.....
Anja Kjelgaard Rosengreen
næstformand

.....
Thue Lundgaard Curry

.....
Jan Michelsen

.....
John Eriksen

.....
Sune Søndergaard Raunkjær

.....
Frank Brodersen

.....
Helge Friis

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Halsnæs Vand A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Halsnæs Vand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionsbehandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den #
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
statsaut. revisor
mne26738

Finn Thomassen
statsaut. revisor
mne33691

Ledelsesberetning**Oplysninger om selskabet**

Navn	Halsnæs Vand A/S
Adresse, postnr., by	Havnevej 8, 3300 Frederiksværk
CVR-nr.	33 03 37 10
Stiftet	8. juni 2010
Hjemstedskommune	Halsnæs
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Hjemmeside	www.hnf.dk
E-mail	forsyning@hnf.dk
Telefon	47 76 07 00
Bestyrelse	Thomas Møller Nielsen, formand Anja Kjelgaard Rosengreen, næstformand Tue Lundgaard Curry Jan Michelsen John Eriksen Sune Søndergaard Raunkjær Frank Brodersen Helge Friis
Direktion	Jacob Valdemar Kaae Lind Nordqvist
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

UDKAST

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive vandforsyningsaktivitet i Frederiksværk By og nærmere omegn. Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling. Kommunalbestyrelsen foretager en legalitetskontrol af, at takstfastsættelsen overholder gældende lovgivning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens nettoomsætning i 2021 udgør 9.223 t.kr. mod 9.560 t.kr. sidste år. Resultatopgørelsen for 2021 udviser et overskud på 716 t.kr. mod et overskud på 979 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 107.894 t.kr.

Vandtabsprocenten endte i år 2021 på 10,15 % (2020: 6,65 %).

Fokus i 2021 har været på at udskifte de sidste målere hos kunderne.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse

Note	t.kr.	2021	2020
2	Nettoomsætning	9.223	9.560
9.3	Produktionsomkostninger	-2.616	-2.825
	Bruttoresultat	6.607	6.735
9.3	Distributionsomkostninger	-4.435	-4.470
9	Administrationsomkostninger	-1.568	-1.477
	Resultat af primær drift	604	788
	Andre driftsindtægter	105	105
	Resultat før finansielle poster	709	893
4	Finansielle omkostninger	-316	-349
	Resultat før skat	393	544
5	Skat af årets resultat	323	435
	Årets resultat	716	979
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	716	979
		716	979

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance

Note	t.kr.	2021	2020
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
6	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	9.595	9.797
	Produktions- og distributionsanlæg	114.314	108.105
	Materielle anlægsaktiver under udførelse	1.200	8.272
		<u>125.109</u>	<u>126.174</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>125.109</u>	<u>126.174</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Reservedele og hjælpematerialer	824	828
		<u>824</u>	<u>828</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	194	219
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	94	120
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	323	435
	Andre tilgodehavender	24	56
	Periodeafgrænsningsposter	181	0
		<u>816</u>	<u>830</u>
	Likvide beholdninger	<u>789</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.429</u>	<u>1.658</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>127.538</u></u>	<u><u>127.832</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance

Note	t.kr.	2021	2020
	PASSIVER		
	Egenkapital		
7	Selskabskapital	5.000	5.000
	Overført resultat	102.894	102.178
	Egenkapital i alt	107.894	107.178
	Gældsforpligtelser		
8	Langfristede gældsforpligtelser		
	KommuneKredit	13.335	14.100
	Overdækning	1.859	1.627
		15.194	15.727
	Kortfristede gældsforpligtelser		
8	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	764	669
	Gæld til banker	0	662
	Overdækning	739	739
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	785	885
	Gæld til tilknyttede virksomheder	205	178
	Gæld til Halsnæs Kommune	106	0
	Anden gæld	1.851	1.794
		4.450	4.927
	Gældsforpligtelser i alt	19.644	20.654
	PASSIVER I ALT	127.538	127.832

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 11 Eventualaktiver
- 12 Sikkerhedsstillelser
- 13 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

t.kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2021	5.000	102.178	107.178
Overført via resultatdisponering	0	716	716
Egenkapital 31. december 2021	<u>5.000</u>	<u>102.894</u>	<u>107.894</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Pengestrømsopgørelse

Note	t.kr.	2021	2020
	Årets resultat	716	979
14	Reguleringer	4.696	5.189
	Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital	5.412	6.168
15	Ændring i driftskapital	-4	365
	Pengestrømme fra primær drift	5.408	6.533
	Renteudbetalinger m.v.	-316	-349
	Modtaget sambeskatningsbidrag	435	539
	Pengestrømme fra driftsaktivitet	5.527	6.723
	Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-3.406	-8.213
	Pengestrømme til investeringsaktivitet	-3.406	-8.213
	Provenue ved optagelse af gæld til kreditinstitutter	0	1.850
	Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-670	-413
	Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-670	1.437
	Årets pengestrøm	1.451	-53
	Likvider 1. januar	-662	-609
16	Likvider 31. december	789	-662

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Halsnæs Vand A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af pengestrømsopgørelse.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg og distribution af vand indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand.

Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning.

Over-/underdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for vandbehandling, indregnes overdækningen i balancen som en forpligtelse.

Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end indtægtsrammen, indregnes underdækningen som et tilgodehavende, hvis forskellen forventes opkrævet.

Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettomsætningen.

Produktionsomkostninger

Posten indeholder alle omkostninger vedrørende indvinding af vand, herunder afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø, forskning og udvikling m.v.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af vand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, ledningsregistrering og afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.

UDKAST

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	30 år
Produktions- og distributionsanlæg	2-100 år

Grunde afskrives ikke.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og administrationsomkostninger.

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er taget i brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktions- og distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi eller afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

For aktiver, hvor selskabet deltager i fremstillingen, omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Produktionsanlæg udgøres af indvindingsanlæg, vandværker, tekniske anlæg m.v.

Distributionsanlæg udgøres af netaktiver, stikledninger m.v.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

t.kr.	2021	2020		
2 Nettoomsætning				
Variabelt bidrag	5.128	6.116		
Fast bidrag	4.123	4.110		
Tilslutningsbidrag	189	197		
Andre indtægter	14	25		
Årets over-/underdækning	-231	-888		
	<u>9.223</u>	<u>9.560</u>		
3 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver				
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	4.470	4.387		
	<u>4.470</u>	<u>4.387</u>		
Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:				
Produktionsomkostninger	1.583	1.615		
Distributionsomkostninger	2.888	2.772		
	<u>4.471</u>	<u>4.387</u>		
4 Finansielle omkostninger				
Øvrige finansielle omkostninger	316	349		
	<u>316</u>	<u>349</u>		
5 Skat af årets resultat				
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-323	-435		
	<u>-323</u>	<u>-435</u>		
6 Materielle anlægsaktiver				
t.kr.	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Produktions- og distributions-anlæg</u>	<u>Materielle anlægsaktiver under udførelse</u>	<u>I alt</u>
Kostpris 1. januar 2021	16.659	181.827	8.272	206.758
Tilgang i årets løb	0	0	3.406	3.406
Overførsel fra andre poster	0	10.478	-10.478	0
Kostpris 31. december 2021	<u>16.659</u>	<u>192.305</u>	<u>1.200</u>	<u>210.164</u>
Af- og nedskrivninger				
1. januar 2021	6.862	73.722	0	80.584
Årets afskrivninger	202	4.269	0	4.471
Af- og nedskrivninger				
31. december 2021	<u>7.064</u>	<u>77.991</u>	<u>0</u>	<u>85.055</u>
Regnskabsmæssig værdi				
31. december 2021	<u>9.595</u>	<u>114.314</u>	<u>1.200</u>	<u>125.109</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

t.kr.	2021	2020
7 Selskabskapital		
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Aktier, 5.000 stk. a nom. 1.000,00 kr.	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Selskabets aktiekapital er uændret siden stiftelsen i 2010.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

8 Langfristede gældsforpligtelser

t.kr.	Gæld i alt 31/12 2021	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
KommuneKredit	14.099	764	13.335	10.628
Overdækning	1.859	0	1.859	0
	<u>15.958</u>	<u>764</u>	<u>15.194</u>	<u>10.628</u>

9 Personaleomkostninger

Virksomheden har ingen ansatte. Selskabet køber drifts- og administrationsydelser ved Halsnæs Forsyning A/S.

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Halsnæs Forsyning A/S som administrationsselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat.

11 Eventualaktiver

Selskabet har pr. 31. december 2021 skattemæssige merværdier på 26.120 t.kr. Den nominelle værdi heraf udgør 22%, i alt 5.746 t.kr. Det udskudte skatteaktiv er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerheden om muligheden for anvendelse af aktivet.

12 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2021.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

13 Nærtstående parter

Oplysning om koncernregnskaber

Modervirksomhed

Halsnæs Forsyning A/S

Hjemsted

 Havnevej 8
 3300 Frederiksværk

t.kr.	2021	2020
14 Reguleringer		
Af- og nedskrivninger	4.471	4.387
Finansielle omkostninger	316	349
Skat af skattepligtig indkomst	-323	-435
Over-/underdækning	232	888
	<u>4.696</u>	<u>5.189</u>
15 Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	4	-231
Ændring i tilgodehavender	-86	-44
Ændring i leverandørgæld m.v.	78	640
	<u>-4</u>	<u>365</u>
16 Likvider, ultimo		
Likvide beholdninger ifølge balancen	789	0
Kortfristet gæld til banker	0	-662
	<u>789</u>	<u>-662</u>



Halsnæs Spildevand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 28/2/22.

Afsluttede projekter

- Projekter afsluttet indenfor budgetrammen: Frederiksværk – FV43-kloakering samt Rådhuset Stålsat By kloakreovering.
- Projektet Melby Blæser er blevet knap 180.000 kr. dyrere pga. behov for skift af flere kabler end forventet.

Afsluttede projekter	Budget	Resultat
Frederiksværk – FV43-kloakering	3.000.000	2.814.425
Frederiksværk – Rådhuset Stålsat By kloakreovering	200.000	63.638
Melby Blæser	1.200.00	1.379.490

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Hundested/Melby. Nyt tag. Slamafvanderbygning. Det er fortsat ikke muligt at få opnå acceptable tilbud på opgaven, og da tilstanden er ikke akut, lukkes sagen derfor for nuværende.

	Godkendt budget	Rev. Budget
Hundested/Melby. Nyt tag. Slamafvanderbygning.	400.000	0

Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke

Afrapportering af driftspuljer for 2021

	Godkendt budget	Forbrug
Driftsinvestering	12.000.000	13.628.019
Forundersøgelser	2.500.000	2.326.480

Driftsinvestering

- Driftsinvesteringerne er overskredet med ca. 1,6 mio. kr., hvilket skyldes en række presserende og nødvendige renoveringsprojekter sidst på året:
 - Frederiksværk. Gjethusparken. Udskiftning af regnvandsledning.
 - Flere borgere oplevede vand i huset i fm. med regnskyl. Vi ændrede derfor regnvandssystemet, så vandet blev koblet til en anden del af regnvandssystemet.



- Frederiksværk. Dyssevænget. Renovering af spildevandsledninger
 - I forbindelse med fjernvarmerenovering og nyt asfalt, var det nødvendigt at renovere flere delstrækninger på spildevand end planlagt.
- Hundested. Lyngstien. Renovering af spildevandsledning.
 - Gentagne oversvømmelser af en kælder pga. kloakstop i vores del af kloaksystemet. Vi valgte at udskifte en større del af hovedledningen, der havde dårligt fald.
- Ølsted. Kildebovej. Renovering af spildevandsledning.
 - I forbindelse med afhjælpning af rotteproblemer i området, blev en ukendt spildevandsledning opdaget. Ledningen var i meget dårlig stand og blev renoveret.
- Frederiksværk. Havnevej. Renovering af spildevandsledning.
 - Reparation af lunke i Havnevej som var til gene for trafikken. Ledningen blev udbedret og lunken fjernet.

Halsnæs Vand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 28/2/2022.

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

Ændringer/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke

Afrapportering af driftspulje for 2021

	Godkendt budget	Forbrug
Driftsinvestering	2.000.000	1.992.519
Forundersøgelser	500.000	127.324

Direktionen indstiller, at:

- Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan pr. 28/2/2022

På spørgsmål herom, kunne direktionen orientere om, at projektet "Kloakering af EL01 (Byaasgaard)" fortsat er inkluderet i porteføljen, da der ikke endnu er truffet myndighedsafgørelse om den fremtidige håndtering af spildevand i området.

Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S blev godkendt.

Selskab Spildevand

Opgørelse pr

28-02-2022

Rækkenavn	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. Forbrug I alt	Forbrug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Resultat
Godkendte investeringer	38.875.000	38.875.000	4.044.245	2.343.866	34.830.755					
Anlægsinvesteringer	25.275.000	25.275.000	4.044.245	573.663	21.230.755					
Kregme, Gl. Kregme Rens, Flisfilter	400.000	400.000				400.000				
Liseleje: Hyllingebjerg oppumpningsbrønd	1.500.000	1.500.000	552.269	0	947.731					
Melby Rens: Scada system	1.100.000	1.100.000	753.051	223.583	346.949					
Ølsted Kildemoseparken for meget vand	3.900.000	3.900.000	1.658.000	11.498	2.242.000					
Driftbil til ledningssystemet og rottebekæmpelse	600.000	600.000	42.087	2.628	557.913					
Oprensning af bassiner	8.875.000	8.875.000	98.264	98.264	8.776.736					
Kloakering af EL01 (Byaasgaard)	7.500.000	7.500.000	548.045	0	6.951.955					
Nye styringer og elektronik. Pumpestationer Skift fra 3G/4G	900.000	900.000	392.135	237.691	507.865					
Ny fortrådning og tavler Melby Renseanlæg	500.000	500.000	394	0	499.606					
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	11.600.000	11.600.000	0	1.242.470	11.600.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)	2.000.000	2.000.000	0	527.732	2.000.000					
Planlagte investeringer					18.350.000	51.100.000	85.850.000	90.600.000	88.300.000	
Anlægsinvesteringer					18.350.000	39.100.000	73.850.000	78.600.000	76.300.000	
Liseleje - Maglemosegrøften - nykloakering					2.000.000	10.000.000	10.000.000			
Renovering af fordelerbygværk					1.500.000					
Skraber Melby								2.500.000		
Solceller								5.000.000		
Melby sandvasker							600.000			
Melby. Renseanlæg. Lab. Udstyr					100.000	100.000	350.000	100.000		
Melby. Renseanlæg. Frekvensomformer					150.000	150.000	150.000	150.000		
Melby. Renseanlæg. Målere					50.000	50.000	50.000	50.000		
Melby. Renseanlæg. Betonrenovering						5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Melby. Renovering af udløbsledning							5.500.000			
Bygningsgennemgang/renovering					1.500.000	350.000	350.000	350.000		
Melby Renseanlæg. Ventiler m.m.					650.000					
Sommerhuskloakering - nykloakering					1.000.000	3.000.000	24.500.000	39.000.000	50.000.000	
Driftsbiler					800.000	150.000	1.050.000	150.000		
Ledningsrenovering. Hundested sanering					6.000.000	14.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Byggemodning generelt						5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Ølsted. Byggemodning H.J Hansens Vej					3.000.000					
Pumpestation renovering, styrting, ventiler m.m.					1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Forundersøgelser (årlig pulje)						2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Hovedtotal	38.875.000	38.875.000	4.044.245	2.343.866	53.180.755	51.100.000	85.850.000	90.600.000	88.300.000	

Selskab	Vand				Opgørelse pr	28-02-2022				
Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. Forbrug I alt	Forbrug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Resultat
Godkendte investeringer	1.750.000	1.750.000	468.174	468.174	1.750.000					
Anlægsinvesteringer	150.000	150.000			150.000					
Udskiftning af rør i Maglehøj højdebeholder	150.000	150.000			150.000					
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	1.100.000	1.100.000	42.332	42.332	1.100.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)	500.000	500.000	425.842	425.842	500.000					
Planlagte investeringer					3.900.000	4.500.000	3.800.000	2.400.000	3.700.000	
Anlægsinvesteringer					3.900.000	2.900.000	2.200.000	800.000	2.100.000	
Ledningsrenovering.					1.900.000	400.000				
Frederiksværk. Hermandsgade. Ledningsrenovering						200.000				
Frederiksværk. Tvæervej. Ledningsrenovering						1.300.000				
Frederiksværk. Strandgade. Ledningsrenovering						1.000.000	1.300.000			
Frederiksværk. Nørregade. Ledningsrenovering							900.000			
Frederiksværk. Frigsvej. Ledningsrenovering										
Ølsted. ALU-bøjler . Ledningsrenovering										
Melby 1. ALU-bøjler . Ledningsrenovering								800.000		
Melby 2. ALU-bøjler . Ledningsrenovering									800.000	
Melby 3. ALU-bøjler . Ledningsrenovering									1.300.000	
Melby 4. ALU-bøjler . Ledningsrenovering										
Ølsted. Byggemodning					2.000.000					
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Forundersøgelser (årlig pulje)						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hovedtotal	1.750.000	1.750.000	468.174	468.174	5.650.000	4.500.000	3.800.000	2.400.000	3.700.000	



Halsnæs Vand A/S

Resultatet er ca. 300 t.kr. bedre end budget ved udgangen af februar måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Der er acontoopkrævet ca. 100 t.kr. mere end budgetteret. Det er endnu for tidligt at vurdere det reelle forbrug i forhold til acontoopkrævning og budget.
- Der er generelt brugt færre penge på alle omkostningsgrupper end budgetteret.

Halsnæs Spildevand A/S

Resultatet er ca. 400 t.kr. bedre end budget ved udgangen af februar måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen ligger ca. 270 t.kr. under budget.
- Der er generelt brugt færre penge på alle omkostningsgrupper end budgetteret.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Økonomirapportering pr. 28/2/2022

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



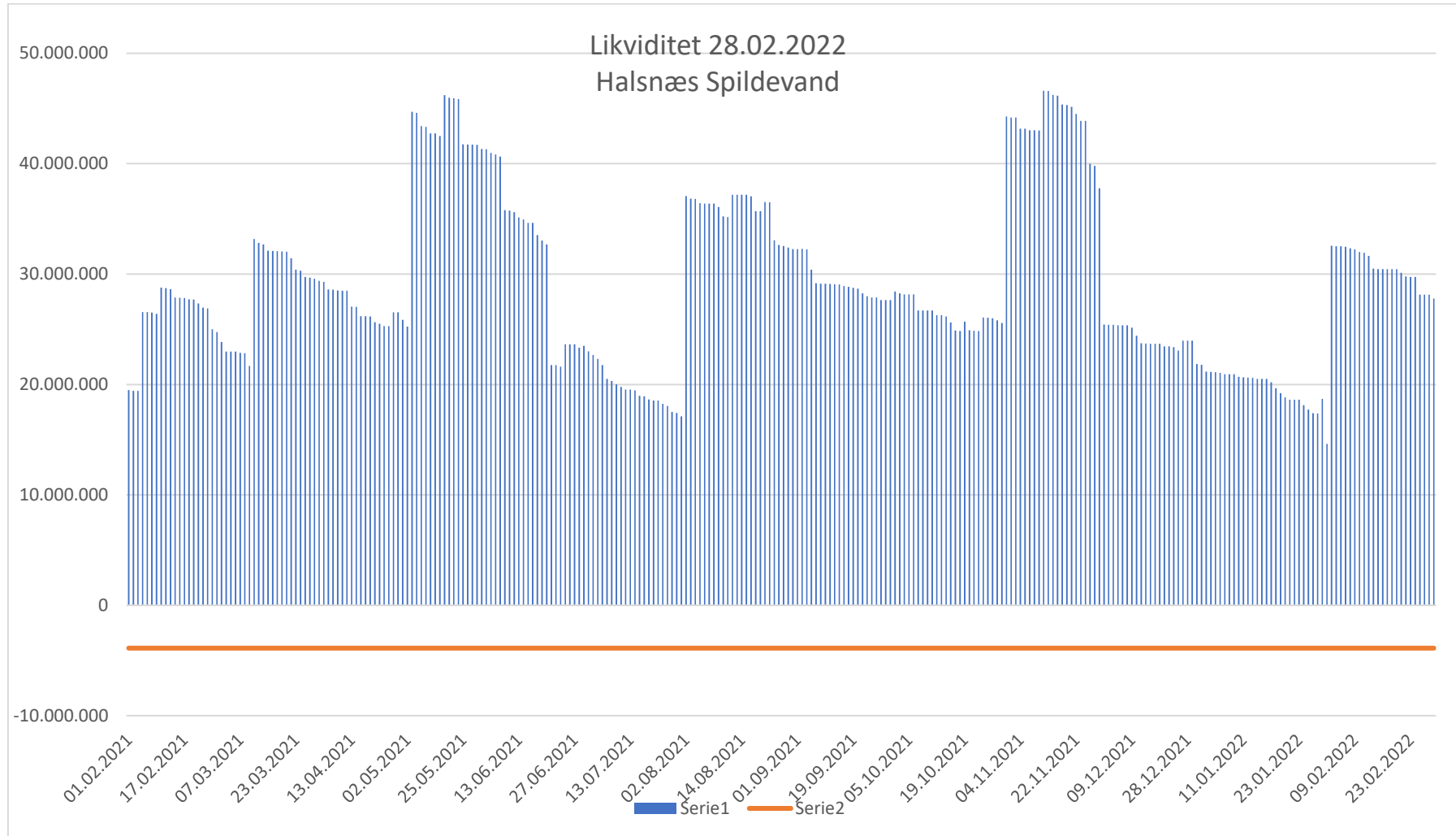
Halsnæs Spildevand A/S, perioderegnskab pr. 28. februar 2022

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Real. Vs året)	Budget 2021(Hele ÅTD 2020)	Realiseret ÅTD 2020
Omsætning	11.131.262	11.398.908	-267.647	68.393.450	12.172.825
Produktionsomkostninger	-1.447.852	-1.688.501	240.649	-10.131.009	-1.580.167
Distributionsomkostninger	-1.620.340	-1.786.678	166.337	-10.720.066	-1.619.935
Administrationsomkostninger	-1.538.695	-1.600.049	61.354	-9.600.295	-1.078.671
Afskrivninger	-6.663.556	-6.728.921	65.366	-40.373.528	-6.546.480
Andre driftsindtægter	0	0	0	0	0
Andre driftomkostninger	-253.745	-342.010	88.265	-2.052.059	-61.209
Finansielle Indtægter	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-66.995	-115.300	48.305	-691.800	-98.909
Hovedtotal	-459.922	-862.551	402.630	-5.175.306	1.187.453



Likviditet





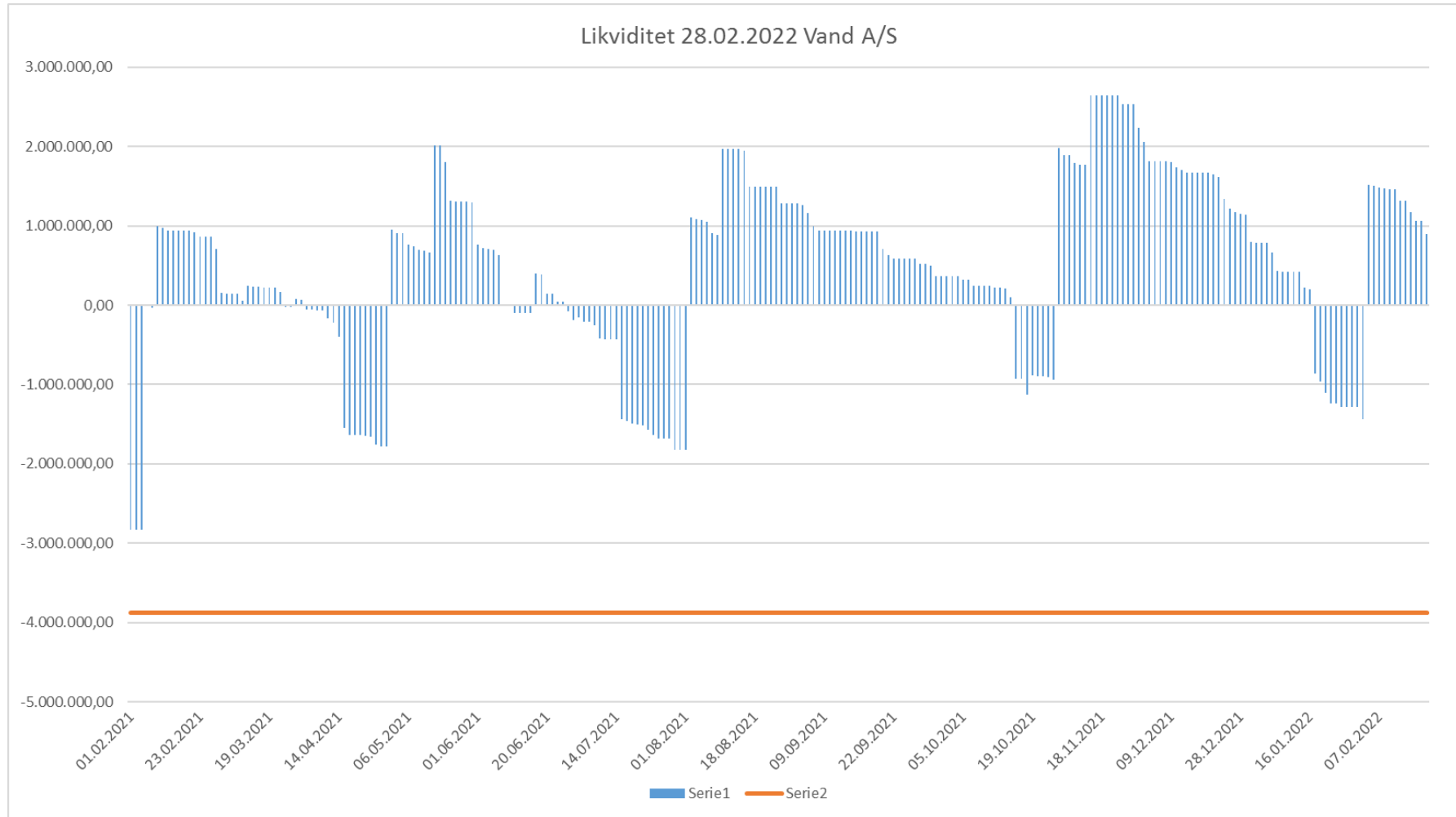
Halsnæs Vand A/S, perioderegnskab pr. 28. februar 2022

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Real. Vs året)	Budget 2022(Hele ÅTD 2021)	Realiseret ÅTD 2021
Omsætning	1.726.458	1.625.080	101.379	9.750.478	1.461.220
Produktionsomkostninger	-187.814	-215.745	27.931	-1.294.470	-98.851
Distributionsomkostninger	-243.516	-313.067	69.551	-1.878.399	-180.075
Administrationsomkostninger	-264.164	-324.814	60.650	-1.948.886	-233.131
Afskrivninger	-712.295	-745.286	32.991	-4.471.716	-736.562
Andre driftsindtægter	17.899	19.750	-1.851	118.500	17.510
Andre driftomkostninger	0	4.900	-4.900	29.400	0
Finansielle Indtægter	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-48.821	-67.000	18.179	-402.000	-50.820
Skat af årets Resultat	0	0	0	0	0
Hovedtotal	287.747	-16.182	303.930	-97.095	179.290



Likviditet





Nøgletalsoversigten er opdateret pr. 31. marts. Der er sket en udvikling vedrørende:

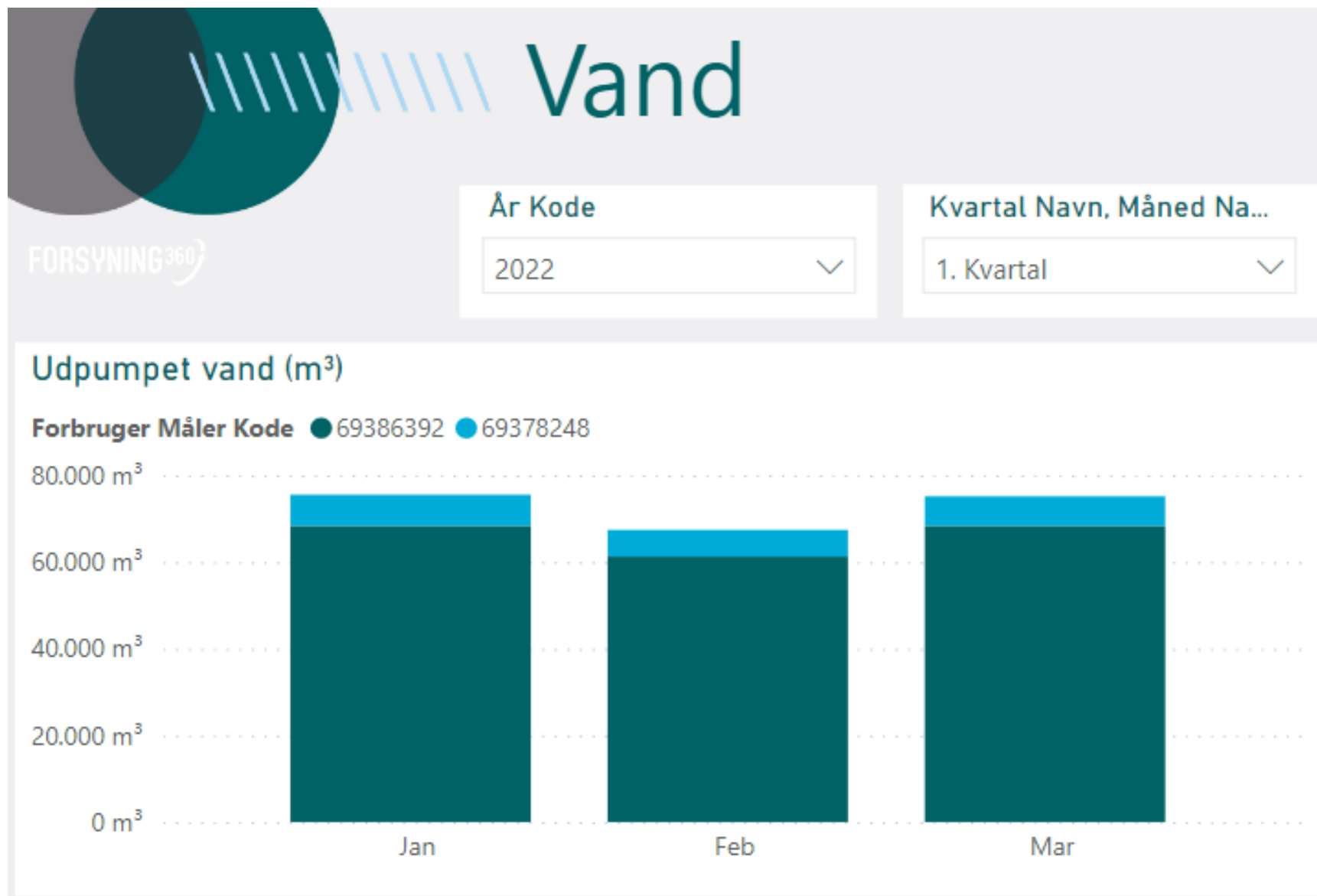
- Der er tilføjet opgørelse over vandkvalitet i forhold til indhold af DMS, BAM, kim, coliforme bakterier og E. coli.
- Pga. opdateringer af SRO-systemer er nøgletal fra spildevand lige nu ikke korrekte og derfor ikke med i denne opgørelse.
- Data for solgt vand ikke korrekte, bl.a. har vi i første kvartal solgt ca. 22.000 m³ vand til Kregme Vandværk, men da denne mængde ikke måles med en fjernaflæst måler, er mængden ikke med i opgørelsen. Opgørelsen over solgt vand og dermed vandspilds-% er således ikke inkluderet i denne oversigt.

Direktionen indstiller, at:

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

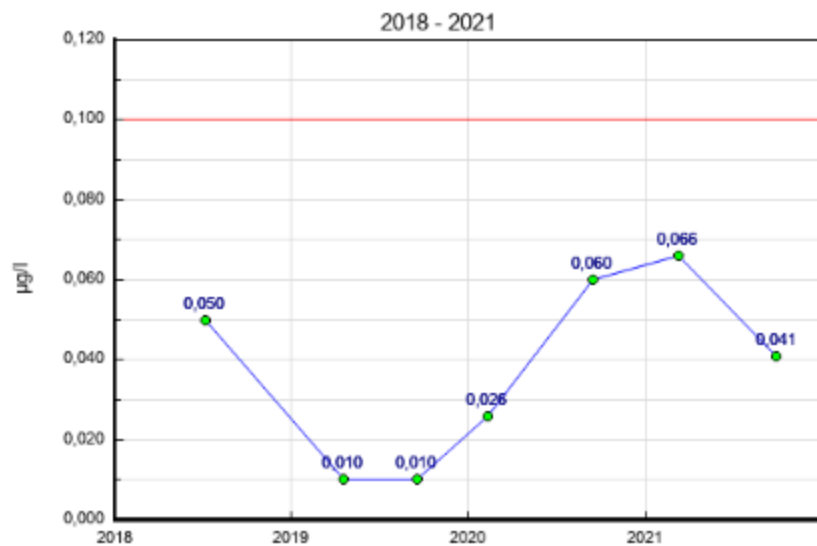
Beslutning for Punkt 9: Nøgletalsoversigt pr. 31/3/2022

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.



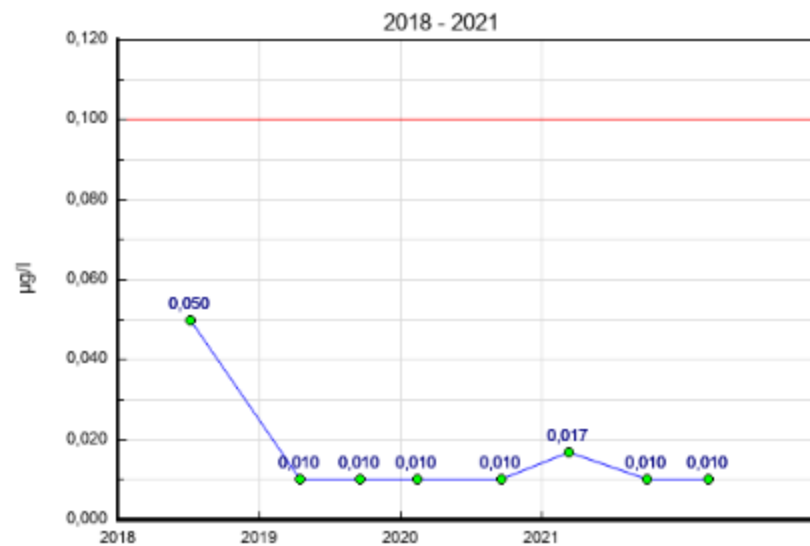
Afgang vandværk, Kappelhøj vandværk

DMS



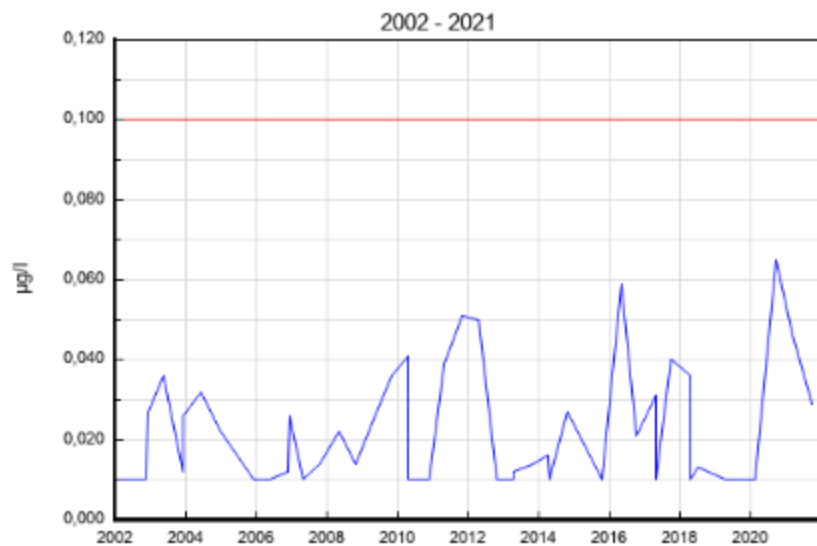
Afgang vandværk, Ølsted vandværk

DMS



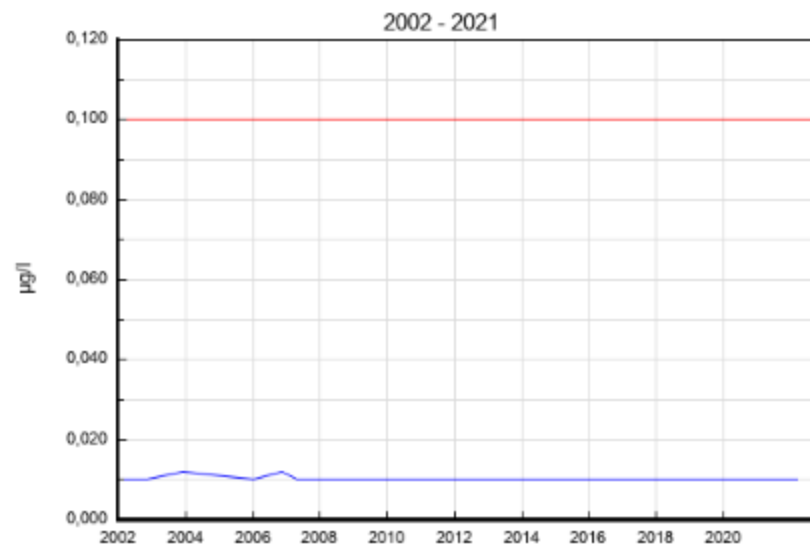
Afgang vandværk, Kappelhøj vandværk

BAM

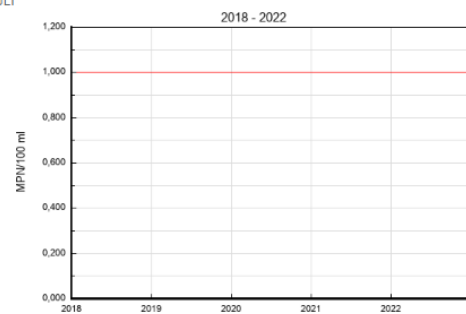


Afgang vandværk, Ølsted vandværk

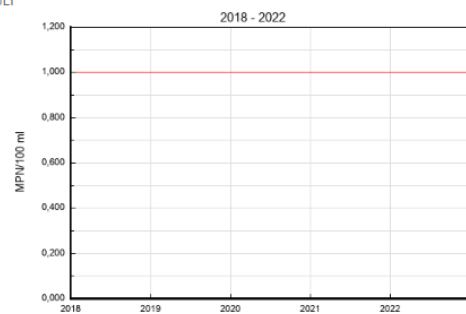
BAM



Forbrugers taphane, Kappelhøj Vandværk
E.COLI



Forbrugers taphane, Ølsted Vandværk
E.COLI



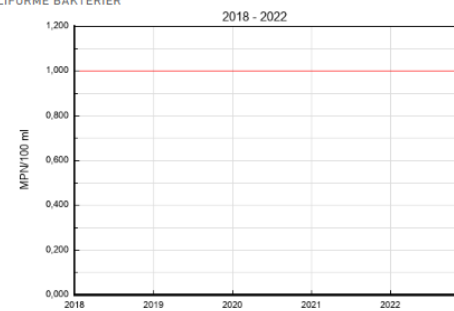
Forbrugers taphane, Kappelhøj Vandværk
KIM22



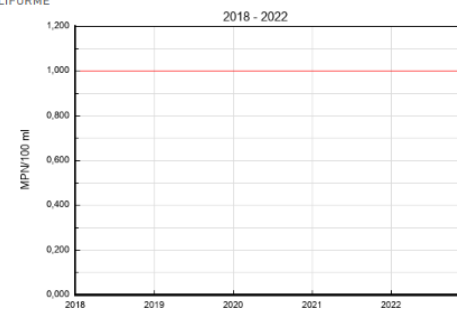
Forbrugers taphane, Ølsted Vandværk
KIM22



Forbrugers taphane, Kappelhøj Vandværk
COLIFORME BAKTERIER



Forbrugers taphane, Ølsted Vandværk
COLIFORME



Strømoverblik

FORSYNING 360

År Kode

2022

Kvartal Navn, Måned Na...

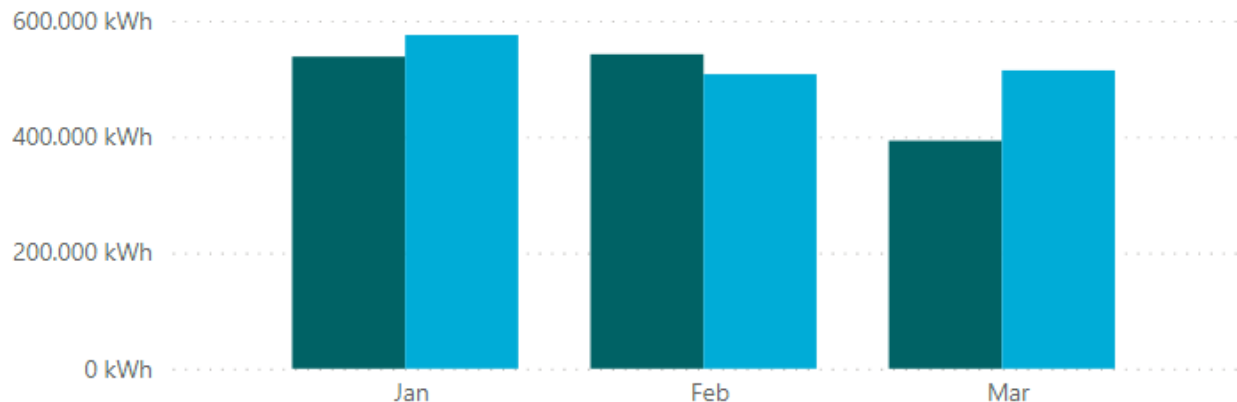
1. Kvartal

Sammenlægning

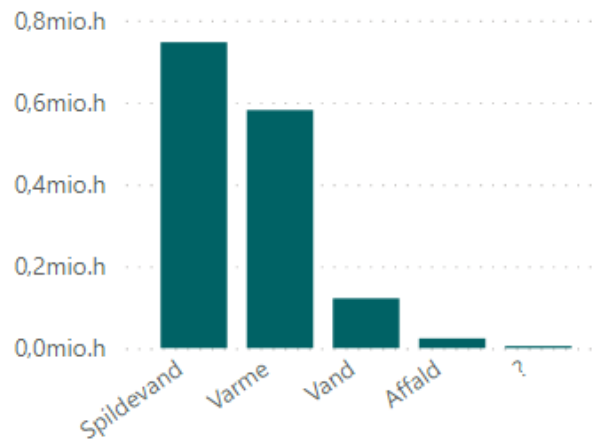
Faktisk

Samlet strømforbrug (kWh)

Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år



Strømforbrug (kWh)



492.405 kWh

Forbrugt fra net (kWh)

29.008 kWh

Egenproduktion (kWh)

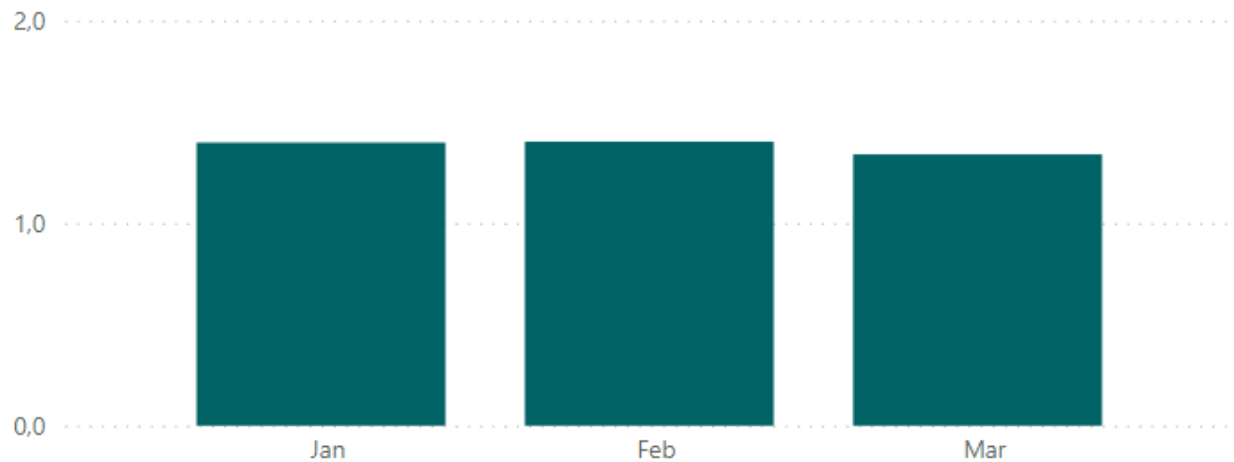
1.472.766 kWh

Samlet strømforbrug (kWh)

Samlet elafgift



Elafgift pr. kWh (kr.)



Solceller

FORSYNING 360



År Kode

2022

Kvartal Navn, Måned Na...

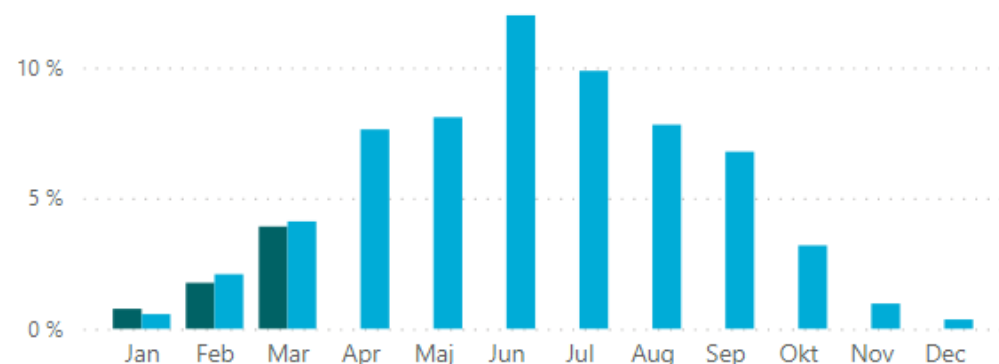
Alle

Sammenlægning

Faktisk

Andel af forbrugt strøm fra solceller (%)

Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år



Hvor stor en andel af forbrugt egenproduktion udgøre sammenlignet med det samlede strømforbrug

Dette år

1.9 %

Sidste år

4.7 %

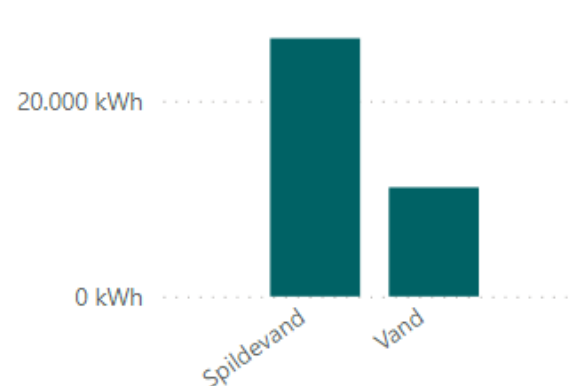
Dette år

29.008 kWh

Sidste år

245.916 kWh

Strømforbrug (kWh)



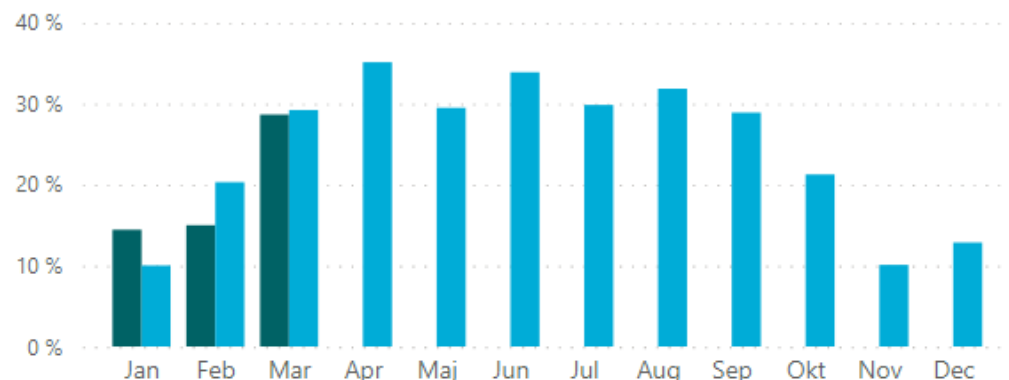
Måler Adresse

Net.prod (kWh)

Byvej 11A, 3310 Ølsted	855 kWh
Egholmvej 16, 3310 Ølsted	794 kWh
Havnevej 6, 3300 Frederiksværk	487 kWh
Industrivej 9, 3300 Frederiksværk	373 kWh
Kappelhøjvej 50, 3300 Frederiksv...	10.300 kWh
Radmersvej 3, 3390 Hundested	10.752 kWh
Tørvelodsvej 44, 3360 Liseleje	13.997 kWh
Total	37.558 kWh

Leveret til net af samlet produktion (%)

Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år



Andelen af produceret strøm som leveres til nettet.

Dette år

22.8 %

Sidste år

30.1 %

Dette år

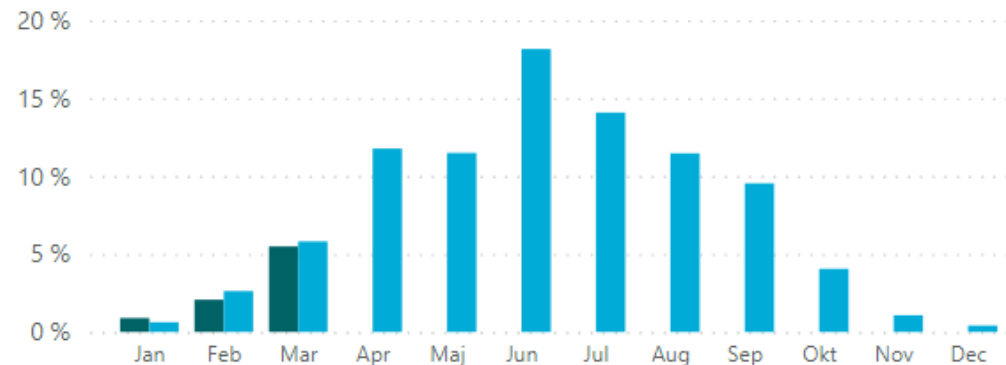
8.550 kWh

Sidste år

105.649 kWh

Solceller produktion af samlet forbrug

Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år



Solcellernes samlede produktion holdt op imod forsyningens samlede strømforbrug

Dette år

2.5 %

Sidste år

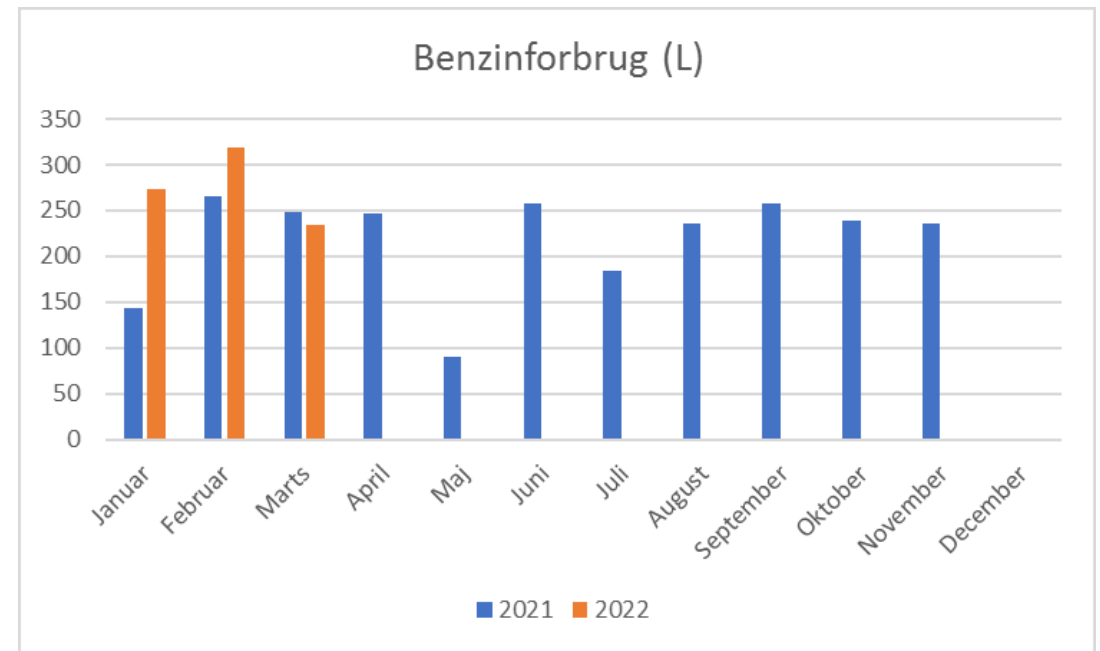
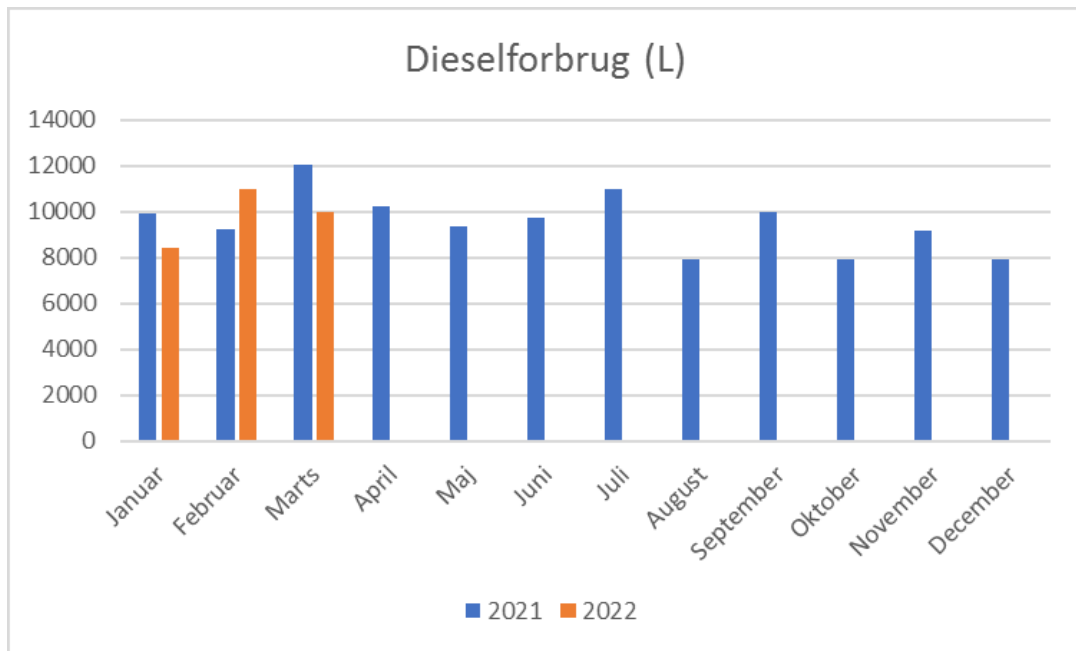
6.8 %

Dette år

37.558 kWh

Sidste år

351.565 kWh





Strategiplan 2020-2021 er opdateret pr. 31. december 2021. Da strategiperioden dermed er udløbet er dette sidste opdatering af planen. Der er sket en udvikling vedrørende:

- Det i 2021 påbegyndte projekt til udvikling af en ny hjemmeside blev afsluttet efter nytår, og siden blev lanceret d. 3. marts. Udover en generel opdatering af det visuelle og funktionelle indhold, er den særligt velegnet til kampagne- og projektkommunikation.
- Kundetilfredshedsmåling gennemføres i efteråret. Den gennemføres efter implementering af det nye affaldssystem så vi kan opsamle erfaringer fra denne proces til brug for efterfølgende projekter.
- I forlængelse af arbejdet med Halsnæs Kommunes Klima- og Bæredygtighedsstrategi, er vi efter nytår blevet inviteret med i styregruppen for Halsnæs Kommunes projekt til udarbejdelse af en klimahandlingsplan som et led i DK2020-arbejdet.
- Vi har siden sommer 2021 leveret vand til Kregme Vandværk, efter de blev ramt af en forurening. I 2021 blev der leveret ca. 32.000 m³.
- Målet om mere effektive projekter i form af færre rådgiverydelser og større, billigere udbud er ikke opfyldt. Dette skyldes i al væsentlighed, at partneringudbuddet for kloaksaneringen af Hundested over de næste 6 år, og med en samlet budgetramme på ca. 100 mio. kr., ikke blev afsluttet i 2021. Det er dog fortsat vores forventning, at kontrakten og denne måde at samarbejde med entreprenører på, vil medføre væsentlige gevinster i form af billigere enhedspriser og dermed mere anlægsarbejde for pengene.

Direktionen indstiller, at:

- Opfølgning på strategiplanen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 31/3/2022

Opfølgning på strategiplanen blev taget til efterretning.

Formanden orienterede om, at den nye bestyrelse vil drøfte en ny strategi for selskabet og forventer, at dette vil være et hovedtema på bestyrelsens strategiseminar til oktober. I forlængelse heraf har formanden indledt drøftelser med borgmesteren om en ny ejerstrategi.

Strategiplan 2020-2021 Halsnæs Forsyning A/S

12. april 2022

Strategisk mål:	Sikker drift	Mål	Status pr. 31. december 2021	Bemærkning
Formål:	Optimeret strategisk ledelse og dialog i bestyrelsen og ledelsen			
Mål:	Ny ledelsesrapportering			
Delmål:	Udvikling af ny anlægsplan	Forbedre koncernens samlede projektstyring, samt inddrage bestyrelsen bedre i såvel beslutningsgrundlag som løbende opfølgning på projekter, investeringer og anlægsbudgetter.	På baggrund af den anlægs- og investeringsplan, der blev godkendt på bestyrelsesmødet december 2019, er der nu blevet lavet en revideret plan, som også indholder forventede projekter for de kommende år. Den reviderede plan blev præsenteret og godkendt på bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2021.	
Delmål:	Udvikling af ny økonomirapport	Forbedre koncernens økonomistyring og skabe bedre rapportering af budgetopfølgning og finansiering.	Efter implementering af nyt økonomisystem er udvikling af rapportering af væsentlige nøgletal begyndt gennem vores business intelligence system "PowerBI". Første udkast til nøgletal blev præsenteres på bestyrelsesmødet 22. juni 2021, og vil løbende blive udbygget og optimeret.	
Delmål:	Udvikling af Strategiplan 2020-2021	Katalog med konkrete indsatser til opfyldelse af Virksomhedsstrategi 2018 - 2021.	Godkendt på bestyrelsesmøde 18. maj 2020.	
Mål:	Ny virksomhedsstrategi 2022 - 2030			
Delmål:	Udvikling af nye forretningsstrategier	Fastlægge den grundlæggende udviklingsretning de næste 5 - 10 år for hvert af de fire driftsselskaber.	På bestyrelsens strategiseminar september 2020 blev strategiske spor for de fire driftsselskaber udpeget. De strategiske spor vil blive fulgt af ledelsen, og beslutninger som følge heraf fremlægges løbende i bestyrelserne. Ledelsen har udarbejdet handlingsplaner for hvert driftsområde på baggrund heraf.	
Delmål:	Udvikling af 10-årsbudgetter	Udvikle 10-årsbudgetter baseret på forretningsstrategi, regulering og øvrig økonomisk udvikling for de enkelte driftsselskaber.	På bestyrelsens strategiseminar september 2020 blev den økonomiske udvikling for de fire driftsselskaber drøftet, herunder hvordan de økonomiske udfordringer og takstudviklingen skal håndteres i hvert selskab. Beslutninger som følge heraf fremlægges løbende i bestyrelserne.	
Delmål:	Udvikling af "Service level" på kerneopgaver	Definere serviceniveau for kerneopgaver som skal leveres i de enkelte driftsselskaber.	Er igangsat efter bestyrelsens strategiseminar i september 2020.	
Delmål:	Udvikling af "Asset Management"	Udarbejde en strategi og handleplan for styring af vores aktiver.	Er udviklet for Vand, Spildevand og Varme. Blev gennemgået og drøftet på bestyrelsens strategiseminar september 2020. Ny data- og digitaliseringsstrategi er besluttet. Der er formuleret 8 indsatsområder, som forventes at give væsentlige økonomiske og servicemæssige gevinster.	
Delmål:	Kodeks for god selskabsledelse	Beslutning om tilslutning til kodekset.	Bestyrelsens redegørelse for anbefalingerne i kodekset blev besluttet og gjort offentligt tilgængeligt på hjemmesiden i efteråret 2020.	

Strategisk mål:	Kundefokus	Mål	Status pr. 31. december 2021	Bemærkning
Formål:	Tættere på vores kunder			
Mål:	Tydelig bæredygtig profil			
Delmål:	Ny kommunikationsstrategi	Udvikle en fælles ramme så selskabets kommunikation understøtter forsyningsopgaverne, og kunderne oplever et højt serviceniveau. Kommunikationen skal styrke legitimiteten omkring vores arbejde, specielt med henblik på at synliggøre den miljø- og klimamæssige værdi vi skaber som virksomhed.	Ny kommunikationsstrategi er besluttet på ledelsesniveau. Der er udarbejdet årshjul for de forventet væsentligste kommunikationsindsatser de kommende år. Udvikling af en ny hjemmeside blev igangsat i efteråret 2021 med en visuel og funktionel opdatering. Hjemmesiden er særligt velegnet til projekt- og kampagnekommunikation.	Den nye hjemmeside blev lanceret i marts 2022
Delmål:	Nyt undervisningstilbud	Skabe et samlet tilbud til børn og unge om formidling af viden om alle forsyningsarter, der kan indgå i undervisningen på alle klassetrin.	Målet nås ikke i 2021. Der er pt. ikke ressourcer i organisationen til at udvikle tilbuddet og få det implementeret.	
Delmål:	Ny kundetilfredshedsmåling	Score på minimum 5,5 i kategorien "Grøn energi og miljø" (en stigning fra 4,9 i 2018).	Målingen er udskudt et år og gennemføres i efteråret 2022, efter implementering af det nye affaldssystem, så erfaringer herfra kan opsamles.	Den samme kundetilfredshedsmåling blev gennemført i 2015 og 2018 samt i en række andre forsyningselskaber, så der kan benchmarkes på en række områder.
Strategisk mål:	Effektiv forretningsdrift	Mål	Status pr. 31. december 2021	Bemærkning
Formål:	Øge virksomhedens produktivitet			
Mål:	Spare penge			
Delmål:	Billigere indkøb	1.000.000 kr.	3.400.000 kr.	I 2021 er der gennemført nyt indkøb af flis og træpiller sammen med Hillerød Forsyning. Indkøbet har for det kommende år givet en yderligere besparelse i forhold til det eksisterende prisniveau.
Delmål:	Færre omkostninger i Holding	1.000.000 kr.	2.942.000 kr.	Personalereduktion: Chef, PA, Controller. Driftsmedarbejder (stillingen er genbesat pr. 1. september 2021). Personaletilgang: Drifts koordinator og ekstrabemanding på GBPL pga. corona. Der har været ekstra omkostninger til rengøring, masker, håndsprit, dispensere mm.
Delmål:	Løbende optimeringer i Drift	500.000 kr.	1.012.000 kr.	Udskiftningen til fjernflæste målere har medført besparelser i Vand og Varme. Serviceaftaler vedr. vores sektionsbrønde er opsagt og forbrug af eksterne VVS'ere er reduceret væsentligt efter de mekaniske målere er væk. Samlet besparelse i strategiperioden på 148.000 kr. Genforhandlet aftale vedr. opdatering af IGGS har medført besparelse på 300.000 kr. for det samlede arbejde.

Delmål:	Mere effektive projekter i form af færre rådgiverydelser og større, billigere udbud.	500.000 kr.	60.000 kr.	<p>Udbuddet af partneringskontrakt er blevet genudbudt pga. en fejl i udbudsmaterialet. Der er gennemført ny prækvalifikation, og der forventes kontraktindgåelse i juni 2022. Kontrakten, som vedrører sanering af Hundested, løber i op til 6 år og har en samlet budgetramme på ca. 100 mio. kr.</p> <p>I efteråret 2021 blev der igangsat et udbud, i Nordkøb-regi, vedr. en ny aftale om administrative IT-ydelser. Kontrakten med ny leverandør er indgået i april 2022, og vi skifter i slutningen af året.</p>
---------	--	-------------	------------	--

Mål:	Øge indtægter
-------------	----------------------

Delmål:	Flere kunder og/eller ydelser	300.000 kr.	340.000 kr.	<p>Vandledning til St. Havelse Strand Vandværk er etableret, og der er ved udgangen af 2021 blevet solgt ca. 78.000 m³.</p> <p>Vi har desuden solgt ca. 32.000 m³ vand til Kregme Vandværk siden sommer 2021, hvor de blev ramt af en forurening.</p>
---------	-------------------------------	-------------	-------------	---

Strategisk mål:	Samarbejde	Mål	Status pr. 31. december 2021	Bemærkning
Formål:	Styrket samarbejde med ejer			
Mål:	Klare rammevilkår og aftaler			

Delmål:	Bidrage til udvikling af sektor-/kommuneplaner	Medvirke til at optimere myndighedernes mål og handlingsplaner for de områder, som selskabet leverer, til gavn for kunderne.	<p>Halsnæs Forsyning deltager i styregruppen for Halsnæs Kommunes udvikling af en klimahandleplan som en del af DK2020-arbejdet. Klimahandleplanen forventes vedtaget af Byrådet i juni 2023.</p> <p>Klimahandleplanen vil tage udgangspunkt i Klima- og Bæredygtighedsstrategien, hvor Halsnæs Forsyning også deltog i styregruppen.</p>
Delmål:	Bidrage til udvikling af ny ejerstrategi	Medvirke til at optimere myndighedernes mål og handlingsplaner for de områder, som selskabet leverer, til gavn for kunderne.	<p>På baggrund af mødet ml. borgmesteren, bestyrelsesformanden samt kommunens og selskabets direktion i oktober 2020, vil formanden i løbet af foråret 2022 tage initiativ til et opfølgende møde med borgmesteren med henblik på at drøfte processen for en ny ejerstrategi.</p>

Strategisk mål:	Medarbejdere	Mål	Status pr. 31. december 2021	Bemærkning
Formål:	Attraktiv og effektiv arbejdsplads			
Mål:	Øge trivsel og sundhed			
Delmål:	Etablering af nyt samarbejdsudvalg	Etablering af et Samarbejdsudvalg, som skaber de bedste mulige forudsætninger for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, som favner alle medarbejdere og som kan arbejde med længerevarende indsatser til gavn for trivsel i virksomheden.	Der er etableret et nyt SU efter SU-seminaret d. 18. september 2020 og første SU-møde herefter (6. november 2020). SU består nu af 12 personer, og alle afdelinger og faggrupper er nu repræsenteret, efter Vand/Varme har valgt en repræsentant på opfordring fra SU.	
Delmål:	Aftale og plan for struktureret indsats om trivsel og sundhed i SU	Skabe fokus på og muligheder for trivsel og sundhed for alle medarbejdere.	<p>På SU-mødet d. 6. november 2020 blev det aftalt at lave en handlingsplan for arbejdet i SU med 3 indsatsområder: Trivsel, åbenhed og samarbejde samt kompetenceudvikling.</p> <p>SU har på møde d. 4. november 2021 besluttet en ny personalepolitik om personlig adfærd. Formålet med politikken er bl.a., at vi ønsker en attraktiv arbejdsplads, hvor det er rart at være, hvor man omgås hinanden ordentligt med respekt og værdighed, og hvor der er en "god tone". En "god tone" er at omgås og tale høfligt og anstændigt, at være opmærksom på ikke at have en krænkende adfærd eller på anden måde overtræde andres personlige grænser. Det handler også om, hvad der ikke bliver sagt, hvor fx tilbageholdelse af nødvendig information ikke er acceptabelt.</p> <p>Det er i politikken aftalt, at der med jævne mellemrum skal afholdes et kursus for samtlige medarbejdere om samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering. Dette kursus er planlagt afholdt i løbet af maj og juni 2022.</p>	
Delmål:	Ledelsesmæssig fokus på værdibaseret ledelse	At der arbejdes systematisk med udvikling af værdibaseret ledelse som koncept og i anvendelse.	<p>Der er igangsat et ledelsesudviklingsforløb baseret på et ledelsesgrundlag, som skal sikre, at vi som ledere i virksomheden har de rette kompetencer, den rette viden og agerer på en hensigtsmæssig måde i vores ledelse – både sammen med medarbejderne og internt i ledelsen.</p> <p>Udviklingsforløbet fokuserer på de centrale temaer for det at være leder i Halsnæs Forsyning, og hvordan vi som ledere personligt og som ledelse sammen kan arbejde og udvikle os, så vi har en dygtig ledelse af virksomheden, som skaber rammerne for, at vi får gennemført vores strategiske mål.</p>	
Mål:	Kompetenceudvikling			
Delmål:	Udvikling af kompetenceudviklingsstrategi	Sikre at der langsigtet arbejdes med kompetenceudvikling i virksomheden, så behovet for kompetencer fremover ikke alene skal opfyldes ved ansættelser men i højere grad ved videreuddannelse af nuværende medarbejdere.	Der er nu arrangeret et FVU digital-kursus til opkvalificering af digitale kompetencer, som afholdes fra marts til maj 2022. På de første to hold deltager ca. 20 medarbejdere, og der planlægges et yderligere hold senere på året.	
Delmål:	Indgå rammeaftale om aftalt uddannelse (IKUF)	Sikre at de muligheder og ressourcer der er tilgængelige via Industriens overenskomster for strategisk kompetenceudvikling benyttes.	Rammeaftalen er godkendt og underskrevet på SU-møde d. 17. juni 2021.	

Punkt 12: Forsikringsoversigt



Af bestyrelsens forretningsorden fremgår, at det påhviler bestyrelsen med passende mellemrum at kontrollere, at der i et forretningsmæssigt sundt og rimeligt omfang er tegnet de nødvendige skades- og ansvarsforsikringer.

Til dette formål er vedlagt selskabets forsikringsoversigt til bestyrelsens godkendelse.

Direktionen indstiller, at:

- Forsikringsoversigten godkendes.

Beslutning for Punkt 12: Forsikringsoversigt

Forsikringsoversigten blev godkendt.



Forsikringsoversigt



Halsnæs Forsyning A/S
Havnevej 8
3300 Frederiksværk

FORSIKRINGSOVERSIGT

Halsnæs Forsyning A/S
 Havnevej 8
 3300 Frederiksværk

Den 09/03/2022

Side 1/4

Selskab	Policenr	Forsikringsart/dækning	kr.	Selvrisiko kr.	Hovedforfald	Årspræmie inkl. afgift
Topdanmark	9345858897	Erhvervs- og produktansvar			01/01	196.176
	I kraft	Person- og/eller tingskade	25.000.000	5.000		
		Bearbejdning og behandling efter arbejdets aflevering	5.000.000			
		Bearbejdning og behandling under udførelse af arbejde	1.000.000			
		Ingrediens og komponent skade	25.000.000			
		Forurening	5.000.000			
		Fareafværgelse	1.000.000			
		Prof. ansvar energirådgivning	2.000.000			
		Bygherreansvar	10.000.000	25.000		
Tryg Forsikring	6707000053	Kriminalitet			01/01	33.694
	I kraft	Dækningssum pr. år kriminalitet	5.000.000	100.000		
		Netbanksdækning	40.000.000	100.000		

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.

FORSIKRINGSOVERSIGT

Halsnæs Forsyning A/S
 Havnevej 8
 3300 Frederiksværk

Den 09/03/2022

Side 2/4

Selskab	Policenr	Forsikringsart/dækning	kr.	Selvrisko kr.	Hovedforfald	Årspræmie inkl. afgift
Tryg Forsikring	654122637	Rejse			01/01	1.822
		I kraft				
		Erhvervsrejser i hele verden, dog ikke i Danmark	Ubegrænset			
		Bagage	81.000			
		Bagageforsinkelse max	6.700			
		Privatansvar				
		- personskade	10.000.000			
		- tingskade	5.000.000			
		Privat retshjælp	125.000			
		Hjemtransport	Ubegrænset			
		Sygeledsagelse	Ubegrænset			
		Tilkaldelse	Ubegrænset			
		Overfald	728.000			
		Ulykkesforsikring				
		- Vartigt men	Ubegrænset			
- død	2.169.533					
- Tandskade	1.084.778					
Afbestilling	67.798					
Gjensidige	3260875	Motor			01/01	264.525
	I kraft	Halsnæs Forsyning A/S		7.000		
		Køretøjer på policen - Jf. fremsendt køretøjsliste				
		Forsikringen dækker				
		Motoransvar				
		Motorkasko				
		Motorbrand				

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.

FORSIKRINGSOVERSIGT

Halsnæs Forsyning A/S
 Havnevej 8
 3300 Frederiksværk

Den 09/03/2022

Side 3/4

Selskab	Policenr	Forsikringsart/dækning	kr.	Selvrisko kr.	Hovedforfald	Årspræmie inkl. afgift
Topdanmark	9358099189	All-Risk			01/01	185.449
	I kraft	Bygning:				
		Brand	Nyværdi			
		El-skade				
		Restværdi				
		Storm- og vandskade	Nyværdi			
		All-Risk				
		Brand- og storm for bygninger under opførelse/ombygning	1.559.000			
		Huslejetab	5.000.000			
		Lovliggørelse	5.192.000			
		Oprydning og forurening	10.000.000			
		Jordskade	208.000			
		Udsmykning	3.000.000			
		Udendørsanlæg	5.000.000			
		Byggeforsikring				
		Løsøre:				
			14.845.000			
		Diverse	570.000			
		Vandforsyning	2.710.000			
		Spildevand	115.000			
		Spildevand / Pumpestationer	18.240.000			
		Maskiner, inventar & øvrige	200.000			
		Genfremstilling	1.000.000			
		Ambulant dækning	4.500.000			
		Meromkostning				
		Medsikrede:				
		Halsnæs Holding				
		Halsnæs Spildevand				
		Halsnæs Varme				
		Halsnæs Vand				
		Halsnæs affald				
		Selvrisko:		10.000		
		Bygning		10.000		
		Løsøre		200.000		
		Solceller				

FORSIKRINGSOVERSIGT

Halsnæs Forsyning A/S
Havnevej 8
3300 Frederiksværk

Den 09/03/2022

Side 4/4

Selskab	Policenr	Forsikringsart/dækning	kr.	Selvrisiko kr.	Hovedforfald	Årspræmie inkl. afgift	
Ryan Specialty Group Denmark A/S	DEN000037 I kraft	Direktions- og bestyrelsesansvar			01/01	11.289	
		Forsikringssum	10.000.000	0			
		Geografisk område: Hele verden undtagen USA/Canada					
		Repræsentation/ forsvarsomkostninger ved undersøgelser	1.000.000				
		Omkostninger til genetablering af renommé	200.000				
Tryg Forsikring	655691412 I kraft	Cyberrisk			01/01	21.681	
		Forsikringssum	1.000.000	25.000			
		Dækningsomfang: Skadehjælp 24/7					
		Dækning ved læk af persondata og tredemandsoplysninger					
		Omkostninger til advokat bistand og PR-konsulent					
		Rekonstruktion af data					
		Afpresningsomkostninger					
Dansk Arbejdsskade Agentur	201151 I kraft	Arbejdsskade			01/01	177.278	
		I.ht. lov					
		Antal Ansatte					
		15 - Kontor					
		47 - Drift.ass.					
		/Ingeniør/Tilsyn					
		17 - Øvrige					

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.

Punkt 13: Mødeplan 2022

Da der er byrådsmøde d. 22. juni, foreslås det, at flytte bestyrelsesmødet samme dag en uge, dvs. til d. 29. juni kl. 15.00 - 16.00.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsesmødet flyttes fra d. 22. juni til d. 29. juni kl. 15.00 - 16.00.

Beslutning for Punkt 13: Mødeplan 2022

Det blev besluttet, at bestyrelsesmødet d. 22. juni flyttes til d. 29. juni kl. 15.00 - 16.00.

Punkt 14: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Spildevand A/S

Til selskabets ordinære generalforsamling er udarbejdet et forslag til protokol til bestyrelsens godkendelse.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender og indstiller til den forelagte protokol til generalforsamlingens godkendelse.

Beslutning for Punkt 14: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Spildevand A/S

Protokollen blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.



Referat af ordinær generalforsamling

Den 27. april 2022 afholdtes på selskabets adresse ordinær generalforsamling i

Halsnæs Spildevand A/S
CVR.NR.: 33033990
("Selskabet")

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Jacob Kaae Lind Nordqvist. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets eneaktionær var til stede.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabets eneaktionær havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede- og af EY Godkendt Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 ("Årsrapporten").

Ad. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten blev forelagt generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på t.kr. 6.228 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer Årsrapporten.

Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i Årsrapporten.



Det i henhold til resultatopgørelsen for ovennævnte periode konstaterede resultat på t.kr. 6.228 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Ad. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægtens §4.2 afgik selskabets bestyrelse, og der var i forlængelse heraf fremsat forslag om at vælge følgende personer til selskabets bestyrelse:

- Thomas Møller Nielsen (formand)
- Anja Rosengreen
- Torben Hedelund
- Sune Raunkjær
- Thue Lundgaard
- Sune Impgaard Schou

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Dirigenten oplyste derefter, at selskabets forbrugere har genvalgt Frank Brodersen og John Eriksen som forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen, og at disse indtræder umiddelbart efter afholdelse af nærværende generalforsamling.

Ad. 6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 7. Eventuelt.

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Jacob Kaae Lind Nordqvist

Punkt 15: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Vand A/S

Til selskabets ordinære generalforsamling er udarbejdet et forslag til protokol til bestyrelsens godkendelse.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender og indstiller til den forelagte protokol til generalforsamlingens godkendelse.

Beslutning for Punkt 15: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Vand A/S

Protokollen blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.



Referat af ordinær generalforsamling

Den 27. april 2022 afholdtes på selskabets adresse ordinær generalforsamling i

Halsnæs Vand A/S
CVR.NR.: 33033710
("Selskabet")

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Jacob Kaae Lind Nordqvist. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets eneaktionær var til stede.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabets eneaktionær havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede- og af EY Godkendt Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 ("Årsrapporten").

Ad. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten blev forelagt generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på t.kr. 716 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer Årsrapporten.

Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i Årsrapporten.



Det i henhold til resultatopgørelsen for ovennævnte periode konstaterede resultat på t.kr. 716 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Ad. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægtens §4.2 afgik selskabets bestyrelse, og der var i forlængelse heraf fremsat forslag om at vælge følgende personer til selskabets bestyrelse:

- Thomas Møller Nielsen (formand)
- Anja Rosengreen
- Torben Hedelund
- Sune Raunkjær
- Thue Lundgaard
- Sune Impgaard Schou

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Dirigenten oplyste derefter, at selskabets forbrugere har genvalgt Frank Brodersen og John Eriksen som forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen, og at disse indtræder umiddelbart efter afholdelse af nærværende generalforsamling.

Ad. 6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 7. Eventuelt.

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Jacob Kaae Lind Nordqvist

Punkt 16: Offentlighed

Direktionen indstiller, at:

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilag 2 under punkt 5 og 6, punkt 11 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 16: Offentlighed

Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilag 2 under punkt 5 og 6, punkt 11 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 17: Eventuelt

Beslutning for Punkt 17: Eventuelt

Som opfølgning på drøftelser af strategi for drikkevand på bestyrelsesmødet 15. december 2021, blev der kort drøftet status på enkelte af de mulige løsninger på langsigtet forsyningssikkerhed. Under drøftelsen orienterede direktionen om, at der er igangsat analyser og prøver af nye kildepladser med henblik på at indsamle yderligere viden og data, som kan kvalificere en videre drøftelse af strategi for drikkevand i bestyrelsen.

Punkt 18: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Spildevand A/S & Halsnæs Vand A/S

Bestyrelsesmøde den 27. april 2022

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Sune Raunkjær, Helge Friis, Thue Lundgaard Curry, Jan Michelsen, Frank Brodersen, John Eriksen.

Afbud: -

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Tom Villy Jensen, Michael Kaysen Andersen, Nikolaj Langballe.

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Helge Friis

Thue Lundgaard Curry

Jan Michelsen

Frank Brodersen

John Eriksen