

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

12-10-2021 18:00 - 18:30

Hotel Scandic Sydhavnen

Information:

Afholdes som en del af bestyrelsesseminaret 12. - 13. oktober.

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	1
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	1
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021	3
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021	4
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021	5
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021	5
Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 30/9/2021	6
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 30/9/2021	6
Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021	7
Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021	7
Punkt 9: Budget 2022	8
Beslutning for Punkt 9: Budget 2022	8
Punkt 10: Offentlighed	9
Beslutning for Punkt 10: Offentlighed	9
Punkt 11: Eventuelt	9
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	9
Punkt 12: Underskriftsark	10

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, 22. juni 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

Dagsorden:

1. Bestyrelsens indledende punkt.
2. Referat fra sidste møde.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Orientering fra formand og direktion.
5. Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021.
6. Økonomirapportering pr. 31/8/2021.
7. Nøgletaloversigt pr. 30/9/2021.
8. Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021.
9. Budget 2022.
10. Offentlighed.
11. Eventuelt.

Direktionen indstiller, at:

- Dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Intet til dette møde.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Intet til dette punkt.



Halsnæs Forsyning A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/2021.

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Det er nødvendig at slukke for strømmen når projektet skal gennemføres, hvilket giver en lang række driftsproblemer. Da vi er på vej ind i fyringssæsonen udskydes arbejdet derfor til 2022.

	2021	2022
Egen elforsyning		100.000

Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke

Anlægsbudget Halsnæs Forsyning 2021

	Kr.
Anlægsramme Budget 2021	121.729
Godkendt anlægsbudget 2021 pr. 31-8-21	321.729

Anlægsramme Halsnæs Forsyning 2022

	Anlægsramme Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Investeringer i alt (tkr.)	2.900	500	500	500

Anlægsrammen for 2022 er på 2,9 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer forventes at være en udbygning af omklædningsfaciliteterne og en opgradering af ventilationssystemet.

Direktionen indstiller, at:

- Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Forsyning A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021

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

Selskab

Holding

Opgørelse pr

31-08-2021

Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. Forbrug I alt	Forbrug 2021	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Regnskab
Godkendte investeringer	950.000	950.000	617.271	89.000	321.729	100.000				
Anlægsinvesteringer	950.000	950.000	617.271	89.000	321.729	100.000				
Nyt økonomisystem	650.000	650.000	617.271	89.000	121.729					
Ny hjemmeside	200.000	200.000		0	200.000					
Egen elforsyning	100.000	100.000		0		100.000				
Planlagte investeringer				0	2.800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Anlægsinvesteringer				0	2.300.000					
Frederiksværk. Omlædningsfacilitet, ventilation				0	2.300.000					
Driftsinvesteringer (årlig pulje)				0		500.000	500.000	500.000	500.000	
Hovedtotal	950.000	950.000	617.271	89.000	321.729	2.900.000	500.000	500.000	500.000	

Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021

Halsnæs Forsyning A/S

Resultatet for Halsnæs Forsyning er på budget ved udgangen af august måned. Da resultatet i Holding som oftest vil ramme det budgetterede resultat, giver det mere mening at kigge på omsætningen mod driftsselskaberne og de interne omkostninger.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Salg af timer er på budget, men da de interne omkostninger i Holding er lavere end budget, har underskudsfordelingen været lavere end budgetteret (ca. 1,1 mio. kr. lavere).
- Der har været lavere omkostninger end budgetteret til løn.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



Halsnæs Forsyning A/S, resultatopgørelse pr. 31. august 2021 (i t.kr.)

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse	Budget 2021 (Hele året)	Estimat pr. 31/8/2021
Omsætning	38.095	39.305	-1.209	58.958	57.751
Produktionsomkostninger	-31.648	-32.389	740	-48.584	-47.650
Administrationsomkostninger	-5.615	-5.942	327	-8.914	-8.695
Afskrivninger	-781	-816	35	-1.225	-1.172
Andre driftsindtægter	636	666	-30	1.000	954
Andre driftomkostninger	-1	-4	2	-6	-3
Finansielle Indtægter	-9	-12	2	-18	-15
Finansielle omkostninger	-160	-180	20	-271	-250
Hovedtotal	514	626	-112	940	918

Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 30/9/2021

Nøgletalsoversigten er opdateret pr. 30. september. Der er sket en udvikling vedrørende:

- Oversigten er opdelt pr. selskab.
- Der er tilføjet nye nøgletal (sygefravær, arbejdsskader og brændstofforbrug for skraldebiler).
- Arbejdet fortsætter med at integrere yderligere data, herunder miljøparametre og øvrige væsentlige nøgletal.

Direktionen indstiller, at:

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 30/9/2021

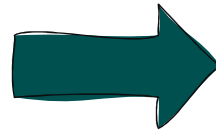
Direktionen vil arbejde på at udvikle nøgletalsoversigten, så nøgletallene for sygefravær kan opdeles i kort- og langtidsfravær, samt at det udelukkende er arbejdsulykker der medfører fravær, der inkluderes i oversigten.

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

Besvarelser

Year-to-date

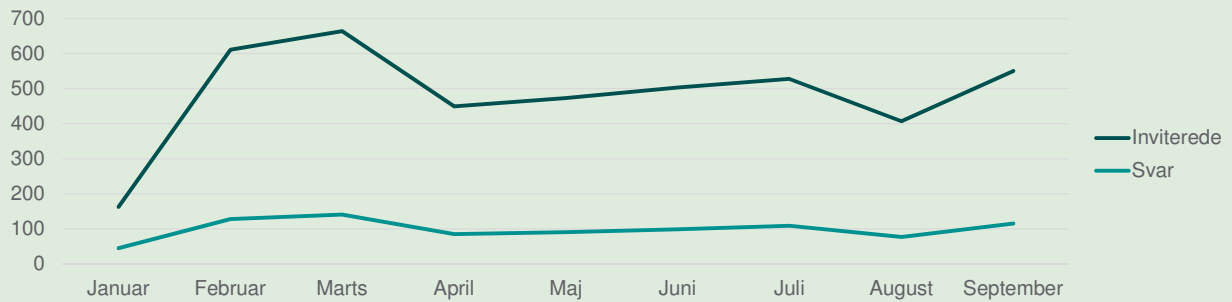
4349
Inviterede



890
Svar

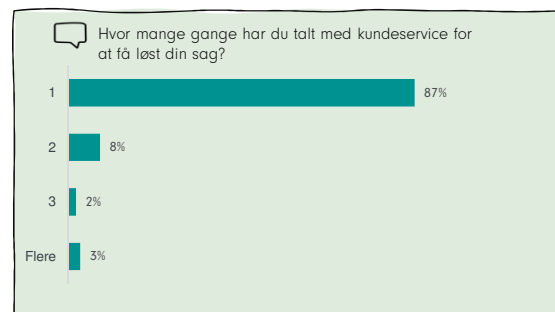
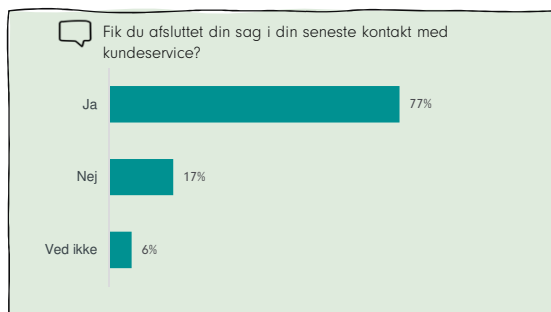
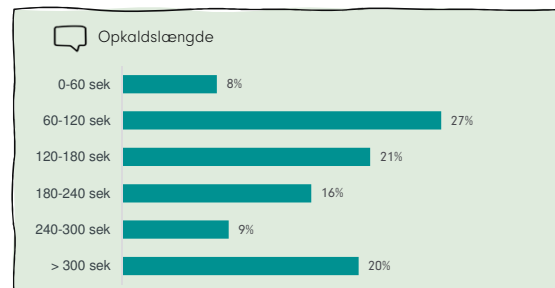
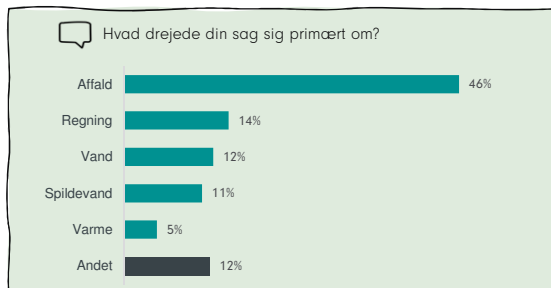
20%
Hitrate

Ligget stabilt siden februar



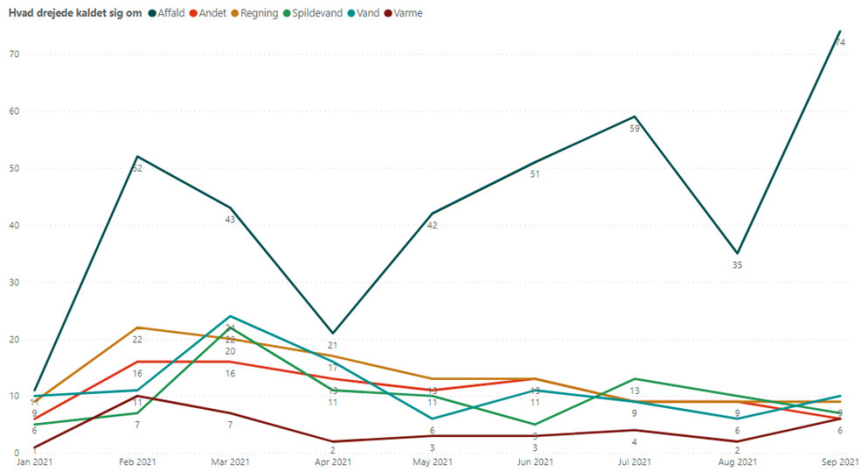
© 2021 - Side 1

Baggrundsinformation om opkaldene



Opkaldsemner over tid

Stigende antal opkald drejer sig om affald



Wilke bruger Net Promoter Score (NPS) som det ultimative mål for kundeloyalitet

Baseret på din oplevelse med Halsnæs Forsynings Kundeservice, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Halsnæs Forsyning til en ven eller kollega?



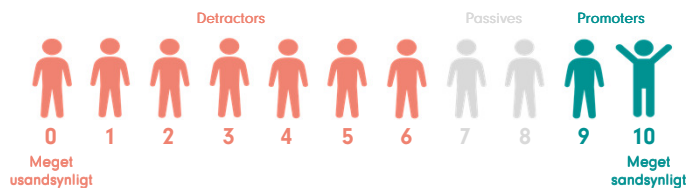
Promoters
Promoters (9-10) er loyale og entusiastiske kunder der vil fortsætte med at vende tilbage, samt anbefale til andre og dermed skabe vækst.



Passives
Passives (7-8) er tilfredse men uentusiastiske kunder, der er let modtagelige overfor hvad konkurrenterne tilbyder



Detractors
Detractors (0-6) er utilfredse kunder, der kan skade dit brand og hindre vækst gennem negativ mund-til-mund omtale.



Net Promoter Score (NPS)

Vi udregner altid en score baseret på svarene, kaldet Net Promoter Score - eller NPS

Scoren kan variere fra -100 til +100

Hvis scoren er positiv, er der flere Promoters end Detractors, og vice versa.

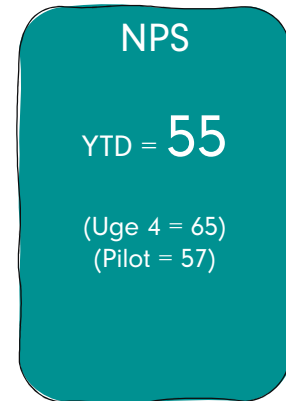
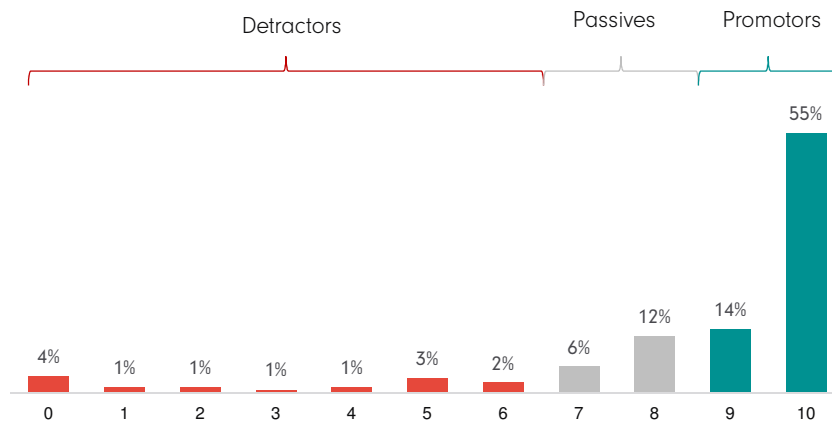
Jo højere NPS → Jo bedre

$$NPS = \text{\% Promoters} - \text{\% Detractors}$$



Halsnæs Forsynings Net Promoter Score

Fordelingen af besvarelser



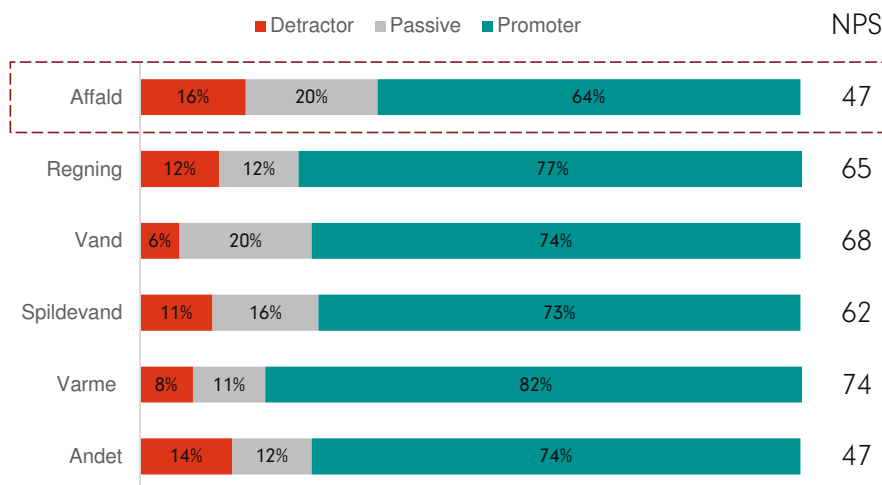
Baseret på din oplevelse med Halsnæs Forsynings Kundeservice, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Halsnæs Forsyning til en ven eller kollega?

© 2021 - Side 5



NPS fordelt på hvad opkaldet drejede sig om

Affald trækker NPS ned



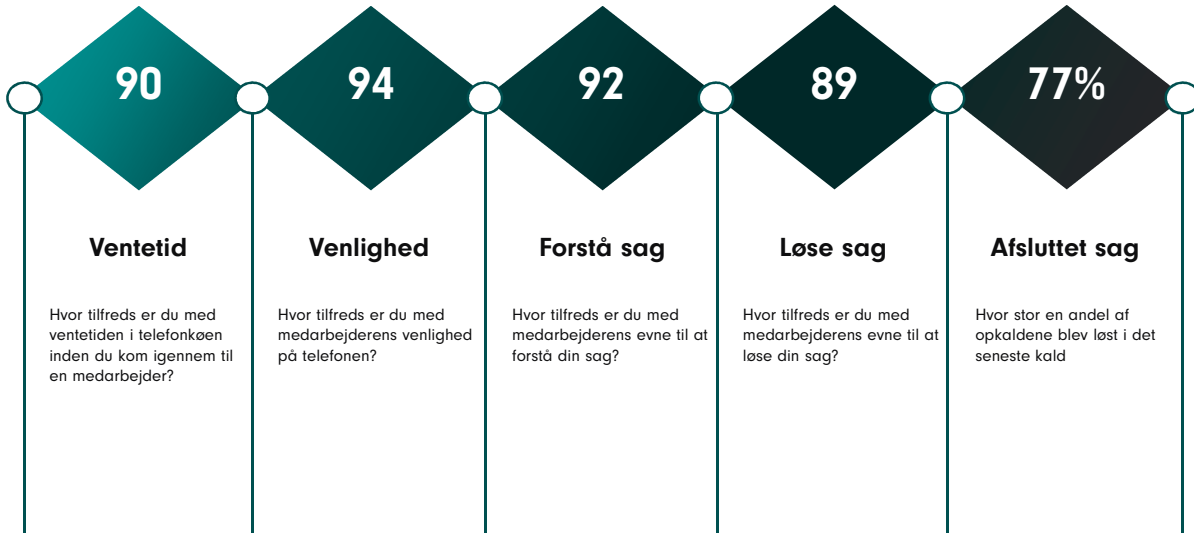
Markant lavere end andre kategorier



© 2021 - Side 6



Resultater - Year-to-date

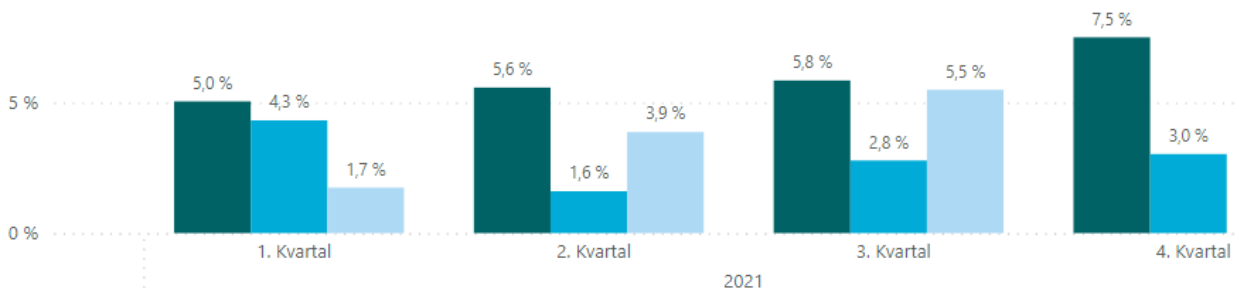


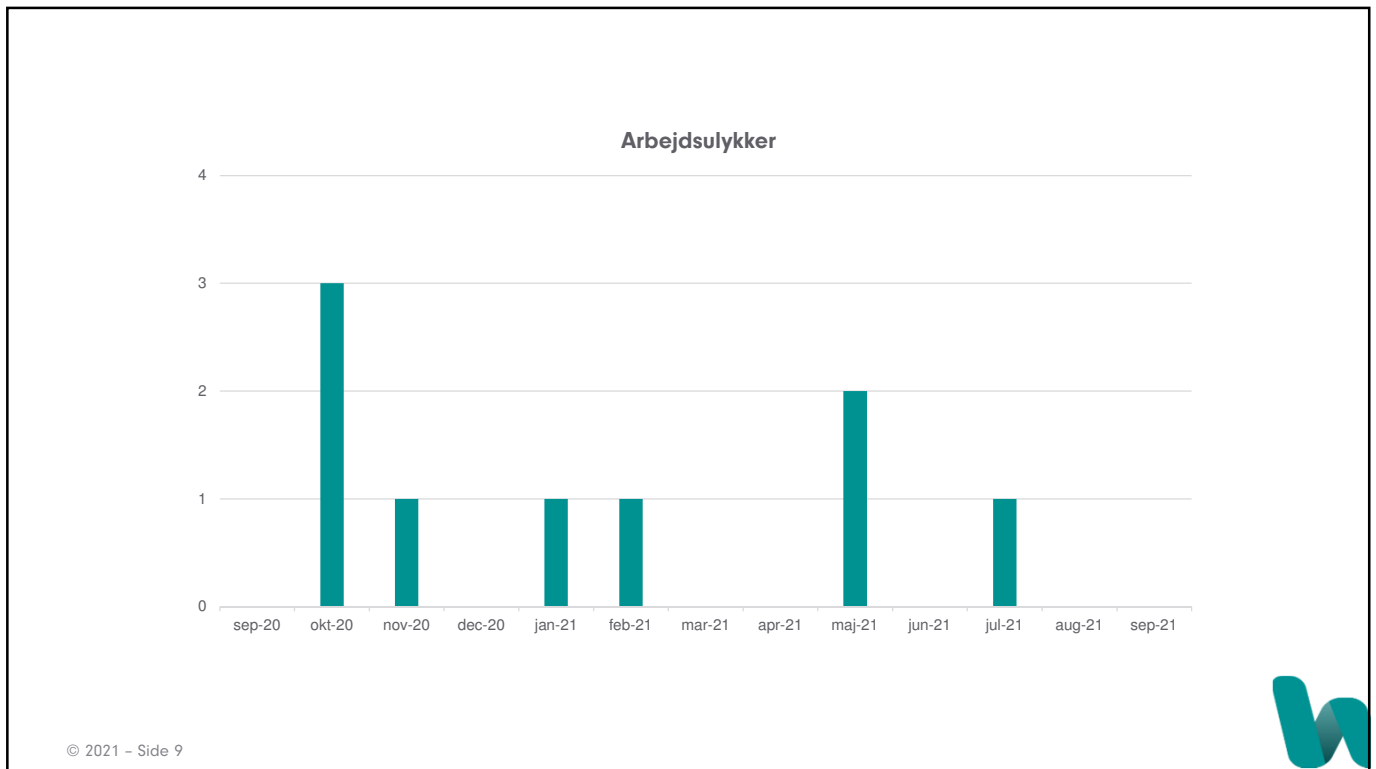
© 2021 - Side 7



Fravær

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år





Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021

Strategiplan 2020-2021 er opdateret pr. 30. september. Der er sket en udvikling vedrørende:

- Uddannelsesforløb er igangsat på baggrund af rammeaftalen om aftalt uddannelse.
- Der er udviklet nøgletaloversigt og ny, revideret anlægsplan.
- Der er besluttet ny data- og digitaliseringsstrategi som et led i vores asset management.
- Målet om at udvikle et samlet undervisningstilbud og gennemføre en kundetilfredshedsmåling er udskudt til 2022.

Direktionen indstiller, at:

- Strategiplanen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021

Opfølgning på strategiplanen blev taget til efterretning.

Strategiplan 2020-2021 Halsnæs Forsyning A/S

30. september 2021

Strategisk mål:	Sikker drift	Mål	Status pr. 30. september 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 præsenteres 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 præsenteret 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 8./9. 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 8./9. 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 i 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 8./9. september. 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. 30. september 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 har været i udbud, og arbejdet er begyndt i september. Vi forventer at lancere den nye hjemmeside i februar 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 2022.	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. 30. september 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.	2.600.000 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.	712.000 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.
Delmål:	Mere effektive projekter i form af færre rådgiverydelser og større, billigere udbud.	500.000 kr.	60.000 kr.	Udbuddet af partneringskontrakt er i gang, og der er prækvalificeret 6 virksomheder. Kontrakten, som vedrører sanering af Hundested, løber i op til 6 år og har en samlet budgetramme på ca. 100 mio. kr. Der er, via Nordkøb, indgået en rammeaftale om strømpeforinger. Med aftalen opnås en mindre besparelse. Øvrige udbud i Nordkøb har indtil nu givet uændrede eller svagt stigende priser.
Mål:	Øge indtægter			
Delmål:	Flere kunder og/eller ydelser	300.000 kr.	219.000 kr.	Vandleddning til St. Havelse Strand Vandværk er etableret, og der er indtil nu solgt ca. 69.000 m ³ .

Strategisk mål:	Samarbejde		Mål	Status pr. 30. september 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.	Halsnæs Forsyning deltager i styregruppen for Halsnæs Kommunes udvikling af en Klima- og Bæredygtighedsstrategi, og bidrager i forlængelse heraf til Halsnæs Kommunes forberedende arbejde med at udarbejde en varmeplan.		
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.	Borgmesteren, bestyrelsesformanden samt kommunens og selskabets direktion afholdte d. 28. oktober 2020 et møde med henblik på at aftale en proces for udarbejdelse af en ny ejerstrategi for Halsnæs Forsyning. På mødet var der enighed om, at hensigten med processen er at sikre, at både den generalforsamlingsvalgte bestyrelse og Byrådet som helhed involveres i en dialog og forventningsafstemning inden et udkast til ny ejerstrategi skal politisk behandles i Byrådet. Processen forventes igangsat i 2021.		

Strategisk mål:	Medarbejdere	Mål	Status pr. 30. september 2021	Bemærkning
Formål:	Attraktiv og effektiv arbejdsplads			
Mål:	Øge trivsel og sundhed			
Delmål:	Etablering af nyt samarbejdsudvalg	Etablering af et Samarbejdsudvalg, som skaber de bedst 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.	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. SU har på møde d. 22. marts 2021 besluttet at udarbejde en ny personalepolitik om "Tonen på arbejdspladsen". Behovet for en ny politik skyldes dels opfølgning på den psykiske APV og nye AT-regler på dette område.	
Delmål:	Ledelsesmæssig fokus på værdibaseret ledelse	At der arbejdes systematisk med udvikling af værdibaseret ledelse som koncept og i anvendelse.	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. 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.	
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.	Efter indgåelse af rammeaftalen om aftalt uddannelse er uddannelsesinitiativer påbegyndt. Der er både indgået personlige uddannelsesaftaler, og der er lavet aftaler med VUC Lyngby om to kurser - dels et FVU digital-kursus til opkvalificering af digitale kompetencer (hvor screening af relevante medarbejdere er begyndt), og dels et kursus om samarbejde og konflikthåndtering, som forventes afviklet i 2022, og som alle medarbejdere skal deltage i (dette kursus er en del af ny personalepolitik om "Tonen på arbejdspladsen", som forventes godkendt på næste SU-møde).	
Delmål:	Indgå rammeaftale om aftalt uddannelse (IKUF)	Sikre at de muligheder og ressourcer der er tilgængelige via Industriens overenskomster for strategisk kompetenceudvikling benyttes.	Se ovenfor.	

Punkt 9: Budget 2022

Der er udarbejdet budget for 2022, som direktionen vil gennemgå på mødet.

Særligt for Halsnæs Forsyning:

- Produktionsomkostningerne stiger primært pga. øgede løn- og personaleomkostninger, hvor der bl.a. ansættes flere skraldemænd til den nye affaldsordning, en økonomi- og administrationsleder samt en projektleder til implementering af vores data- og digitaliseringsstrategi.
- Administrationsomkostningerne stiger pga. øgede omkostninger til IT - dels til sikkerhed (håndtering af cyber-trusler) og til systemer til øget brug af data og digitalisering.
- En standardkunde, som forsynes med alle fire forsyningsarter, vil opleve at skulle betale 708 kr. inkl. moms mindre i 2022 end i 2021.
- En standardkunde, der ikke forsynes med Varme og Vand, men kun har Spildevand og Affald, vil opleve at skulle betale 794 kr. inkl. moms mindre i 2022 end i 2021.
- Anlægsrammen for 2022 er på 2,9 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer forventes at være en udbygning af omklædningsfaciliteterne og en opgradering af ventilationssystemet.

Direktionen indstiller, at:

- Budget 2022 for Halsnæs Forsyning A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 9: Budget 2022

Budget 2022 for Halsnæs Forsyning A/S blev godkendt.



Halsnæs Forsyning A/S

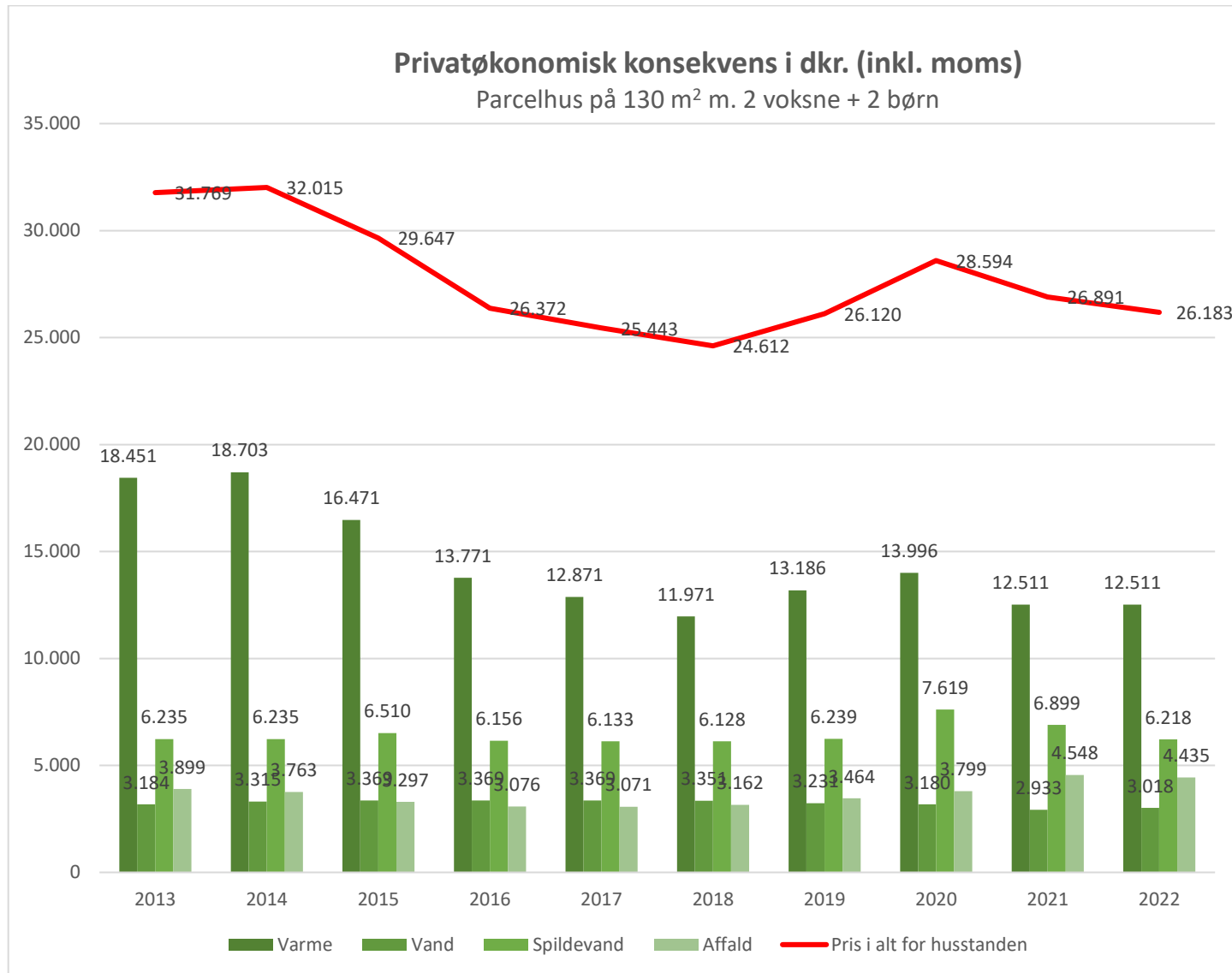
Driftsbudget 2022 (i t.kr.)

	Realiseret 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning	54.415	58.958	65.649
Produktionsomkostninger	-45.188	-48.584	-53.384
Administrationsomkostninger	-8.120	-8.914	-10.744
Afskrivninger	-976	-1.225	-1.387
Andre driftsindtægter	1.011	1.000	850
Andre driftsomkostninger	-1	-6	-6
Finansielle indtægter	-7	-18	-20
Finansielle omkostninger	4.231	-271	-278
Skat af årets resultat	-191		
Årets resultat	5.172	940	680

**Privatøkonomisk konsekvens (inkl. moms)**Parcelhus på 130 m² m. 2 voksne + 2 børn

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varme	18.000 Varme, antal kWh	18.451	18.703	16.471	13.771	12.871	11.971	13.186	13.996	12.511	12.511
Vand	110 Vand, antal m ³	3.184	3.315	3.369	3.369	3.369	3.351	3.231	3.180	2.933	3.018
Spildevand	110 Spildevand, antal m ³	6.235	6.235	6.510	6.156	6.133	6.128	6.239	7.619	6.899	6.218
Affald	Affald, standard	3.899	3.763	3.297	3.076	3.071	3.162	3.464	3.799	4.548	4.435
	Pris i alt for husstanden	31.769	32.015	29.647	26.372	25.443	24.612	26.120	28.594	26.891	26.183

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prisspecifikation. II Art	Tekst										
Varme	Variabel	Pris pr kWh	0,81	0,82	0,70	0,55	0,50	0,45	0,52	0,48	0,48
Varme	Fast	0-100 pr m ³	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66
Varme	Fast	100+ pr m ³	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
Vand	Variabel	Pris pr m ³	21,33	22,52	23,01	23,01	23,01	22,85	20,46	20,00	17,75
Vand	Fast	Fast afgift pr måler	837,50	837,50	837,50	837,50	837,50	980,00	980,00	980,00	987,64
Spildevand	Variabel	Pris pr m ³	51,00	51,00	53,50	50,00	49,50	49,06	50,00	62,50	55,63
Spildevand	Fast	Fast afgift pr stikledning	625,00	625,00	625,00	656,25	687,50	731,25	738,75	743,75	780,60
Affald	Variabel	Spand, helårsbolig, årligt gebyr	1.847,50	1.711,25	1.369,00	1.179,45	1.158,75	1.197,95	1.225,00	1.265,00	1.607,00
Affald	Fast	Standardgebyr, helårsbolig	2.051,25	2.051,25	1.928,26	1.896,69	1.911,88	1.963,77	2.238,75	2.534,00	2.938,00



Punkt 10: Offentlighed

Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 10: Offentlighed

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

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Intet til dette punkt.

Punkt 12: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Forsyning A/S
Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Catrine Brinch, Thomas Møller Nielsen, Sune Raunkjær, Helge Friis, ,
Søren Gad, Tom Villy Jensen, Michael Kaysen Andersen.

Afbud: Anja Rosengreen, Thue Lundgaard Curry.

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Frank Brodersen, John Eriksen.

LÆST

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Helge Friis

LÆST

Thue Lundgaard Curry

Ulla Catrine Brinch

Tom Villy Jensen

Michael Kaysen Andersen

Søren Gad