

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

15-12-2021 19:00 - 20:00

Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	2
Punkt 2: Referat fra sidste møde	2
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	2
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	2
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	3
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	4
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2021	5
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2021	6
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2021	7
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2021	8
Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 30/11/2021	9
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 30/11/2021	10
Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2021	11
Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2021	12
Punkt 9: Mødeplan 2022	13
Beslutning for Punkt 9: Mødeplan 2022	13
Punkt 10: Offentlighed	13
Beslutning for Punkt 10: Offentlighed	13
Punkt 11: Eventuelt	13
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	14
Punkt 12: Underskriftsark	15

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt



Oplæg til drøftelse – Strategi for drikkevand

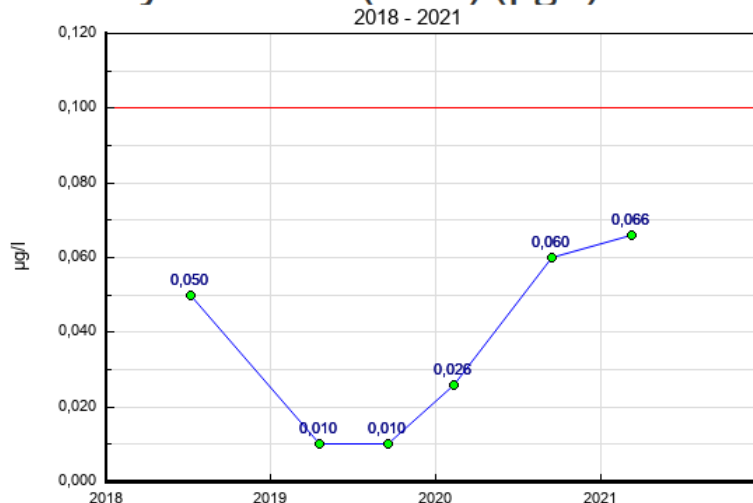
På bestyrelsesmødet d. 12. oktober blev strategier ved nye fund af fx pesticider i Halsnæs Vand drøftet, herunder kommunikation og samarbejde på tværs i kommunen. På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at emnet skal behandles på bestyrelsesmøde d. 15. december som et særligt tema.

Som oplæg til denne temadrøftelse er nærværende notat udarbejdet, som dels indeholder en status på vores aktuelle udfordringer og potentielle handlemuligheder, og dels et kort oplæg vedr. kommunikation i forbindelse med potentielle sager, så det ikke udvikler sig til kriser (udarbejdet af vores kommunikationsrådgiver).

Status lige nu:

- Vi har to aktive vandværker - Kappelhøj og Ølsted.
- Vi leverer vand til Frederiksværkområdet, undtagen Vinderød og Kregme. Derudover leverer vi vand i Evetofte, til en del af Melby, Ølsted og St. Havelses forsyningsområde.
- Vi har i alt 16 borer, hvoraf 12 af dem er aktive og oppumper drikkevand. Tre af de 12 er tilknyttet Ølsted Vandværk og de sidste ni forsyner Kappelhøj Vandværk.
- Alle borerne i Ølsted har indhold af DMS.
- Af de ni borer til Kappelhøj har seks af dem indhold af DMS, som er det pesticid som vi er mest truet af pt.
- I en af borerne er mængden over grænseværdien for udsendt vand. Denne ene boring er stoppet.
- På vandværket bliver al vandet blandet med vand fra borer der enten har et indhold af pesticid under grænseværdien eller som ikke indeholder pesticid. På den måde sikres, at drikkevandet der udsendes fra vandværkerne, er under de fastsatte grænseværdier.
- På grafen herunder er vist vores DMS-niveau over de senere år. Det stigende indhold ses også i andre vandværker i kommunen.
- Pt. udsendes 0,054 mikrogram/L. Grænseværdien er 0,100 mikrogram/L.

Kappelhøj vandværk: N,N-dimethylsulfamid (DMS) ($\mu\text{g/l}$)



Problemstof	Risiko for vandkvalitet	Opblanding	Luk boring	Rensning	Vand udefra	Nye boringer	BNBO	Grundvands-samarbejder
DMS N,N-dimethylsulfamid	 Findes i 75 % af vores boringer.	 Vi er langt fra grænseværdien ved opblanding.	 Lukning af boring vil blot udbrede forurening til andre boringer.	 Der findes ikke metoder til rensning af DMS endnu.	 Vi har ikke adgang til så store mængder udefra endnu.	 Vi har ikke identificeret kildepladser uden DMS.	 Kan være en langsigtet løsning, men hjælper ikke her og nu.	 Kan være en langsigtet løsning, men hjælper ikke her og nu.
BAM 2,6-Dichlorbenzamid	 Vi er langt fra grænseværdien	 Vi er langt fra grænseværdien ved opblanding.	 Er en mulighed	 Er en mulighed	 Vi har ikke adgang til så store mængder udefra endnu.	 Er en mulighed	 Kan være en langsigtet løsning, men hjælper ikke her og nu.	 Kan være en langsigtet løsning, men hjælper ikke her og nu.
DPC desphenyl-chloridazon	 Ikke tilstede i vores boringer	 Er en mulighed	 Er en mulighed	 Ikke aktuelt Der findes endnu ikke metoder til rensning af DPC	 Vi har ikke adgang til så store mængder udefra endnu.	 Er en mulighed	 Kan være en langsigtet løsning, men hjælper ikke her og nu.	 Kan være en langsigtet løsning, men hjælper ikke her og nu.
PFAS	 Vores kildepladser er ikke i risikozone for PFAS-forureninger.	 Ikke aktuelt	 Ikke aktuelt	 Kan renses	 Vi har ikke adgang til så store mængder udefra endnu.	 Er en mulighed	 Kan være en langsigtet løsning, men hjælper ikke her og nu.	 Kan være en langsigtet løsning, men hjælper ikke her og nu.
E. coli	 Ikke registreret i vores vand	 Nej, må ikke være tilstede	 Er en mulighed	 Kan renses	 Vi har ikke adgang til så store mængder udefra endnu.	 Er en mulighed		
Coliforme bakterier	 Ikke registreret i vores vand	 Nej, må ikke være tilstede	 Er en mulighed	 Kan renses	 Vi har ikke adgang til så store mængder udefra endnu.	 Er en mulighed		
KIM	 Ikke registreret i vores vand	 Er en mulighed	 Er en mulighed	 Kan renses	 Vi har ikke adgang til så store mængder udefra endnu.	 Er en mulighed		
Gamle boringer	 Gammel teknologi giver indtrængning af uønskede stoffer i vandet.		 Mulighed, men mangler ny kapacitet	 Er en mulighed	 Vi har ikke adgang til så store mængder udefra endnu.	 Er en mulighed		
Vedligehold	 Vedligeholdelsesstanden på vandværker er lav – risiko for dårlig vandkvalitet							
Vandkapacitet	 Vores kapacitet i grundvands- og behandlingsmængde er ved at nå maks. i varme perioder af året.				 Vi har ikke adgang til så store mængder udefra endnu.	 Er en mulighed		

Fremtidige handlemuligheder:

Kort sigt:

- Afværgeboringer kan måske gøre, at vi undgår DMS i de rene boringer eller at det spreder sig så meget, at vi ikke kan bruge boringer pga. forhøjet niveau. Det undersøges pt.
- Opblende boringer med grundvand under grænseværdien kan sikre, at vi ikke udsender vand over grænseværdien.

Mellemlang sigt:

- Det nye drikkevandsdirektiv ser ud til at vurdere DMS som mindre kritisk at indtage, dvs. der arbejdes med at hæve grænseværdien.
- Der er pt. ingen rensemetode for DMS. Asserbo By Vandværk er i gang med nogle tests som vi følger, og Novafos, HOFOR, Aarhus Vand er i gang med en række forsøg og udviklingsprojekter for at finde løsninger på DMS-problemet.
- Ny stor ledning til Halsnæs Vandforsyning (Hundested), hvor der kan sendes vand mellem de to store vandselskaber.

Lang sigt:

- I vandrådet arbejdes der med samarbejdsmuligheder – hovedsageligt internt i kommunen. Men fokus er også udadtil, da de mindre private vandværker er usikre på hvad de skal gøre, hvis de store vandværker bliver ramt og ikke kan tilbyde hjælp.
- Lave nye boringer/kildeplads ved Kappelhøj Vandværk til erstatning af de lukkede – vi kan ikke undvære vores nuværende samlede kapacitet.
- Lukke Ølsted Vandværk inkl. de 3 boringer. Det er et gammelt, slidt vandværk med lille kapacitet og risiko for dårlig vandkvalitet.
- Lukke 2 – 3 boringer tilhørende Kappelhøj Vandværk – pga. dårlig boringskvalitet og dårlig vandkvalitet i boringerne.
- Starte ekstra filter på Kappelhøj Vandværk, så renskapaciteten øges til de ekstra boringer – pt. er filtre 100 % belastet en varm sommerdag.
- Implementering af de langsigtede handlemuligheder er udfordret af vores indtægtsrammeregulering, som ikke på nuværende tidspunkt giver mulighed for større investeringer.

Halsnæs Forsyning – oplæg vedr. kommunikation i forbindelse med potentielle sager, så det ikke udvikler sig til kriser

Kriser kan ikke forebygges, men de kan håndteres. I dette notat er fokus, hvordan Halsnæs Forsyning (HNF) kan kommunikere i forbindelse med potentielle sager, så de ikke udvikler sig til kriser.

Issues management (håndtering af emner/potentielle sager) – tre elementer

Fund af pesticider og andre uønskede stoffer i vores drikkevand har fyldt en del i mediebilledet det seneste år. Den offentlige mening påvirker ofte beslutningstagere mere end konkrete fakta og tekniske data, og i denne slags tilfælde er der behov for "issues management". Issues management handler om at håndtere (og kommunikere om) emner eller potentielle "sager", så det ikke ender med et blive til en krise.

Nedenstående tre elementer (steps) bør indgå i en vurdering af, hvornår og hvordan man som forsyningsselskab skal kommunikere i forbindelse med et emne eller potentiel sag. I denne forbindelse vil en mediestorm være kendetegnet som en krise, også selv om det ikke nødvendigvis er tale om en forurening af grundvandet (eller noget andet reelt).

Step 1. Overvågning: Se signalerne

Step 2. Strategi: Hvordan vælger vi at reagere?

Step 3. Handling: Hvad gør vi?

Step 1. Overvågning: Se signalerne

I forhold til fund af stoffer i grundvandet kan man opdele sagerne i tre kategorier:

- **Emnet er kommet op i offentligheden i bred forstand.** Dette kan fx være en artikelserie i Ingeniøren, et indslag på nationalt tv eller lignende. Dette medfører typisk, at der kommer øget fokus på emnet, og her handler det om at holde øje med, hvordan diskussionen udvikler sig, og specielt om der sker noget lokalt i kommunen. Det kan fx være i lokalavisen eller (mere sandsynligt) på sociale medier.

- **Der er fundet stoffer i et konkret område (eller flere), som ikke er Halsnæs.** Dette kan eksempelvis være fund af et bestemt stof i en boring eller i et vandløb, som giver anledning til, at der i offentligheden stilles spørgsmålstejn ved, om dette også gør sig gældende i Halsnæs. Specielt sager hvor der er antydninger af, at nogen har "fortiet" sandheden eller alvoren, kan give anledning til, at forbrugerne stiller spørgsmålstejn ved, om man kan stole på, at de udmeldinger Forsyningen kommer ud med, nu også er sande. Her skal man være opmærksom på, at følelser ofte vægter højere end fakta i den offentlige mening.

- **Der er (mistanke om) forurening af vandet i Halsnæs.** I dette tilfælde kan der være en krise under opsejling, og her er det vigtigt at danne sig et overblik over: Hvilke argumenter/signaler er der, og hvorfra kommer de? Hvad er argumenterne? Hvad er der i sagen?

I alle tilfælde er det vigtigt at vurdere, hvem der bringer sagen på banen: Er det fagekspert, kendte personer eller andre, som fx ved noget om sagen eller har stor indflydelse. Det er ligeledes vigtigt at have defineret, hvem der udtaler sig, hvem der beslutter handling. Det anbefales, at der altid er en fra ledelsen, en fagekspert og en fra "kommunikation" involveret.

2. og 3. Valg af strategi og handling

Når emnet pesticider i grundvandet er på dagsorden (på den ene eller anden måde), er det vigtigt at vide, hvilken strategi man vælger. Reaktionen bør først og fremmest afhænge af, hvad "sagen" udspringer fra (som beskrevet ovenfor).

Passiv strategi

Dette kan være et strategivalg, hvis der ikke er noget at komme efter, og hvis det er langt fra Halsnæs. Nogle gange vil sagen dø hen af sig selv, men at undlade at kommunikere er ofte risikabelt, da man således ikke er en del af dialogen og dermed ikke har mulighed for at præge diskussionen. Reaktionen fra offentligheden kan være: "Måske er der noget om snakken, hvis de ikke siger noget!", lige som debatten kan blive afsporet, og der dannes myter og (endnu værre) forestillinger om, hvad der mon er galt, hvis man ikke svarer eller informerer.

Handling: Her vælger man at afvente og håbe på, at det driver over og ikke rammer en selv. Det er dog vigtigt, at man sørger for at informere nøglepersoner og medarbejdere, så de ved, at HNF har styr på sagen, og hvordan HNF vil håndtere situationen.

Defensiv strategi

Denne strategi er mere aktiv end den passive og kan anbefales, hvis man ved, at der ikke er noget at komme efter – altså hvis Forsyningen ved, at der ikke er fare for grundvandet, og der ikke er målt forhøjede værdier. Her er tommelfingerreglen, at hvis der tales om emnet, så reagerer man. Det kan fx ved at fremvise data og fakta, der viser, at "her er der ikke noget at komme efter". Dette understreger behovet for at overvåge og opdage signaler på, at der er et emne eller en sag under opsejling.

Handling: Her handler det om at "forsvare" sig selv og vise, at der ikke er noget at komme efter i Halsnæs' drikkevand. I forhold til kommunikation er det vigtigt at berolige offentligheden (fx med fakta) og gøre det tydeligt, hvad HNF gør for at sikre det rene vand. Samtidig skal man huske at vise "det menneskelige ansigt" og dermed forståelse for den ængstelse, der evt. har bredt sig. Her er fakta ikke nok. Generel vil man sige, at et højt informationsniveau ofte giver en høj(ere) troværdighed i medierne.

Offensiv strategi

Den offensive strategi er det umiddelbare valg, når der er tale om en reel krise eller forurening af grundvandet i Halsnæs. Her er det vigtigt, at man har en beredskabsplan, som også indeholder et kommunikationsberedskab (dette uddybes ikke yderligere her).

Handling: Bør fremgå af beredskabsplan.

Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt

Oplægget blev drøftet, og særligt blev de langsigtede løsninger diskuteret, især mulighederne for nye borer til forsyning af vand uden pesticid og til at øge vandkapaciteten, samt øget samarbejde med andre vandværker.

Der var også en drøftelse af, om der skal fastsættes konkrete mål for drikkevandskvaliteten og en strategi for arbejdet med at nå disse.

Det blev besluttet at direktionen, på baggrund af drøftelserne på både dette møde og strategiseminarer i oktober, udarbejder oplæg til forskellige mål og strategiske veje for vores drikkevandskvalitet, til bestyrelsens videre drøftelser og beslutning.

Punkt 2: Referat fra sidste møde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, 12. oktober 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

Status på strategiske indsatsområder.

Status på strategiske indsatsområder er beskrevet i bilag til denne orientering.

Direktionen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Orienteringen blev taget til efterretning.



Halsnæs Spildevand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 30/10/21.

Afsluttede projekter

- Nedenstående projekter er afsluttet indenfor budget.

Afsluttede projekter	Budget	Resultat
Pumpevogn	850.000	703.033
Melby Rens. CE-mærkning af indløbsbygværk	400.000	184.289

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Driftsinvesteringspuljen:
Til vores løbende reinvesteringer i ledningsnettet er årets investeringspulje overskredet med ca. 1,6 mio. kr., og det er nødvendigt at øge budgettet med 2,5 mio. kr. for året. Der er flere årsager til, at der bruges flere penge end vanligt til reinvesteringer:
 - I sommer blev der indgået en ny rammeaftale under Nordkøb om strømpeforinger. Priserne i rammeaftalen er gode, og entreprenøren har haft ressourcer tilgængelige til opgaven. Vi igangsatte derfor straks efter aftaleindgåelse en større mængde strømpeforingsopgaver, da vi har et efterslæb fra de senere år på dette område. Strømpeforingsarbejdet er en vigtig del af vores asset management og indsats på fornyelse og renovering af vores ledningsnet.
 - Ledningsrenovering i Melbyvej. Denne opgave blev væsentligt dyrere end forventet, bl.a. pga.:
 - Asfalttykkelsen var 40 cm, og ikke som forventet 20 cm. Således skulle asfalten skæres af flere gange.
 - Den opgravede jord under vejopbygningen bestod hovedsageligt af klasse 3 forurennet jord med blanding af råjord og knust asfalt, hvilket de geotekniske undersøgelser ikke havde vist.
 - Da den eksisterende ledning blev renoveret sidste gang, genindbyggede man asfalten i bærelaget. Dette var ikke kendt før opgravningen i forbindelse med denne renovering, og den gamle, knuste asfalt skulle derfor bortskaffes på deponi.
 - Behovet for øvrige, akutte renoveringer og driftsinvesteringer har været som forventet.
- Forundersøgelsespuljen:
Den største del af forundersøgelserne i år vedrører Hundested sanering, og vi forventer ikke, at hele puljen udnyttes i år.

	Godkendt budget	Rev. budget
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	9.500.000	12.000.000
Forundersøgelser (årlig pulje)	3.500.000	2.500.000

- Nedenstående projekter flyttes til 2022:

	2020	2021	2022	SUM
Kregme. Gl. Kregme Rens. Flisfilter.	73.249	0	326.751	400.000
Liseleje. Hyllingbjerg oppumpningsbrønd	528.268	50.000	921.732	1.500.000
Melby Rens: Scada-system	209.495	600.000	290.505	1.100.000
Ølsted Kildemoseparken. For meget vand	1.641.560	16.440	2.242.000	3.900.000
Melby Rens. Udskiftning af returslumpumper		532.683	117.317	650.000
Oprensning af bassiner		100.000	8.775.000	8.875.000
Kloakering af EL01 (Byaasgaard)	130.042	418.003	6.951.955	7.500.000
Driftsbil til ledningsnet og rottebekæmpelse		50.000	550.000	600.000

Nye anlægsprojekter

- Ny fortrådning på Melby Renseanlæg:
Ombygning af Melby har gjort, at der er lavet nye tavler og føringsveje samt udskiftet en del mekanisk udstyr. Pga. de mekaniske udskiftninger, samt alder og lovligheden på den eksisterende fortrådning, skal fortrådningen nu skiftes.
- Nye styringer og elektronik. Pumpestation skift 3G/4G:
I det store sommerhusområde, Sandet, har vi rigtig mange gamle pumpestationer. En del af dem er pumpestationer med 2-4 mindre pumpestationer under sig. Disse pumpestationer er udstyret med gamle dial-up modem, en teknologi der er forældet og som udfases i løbet 2022. En udskiftning af disse modem kræver både nye skabe, installationer og styringer. En opdatering er nødvendig i forhold til vores driftssikkerhed.
- Ny pionerpumpe:
I forbindelse med effektivisering af vores drift udfører vi flere større serviceopgaver selv. I dag har vi en gammel pionerpumpe som bruger næsten et døgn på at tømme vores tankanlæg, når vi har behov for at lave service. En opgradering af pumpen vil gøre os i stand til at klare denne type opgaver i normal arbejdstid og ikke over flere døgn. Den større pumpekapacitet reducerer vores nedetid samt vores sårbarhed i forbindelse med at tage tanke ud af drift. Samtidig øges vores kapacitet ved beredskabssituationer.
- Strømpeforinger 2022:
I forbindelse med den daglige drift af kloaksystemet, observeres slitage og brud som skal repareres akut, da driftssikkerheden og miljøet ellers ville være i fare. En del af disse brud kan løses uden gravning, ved strømpeforing. Det anmodede beløb er bestemt ud fra erfaringer fra de senere år.

Nye projekter	2021	2022	2023	SUM
Ny fortrådning på Melby Renseanlæg		500.000		500.000
Nye styringer og elektronik. Pumpestation skift fra 3G til 4G		900.000		900.000
Ny pionerpumpe		550.000		550.000
Strømpeforinger 2022		1.600.000		1.600.000

Halsnæs Vand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/10/2021.

Afsluttede projekter

- Projektet Udskiftning af vandmåler. Fjernaflæsning blev afrapporteret på sidste bestyrelsesmøde, men på grund af forskydninger i økonomisystemet, er der afholdt yderligere nogle omkostninger på sagen efterfølgende.

	Gl. resultat	Nyt resultat
Udskiftning af vandmåler. Fjernaflæsning	6.874.780	6.887.682

Ændringer/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Intet at bemærke

Nye anlægsprojekter

- Udskiftning af rør i Maglehøj højdebeholder:
Rør og ventilarrangementet inde i beholderen skal udskiftes. Anlæggene er gamle og det vurderes, at funktionerne ikke virker. Vi vil ikke teste ventilerne, da vi har en formodning om, at de sætter sig fast, eller der sker andre uhensigtsmæssigheder. Hvis kontraventilen ikke virker, bliver vandet i beholderen udskiftet for lidt, og der er risiko for gammelt vand i beholderen.

Nye projekter	2021	2022	2023	SUM
Udskiftning af rør i Maglehøj højdebeholder		150.000		150.000

Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2021

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

Selskab	Spildevand				Opgørelse pr	31-10-2021				
Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. Forbrug I alt	Forbrug 2021	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Regnskab
Godkendte investeringer	64.225.000	65.233.762	25.115.832	22.750.647	28.483.509	21.975.260				18.876.903
Anlægsinvesteringer	51.225.000	50.733.762	25.115.832	10.030.310	13.983.509	21.975.260				18.876.903
Baggersvej Pst - renovering	800.000	1.200.000	1.106.472	657.515	657.515					1.106.472
Enghaven. Udbygning af Karteringsplads	4.500.000	5.000.000	5.002.681	330.982	328.301					5.002.681
Frederiksværk - Ellevej pst. - renovering af brønd	400.000	500.000	486.521	10.000	23.479					486.521
Frederiksværk - FV43-Kloakering	3.000.000	3.000.000	791.972	654.451	2.862.480					
Frederiksværk Rådhuset Stålsat By kloaksanering	50.000	200.000	63.638	1.276	137.638					
Hundested Hesseløvej PST H25	500.000	1.200.000	1.223.096	89.297	89.297					1.223.096
Hundested. Omkobling af Kikhavn og Nøddebohuse	4.600.000	4.600.000	4.060.185	99.338	99.338					4.060.185
Hundested/Melby. Nyt tag slamafvanderbygning	400.000	400.000	0	0	0	400.000				
Hundested: Tildækning af Lynæsledningen	2.750.000	1.758.762	1.350.428	1.013.773	1.013.773					1.350.428
Kregme, Gl. Kregme Rens, Flisfilter	400.000	400.000	73.249	0			326.751			
Liseleje: Hyllingebjerg oppumpningsbrønd	1.500.000	1.500.000	552.269	24.002	50.000	921.732				
Melby Blæser	900.000	1.200.000	1.235.760	949.041	1.208.210					
Melby Rens: Scada system	1.100.000	1.100.000	742.352	532.857	600.000	290.505				
Pumpevogn	1.700.000	850.000	703.033	690.354	690.354					703.033
Slamsuger	3.500.000	3.500.000	3.839.247	3.785.667	3.785.667					3.839.247
Ølsted Kildemoseparken for meget vand	3.900.000	3.900.000	1.658.000	16.440	16.440	2.242.000				
Melby Rens. Lugtrensning indløb	2.000.000	1.000.000	920.950	0	920.950					920.950
Melby Rens. CE mærkning af indløbsbygværk	400.000	400.000	184.289	183.669	399.380					184.289
Driftbil til ledningssystemet og rottebekæmpelse	600.000	600.000	40.173	40.173	50.000	550.000				
Melby renseanlæg. Udskiftning af returslams pumper	450.000	650.000	532.683	532.683	532.683	117.317				
Oprensning af bassiner	8.875.000	8.875.000			100.000	8.775.000				
Kloakering af EL01 (Byaasgaard)	7.500.000	7.500.000	548.045	418.003	418.003	6.951.955				
Ny for trådning og tavler Melby Renseanlæg	500.000	500.000	0	0		500.000				
Nye styre og elektronik. Pumpestationer Skift fra 3G/4G	900.000	900.000	788	788		900.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	9.500.000	12.000.000		11.089.764	12.000.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)	3.500.000	2.500.000		1.630.573	2.500.000					
Planlagte investeringer						46.750.000	73.600.000	95.350.000	96.600.000	
Anlægsinvesteringer						33.150.000	61.600.000	83.350.000	84.600.000	
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		
Melby. Renseanlæg. Ny fortrådning						800.000				
Nye tavler i Sandet										
Pumpestation renovering, styring, ventiler m.m.						1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
Bygningsgennemgang/renovering						1.500.000	350.000	350.000	350.000	
Melby Renseanlæg. Ventiler m.m.						650.000				
Sommerhuskloakering - nykloakering						4.000.000	24.500.000	39.000.000	50.000.000	
Driftsbiler						800.000	150.000	1.050.000	150.000	
Ledningsrenovering. Hundested sanering						20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						11.600.000	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	64.225.000	65.233.762	25.115.832	22.750.647	28.483.509	68.725.260	73.600.000	95.350.000	96.600.000	18.876.903

Selskab	Vand				Opgørelse pr	31-10-2021				
Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. Forbrug I alt	Forbrug 2021	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Regnskab
Godkendte investeringer	10.300.000	12.886.933	9.106.511	2.330.475	4.189.180	150.000				9.106.510
Anlægsinvesteringer	8.700.000	11.286.933	9.106.511	1.286.783	1.689.180	150.000				9.106.510
Stophaner målerprojekt	2.650.000	3.350.000	1.425.476	0	296.499					1.425.476
Udskiftning af Vandmålere Fjernaflæsning	5.000.000	6.886.933	6.887.682	520.750	520.000					6.887.682
Frederiksværk, Brederødvej. Ledningsrenovering	900.000	900.000	793.352	766.033	872.681					793.352
Udskiftning af rør i Maglehøj højdebeholder	150.000	150.000			0	150.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	1.100.000	1.100.000	0	970.153	2.000.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)	500.000	500.000		73.539	500.000					
Planlagte investeringer						3.500.000	4.500.000	3.800.000	2.400.000	
Anlægsinvesteringer						1.900.000	2.900.000	2.200.000	800.000	
Ledningsrenovering.						1.900.000	400.000			
Frederiksværk. Hermandsgade. Ledningsrenovering							200.000			
Frederiksværk. Tværvej. 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									800.000	
Melby 1. ALU-bøjler . Ledningsrenovering										
Melby 2. ALU-bøjler . Ledningsrenovering										
Melby 3. ALU-bøjler . Ledningsrenovering										
Melby 4. ALU-bøjler . Ledningsrenovering										
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
Forundersøgelser (årlig pulje)						500.000	500.000	500.000	500.000	
Hovedtotal	10.300.000	12.886.933	9.106.511	2.330.475	4.189.180	3.650.000	4.500.000	3.800.000	2.400.000	9.106.510



Halsnæs Vand A/S

Resultatet er ca. 1,5 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af oktober måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Acontoforbruget ligger på niveau med det forbrug vi kan se på de fjernaflæste målere.
- Der er brugt 153 t.kr. mindre på administration end budgetteret, primært pga. færre interne omkostninger i Holding end forventet.
- Afskrivninger ligger under budget, da målerprojektet ikke blev aktiveret i december som forventet.

Halsnæs Spildevand A/S

Resultatet er ca. 8 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af oktober måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen ligger ca. 4,7 mio. kr. over budget, da det reelle forbrug i 2020, som danner grundlag for kundernes acontoregninger, var højere end 2019, som er budgetgrundlaget.
- Produktionsomkostningerne er ca. 1,8 mio. kr. lavere end budget, hvilket primært skyldes, at der er håndteret en mindre slammængde.
- Der er brugt 875 t.kr. mindre på administration end budgetteret. Dette skyldes primært færre interne omkostninger til Holding og IT end forventet.
- Der indfris i december måned et lån på 13,5 mio. kr. ekstraordinært pga. høj likviditet.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2021

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



Halsnæs Spildevand A/S, resultatopgørelse pr. 31. oktober 2021

	2021			Budget	Realiseret	Estimat pr.
	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Real.	2021(Hele året)	ÅTD 2020	okt
Omsætning	64.874.058	60.126.765	4.747.293	72.152.118	68.449.503	76.899.411
Produktionsomkostninger	-6.935.625	-8.733.839	1.798.214	-10.480.606	-7.560.842	-9.850.798
Distributionsomkostninger	-8.250.896	-7.999.509	-251.387	-9.599.411	-9.072.440	-8.682.392
Administrationsomkostninger	-6.172.358	-7.047.931	875.573	-8.457.517	-6.447.211	-7.581.944
Afskrivninger	-33.077.040	-33.337.092	260.053	-40.004.511	-32.790.148	-39.744.458
Andre driftsindtægter	250.000		250.000		0	0
Andre driftomkostninger	-1.331.888	-1.559.701	227.813	-1.871.641	-1.662.841	-1.643.828
Finansielle Indtægter					-19.713	
Finansielle omkostninger	-571.585	-664.750	93.165	-797.700	-594.846	-704.535
Hovedtotal	8.784.666	783.944	8.000.723	940.732	10.301.462	8.941.455



Halsnæs Vand A/S, resultatopgørelse pr. 31. oktober 2021

	2021			Budget	Realiseret	Estimat pr.
	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Real.	2021(Hele året)	ÅTD 2020	aug
Omsætning	8.035.541	7.632.113	403.428	9.158.535	8.656.429	9.561.964
Produktionsomkostninger	-802.396	-899.562	97.165	-1.079.474	-911.264	-982.309
Distributionsomkostninger	-1.507.862	-1.516.618	8.756	-1.819.941	-1.320.773	-1.811.186
Administrationsomkostninger	-1.233.184	-1.386.062	152.878	-1.663.275	-1.301.926	-1.510.396
Afskrivninger	-3.687.574	-4.437.186	749.613	-5.324.624	-3.652.190	-4.575.011
Andre driftsindtægter	90.752	95.500	-4.748	114.600	8.250	109.852
Andre driftomkostninger	-1.252	27.000	-28.252	32.400	19.551	4.148
Finansielle Indtægter		0	0	0	-18.877	0
Finansielle omkostninger	-262.837	-345.000	82.163	-414.000	-267.455	-331.837
Skat af årets Resultat		0	0	0		0
Hovedtotal	631.188	-829.815	1.461.004	-995.778	1.211.746	465.225



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

- Der er tilføjet nøgletal for en væsentlig del af vores ressourceforbrug:
 - Strømforsøg og -produktion.
 - Brændselsforbruget til varmeproduktion (træflis og træpiller).
 - En væsentlig del af brændstofforbruget (diesel og benzin fra Spildevand og Affald). Det øvrige forbrug vil blive tilføjet fremadrettet.

- Det har ikke til dette møde været muligt at få opdelt opgørelsen af sygefravær i lang- og korttidsfravær eller ændret registreringen af arbejdsulykker. Disse opgørelser forventes klar til næste bestyrelsesmøde.

Direktionen indstiller, at:

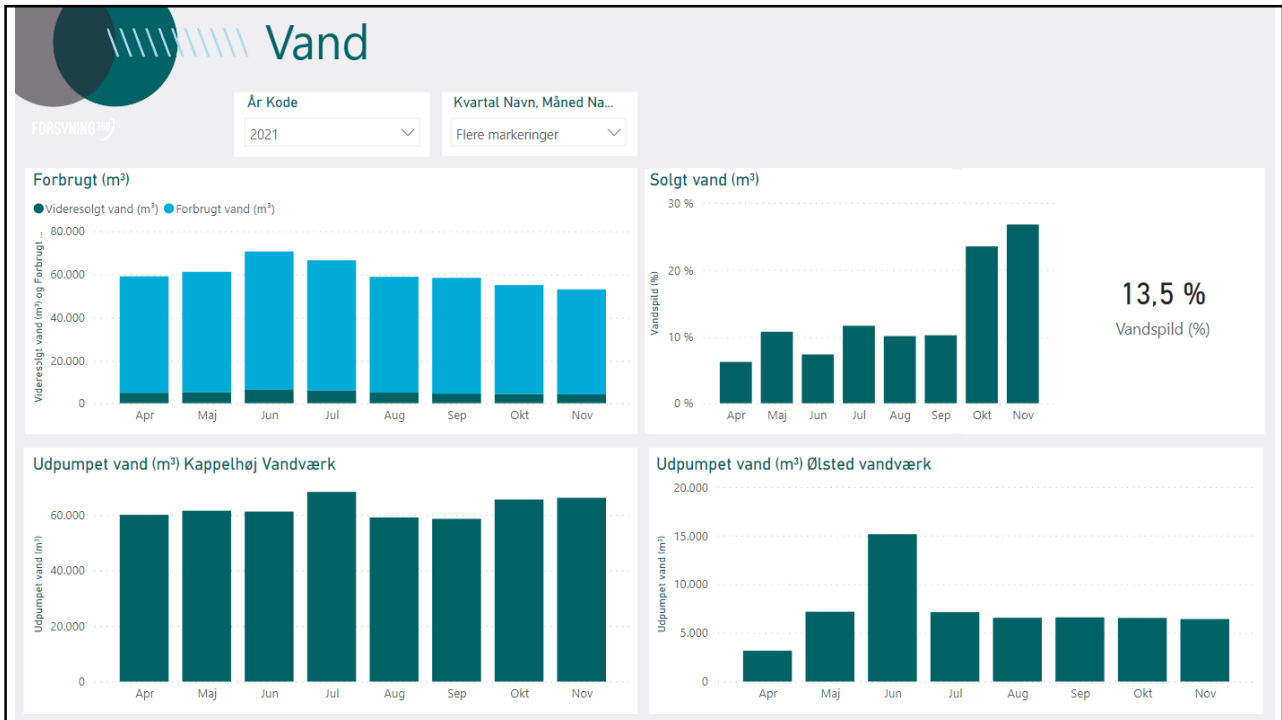
- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

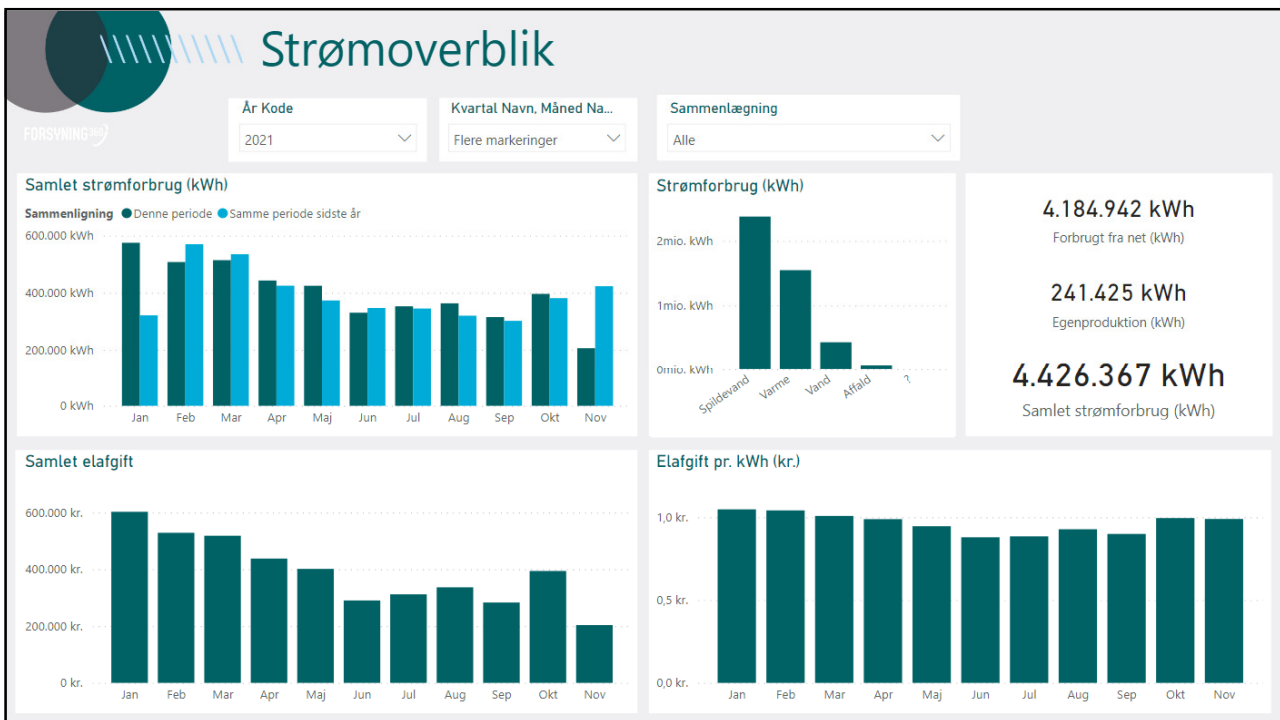
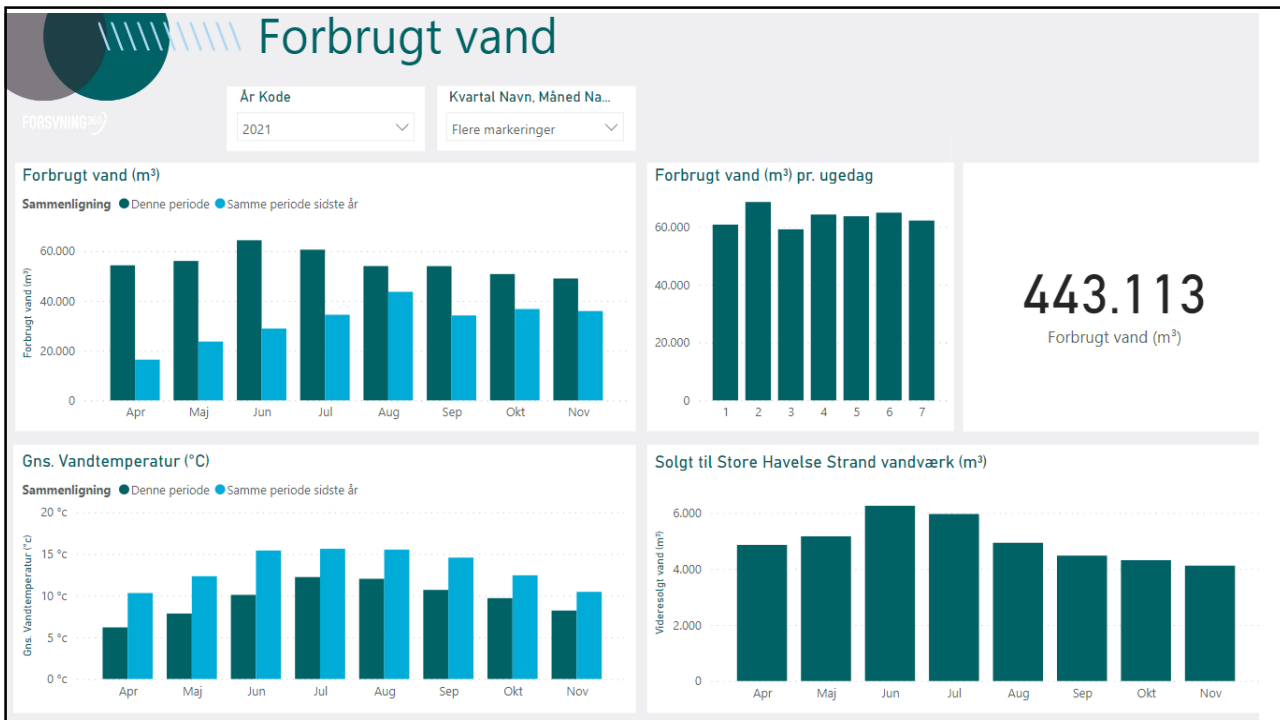
Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 30/11/2021

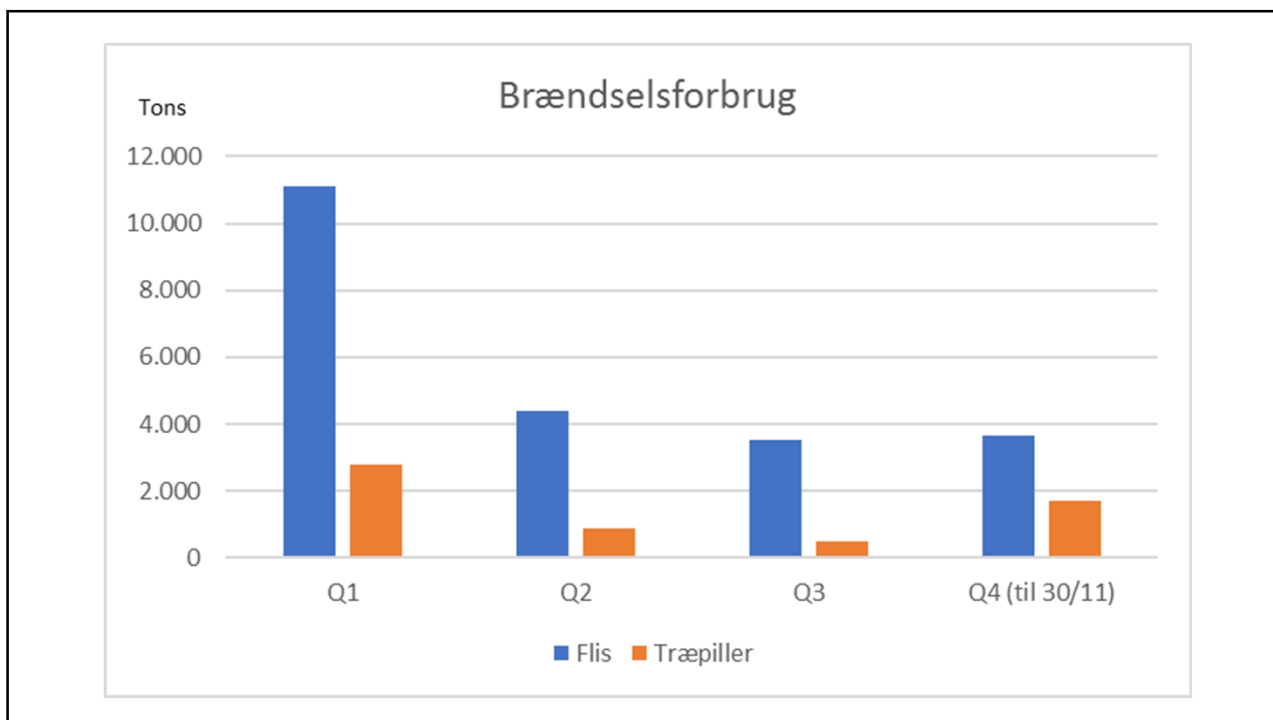
Der blev spurgt til sammenhængen mellem forbruget af strøm på Melby Renseanlæg og mængden af spildevand til anlægget. De to grafer kan dog ikke sammenholdes direkte, da strømforbruget er angivet pr. m³ og indløbet som en samlet mængde.

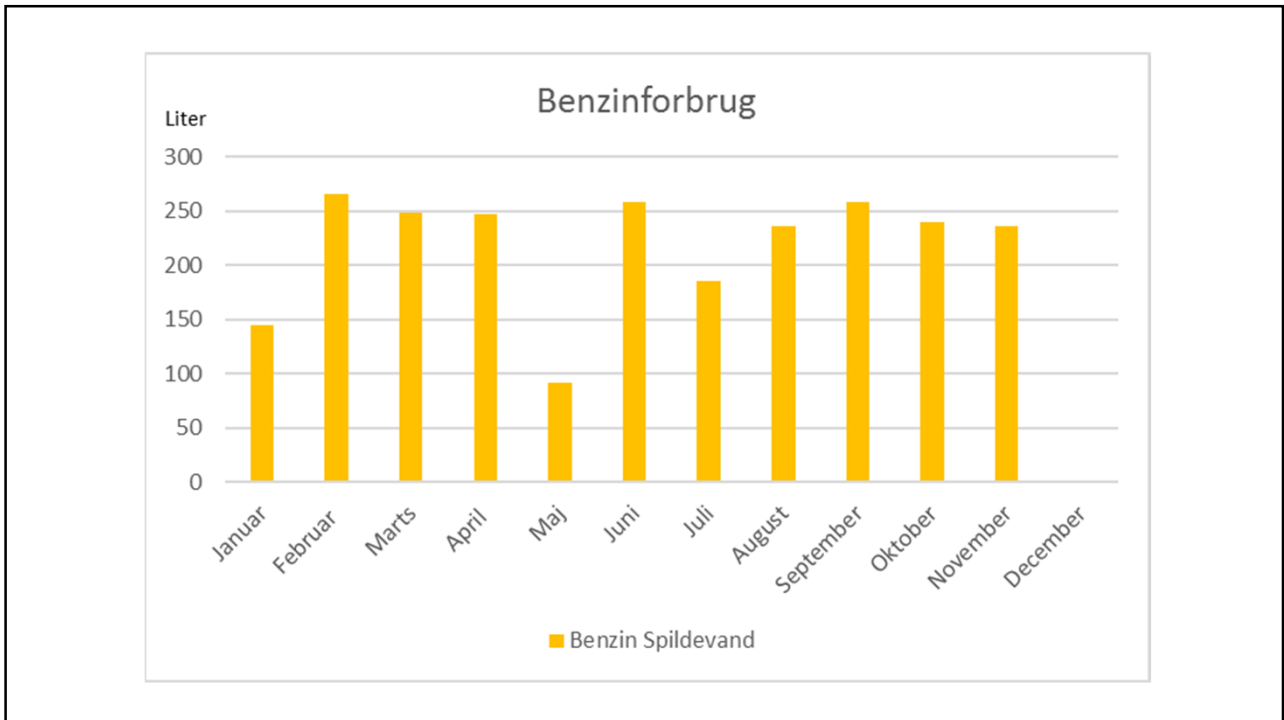
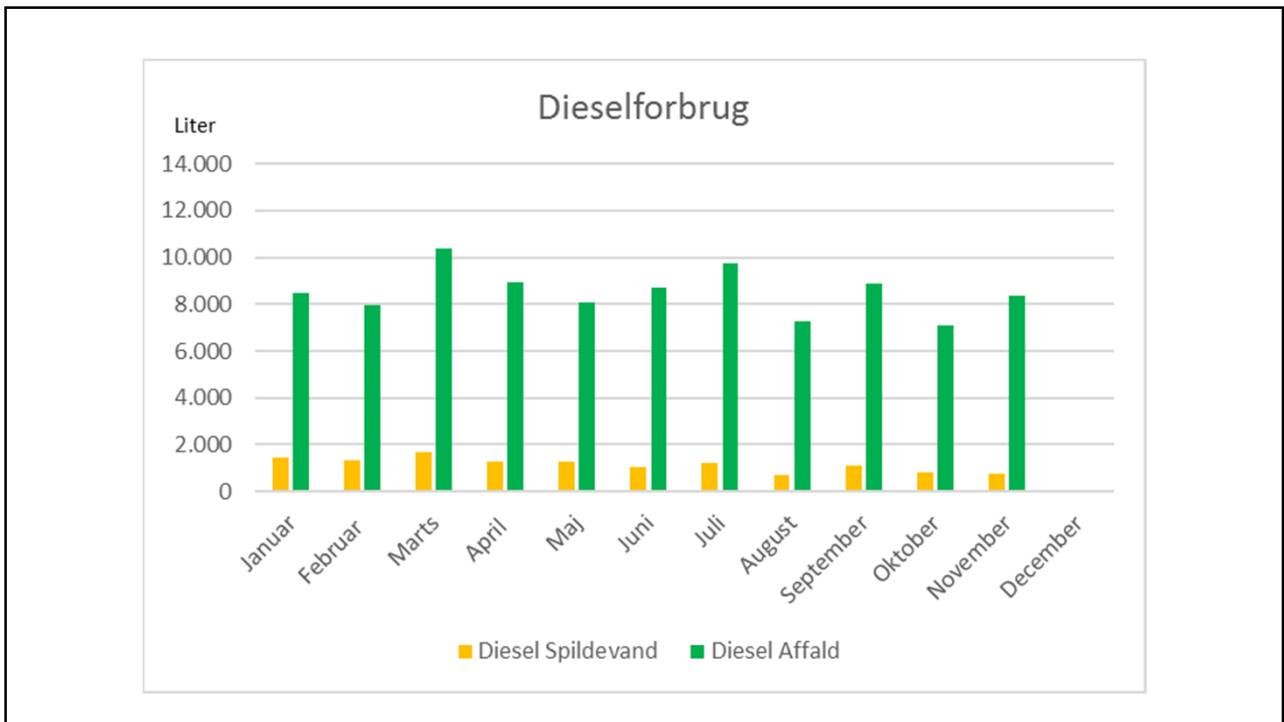
Strømforbruget er afhængigt af en række faktorer, fx mængden af regn/sne/salt, temperaturen på vandet, sammensætning af spildevand (omsætteligheden), udtag af slam og opgaver, der kræver strøm men som ikke er driftsrelateret. Er tørstofindholdet fx højt i anlægget vil det påvirke mængden af slam til afvanding og dermed forbruget af strøm.

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.











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

- Der er planlagt et uddannelsesforløb med VUC om FVU-digital. De to første hold (ca. 20 medarbejdere) afholdes januar til marts 2022 og et tredje hold (med ca. 10 medarbejdere) afholdes senere på året.
- SU har vedtaget en ny personalepolitik om personlig adfærd. Politiken er vedtaget fordi 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". I forlængelse af personalepolitikken arrangeres et kursus for samtlige medarbejdere om samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering, som planlægges afholdt i løbet af første halvår 2022.

Direktionen indstiller, at:

- Opfølgning på strategiplanen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2021

Opfølgning på strategiplanen blev taget til efterretning.

Strategiplan 2020-2021 Halsnæs Forsyning A/S

30. november 2021

Strategisk mål:	Sikker drift	Mål	Status pr. 30. november 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 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 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 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 september 2020.	
Delmål:	Kodeks for god selskabsledelse	Beslutning om tilslutning til kodekset.	Ny data- og digitaliseringsstrategi er besluttet. Der er formuleret 8 indsatsområder, som forventes at give væsentlige økonomiske og servicemæssige gevinster.	
			Bestyrelsens redegørelse for anbefalingerne i kodekset blev besluttet og gjort offentligt tilgængeligt på hjemmesiden i efteråret 2020.	

Strategisk mål:	Kundefokus	Mål	Status pr. 30. november 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 2021. 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. november 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.	2.900.000 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 fjernaflæste 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 afsluttet, og der forhandles pt. med de prækvalificerede virksomheder. Der forventes kontraktindgåelse i februar 2022. 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.	247.000 kr.	Vandledning til St. Havelse Strand Vandværk er etableret, og der er indtil nu solgt ca. 78.000 m ³ .

Strategisk mål:	Samarbejde	Mål	Status pr. 30. november 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.	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.	

Strategisk mål:	Medarbejdere	Mål	Status pr. 30. november 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.	<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 ved at blive planlagt og forventes afholdt i løbet af første halvår 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 januar til marts 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 9: Mødeplan 2022

Forslag til mødedatoer 2022 fremlægges på mødet, da de kommunale udvalgs- og byrådsmøder ikke er fastlagt ved udsendelse af dagsordenen.

Formand og næstformand foreslår, at bestyrelsesmøderne rykkes fra aftenmøder til eftermiddagsmøder, så første møde begynder kl. 15.00 og sidste møde afsluttes kl. 17.00.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter og godkender mødeplanen.

Beslutning for Punkt 9: Mødeplan 2022

Nedenstående forslag til mødedatoer blev foreløbigt godkendt, idet der kan ske ændringer afhængigt af den politiske mødekalender:

Møde 1: Onsdag d. 27. april kl. 15 – 16. Evt. særskilt møde til gennemgang af årsrapporter og protokollater forud.

Møde 2: Onsdag d. 22. juni kl. 15 – 16.

Møde 3 + bestyrelsesseminar: "12-12"-møde tirsdag/onsdag d. 11. og 12. oktober.

Møde 4: Onsdag d. 14. december kl. 15 – 16.

Årsmøder i brancheforeningerne ligger på følgende tidspunkter:

Affald 2022: 3. og 4. marts i Odense.

DANVA årsmøde: 19. og 20. maj i København.

IWA World Water Congress & Exhibition: 11.-15. september 2022 i København.

Dansk Fjernvarme Landsmøde: 27. og 28. oktober i København.

Punkt 10: Offentlighed

Direktionen indstiller, at:

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilag til punkt 4, samt det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 10: Offentlighed

Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilag til punkt 4, samt det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Der blev spurgt til status på sagen om kloakering af Byaasgaard Camping og omkringliggende ejendomme, efter projektet blev sat på pause i forlængelse af indsigelsen mod projektet i september. Halsnæs Kommune besluttede i september, at indsigelsen skal behandles politisk, men den har ikke været til behandling endnu.

Punkt 12: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Spildevand A/S & Halsnæs Vand A/S
Bestyrelsesmøde den 15. december 2021

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: Søren Gad, Tom Villy Jensen, Michael Kaysen Andersen.

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Helge Friis

Thue Lundgaard Curry

Jan Michelsen

Frank Brodersen

John Eriksen