

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

09-12-2020 19:00

Havnevej 8, 3300 Frederiksværk

## Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Godkendelse af referat	1
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat	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	2
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020	3
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020	5
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020	5
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020	5
Punkt 7: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020	6
Beslutning for Punkt 7: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020	6
Punkt 8: Mødeplan 2021	6
Beslutning for Punkt 8: Mødeplan 2021	6
Punkt 9: Ændring af forretningsordenen	7
Beslutning for Punkt 9: Ændring af forretningsordenen	7
Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt	7
Beslutning for Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt	8
Punkt 11: Eventuelt	8
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	8
Punkt 12: Underskriftsark	9
Beslutning for Punkt 12: Underskriftsark	10

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

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

Intet til dette punkt.

## **Punkt 2: Godkendelse af referat**

**Direktionen indstiller, at:**

- Referatet godkendes og underskrives.

### **Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt. Underskrivelsen sker elektronisk med NemID.

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

Dagsorden:

1. Bestyrelsens indledende punkt.
2. Godkendelse af referat.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Orientering fra formand og direktion.
5. Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020.
6. Økonomirapportering pr. 31/10/2020.
7. Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020.
8. Mødeplan 2021.
9. Ændring af forretningsordenen.
10. Fravigelse af tavshedspligt.
11. Eventuelt.
12. Underskriftsark.

**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**

**Dataopsamling Ølsted Strand Vandværk.**

I forbindelse med vores projekt med fjernaflæste målere på vand- og varmforsyningerne, har vi udviklet et koncept i samarbejde med målerleverandøren (Diehl), hvor det er muligt at opsamle data fra andre målerproducenter.

På baggrund af dette koncept, er vi i gang med et pilotprojekt i Ølsted Strands vandværksområde, hvor vi laver forsøg med at opsamle deres data, så Ølsted Strands Vandværk kan få deres egne data automatisk og løbende via vores antenner. Pilotprojektets formål er at opsætte et antennesystem i vores skraldebiler, så det er muligt at hjemtage data fra vandmålerne når vi kører forbi også fra andre vandværker. Potentialet for de øvrige vandværker er, at spare udgiften til et antennenetværk og slippe for at køre forbi med håndholdte modtagere med jævne mellemrum. Konceptet overholder alle GDPR-krav og vi har kun mulighed for at opsamle andre vandværkers målerdata som vi har fået tilladelse fra, og hvor vi har de korrekte sikkerhedsnøgler og koder fra vandværket.

## **Halsnæs Spildevand A/S**

### **Sikkerhedsarbejde for vores gravearbejder.**

Vi udfører ikke selv gravearbejde. Ved vores gravearbejder er det derfor altid en entreprenør, der søger ledningsoplysninger og skal sørge for at der er skiltet og afmærket korrekt.

Siden seneste bestyrelsesmøde er der udarbejdet en instruks om vores ansvar og rolle omkring tilsyn ved gravearbejder. Instruksen anviser en række konkrete opgaver i forbindelse med opstarten af et gravearbejde og efterfølgende tilsyn når arbejdet er i gang. Overordnet er det indskærpet, at:

- Når vi har et gravearbejde, skal vi komme forbi og sikre at der er afmærket korrekt, for ikke skabe sikkerhedsmæssige problemer. Dette skal prioriteres højere end forsyningssikkerhed.
- Vi skal gå en runde ved det afmærkede areal, og sikre at det overholder gældende regler. Hvis der er fejl eller mangler, skal det ordnes med det samme. Alternativt skal arbejdet stoppes.

Instruksen er gennemgået med medarbejderne, og det er sikret, at alle medarbejdere, der udfører arbejde ved vejen, har gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads".

### **Øget åbenhed.**

På baggrund af drøftelserne om åbenhed på bestyrelsesmødet d. 23. september, bliver følgende dokumenter offentliggjort på hjemmesiden efter mødet d. 9. december:

1. Årsrapporter for 2019.
2. Vedtægter for alle selskaber.
3. Protokoller fra generalforsamlinger 2019 for alle selskaber.
4. Ejerstrategien.
5. Virksomhedsstrategien.
6. Fra møderne d. 9. december 2020: Godkendte bestyrelsesreferater, bortset fra de punkter fra møderne, som bestyrelsen beslutter at fastholde tavshedspligt om.
7. Skema om Kodeks for god selskabsledelse.

Dokumenterne lægges på hjemmesiden under punktet "Om os": <https://hnf.dk/om-os/bestyrelse>.

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

- Orienteringen tages til efterretning.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020

### Halsnæs Spildevand A/S

#### Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/10/2020

##### Afsluttede projekter

- Ingen afsluttede projekter siden sidste rapportering.

##### Ændringer/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Frederiksværk Rådhus. Stålsat by. Projektet har ændret karakter, hvilket har betydet, at det har været nødvendigt at flytte en trykledning. Da vi ligger i vejen som gæsteprincip, er det vores udgift at flytte ledningen.
- Melby blæser. Det har vist sig under detailprojekteringen, at den projekterede blæser ikke kan anvendes uden yderligere byggetekniske ombygninger.
- Baggersvej PST. Anlægget har været fejlbudgetteret fra start med ca. 274.000 kr., og der har været et større forbrug af interne ressourcer end forventet.
- Hesseløvej PST. Anlægget har været fejlbudgetteret fra start med ca. 278.000 kr., og der har været en række uforudsete omkostninger pga. udfordringer med vand og flere rådgiveromkostninger end forventet.
- Pumpevogn. Bilen leveres og betales først i 2021, så investeringen flyttes til 2021.

	Sidst revideret budget	Forslag til revideret budget
Frederiksværk Rådhuset Stålsat By	50.000 kr.	200.000 kr.
Melby blæser	900.000 kr.	1.200.000 kr.
Baggersvej PST	800.000 kr.	1.200.000 kr.
Hundested Hesseløvej PST H25	650.000 kr.	1.200.000 kr.

##### Nye anlægsprojekter

- Melby Rens: Scada system. I mange år har der i det eksisterende system været mange knopskydninger på systemet, som nu skal opdateres og ryddes op. Derfor foretages der med dette projekt en gennemgribende renovering af systemet samt en forbedring af skærbillederne af hensyn til anvendeligheden af systemet også i marken.
- Melby Rens. CE-mærkning af indløbsbygværk. I forbindelse med ombygninger og tilbygning i og omkring maskininstallationer ved indløbsbygværket (lugtrensning, ny slamafvanding) er det nødvendigt at foretage en CE-godkendelse af hele anlægget.

Nye anlægsprojekter	2020	2021	SUM
Melby Rens: Scada system.	20.000 kr.	1.080.000 kr.	1.100.000 kr.
Melby Rens. CE-mærkning af indløbsbygværk.	50.000 kr.	350.000 kr.	400.000 kr.

##### Puljer 2021

	Forventet forbrug 2020	Budget 2021
Driftsinvestering produktion	2.250.000 kr.	2.250.000 kr.
Driftsinvestering pumper	2.250.000 kr.	2.250.000 kr.
Driftsinvestering transport	4.500.000 kr.	4.500.000 kr.
Forundersøgelser pulje	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.

#### Anlægsbudget Halsnæs Spildevand A/S

	2020	2021
Anlægsramme Budget	45.920.000 kr.	40.825.000 kr.
Godkendt anlægsbudget pr. 31-10-2020	30.481.505 kr.	22.972.332 kr.

#### Halsnæs Vand A/S

#### Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/10/2020

##### Afsluttede projekter

- Ingen afsluttede projekter siden sidste rapportering.

##### Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Stophaner måler projekt. Budgettet opjusteres med 350.000 kr. pga. uforholdsmæssigt mange besværligheder i den sidste del af projektet, som ikke har været forudset. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2021.
- Den samlede driftsinvesteringspulje forventes at overholde budgettet, men fordelingen mellem puljerne er ændret.

	Sidst revideret budget	Forslag til revideret budget
Stophaner måler projekt	3.000.000 kr.	3.350.000 kr.
Driftsinvestering produktion	550.000 kr.	350.000 kr.
Driftsinvestering transport	500.000 kr.	700.000 kr.

##### Nye anlægsprojekter

- Ingen nye projekter siden sidste rapportering.

##### Puljer 2021

	Forventet forbrug 2020	Budget 2021
Driftsinvestering indvinding	500.000 kr.	650.000 kr.
Driftsinvestering produktion	350.000 kr.	250.000 kr.
Driftsinvestering transport	700.000 kr.	200.000 kr.
Forundersøgelser pulje	500.000 kr.	0 kr.

#### Anlægsbudget Halsnæs Vand A/S

	2020	2021
Anlægsramme Budget	12.800.000 kr.	2.600.000 kr.
Godkendt anlægsbudget pr. 31-10-2020	9.225.476 kr.	1.575.805 kr.

**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. 31/10/2020**

De skriftlige bemærkninger til de enkelte projekter uddybes fremover i sagsfremstillingen.

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

## **Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020**

### **Halsnæs Spildevand A/S**

Resultatet for Spildevand er knap 2,4 mio. kr. bedre end budgettet på nuværende tidspunkt, og dette resultat forventes også at blive årets resultat. Det endelige resultat er dog afhængigt af den solgte vandmængde, som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

De væsentligste afvigelser i budgettet er:

- Omsætningen er godt 3,1 mio. kr. bedre end budgettet, hvilket primært skyldes acontooprævning pba. 2019-forbruget, som er ca. 2 mio. kr. over budgettet, samt en større indtægt fra perkolat på godt 1 mio. kr.
- Et merforbrug på distributionsomkostninger på godt 1,8 mio. kr. som primært skyldes et øget timeforbrug i Plan & Projekt, som har arbejdet med driftsrelaterede emner i Spildevand, samt mere vedligehold end budgetteret.
- Et mindreforbrug på administrationsomkostninger på ca. 1 mio. kr. som primært skyldes færre omkostninger i Holding.

Spildevand har investeret for 24,5 mio. kr. efter de første 10 måneder og forventer at investere for 10 mio. kr. de sidste to måneder. Der betales et lån ud i uge 49 som har en restgæld på ca. 16 mio. kr.

### **Halsnæs Vand A/S**

Resultatet for Vand er knap 300 tkr. bedre end budgettet på nuværende tidspunkt, og dette resultat forventes også at blive årets resultat. Det endelige resultat er dog afhængigt af den solgte vandmængde, som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

De væsentligste afvigelser i budgettet er:

- Et mindreforbrug på administrationsomkostninger på ca. 500 tkr. som primært skyldes færre omkostninger i Holding.
- Et merforbrug på afskrivninger på knap 800 tkr. som skyldes større tilgang af anlægsaktiver i 2019 end budgetteret.

**Direktionen indstiller, at:**

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020**

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 7: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020**

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

- Ny virksomhedsstrategi 2022 - 2030, hvor en række delmål om udvikling af nye forretningsstrategier, 10-årsbudgetter og asset management blev drøftet på bestyrelsens strategiseminar 8./9. september.
- Der opnås fortsat besparelser i administrationen primært pga. færre medarbejdere.
- Kommunens arbejde med en klima- og bæredygtighedsstrategi er igangsat og Halsnæs Forsyning deltager i styregruppen for projektet.
- Der er afholdt SU-seminar, og som resultat heraf er SU blevet udvidet for at dække alle afdelinger og faggrupper og SU har igangsat udarbejdelse af en handlingsplan for at arbejde med trivsel, åbenhed og samarbejde samt strategisk kompetenceudvikling.

**Direktionen indstiller, at:**

- Strategiplanen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 7: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020**

Aktiviteter som er udskudt pga. coronakrisen slettes fra planen, da der ikke er udsigt til at de bliver afholdt.

Strategiplanen blev taget til efterretning.

## **Punkt 8: Mødeplan 2021**

Forslag til mødedatoer 2021:

- Onsdag d. 28. april kl. 19.00 - 20.00.
- Onsdag d. 23. juni kl. 19.00 - 20.00.
- Bestyrelsesseminar onsdag og torsdag d. 1. og 2. september kl. 12.00 - 12.00.
- Onsdag d. 6. oktober kl. 19.00 - 20.00.
- Onsdag d. 15. december kl. 19.00 - 20.00.

Byrådsmøder og relevante udvalgsmøder er, sammen med årsmøder i brancheforeningerne og IWA World Water Congress & Exhibition, angivet i bilaget.

**Direktionen indstiller, at:**

- Bestyrelsen drøfter og godkender mødeplanen.

## **Beslutning for Punkt 8: Mødeplan 2021**

Bestyrelsesmøderne i april, juni og december blev godkendt.



Bestyrelsesmødet i oktober bliver flyttet pga. 2. behandling af kommunens budget på Økonomiudvalgsmøde samme dag.

Bestyrelsesseminaret bliver flyttet, da det falder sammen med Byrådets budgetseminar.

Forslag til andre datoer for bestyrelsesmødet 6. oktober og bestyrelsesseminaret fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

## **Punkt 9: Ændring af forretningsordenen**

På baggrund af den øgede afholdelse af online møder, indstilles hermed til en ændring af bestyrelsens forretningsorden vedrørende godkendelse af referater og underskrift af dem.

I forretningsordenens pkt. 7 fremgår det, at referat fra foregående møde underskrives på bestyrelsesmødet. Dette punkt foreslås ændret, så referater godkendes og underskrives efter følgende procedure:

1. Inden 7 dage efter afholdelse af et bestyrelsesmøde sendes referat af mødet til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
2. Bestyrelsesmedlemmerne har 2 uger fra udsendelsen til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet over for formanden.
3. Hvis kommentarer giver anledning til ændringer i referatet, sendes et revideret referat til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
4. Bestyrelsesmedlemmerne har 7 dage fra udsendelsen til at komme med eventuelle kommentarer til det reviderede referat.
5. Hvis formanden ikke modtager kommentarer til referatet, eller hvis disse ikke giver anledning til at ændre i referatet, betragtes det som godkendt efter udløb af fristen for kommentarer.
6. Når referatet er endeligt godkendt sendes det til samtlige bestyrelsesmedlemmer til elektronisk underskrift (NemID).

I forretningsordenens punkt 4.1 er også foreslået en korrektion i forhold til godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde.

Forslaget til ændringen af forretningsordenens punkt 4.1 og 7 er vedlagt i fuld tekst i bilag.

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

- Bestyrelsen godkender den forelagte ændring af Forretningsordenen for bestyrelserne i Halsnæs Vand A/S og Halsnæs Spildevand A/S.

## **Beslutning for Punkt 9: Ændring af forretningsordenen**

Ændringen i forretningsordenen blev godkendt.

## **Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsesmedlemmerne har jf. forretningsordenen generelt tavshedspligt. I forretningsordenens pkt. 8.1 står bl.a.: "Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med

hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til umiddelbar offentliggørelse."

Bestyrelsen skal således beslutte, hvilke punkter fra referatet der skal undtages denne tavshedspligt.

**Direktionen indstiller, at:**

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.
- Sagsfremstilling og referat offentliggøres, men eventuelle bilag til sagsfremstillinger offentliggøres ikke.

## **Beslutning for Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsens tavshedspligt blev drøftet på mødet, og det blev besluttet at emnet yderligere afdækkes i forhold til både forretningsorden, selskabsloven mm. og behandles på næste bestyrelsesmøde.

Formuleringen af direktionens indstilling ændres fremover, så det fremgår at der som udgangspunkt er åbenhed om alle punkter og bilag, og at bestyrelsen skal beslutte eventuel tavshedspligt på baggrund af direktionens indstilling.

Tavshedspligten blev fraveget på samtlige punkter, så sagsfremstilling og beslutning offentliggøres efter referatets godkendelse.

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 11: Eventuelt**

Med den øgede brug af online bestyrelsesmøder blev afviklingen heraf drøftet. Direktionen vil til næste bestyrelsesmøde optimere præsentation af dagsorden og de enkelte punkter, så det er lettere at følge med i undervejs i mødet.

## Punkt 12: Underskriftsark



### Underskriftsark

#### Halsnæs Spildevand A/S & Halsnæs Vand A/S

Bestyrelsesmøde den 9. december 2020

### Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Møller Nielsen, Anja Rosengreen, Sune Raunkjær, Helge Friis, Thue Lundgaard Curry, Ulla Catrine Brinch, Frank Brodersen.

Afbud: John Eriksen

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Søren Gad, Michael Kaysen Andersen.

---

Thomas Møller Nielsen

---

Anja Rosengreen

---

Sune Raunkjær

---

Helge Friis

---

Thue Lundgaard Curry

---

Ulla Catrine Brinch

**LÆST**

---

Frank Brodersen

---

John Eriksen

## **Beslutning for Punkt 12: Underskriftsark**

John Eriksen deltog ikke i mødet.

Tom Villy Jensen var ikke observatør til mødet.

Underskriftsarket opdateres således.