

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

12-10-2022 10:30 - 11:00

Teams

Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Referat fra sidste møde	2
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	3
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	5
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2022	6
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2022	7
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2022	8
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2022	9
Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 31/8/2022	10
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 31/8/2022	11
Punkt 8: Budget 2023 Halsnæs Forsyning A/S	12
Beslutning for Punkt 8: Budget 2023 Halsnæs Forsyning A/S	13
Punkt 9: Offentlighed	14
Beslutning for Punkt 9: Offentlighed	15
Punkt 10: Eventuelt	15
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt	15
Punkt 11: Underskriftsark	16

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, 29. juni 2022, 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.



Halsnæs Forsyning A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/2022

Afsluttede projekter

- Egen elforsyning. Projektet er afsluttet indenfor budget.

	Godkendt budget	Resultat
Egen elforsyning	150.000	106.738

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Intet at bemærke

Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke

Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2022

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

Selskab

Holding

Opgørelse pr

31-08-2022

Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Resultat
Godkendte investeringer	2.900.000	3.150.000	103.738	506.573	3.003.000					106.738
Anlægsinvesteringer	2.400.000	2.650.000	103.738	449.192	2.503.000					106.738
Frederiksværk. Omlædningsfaciliter, ventilation	2.300.000	2.500.000		446.192	2.500.000					
Egen elforsyning	100.000	150.000	103.738	3.000	3.000					106.738
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	500.000	500.000		57.381	500.000					
Planlagte investeringer						500.000	500.000	500.000	500.000	
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						500.000	500.000	500.000	500.000	
Hovedtotal	2.900.000	3.150.000	103.738	506.573	3.003.000	500.000	500.000	500.000	500.000	106.738



Halsnæs Forsyning A/S

Resultatet for Halsnæs Forsyning afviger med knap 900 t.kr. for perioden. Da resultatet i Holding som oftest vil ramme det budgetterede resultat, giver det mere mening at kigge på omsætningen mod driftsselskaberne og de interne omkostninger.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er knap 200 t.kr. lavere end budgetteret, hvilket betyder at Holding har sendt færre regninger til driftsselskaberne end forventet. Der er solgt timer ud til datterselskaberne for 700 t.kr. mere end budgetteret, mens den resterende "underskudsfordeling" er 1,1 mio. kr. under budget.
- Produktionsomkostningerne afviger med ca. 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes flere omkostninger til rekruttering på ca. 500 t.kr. samt mindre beløb på flere forskellige poster.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2022

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



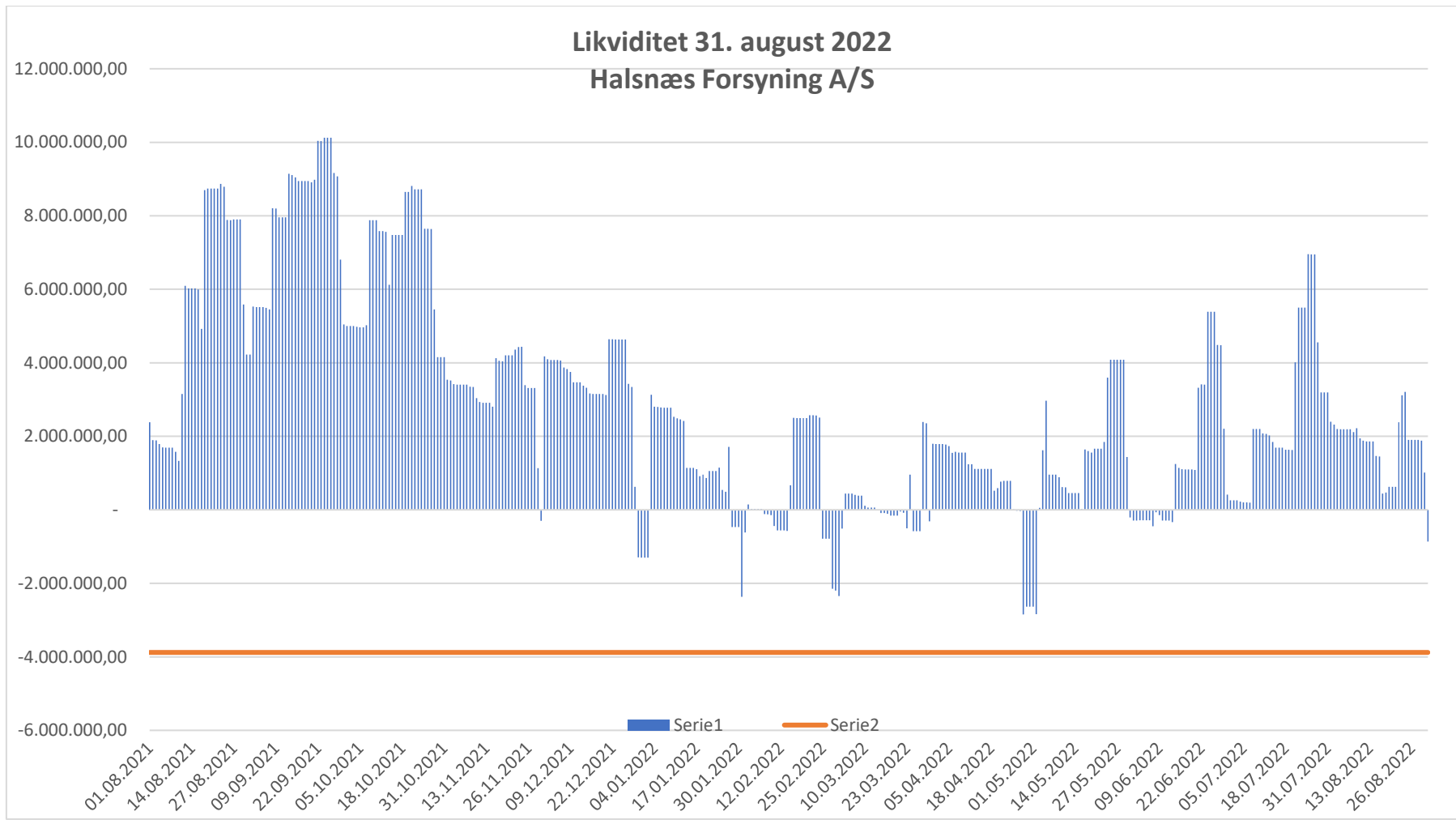
Halsnæs Forsyning A/S, perioderegnskab pr. 31. august 2022

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2022 (hele året)	Realiseret ÅTD 2021
Omsætning	43.572.181	43.766.000	-193.818	65.649.000	38.095.442
Produktionsomkostninger	-35.770.573	-34.688.444	-1.082.129	-53.384.000	-31.650.515
Administrationsomkostninger	-6.925.227	-7.162.667	237.439	-10.744.000	-5.615.537
Afskrivninger	-852.219	-924.667	72.448	-1.387.000	-781.532
Andre driftsindtægter	619.642	566.667	52.975	850.000	636.418
Andre driftsomkostninger	-2.235	-4.000	1.765	-6.000	-1.250
Finansielle Indtægter	0	-13.333	13.333	-20.000	-9.617
Finansielle omkostninger	-168.129	-185.333	17.204	-278.000	-160.551
Hovedtotal	473.440	1.354.223	-880.783	680.000	512.858



Likviditet



Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 31/8/2022



Nøgletalsoversigten er opdateret pr. 31. august.

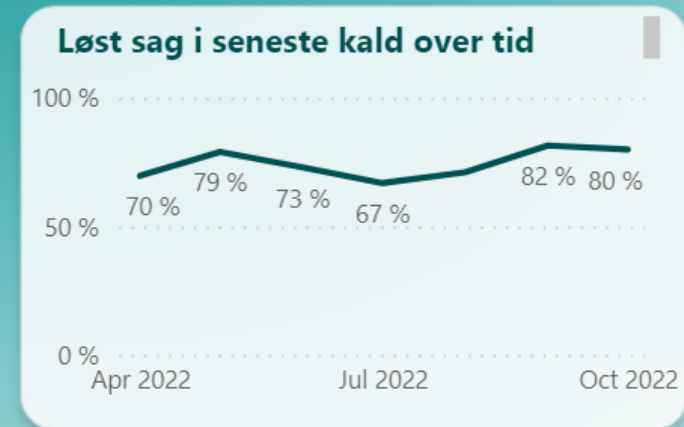
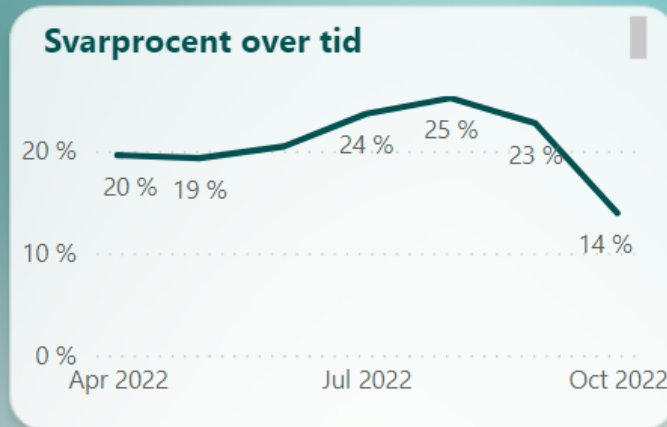
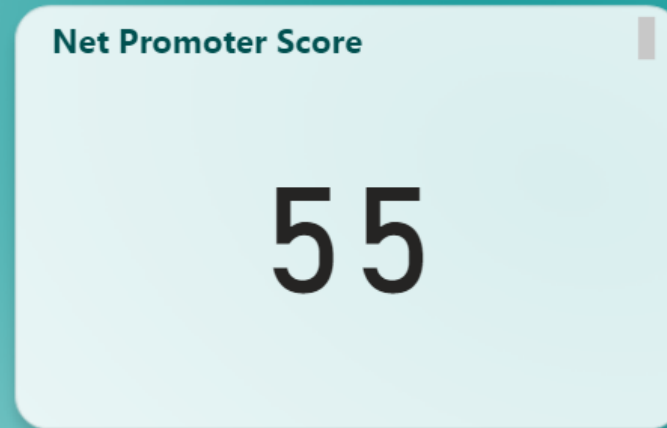
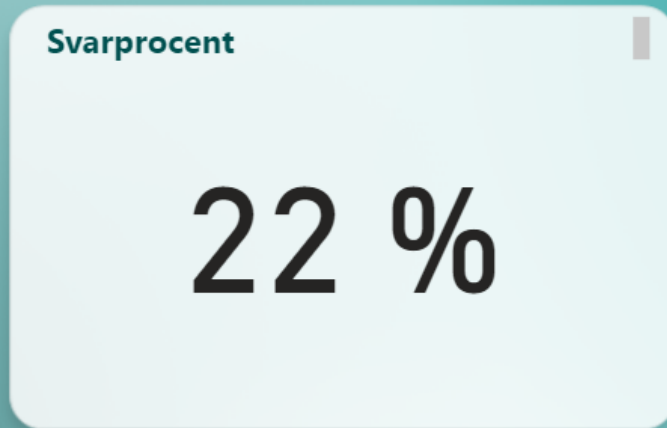
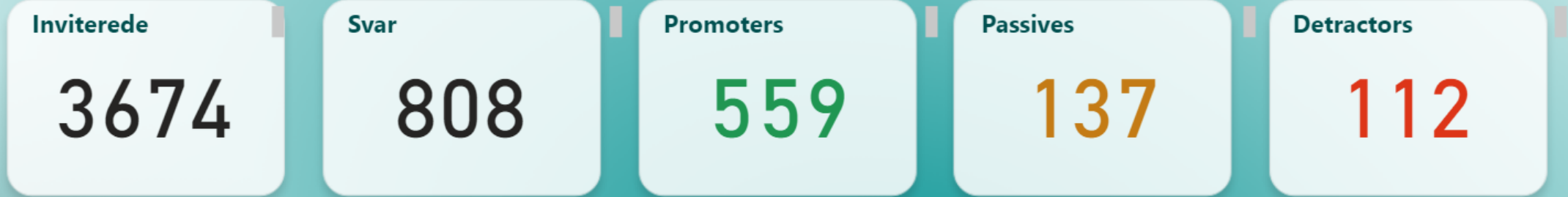
Direktionen indstiller, at:

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 31/8/2022

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

Oversigt



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.



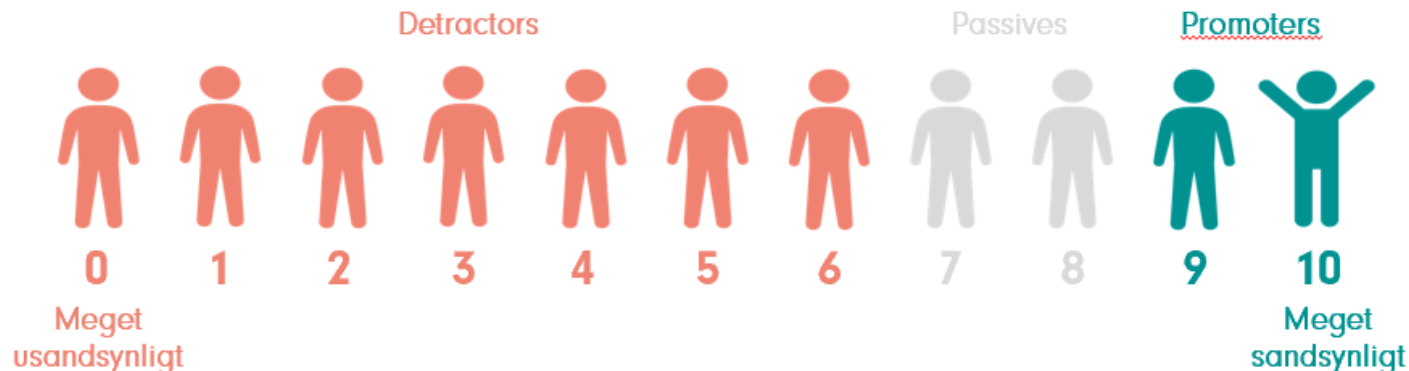
Passives

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

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

Resultater

Last

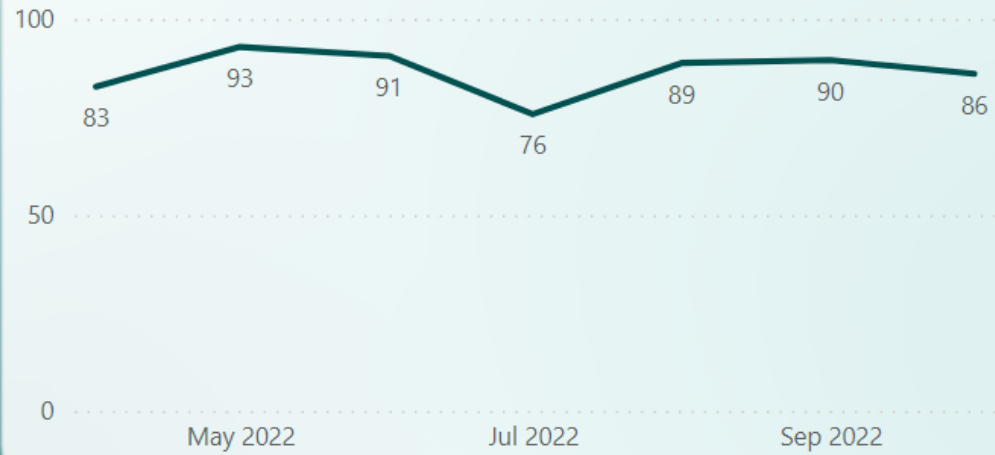
6

Months

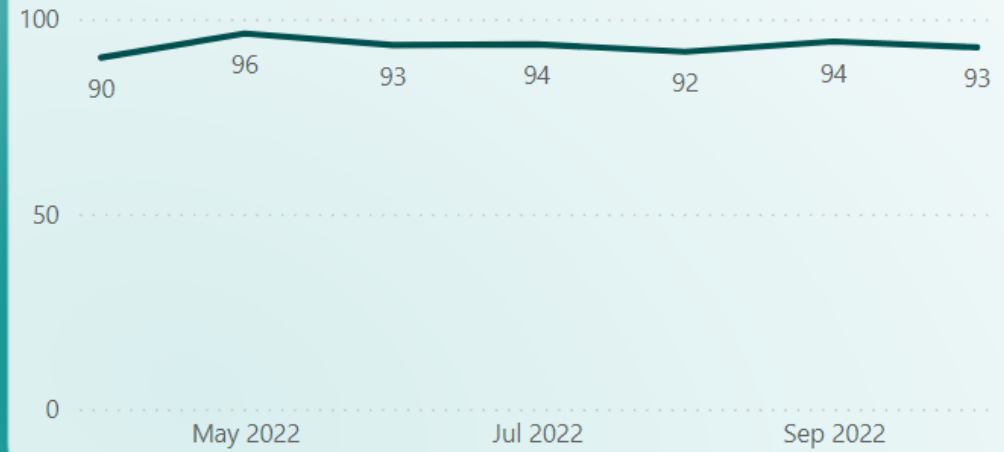
Punkt 7, Bilag 1: KPI Holding.pdf

4/6/2022 - 10/5/2022

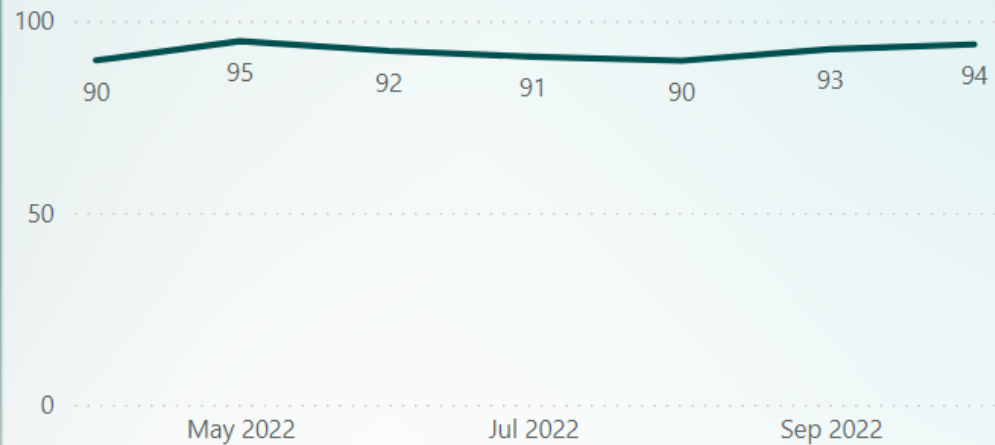
Hvor tilfreds er du med ventetiden i telefonkøen inden du kom igennem til en medarbejder?



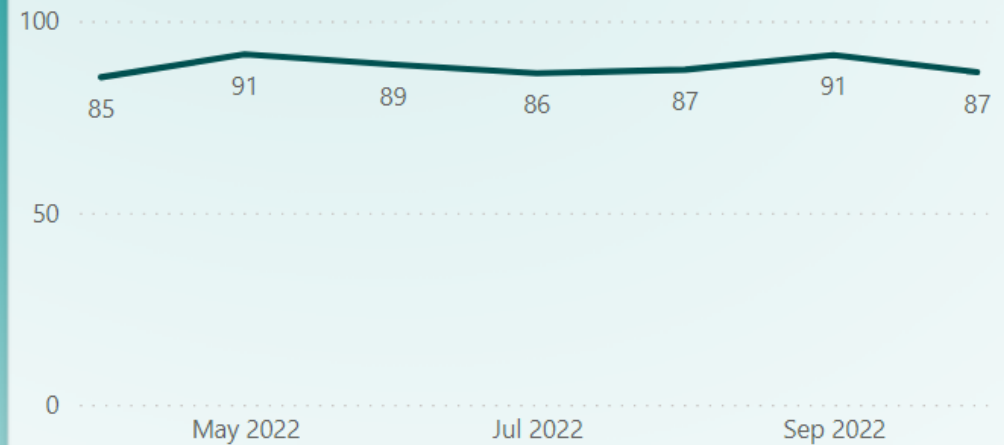
Hvor tilfreds er du med medarbejderens venlighed på telefonen?



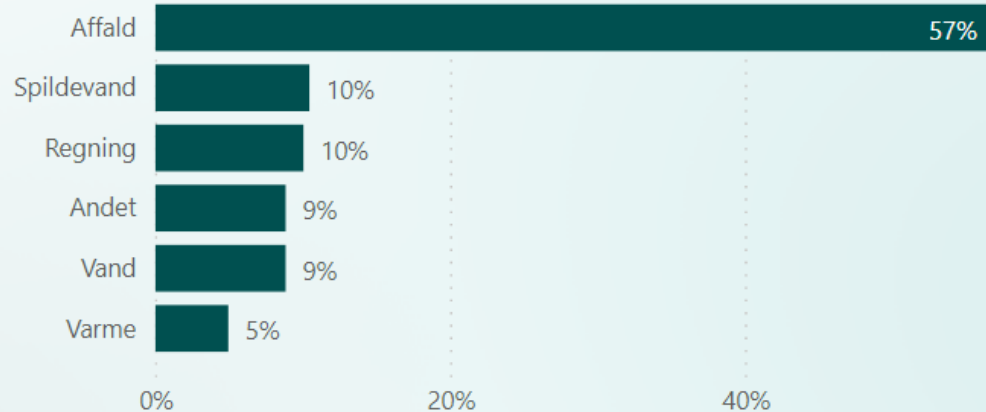
Hvor tilfreds er du med medarbejderens evne til at forstå din sag?



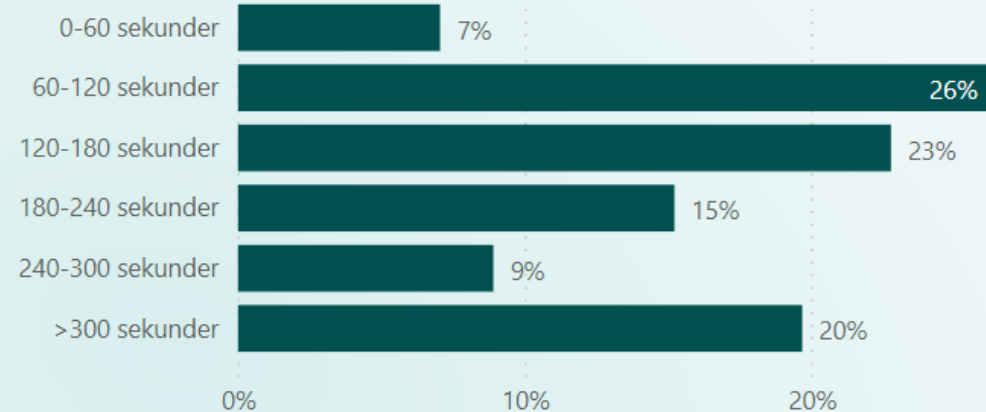
Hvor tilfreds er du med medarbejderens evne til at løse din sag?



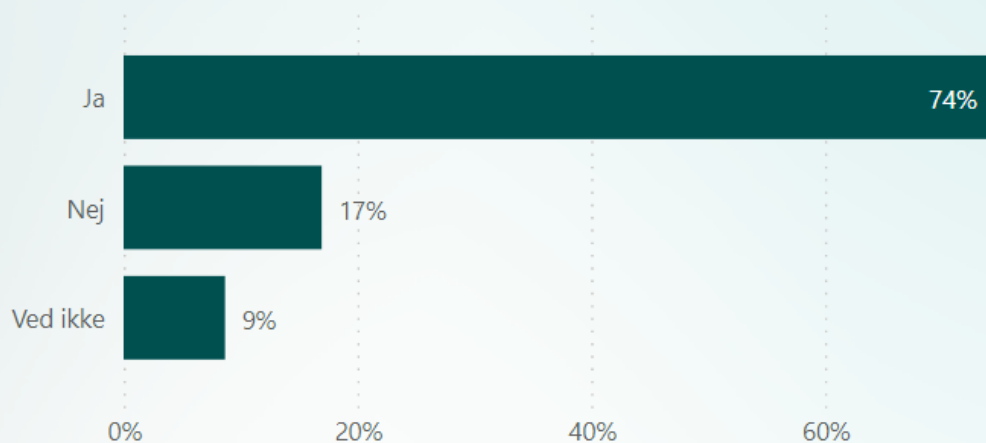
Hvad drejede din sag sig primært om?



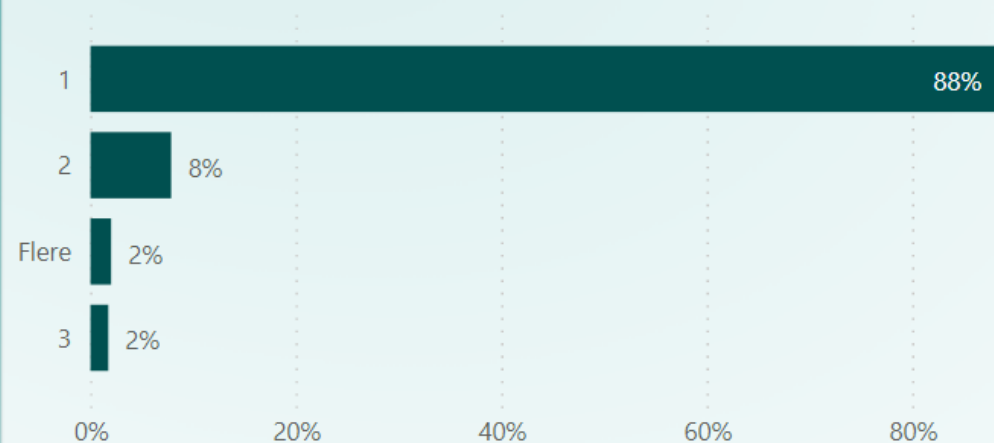
Opkaldslængde



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

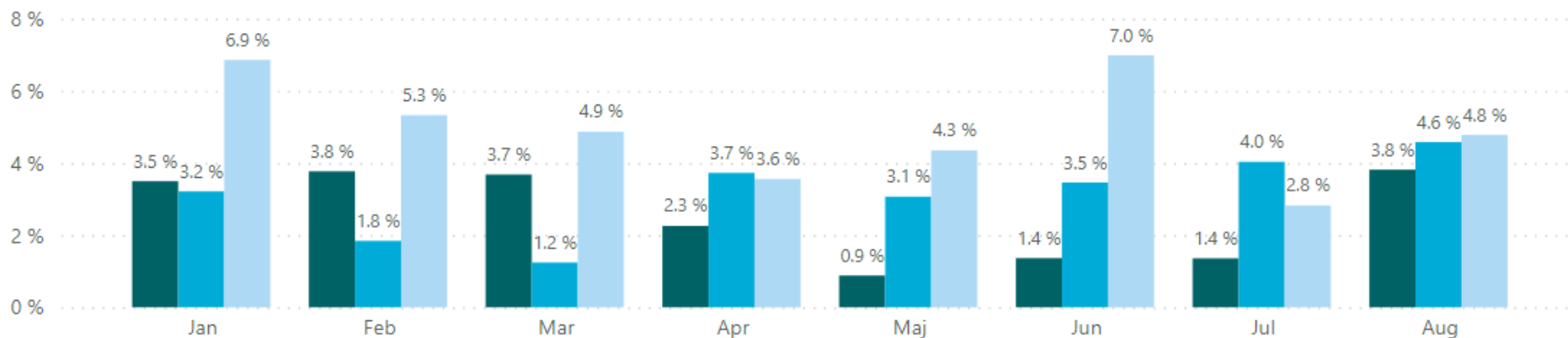


Hvor mange gange har du talt med kundeservice for at få løst din sag?



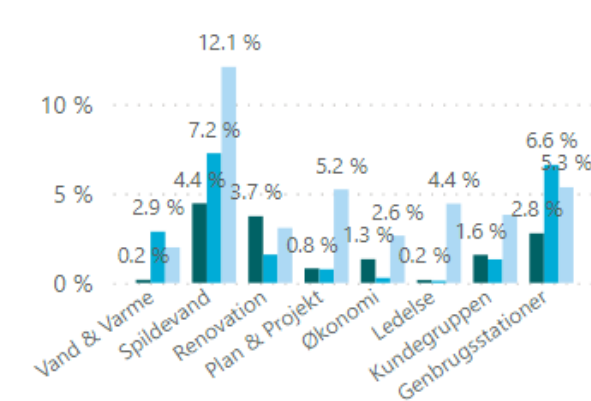
Fravær

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



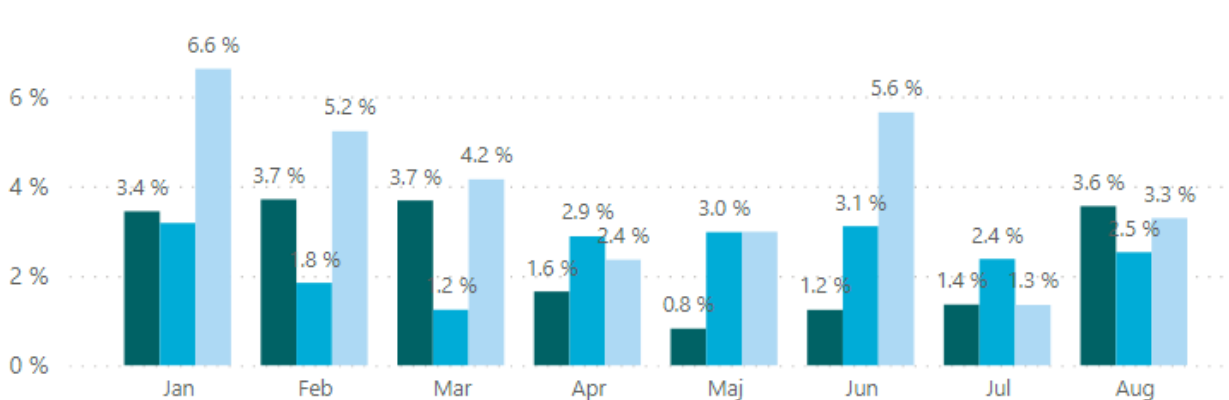
Fravær pr. afdeling

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



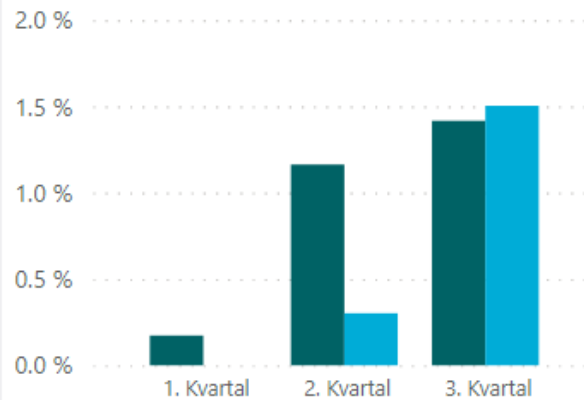
Sygdom under 30 dage

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



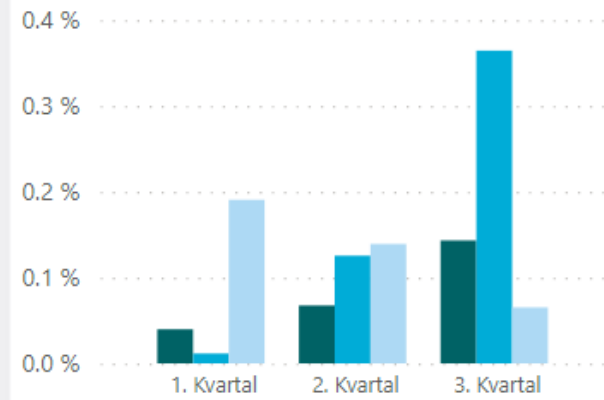
Langtidssygdom

● Dette år ● Sidste år

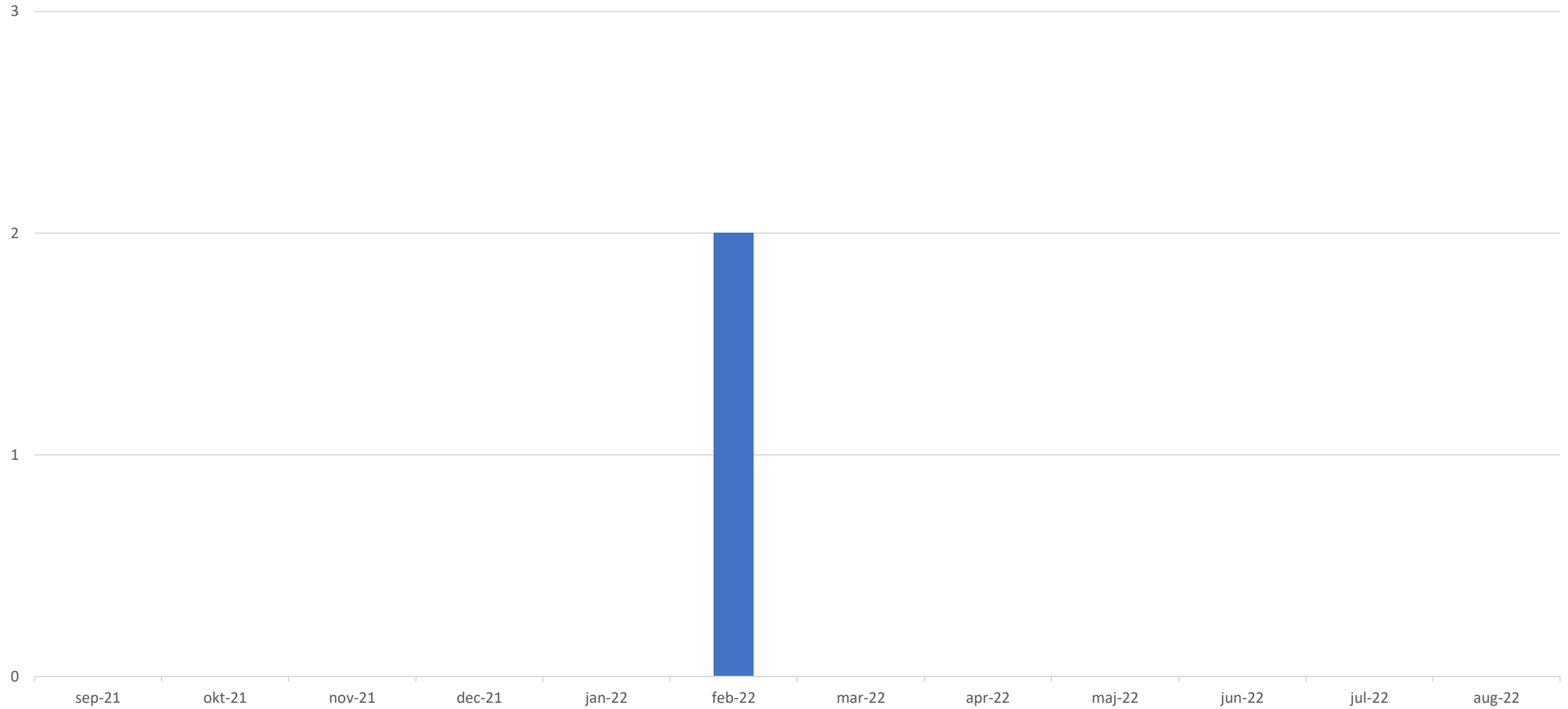


Barns 1. & 2. sygedag

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



Arbejdsulykker Seneste 12 måneder



Halsnæs Forsyning A/S - Driftsbudget 2023

Driftsbudget 2023

Budget i t.kr.	Realiseret			Difference Budget 2022 til 2023	Note
	2021	2022	2023		
Omsætning	58.215	65.649	78.561	12.912	1
Produktionsomkostninger	-47.836	-53.384	-65.946	-12.562	2
Administrationsomkostninger	-8.897	-10.744	-11.113	-369	3
Afskrivninger	-1.181	-1.387	-1.293	94	4
Andre driftsindtægter	851	850	800	-50	5
Andre driftsomkostninger	-2	-6	-6	0	
Finansielle indtægter	-10	-20	0	20	
Finansielle omkostninger	6.676	-278	-353	-75	6
Skat af årets resultat	-171	0	0	0	
Omkostninger i alt	-50.568	-64.969	-77.911	-12.942	
Årets resultat	7.647	680	650	-30	

Note 1: Omsætning

Omsætningen stiger med knap 13 mio. kr., hvilket primært skyldes et øget salg af timer til datterselskaberne.

Note 2: Produktionsomkostninger

Produktionsomkostningerne stiger væsentligt som følge af nyansættelser til det øgede aktivitetsniveau i datterselskaberne, især i forbindelse med den nye affaldsordning, som bliver fuldt implementeret i 2023, samt til planlægning og gennemførelse af anlægsprojekter i de kommende år.

Note 3: Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne stiger med 3 %, på trods af en generel forventning om en inflation på 5 %, hvilket skyldes en forventning om lavere omkostninger til IT, ekstern assistance og revision/regnskabsmæssig assistance.

Note 4: Afskrivninger

Afskrivninger bliver færre, da vi færdigafskrifter IT-aktiver fra indflytning på Havnevej 8 og kun tilføjer aktiver med væsentlig længere afskrivningsperiode, herunder udvidelse af omklædningsfaciliteter samt ventilation.

Note 5: Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter budgetteres på niveau med tidligere år.

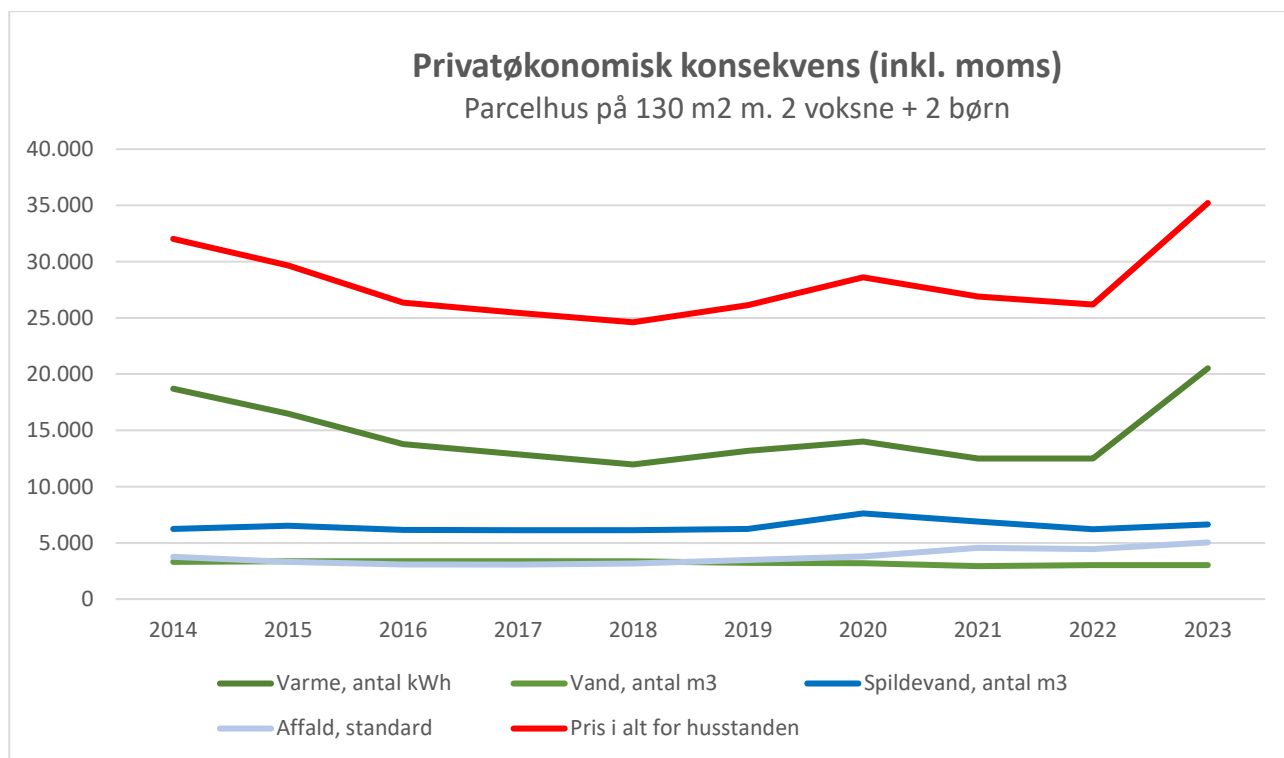
Note 6: Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger øges relativt meget på grund af stigende renteniveau, men gælden er lav og posten er således ikke betydende.

Takster 2023

De stigende takster for især Halsnæs Varme A/S betyder, at en standardkunde i Halsnæs Forsyning vil opleve stigende priser i 2023:

- En standardkunde, som forsynes med alle fire forsyningsarter, vil opleve at skulle betale 9.033 kr. inkl. moms mere end i 2022.
- En standardkunde, der ikke forsynes med Varme og Vand, men kun har Spildevand og Affald, vil opleve at skulle betale 1.019 kr. inkl. moms mere end i 2022.



Privatøkonomisk konsekvens (inkl. moms)

Parcelhus på 130 m² m. 2 voksne + 2 børn

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varme	18.000 Varme, antal kWh	18.703	16.471	13.771	12.871	11.971	13.186	13.996	12.511	12.511	20.521
Vand	110 Vand, antal m ³	3.315	3.369	3.369	3.369	3.351	3.231	3.180	2.933	3.018	3.022
Spildevand	110 Spildevand, antal m ³	6.235	6.510	6.156	6.133	6.128	6.239	7.619	6.899	6.218	6.633
Affald	Affald, standard	3.763	3.297	3.076	3.071	3.162	3.464	3.799	4.548	4.435	5.039
	Pris i alt for husstanden	32.015	29.647	26.372	25.443	24.612	26.120	28.594	26.891	26.183	35.216

Prisspecifikation. Art	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varme	Variabel	Pris pr kWh	0,82	0,70	0,55	0,50	0,45	0,52	0,48	0,48	0,93
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	22,52	23,01	23,01	23,01	22,85	20,46	20,00	17,75	18,46
Vand	Fast	Fast afgift pr måler	837,50	837,50	837,50	837,50	837,50	980,00	980,00	980,00	1.051,05
Spildevand	Variabel	Pris pr m ³	51,00	53,50	50,00	49,50	49,06	50,00	62,50	55,63	49,38
Spildevand	Fast	Fast afgift pr stikledning	625,00	625,00	656,25	687,50	731,25	738,75	743,75	780,60	786,69
Affald	Variabel	Spand, helårsbolig, årligt gebyr	1.711,25	1.369,00	1.179,45	1.158,75	1.197,95	1.225,00	1.265,00	1.607,00	1.497,00
Affald	Fast	Standardgebyr, helårsbolig	2.051,25	1.928,26	1.896,69	1.911,88	1.963,77	2.238,75	2.534,00	2.941,00	2.938,00
											5.039,00

Direktionen indstiller, at:

- Budget 2023 for Halsnæs Forsyning A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 8: Budget 2023 Halsnæs Forsyning A/S

Budget 2023 for Halsnæs Forsyning A/S blev godkendt.

Punkt 9: Offentlighed



Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 9: Offentlighed

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

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Intet til dette punkt.

Punkt 11: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Forsyning A/S
Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2022

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Sune Raunkjær, Torben Hedelund, Thue Lundgaard Curry, Sune Impgaard Schou, Gritt Jakobsen, Michael Arp, Michael Kaysen Andersen.

Afbud: -

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: -

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Torben Hedelund

Thue Lundgaard Curry

Sune Impgaard Schou

Gritt Jakobsen

Michael Kaysen Andersen

Michael Arp