

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

21-06-2023 16:00 - 16:30

Halsnæs Forsyning, Havnevej 8, 3300 Frederiksværk

Indhold

| | |
|---|----|
| Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt | 1 |
| Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt | 1 |
| Punkt 2: Referat fra sidste møde | 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 | 6 |
| Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan | 7 |
| Punkt 6: Økonomirapportering | 8 |
| Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering | 9 |
| Punkt 7: Nøgletaloversigt | 10 |
| Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt | 11 |
| Punkt 9: Offentlighed | 12 |
| Beslutning for Punkt 9: Offentlighed | 13 |
| Punkt 10: Eventuelt | 13 |
| Beslutning for Punkt 10: Eventuelt | 13 |
| Punkt 11: Underskriftsark | 14 |

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, 26. april 2023, er godkendt og underskrevet.

Direktionen indstiller, at:

- Referatet tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde

Taget til efterretning.

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden



Direktionen indstiller, at:

- Dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan



Halsnæs Forsyning A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 30/4/2023

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

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

Godkendt.

Opgørelse pr

30-04-2023

Selskab

Holding

| Rækkemærkater | Godkendt budget | Forventet totalforbrug | Akk. forbrug tidl. år | Forbrug 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Resultat |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|
| Anlægsinvesteringer | | | | | | | | |
| 5 - Afslutningsfasen | | | | | | | | |
| Frederiksværk. Omlædningsfaciliter, ventilation | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.981.445 | 238.003 | 280.551 | | | |
| Driftsinvesteringer (årlig pulje) | 500.000 | 500.000 | | | 500.000 | | | |
| Hovedtotal | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.981.445 | 238.003 | 780.551 | | | |

Punkt 6: Økonomirapportering



Halsnæs Forsyning A/S

Resultatet for Halsnæs Forsyning afviger med knap 2 t.kr. kroner 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 godt 1,5 mio. kr. under budget, hvilket dels skyldes at salg af timer er ca. 1,4 mio. kr. under budget og den resterende "underskudsfordeling" er ca. 200 t.kr. under budget.
- Produktionsomkostningerne afviger med ca. 1,3 mio. kr. under budget, primært pga. lavere omkostninger til lønninger (dog er lønreguleringen ikke implementeret 100 % for året i denne periode).
- Der bliver brugt knap 90 t.kr. for meget på rengøring/vedligehold og 160 t.kr. for meget på IT.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering

Taget til efterretning.



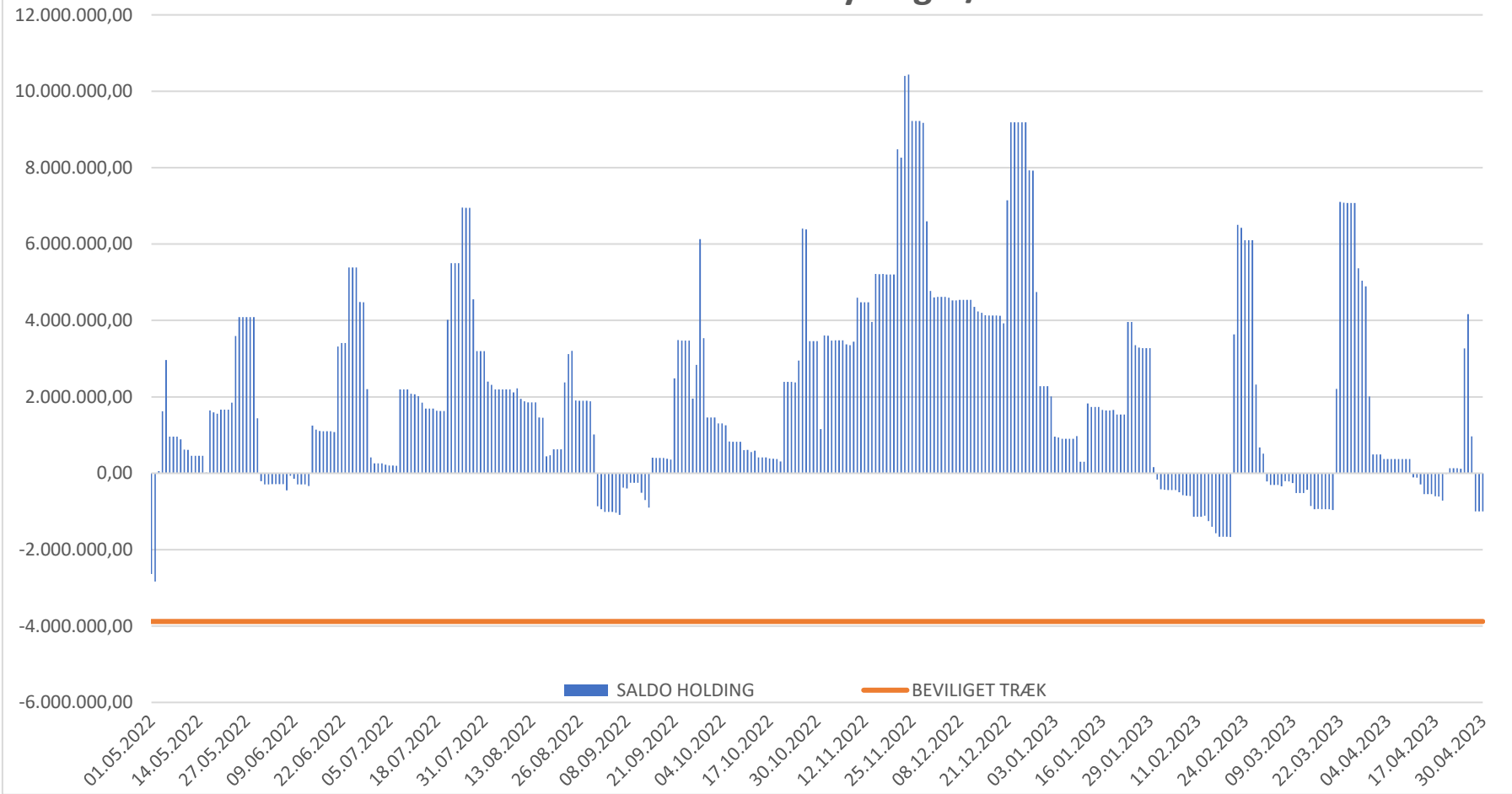
Halsnæs Forsyning A/S, perioderegnskab pr. 30. april 2023

Resultatopgørelse

| | Realiseret ÅTD | Budget ÅTD | Afvigelse Realiseret / Budget | Budget 2023 (Hele året) | Realiseret ÅTD 2022 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Omsætning | 24.677.096 | 26.187.000 | -1.509.904 | 78.561.000 | 21.503.402 |
| Produktionsomkostninger | -20.634.068 | -21.982.000 | 1.347.932 | -65.946.000 | -17.848.075 |
| Administrationsomkostninger | -3.645.472 | -3.704.333 | 58.861 | -11.113.000 | -3.218.888 |
| Afskrivninger | -415.850 | -431.000 | 15.150 | -1.293.000 | -426.109 |
| Andre driftsindtægter | 347.779 | 266.667 | 81.112 | 800.000 | 306.694 |
| Andre driftsomkostninger | -2.392 | -2.000 | -392 | -6.000 | -1.230 |
| Finansielle omkostninger | -112.085 | -117.667 | 5.581 | -353.000 | -75.447 |
| Hovedtotal | 215.008 | 216.667 | -1.659 | 650.000 | 240.346 |



Likviditet 30. april 2023 Halsnæs Forsyning A/S



Punkt 7: Nøgletalsoversigt



Direktionen indstiller, at:

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt

Taget til efterretning.

Oversigt

Data periode:

01-06-2022, Bilag 1 - Magleto Holding.pdf

Inviterede

8046

Svar

1764

Promoters

1208

Passives

282

Detractors

274

Svarprocent

22%

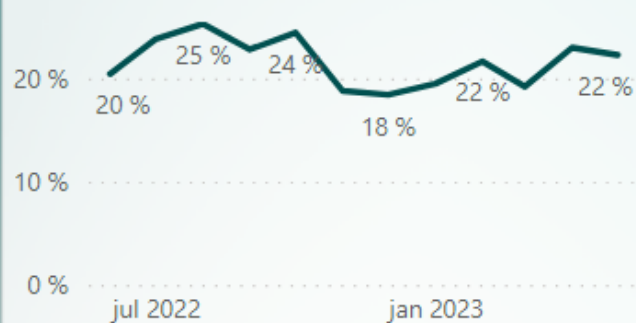
Net Promoter Score

53

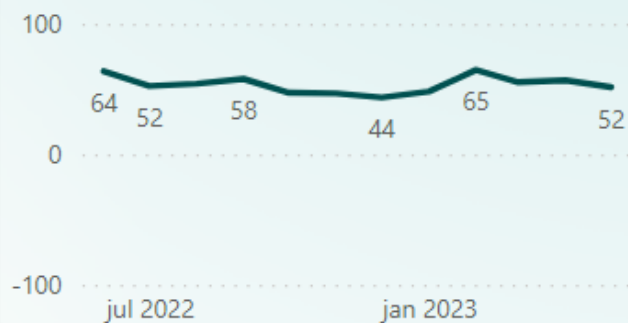
Løst sag i seneste kald

74%

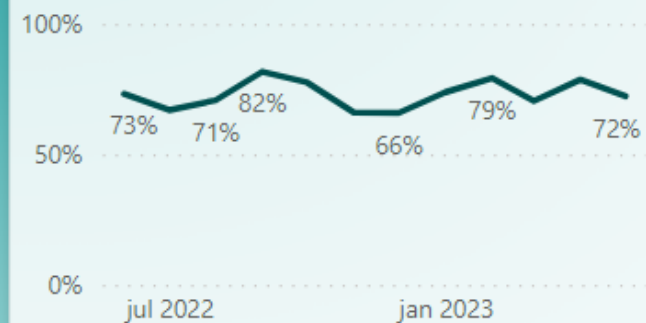
Svarprocent over tid



Net Promoter Score over tid



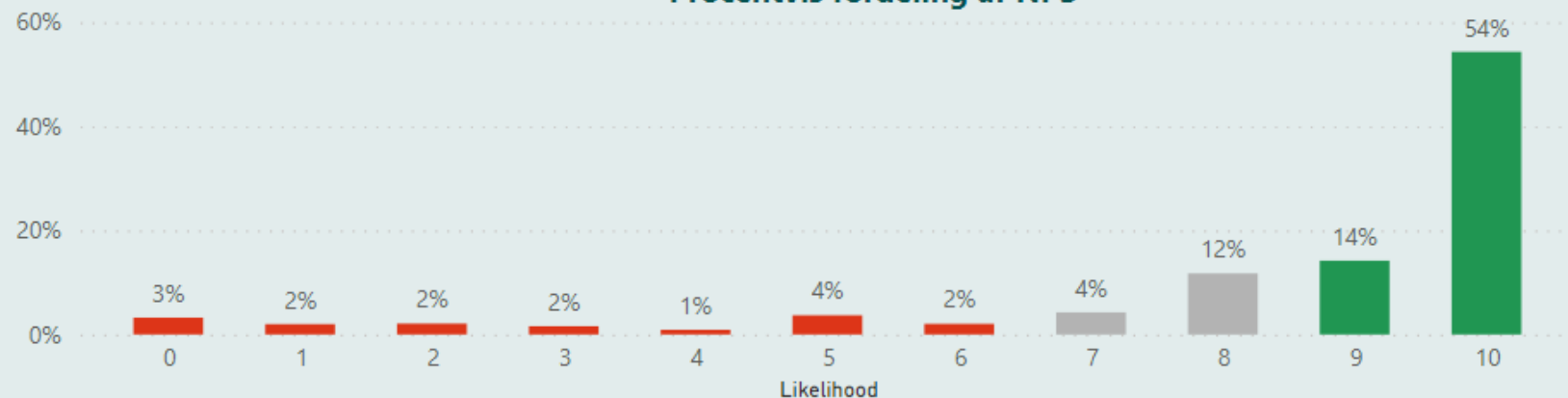
Løst sag i seneste kald over tid



Net Promoter Score

Data periode: 01-08-2022 til 31-05-2023 Nøgletal Holding.pdf

Procentvis fordeling af NPS

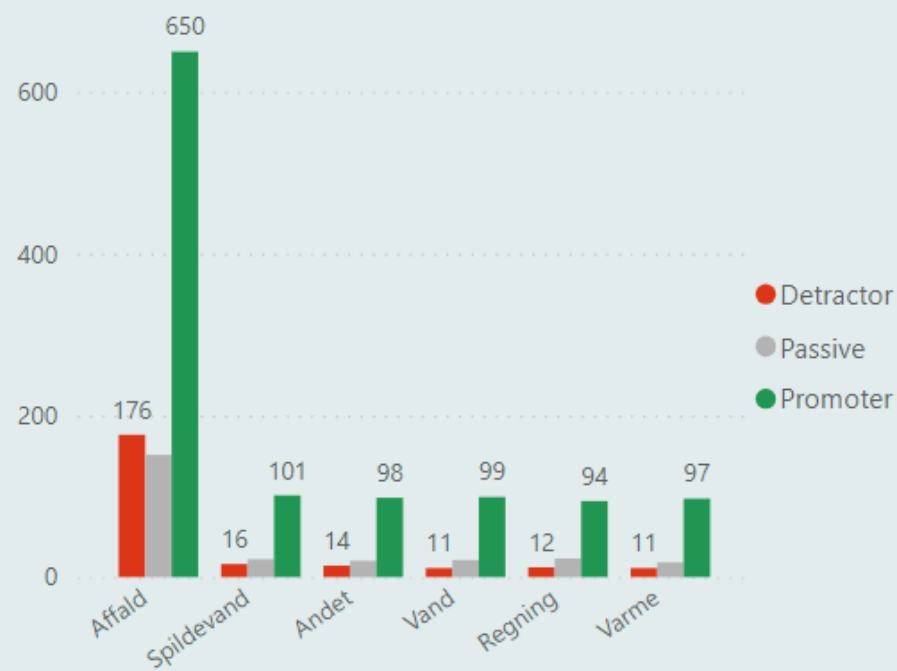


1764

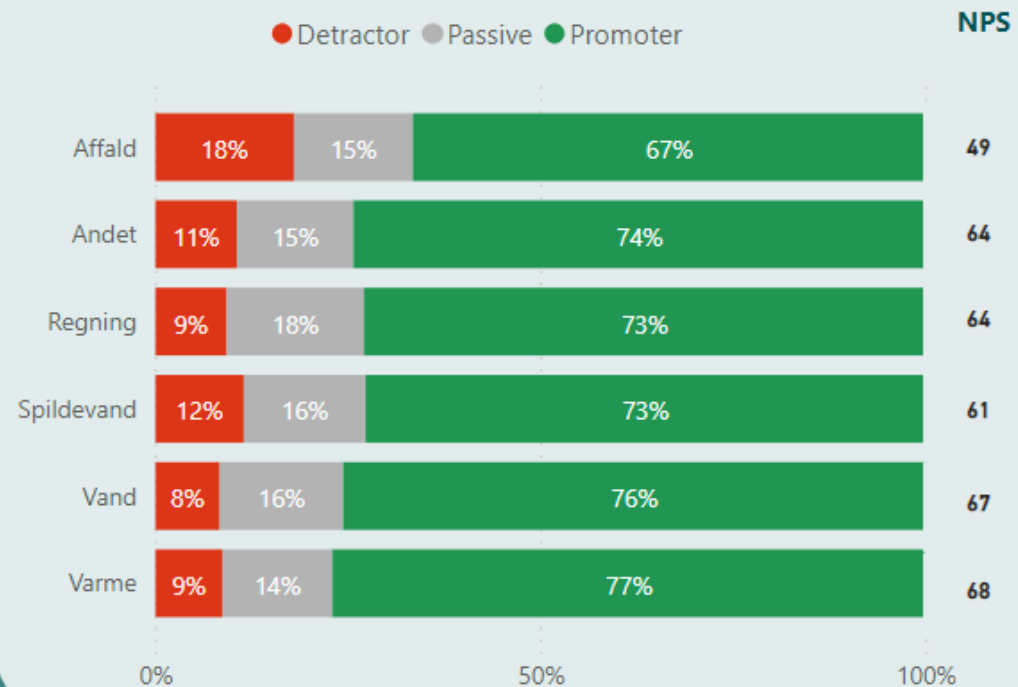
Antal Svar

53

NPS Score



NPS på opkaldsemner



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.



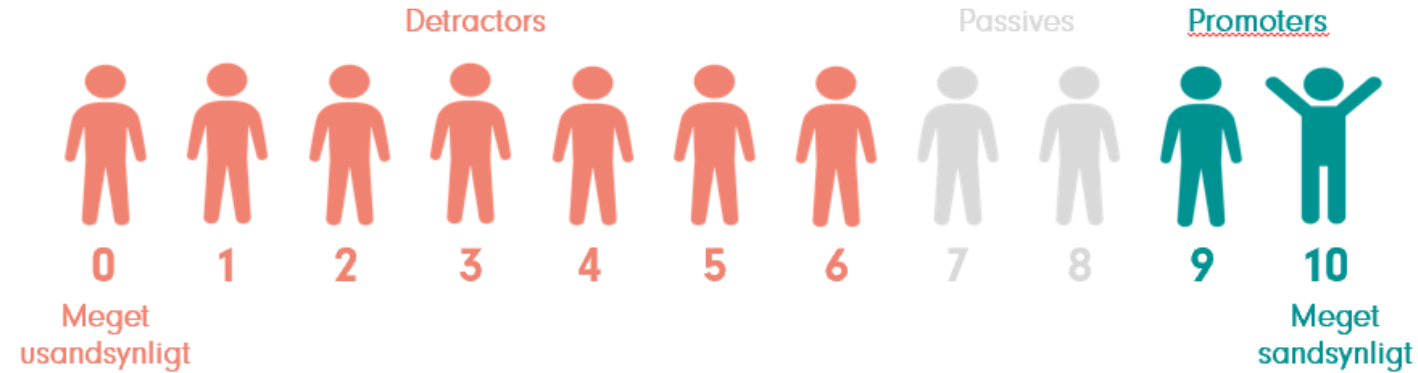
Passives

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

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

Resultater (1)

Data periode:

01-06-2022

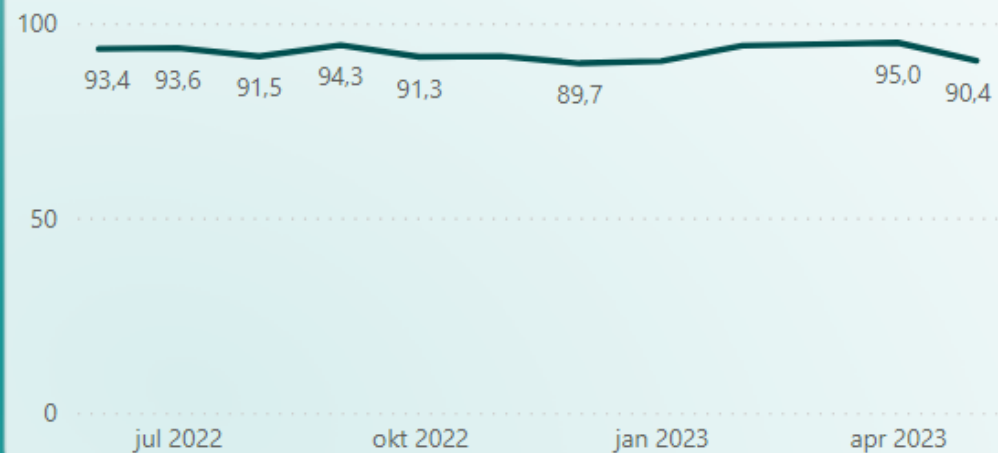
31-05-2023

gløst Holding.pdf

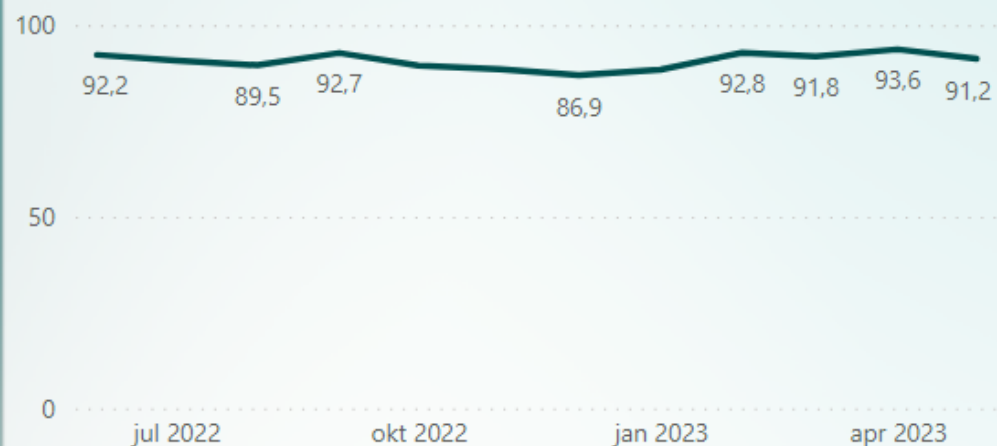
Hvor tilfreds er du med ventetiden i telefonkøen inden du kom igennem til en medarbejder?



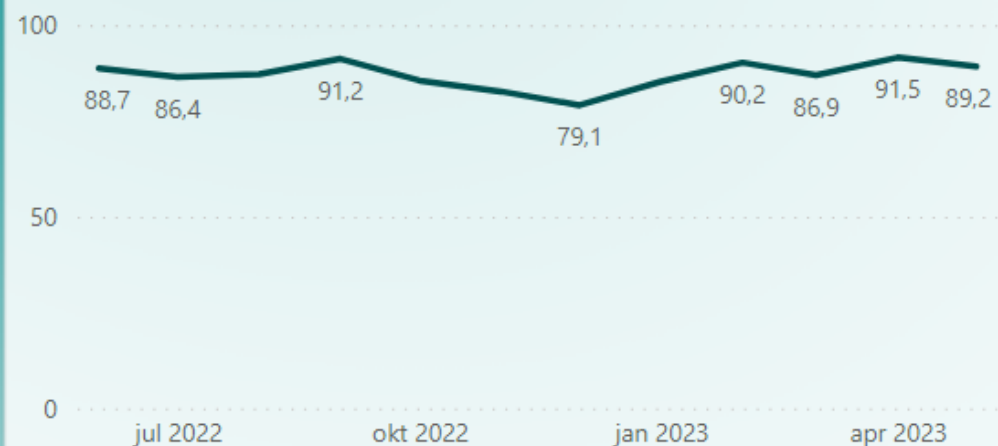
Hvor tilfreds er du med medarbejderens venlighed på telefonen?



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



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



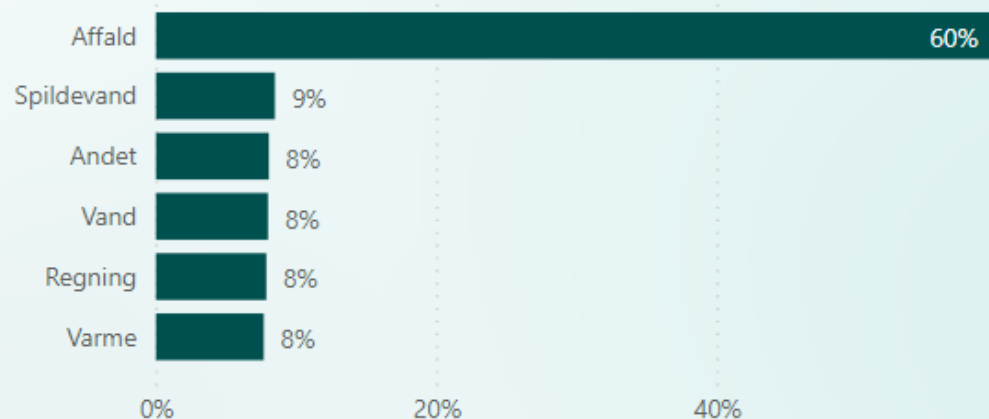
Resultater (2)

Data periode:

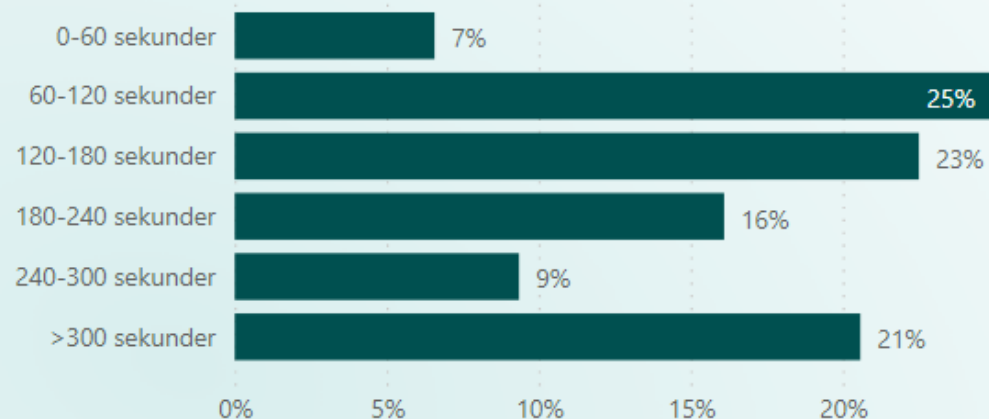
01-06-2022, 31-05-2023

glental Holding.pdf

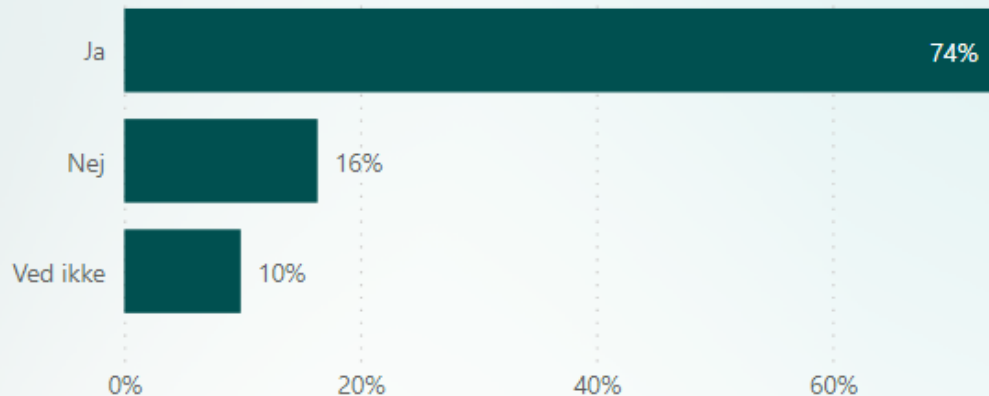
Hvad drejede din sag sig primært om?



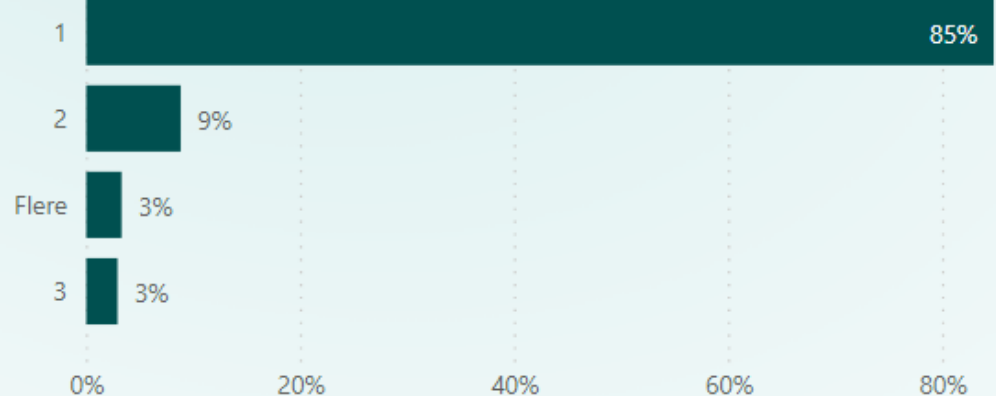
Opkaldslængde



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?



Fraværsoverblik

Nulstil alle filtre



År

2023

Periode

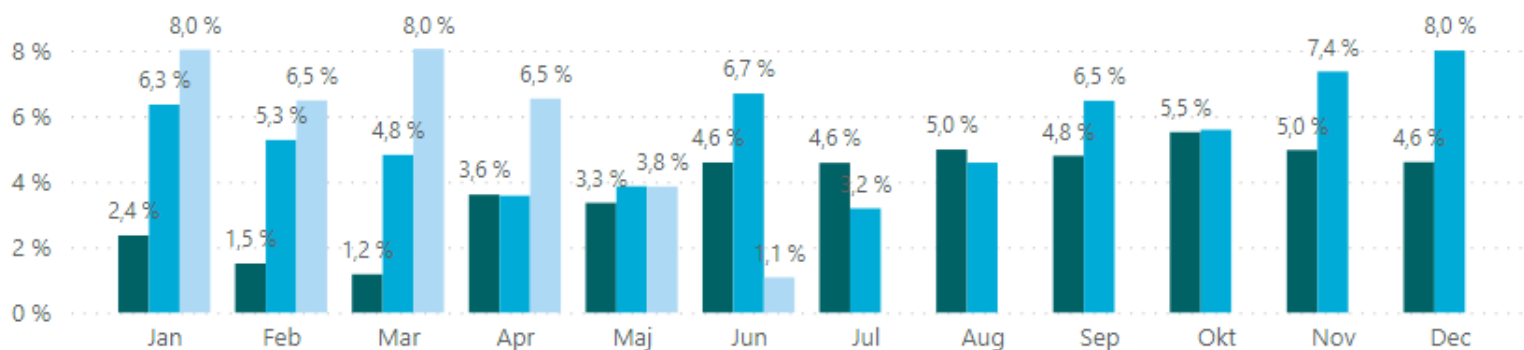
Alle

Sammenlægning

Faktisk

Fravær

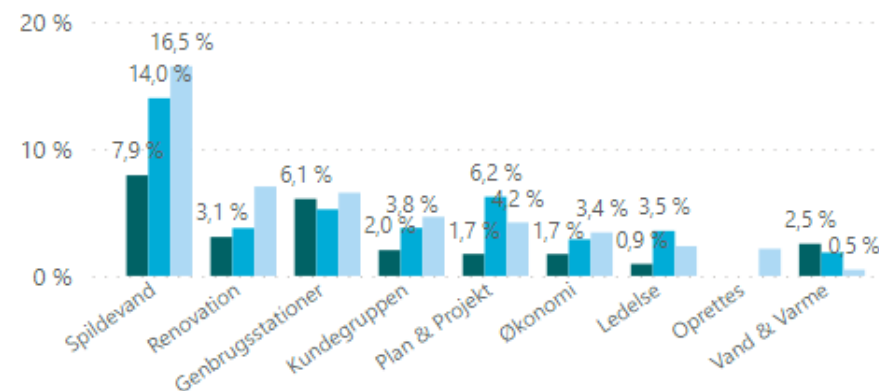
● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



Fravær inkluderer egen sygdom under 30 dage, langtidssygd samt barns 1. og 2. dags sygedag

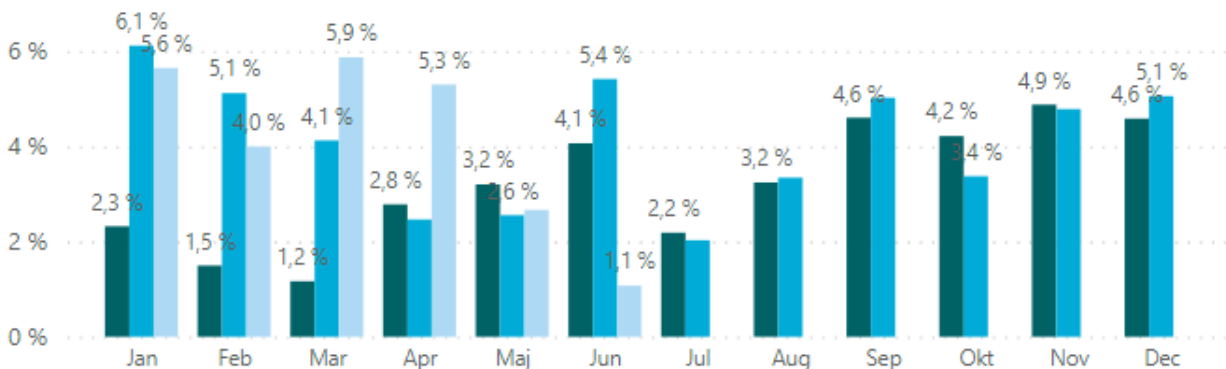
Fravær pr. afdeling

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



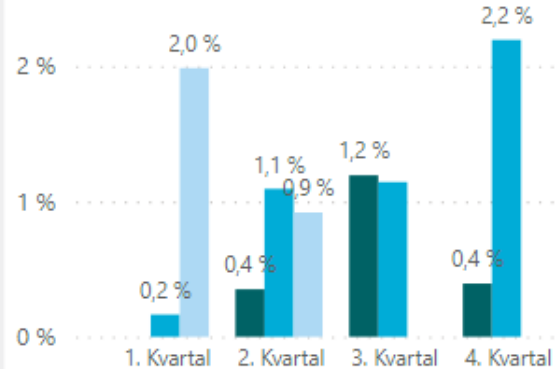
Sygdom under 30 dage

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



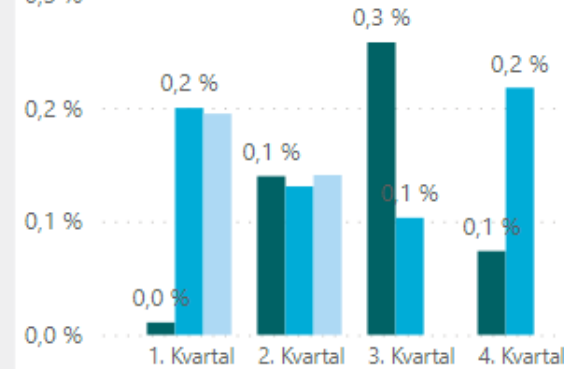
Langtidssygdom

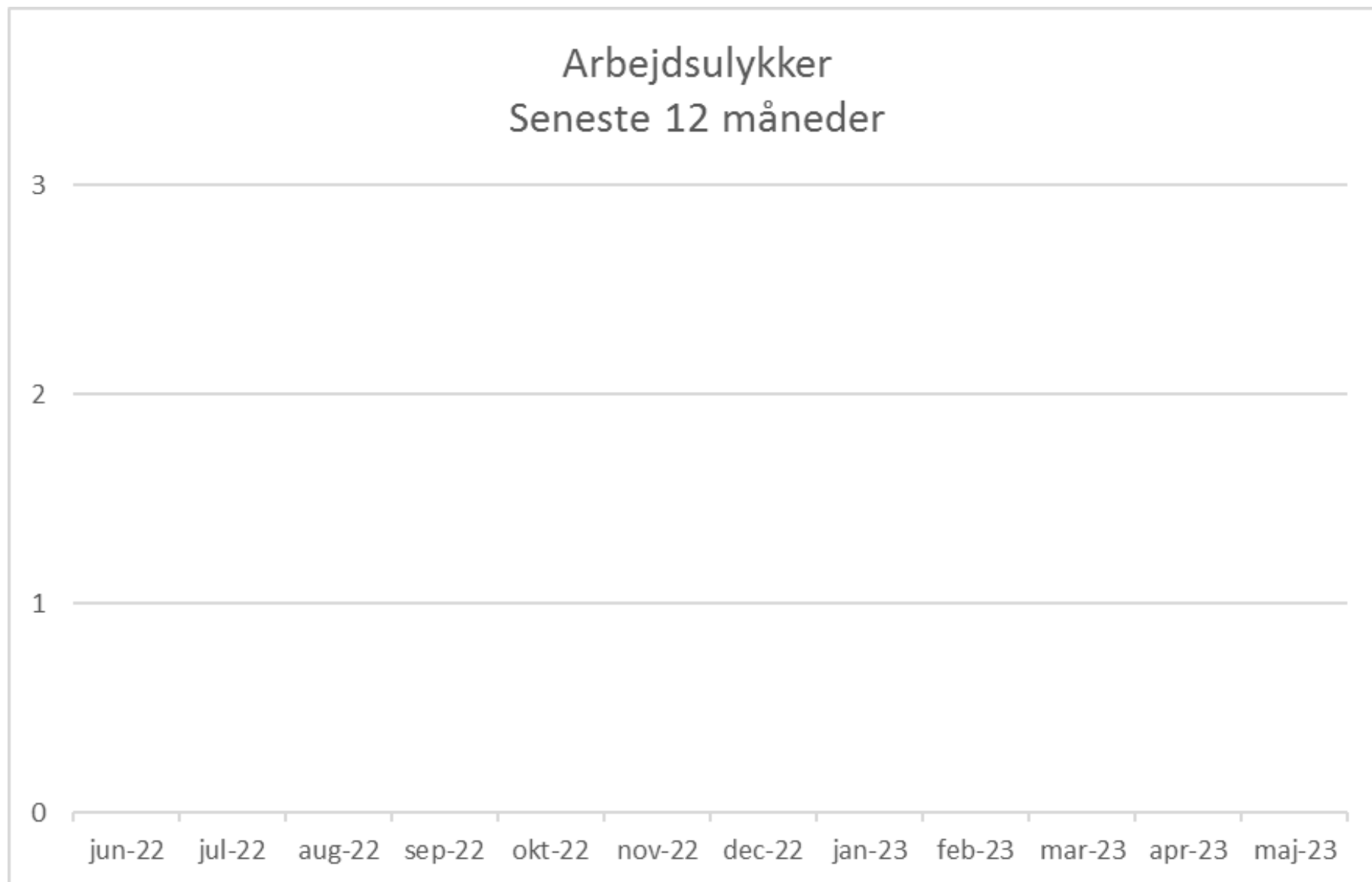
● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



Barns 1. & 2. sygedag

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år





Punkt 9: Offentlighed



Direktionen indstiller, at:

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra punkt 4, punkt 8 samt det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 9: Offentlighed

Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra punkt 4, punkt 8 samt det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Halsnæs Forsyning skal jf. whistleblowerloven fra juni 2021 have en fungerende whistleblowerordning fra d. 17. december 2023. Whistleblowerordningen skal samtidig opfylde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Halsnæs Forsyning har siden april 2021 haft en intern whistleblowerordning, som vil blive evalueret i forhold til opfyldelse af kravene i ovenstående regelgrundlag.

Punkt 11: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Forsyning A/S
Bestyrelsesmøde den 21. juni 2023

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Torben Hedelund, Sune Raunkjær, Sune Impgaard Schou, Gritt Jakobsen, Michael Arp.

Afbud: Thue Lundgaard Curry, Michael Kaysen Andersen.

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: -

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Torben Hedelund

LÆST

Thue Lundgaard Curry

Sune Impgaard Schou

LÆST

Gritt Jakobsen

Michael Kaysen Andersen

Michael Arp