

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

27-04-2022 16:30 - 17:00

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	1
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	1
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	1
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	1
Punkt 5: Årsrapport 2021 Halsnæs Forsyning A/S	2
Beslutning for Punkt 5: Årsrapport 2021 Halsnæs Forsyning A/S	3
Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan pr. 28/2/2022	4
Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan pr. 28/2/2022	5
Punkt 7: Økonomirapportering pr. 28/2/2022	6
Beslutning for Punkt 7: Økonomirapportering pr. 28/2/2022	7
Punkt 8: Nøgletaloversigt pr. 31/3/2022	8
Beslutning for Punkt 8: Nøgletaloversigt pr. 31/3/2022	9
Punkt 9: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 31/3/2022	10
Beslutning for Punkt 9: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 31/3/2022	11
Punkt 10: Forsikringsoversigt	12
Beslutning for Punkt 10: Forsikringsoversigt	13
Punkt 11: Mødeplan 2022	14
Beslutning for Punkt 11: Mødeplan 2022	14
Punkt 12: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Forsyning A/S	14
Beslutning for Punkt 12: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Forsyning A/S	14
Punkt 13: Generalforsamling i Nordkøb A/S	15
Beslutning for Punkt 13: Generalforsamling i Nordkøb A/S	16
Punkt 14: Offentlighed	17
Beslutning for Punkt 14: Offentlighed	17
Punkt 15: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 15: Eventuelt	17

Punkt 16: Underskriftsark.....18

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, 15. december 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

Intet til dette møde.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Direktionen orienterede om, at der d. 20. april blev indgået en ny lokalafale på dagrenovationsområdet, gældende fra opstarten på den nye affaldsordning. Med aftalen er der sikret bedre arbejdsvilkår, bedre kundeservice og fastholdelse af en effektiv dagrenovationsindsamling.

Punkt 5: Årsrapport 2021 Halsnæs Forsyning A/S



Årsrapport 2021 for Halsnæs Forsyning A/S forelægges til godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen indstiller, at:

- Den fremlagte årsrapport godkendes og indstilles til generalforsamlingens godkendelse ved at underskrive ledelsespåtegningen og revisionsprotokollatet.

Beslutning for Punkt 5: Årsrapport 2021 Halsnæs Forsyning A/S

Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse. Ledespåtegning og revisionsprotokollat blev underskrevet.

På næste bestyrelsesmøde følges op på samarbejdsaftaler mellem moder- og datterselskaber.



UDKAST

Halsnæs Forsyning A/S

Havnevej 8, 3300 Frederiksværk

CVR-nr. 32 47 36 60

Årsrapport for 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2021

Dirigent:

.....



Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Oplysninger om selskabet	6
Organisering af Halsnæs Forsyning	7
Hoved- og nøgletal for koncernen	8
Beretning	9
Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december	11
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Egenkapitalopgørelse	14
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16



Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 for Halsnæs Forsyning A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksværk, den 27. april 2022

Direktion:

Jacob Valdemar Kaae Lind
Nordqvist

Bestyrelse:

Thomas Møller Nielsen
formand

Anja Kjelgaard Rosengreen
næstformand

Thue Lundgaard Curry

Sune Søndergaard Raunkjær

Helge Friis

Jan Michelsen

Tom Villy Jensen
medarbejderrepræsentant

Michael Kaysen Andersen
medarbejderrepræsentant

Søren Gad
medarbejderrepræsentant

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Halsnæs Forsyning A/S

Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Halsnæs Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet" (herefter benævnt "regnskaberne"). Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde regnskaberne uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af regnskaberne.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskaberne, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskaberne eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskaberne, herunder noteoplysningerne, samt om regnskaberne afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
- ▶ Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskaberne omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskaberne er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskaberne eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskaberne og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 27. april 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
statsaut. revisor
mne26738

Finn Thomassen
statsaut. revisor
mne33691



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Halsnæs Forsyning A/S
Adresse, postnr. og by	Havnevej 8, 3300 Frederiksværk
CVR-nr.	32 47 36 60
Stiftet	1. oktober 2009
Hjemstedskommune	Halsnæs
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Hjemmeside	www.hnf.dk
E-mail	forsyning@hnf.dk
Telefon	47 76 07 00
Bestyrelse	Thomas Møller Nielsen, formand Anja Kjelgaard Rosengreen, næstformand Thue Lundgaard Curry Sune Søndergaard Raunkjær Helge Friis Jan Michelsen Tom Villy Jensen, medarbejderrepræsentant Michael Kaysen Andersen, medarbejderrepræsentant Søren Gad, medarbejderrepræsentant
Direktion	Jacob Valdemar Kaae Lind Nordqvist
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

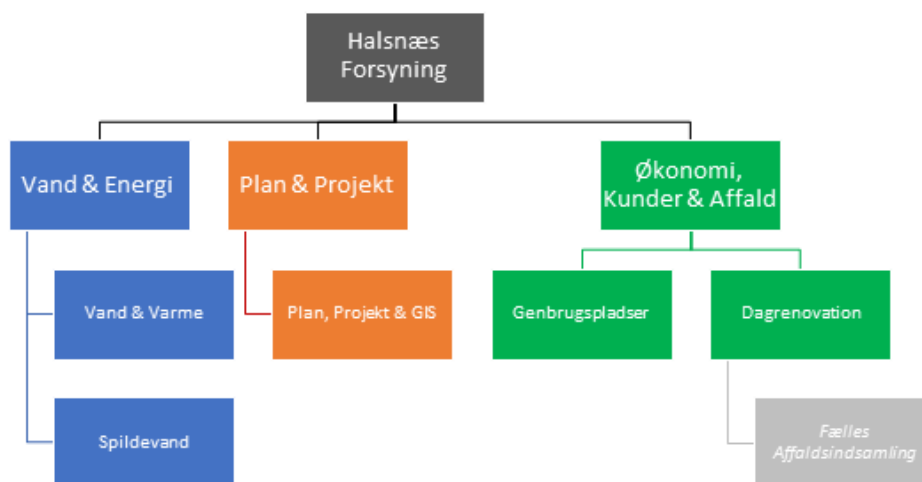
UDKAST

Ledelsesberetning

Organisering af Halsnæs Forsyning

Selskabet er samlet fysisk på Havnevej 8 i Frederiksværk i et nyt hovedkontor fra 2019 med nye kontorfaciliteter og omklædningsforhold til medarbejderne samt parkering, vaskeplads og garage til driftsselskabernes køretøjer. Alle medarbejdere, bortset fra medarbejdere på genbrugspladserne, arbejder således med Havnevej 8 som det daglige mødested.

Selskabets organisering ser således ud:



Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal for koncernen

t.kr.	2021	2020	2019	2018	2017
Hovedtal					
Nettoomsætning*	212.570	207.238	214.460	203.006	188.287
Bruttoresultat*	95.824	92.820	98.114	86.058	85.802
Resultat af primær drift*	8.796	7.021	7.085	-226	925
Resultat af finansielle poster*	-1.707	-1.837	-1.487	-1.199	-605
Årets resultat	7.647	5.172	5.588	-1.408	-246
Balancesum					
Balancesum	1.507.195	1.516.435	1.510.384	1.499.499	1.646.602
Egenkapital	1.259.114	1.251.497	1.246.325	1.240.737	1.242.145
Pengestrøm					
Pengestrøm fra driftsaktivitet	70.002	81.811	53.521	27.090	57.919
Pengestrøm til investeringsaktivitet	-51.061	-43.327	-77.881	-72.426	-75.288
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-19.512	-10.051	16.412	31.857	-5.694
Pengestrøm i alt	-571	28.433	-7.948	-13.479	-23.063
Nøgletal					
Overskudsgrad	4,1%	3,4%	3,3 %	-0,1 %	0,3 %
Bruttomargin	45,1%	44,8%	45,7 %	-42,6 %	24,7 %
Soliditetsgrad	83,5%	82,5%	82,5 %	82,7 %	75,4 %
Egenkapitalforrentning	0,6%	0,4%	0,4 %	-0,1 %	0,0 %
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede					
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	79	78	80	79	76

* Nettoomsætning og nøgletal er i 2017 og 2018 præsenteret ekskl. værdien af indregnet opkrævningsret vedrørende udskudt skat.

De i hoved- og nøgletaloversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad	$\frac{\text{Resultat af primær drift} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Bruttomargin	$\frac{\text{Bruttoresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Halsnæs Forsyning A/S' formål er at drive servicevirksomhed i tilknytning til vand-, spildevands, varme-, renovations- og genbrugsaktivitet. Alle medarbejdere i Halsnæs Forsyning A/S-koncernen er ansat i Halsnæs Forsyning A/S.

Halsnæs Forsyning A/S har endvidere 100 % ejerskab af aktierne i Halsnæs Spildevand A/S, Halsnæs Affald A/S, Halsnæs Varme A/S og Halsnæs Vand A/S.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets regnskabsmæssige resultat blev for 2021 på 7.647 t.kr. efter skat. Koncernens omsætning, resultat og egenkapital for de enkelte driftsselskaber er realiseret således:

t.kr.	Varme	Spildevand	Affald	Vand
Nettoomsætning	52.144	72.345	63.665	9.223
Resultat efter skat	0	6.228	0	716
Egenkapital	500	1.142.120	4.102	107.894

Halsnæs Forsyning A/S har i 2021 været præget af en ny måde at arbejde på, for dels at imødegå smitterisiko, men også for at imødekomme et ønske blandt medarbejderne om at kunne arbejde hjemmefra.

År 2021 har desuden været præget af opdatering af IT-sikkerheden, for at være bedre rustet imod de stigende cybertrusler. Som et led heri er vi blevet medlem af EnergiCERT, en forening under Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Energinet, som skal løfte sektorens cybersikkerhed.

For at kunne tilbyde de flere skraldemænd badeforhold til sensommeren 2022, blev de indledende faser omkring øgede omklædningsfaciliteter påbegyndt i 2021.

Der er blevet oprettet en intern whistleblowerordning.

Der blev indgået en lokal overenskomst med AC-gruppen, som erstatter KL-overenskomsten fra 2011.

Finansielle risici

Koncernen er ikke berørt af særlige driftsmæssige eller finansielle risici udover almindeligt forekomne risici inden for den branche, som koncernen opererer i.

Prisrisici

Koncernen har ingen prisrisici, som kan påvirke prisen på koncernens ydelser.

Valutarisici

Koncernen har ingen valutarisici – køb og salg sker i danske kroner.

Renterisici

Koncernen har optaget lån i KommuneKredit, der både er variabelt og fast forrentet. Koncernen er derfor delvis udsat for en renterisiko såfremt renten på de variabelt forrentet lån stiger i fremtiden. Størstedelen af låneporteføljen er dog i fast forrentet lån.

Virksomhedens videnressourcer

Koncernens kernekompetencer relaterer sig til salg af serviceydelser inden for energi- og forsyningsvirksomheder. Medarbejderne og den viden, de besidder hver for sig og sammen med virksomhedens systemer, udgør virksomhedens produktionsapparat. Gennem videreuddannelse vedligeholdes og udvikles vores viden fortsat. Der lægges vægt på, at selskabet gennem videreuddannelsesaktiviteter og gennem investering i udvikling og nye kompetencer er i stand til at servicere kunderne.

Påvirkning af det eksterne miljø

Koncernen arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningerne fra virksomhedens drift.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Koncernen har ingen egentlige udviklingsaktiviteter.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker bedømmelsen af årsregnskabet og koncernregnskabet.

Fremadrettede forventninger

Holdingselskabet vil i 2022 fortsat fokusere på at styrke IT-sikkerheden samt at styrke bevidstheden omkring IT-sikkerhed i organisationen.

Grundet de mange projekter i de kommende år, er det forventningen at Plan & Projekt afdelingen vil blive styrket i de kommende år.

Ny hjemmeside er gået i luften primo marts 2022, således at denne kommunikationskanal vedvarende er tidssvarende.

Der henvises ellers til ledelsesberetningerne for de enkelte selskaber for en mere detaljeret beretning.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note	t.kr.	Koncern		Modervirksomhed	
		2021	2020	2021	2020
	Bruttoomsætning	214.201	216.951	59.067	55.426
	Over-/underdækning	-1.631	-9.713	0	0
2	Nettoomsætning	212.570	207.238	59.067	55.426
	Produktionsomkostninger	-116.746	-114.418	-47.830	-45.190
	Bruttoresultat	95.824	92.820	11.237	10.236
	Distributionsomkostninger	-57.568	-58.291	0	0
	Administrationsomkostninger	-29.460	-27.508	-10.087	-9.099
	Resultat af primær drift	8.796	7.021	1.150	1.137
	Andre driftsindtægter	485	105	0	0
	Resultat før finansielle poster	9.281	7.126	1.150	1.137
	Andel af resultat i dattervirksomheder efter skat	0	0	6.944	4.495
3	Finansielle indtægter	0	6	0	6
4	Finansielle omkostninger	-1.707	-1.843	-277	-275
	Ordinært resultat før skat	7.574	5.289	7.817	5.363
5	Skat af årets resultat	73	-117	-170	-191
	Årets resultat	<u>7.647</u>	<u>5.172</u>	<u>7.647</u>	<u>5.172</u>
17	Forslag til resultatdisponering				
	Overført resultat			703	677
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode			6.944	4.495
				<u>7.647</u>	<u>5.172</u>



Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Egenkapitalopgørelse

t.kr.	Koncern		
	Aktiekapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2021	20.000	1.231.497	1.251.497
Overført, jf. resultatdisponering	0	7.647	7.647
Saldo 31. december 2021	20.000	1.239.144	1.259.144

t.kr.	Modervirksomhed			
	Aktiekapital	Overført resultat	Nettopskrivning efter den indre værdis metode	I alt
Saldo 1. januar 2021	20.000	510.289	721.208	1.251.497
Overført, jf. resultatdisponering	0	703	6.944	7.647
Saldo 31. december 2021	20.000	510.992	728.152	1.259.144



Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note	t.kr.	Koncern	
		2021	2020
	Årets resultat	7.647	5.172
18	Reguleringer	66.514	64.795
19	Ændring i driftskapital	-2.452	13.681
	Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster	71.709	83.648
	Renteomkostninger, betalt	0	6
	Pengestrøm fra ordinær drift	-1.707	-1.843
	Betalt selskabsskat	70.002	81.811
		0	0
	Pengestrøm fra driftsaktivitet	70.002	81.811
	Køb af materielle anlægsaktiver	-51.061	-43.327
	Pengestrøm til investeringsaktivitet	-51.061	-43.327
	Fremmedfinansiering:		
	Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-32.512	-13.751
	Låneprovenu	13.000	3.700
	Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-19.512	-10.051
	Årets pengestrøm	-571	28.433
	Likvider, primo	36.355	7.922
20	Likvider, ultimo	35.784	36.355

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabet's øvrige bestanddele.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Halsnæs Forsyning A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellem).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Halsnæs Forsyning A/S samt dattervirksomheder, hvori Halsnæs Forsyning A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyhvervede, solgte eller afviklede virksomheder.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter distribution og afledning af vand i Halsnæs Spildevand A/S, salg af vand i Halsnæs Vand A/S, afhentning af affald og drift af genbrugsstationer i Halsnæs Affald A/S, salg af varme i Halsnæs Varme A/S samt salg og produktion af ydelser i Halsnæs Forsyning A/S, indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning.

Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, drift og vedligehold af renselanlæg, pumpestationer og brønde m.v., personaleomkostninger, afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø m.v., afhentning af affald, indvinding af vand samt produktion af varme.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af varme, spildevand og vand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, ledningsregistrering, personaleomkostninger og afskrivning på distributionsaktiver.

Administrationsomkostninger

Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til medarbejdere i administrationen, kundeadministration og information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver der benyttes til administration, inkassobehandling, tab på tilgodehavender m.v.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Skat af årets resultat

Moderselskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Såfremt dattervirksomheder er skattepligtige, indgår de i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor selskaberne er stiftet.

Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Produktions- og distributionsanlæg udgøres af indvindingsanlæg, boringer, rensningsanlæg, bassiner, tekniske anlæg, hovedledninger, pumpestationer, knuder og stikledninger m.v.

Distributionsanlæg udgøres af spildevandsledninger, pumpestationer, knuder m.v.

Produktions- og distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50-75 år
Ledningsnet – vand og spildevand	50-75 år
Ledningsnet – varme	30 år
Produktionsanlæg	2-100 år
Konstruktioner på anlæg	50-60 år
Øvrige tekniske anlæg og driftsmateriel	10-20 år
It og inventar	3-10 år

Der afskrives ikke på grunde.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis.

Lovbestemt opkrævningsret måles til kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi.

Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber § 23, stk. 4, nr. 4 og 5) som en omkostning, der justerer selskabets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone for krone. Den udskudte skat svarer til en forventet skattebetaling på sigt og dermed til en opkrævningsret hos selskabets brugere på en tilsvarende størrelse.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for reservedele omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, sædvanligvis svarende til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, indeholder periodiserede indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Over-/underdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb de reguleringsmæssige omkostninger, indregnes forskellen i balancen som en forpligtelse.

Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end de reguleringsmæssige omkostninger, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende, hvis forskellen forventes opkrævet hos forbrugerne.

Årets regulering af overdækning indregnes i nettoomsætningen.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling

Investering i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktiverne forventede brugstid.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-konstante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrøm til investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

t.kr.	Koncern		Modervirksomhed	
	2021	2020	2021	2020
2	Nettoomsætning			
Halsnæs Vand A/S	9.223	9.560	0	0
Halsnæs Spildevand A/S	72.345	74.012	0	0
Halsnæs Varme A/S	52.144	49.452	0	0
Halsnæs Affald A/S	63.665	60.030	0	0
Samhandel med Fælles Affaldsindsamling A/S	14.016	12.819	14.016	12.819
Øvrig ekstern omsætning i Halsnæs Forsyning A/S	1.177	1.365	45.051	42.607
	<u>212.570</u>	<u>207.238</u>	<u>59.067</u>	<u>55.426</u>
3	Finansielle indtægter			
Øvrige renteindtægter	0	6	0	6
	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>6</u>
4	Finansielle omkostninger			
Renteomkostninger til kreditinstitutter	1.568	1.760	197	220
Øvrige renteomkostninger	139	83	80	55
	<u>1.707</u>	<u>1.843</u>	<u>277</u>	<u>275</u>
5	Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0	128	74
Regulering af udskudt skat	-73	117	42	117
	<u>-73</u>	<u>117</u>	<u>170</u>	<u>191</u>

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

6 Materielle anlægsaktiver

t.kr.	Koncern				
	Grunde og bygninger	Tekniske anlæg	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Anlæg under udførelse	I alt
Kostpris 1. januar 2021	102.285	2.116.723	50.436	38.723	2.308.167
Tilgang	0	0	0	52.376	52.376
Overført	0	51.158	8.319	-59.477	0
Afgang	0	0	-1.315	0	-1.315
Kostpris 31. december 2021	102.285	2.167.881	57.440	31.622	2.359.228
Nedskrivninger 1. januar 2021	-7.158	-286.967	0	0	-294.125
Nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0
Nedskrivninger 31. december 2021	-7.158	-286.967	0	0	-294.125
Afskrivninger 1. januar 2021	-17.064	-510.806	-33.483	0	-561.353
Afskrivninger	-2.657	-51.451	-4.305	0	-58.413
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	1.315	0	1.315
Afskrivninger 31. december 2021	-19.721	-562.257	-36.473	0	-618.451
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	75.406	1.318.657	20.967	31.622	1.446.652
Afskrives over	50-75 år	2-100 år	3-20 år		
I materielle anlægsaktiver indgår finansielle leasingaktiver med regnskabsmæssig værdi på i alt	0	0	1.338		

t.kr.	2021	2020
Afskrivning af materielle anlægsaktiver:		
Produktionsomkostninger	12.541	12.176
Distributionsomkostninger	43.878	43.478
Administrationsomkostninger	1.994	1.800
	58.413	57.454

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

6 Materielle anlægsaktiver (fortsat)

t.kr.	Modervirksomhed			I alt
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Anlæg under udførelse	
Kostpris 1. januar 2021	17.052	2.732	0	19.784
Tilgang	0	0	388	388
Overført	0	284	-284	0
Afgang	0	0	0	0
Kostpris 31. december 2021	17.052	3.016	104	20.172
Afskrivninger 1. januar 2021	-622	-80	0	-702
Årets afskrivninger	-574	-607	0	-1.181
Afskrivninger 31. december 2021	-1.196	-687	0	-1.883
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	15.856	2.329	104	18.289
Afskrives over	50-75 år	3-5 år		

t.kr.	2021	2020
Afskrivning af materielle anlægsaktiver:		
Administrationsomkostninger	1.181	977

7 Kapitalandele i dattervirksomheder

t.kr.	Moder- virksomhed
Kostpris 1. januar 2021	526.464
Årets tilgang	0
Kostpris 31. december 2021	526.464
Værdireguleringer 1. januar 2021	721.208
Årets resultat	6.944
Værdireguleringer 31. december 2021	728.152
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	1.254.616

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital 31/12 2021	Resultat 2021
Halsnæs Spildevand A/S	Halsnæs Kommune	100 %	1.142.120	6.228
Halsnæs Vand A/S	Halsnæs Kommune	100 %	107.894	716
Halsnæs Affald A/S	Halsnæs Kommune	100 %	4.102	0
Halsnæs Varme A/S	Halsnæs Kommune	100 %	500	0
			1.254.616	6.944



Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

8 Kapitalandele i associerede virksomheder

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital 31/12 2021	Resultat 2021
Fælles Affaldsindsamling A/S	Halsnæs Kommune	50 %	512	0
			512	0

Den regnskabsmæssige værdi af associerede virksomheder udgør den indre værdi i den associerede virksomhed Fælles Affaldsindsamling A/S på 256 t.kr.

9 Udskudt skat

t.kr.	Koncern		Modervirksomhed	
	2021	2020	2021	2020
Udskudt skat 1. januar	73	-44	73	-44
Regulering af udskudt skat	-73	117	42	117
Udskudt skat 31. december	0	73	115	73

10 Aktiekapital

Aktiekapitalen er fordelt således:

20.000 aktier af nom. 1.000 kr.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Aktiekapital har uændret været 20.000 t.kr. de seneste 5 år.

11 Langfristet gæld

t.kr.	Koncern		Modervirksomhed	
	2021	2020	2021	2020
Gældsforpligtelserne fordeles således:				
Langfristede gældsforpligtelser	138.120	194.415	17.083	18.059
Kortfristet del af langfristet gæld	8.351	9.325	975	972
	146.471	203.740	18.058	19.031
Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 5 år fra regnskabsårets udløb (regnskabsmæssig værdi)	61.799	77.429	13.150	14.138

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

12 Over-/underdækning

t.kr.	Koncern		Modervirksomhed	
	2021	2020	2021	2020
Årets underdækning fordeles således:				
Halsnæs Affald A/S, underdækning	0	6.727	0	0
Halsnæs Spildevand A/S, underdækning (tømningsordning)	49	0		
	<u>0</u>	<u>6.727</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets overdækning fordeles således:				
Halsnæs Affald A/S, overdækning	5.753	0	0	0
Halsnæs Varme A/S, overdækning	21.389	20.638	0	0
Halsnæs Spildevand A/S, overdækning	2.403	1.003	0	0
Halsnæs Spildevand A/S, overdækning (tømningsordning)	0	354		
Halsnæs Vand A/S, overdækning (langfristet)	1.859	1.627	0	0
Halsnæs Vand A/S, overdækning (kortfristet)	739	739	0	0
	<u>32.143</u>	<u>24.361</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

13 Medarbejderforhold

t.kr.	Koncern		Modervirksomhed	
	2021	2020	2021	2020
Gager og lønninger	40.375	38.436	40.375	38.436
Pensioner	4.564	4.506	4.564	4.506
Omkostninger til social sikring	974	1.013	974	1.013
Andre personaleomkostninger	1.782	1.265	1.782	1.265
	<u>47.695</u>	<u>45.220</u>	<u>47.695</u>	<u>45.220</u>
Vederlag til bestyrelse og direktion	<u>1.573</u>	<u>1.483</u>	<u>1.437</u>	<u>1.483</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>79</u>	<u>78</u>	<u>79</u>	<u>78</u>
Personaleomkostninger indregnes således:				
Produktionsomkostninger	<u>47.695</u>	<u>45.220</u>	<u>47.695</u>	<u>45.220</u>

I henhold til årsregnskabslovens § 98 b oplyses direktionens og bestyrelsens vederlag samlet.

14 Eventualposter m.v.

Eventualaktiver

Koncernens driftsselskaber har pr. 31. december 2021 skattemæssige merværdier på 438.386 t.kr. Den nominelle værdi heraf udgør 22%, i alt 96.444 t.kr. De udskudte skatteaktiver er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerheden om muligheden for anvendelse af aktivet.

Eventualforpligtelser

Halsnæs Varme A/S har ved aflæggelsen af årsrapporten for 2021 en igangværende sag med Forsyningstilsynet omkring afskrivningsgrundlaget ifølge Varmeforsyningsloven vedrørende tidligere år. Sagen er endnu ikke afsluttet og er derfor ikke indregnet i årsrapporten.

Halsnæs Forsyning A/S-koncernens eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler.



Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

Eventualforpligtelser (fortsat)

Selskabet er sambeskattet med selskabets danske dattervirksomhed. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med dattervirksomheden for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

Andre økonomiske forpligtelser

Halsnæs Varme A/S har indgået aftaler om køb af flis frem til medio 2022 (20.000 ton).

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Halsnæs Forsyning A/S har stillet sikkerhed over for koncernselskaber for bankengagementer på i alt 15.520 t.kr.

16 Nærtstående parter

Ejerforhold

Halsnæs Forsyning A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter selskabets 100 % ejer:

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Halsnæs Forsyning A/S' nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere og disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere virksomheder, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser.

Transaktioner

Der har ikke i årets løb bortset fra koncerninterne transaktioner og normalt ledelsesvederlag været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.

Alle transaktioner er gennemført på normale markedsvilkår.

t.kr.	Modervirksomhed	
	2021	2020
17 Resultatdisponering		
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	703	677
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	6.944	4.495
	<u>7.647</u>	<u>5.172</u>
18 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Andre finansielle indtægter	0	-6
Andre finansielle omkostninger	1.707	1.843
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver inkl. afgang	57.098	55.682
Årets indregnede over-/underdækning	7.782	7.276
Regulering udskudt skat	-73	0
	<u>66.514</u>	<u>64.795</u>



Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

19 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

t.kr.	Modervirksomhed	
	2021	2020
Ændring i varebeholdninger	-571	544
Ændring i tilgodehavender	2.541	5.250
Ændring i leverandører og anden gæld	-4.286	8.953
Ændring i midlertidige forskelle mellem værdiansættelse efter VFL og ÅRL	-136	-1.066
	<u>-2.452</u>	<u>13.681</u>

20 Likvider ultimo

Likvide beholdninger ifølge balancen	35.784	37.017
Kortfristet gæld til banker	0	-662
	<u>35.784</u>	<u>36.355</u>



Halsnæs Forsyning A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 28/2/2022

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Nedenstående projekt er flyttet til 2022, da lanceringen skete efter nytår.

	2022	2023	2024	SUM
Ny hjemmeside	200.000			200.000

Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke

Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan pr. 28/2/2022

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

Selskab

Holding

Opgørelse pr

28-02-2022

Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. Forbrug I alt	Forbrug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Resultat
Godkendte investeringer	800.000	800.000			800.000					
Anlægsinvesteringer	300.000	300.000			300.000					
Ny hjemmeside	200.000	200.000			200.000					
Egen elforsyning	100.000	100.000			100.000					
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	500.000	500.000			500.000					
Planlagte investeringer	2.300.000	2.300.000			2.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Anlægsinvesteringer	2.300.000	2.300.000			2.300.000					
Frederiksværk. Omklædningsfaciliter, ventilation	2.300.000	2.300.000			2.300.000					
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						500.000	500.000	500.000	500.000	
Hovedtotal	3.100.000	3.100.000			3.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	



Halsnæs Forsyning A/S

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

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er 270 t.kr. lavere end budgetteret, hvilket betyder at Holding har sendt færre regninger til driftsselskaberne end forventet.
- Der er solgt timer for 80 t.kr mere end budgetteret, men da de interne omkostninger i Holding er lavere end budget, har underskudsfordelingen været ca. 55 t.kr. lavere end budgetteret.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Økonomirapportering pr. 28/2/2022

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



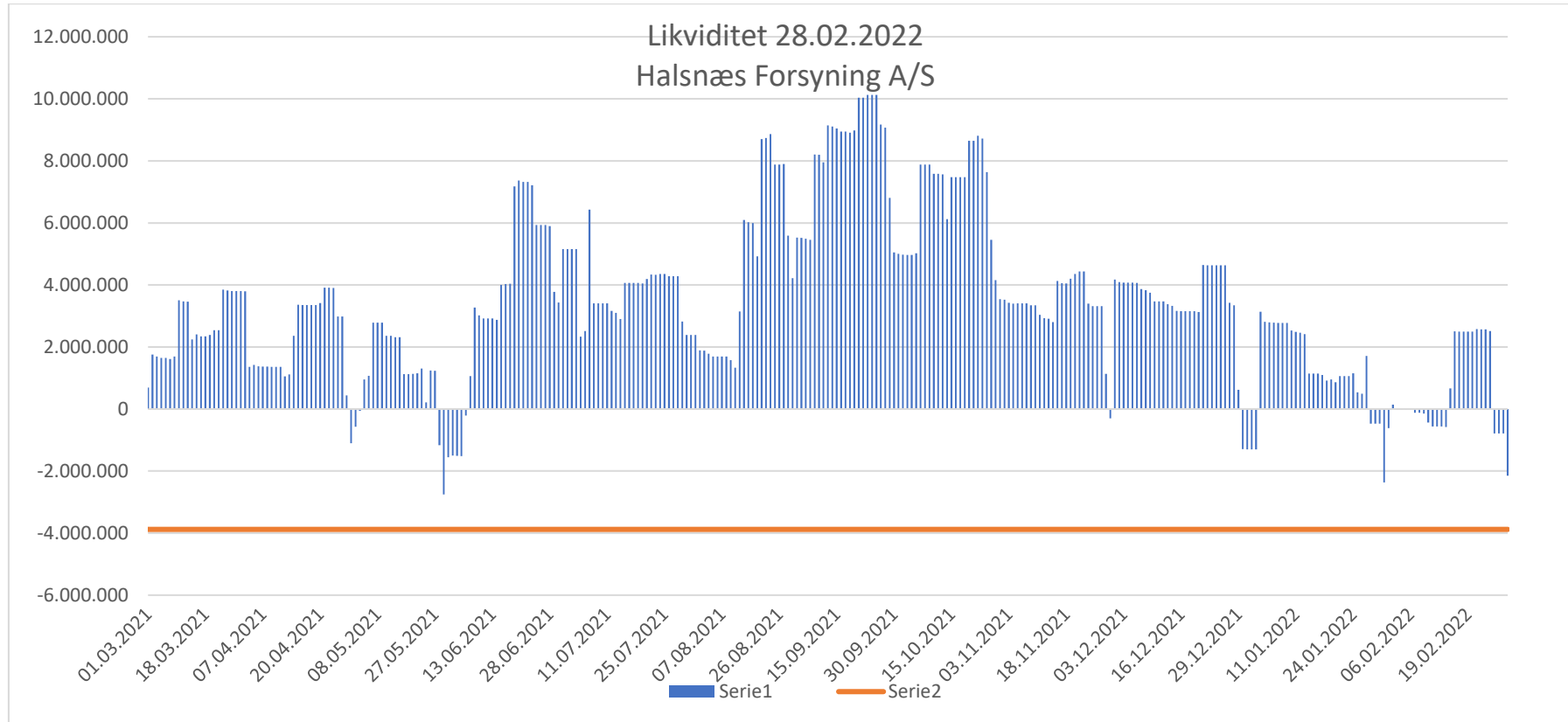
Halsnæs Forsyning A/S, perioderegnskab pr. 28. februar 2022

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Real. Vs. Budget	Budget 2021(Hele året)	Realiseret ÅTD 2020
Omsætning	10.670.785	10.941.500	-270.714	65.649.000	9.111.361
Produktionsomkostninger	-8.868.627	-8.897.333	28.706	-53.384.000	-7.709.489
Administrationsomkostninger	-1.581.409	-1.790.667	209.258	-10.744.000	-1.190.045
Afskrivninger	-213.055	-231.167	18.112	-1.387.000	-195.383
Andre driftsindtægter	172.659	141.667	30.993	850.000	164.347
Andre driftomkostninger	-500	-1.000	500	-6.000	-817
Finansielle Indtægter	0	-3.333	3.333	-20.000	0
Finansielle omkostninger	-36.364	-46.333	9.970	-278.000	-41.432
Hovedtotal	143.490	113.333	30.157	680.000	138.541



Likviditet



Punkt 8: Nøgletalsoversigt pr. 31/3/2022



Nøgletalsoversigten er opdateret pr. 31. marts. Der er sket en udvikling vedrørende:

- Der er tilføjet en opgørelse over sygefravær opdelt i kort- og langtidssygdom.

Direktionen indstiller, at:

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Nøgletalsoversigt pr. 31/3/2022

Direktionen vil på næste bestyrelsesmøde uddybe baggrunden for sygefraværet i enkelte afdelinger i virksomheden.

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

Oversigt

Inviterede

2797

Svar

512

Promoters

329

Passives

114

Detractors

69

Svarprocent

18 %

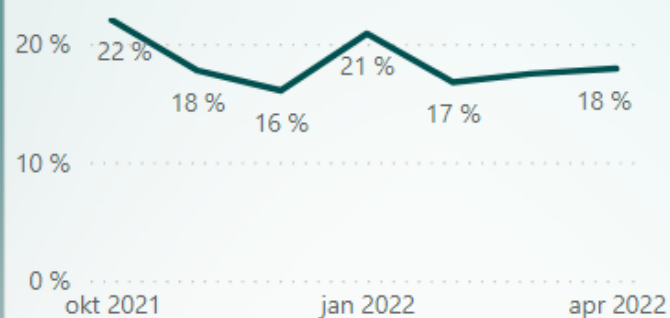
Net Promoter Score

51

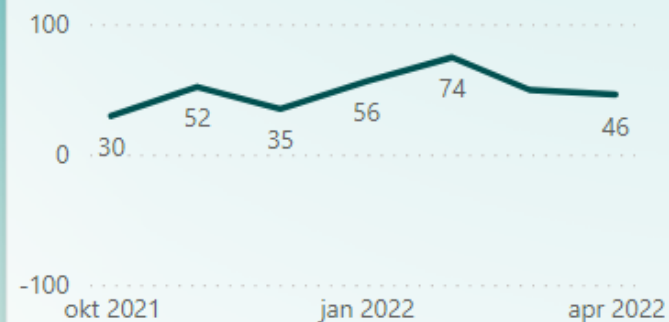
Løst sag i seneste kald

77 %

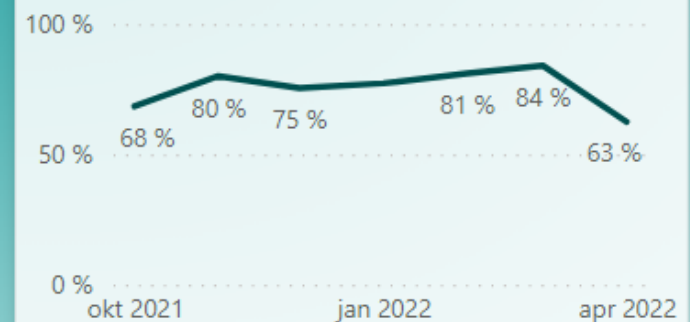
Svarprocent over tid



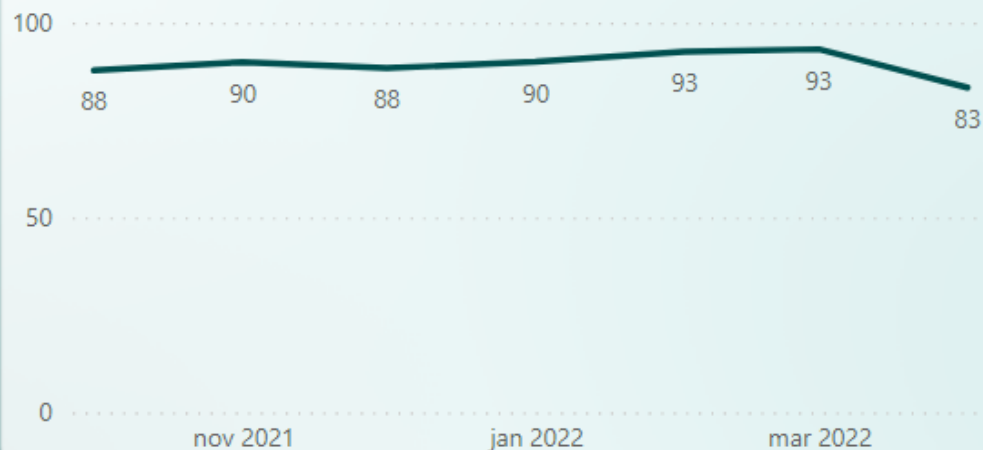
Net Promoter Score over tid



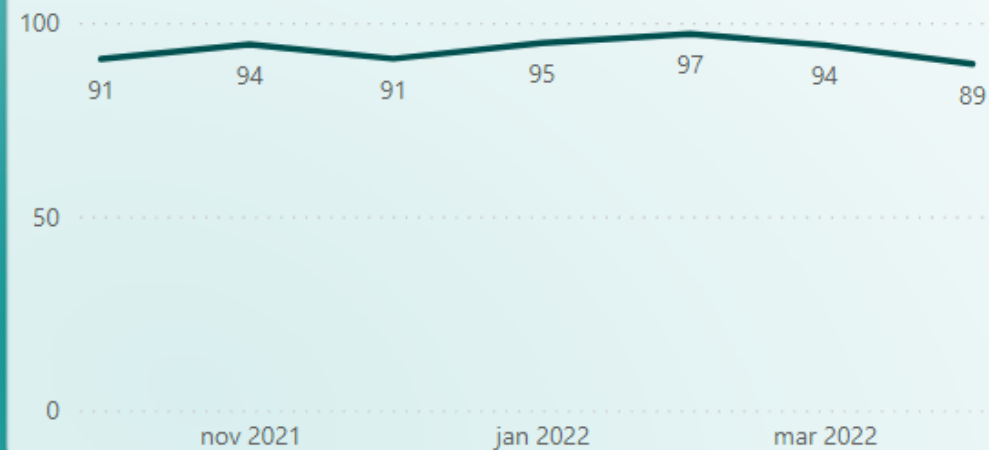
Løst sag i seneste kald over tid



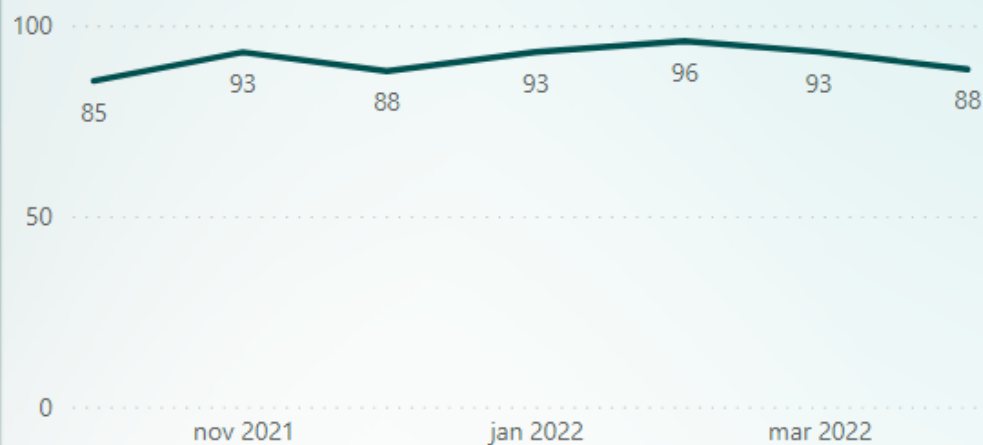
Hvor tilfreds er du med ventetiden i telefonkøen inden du kom igennem til en medarbejder?



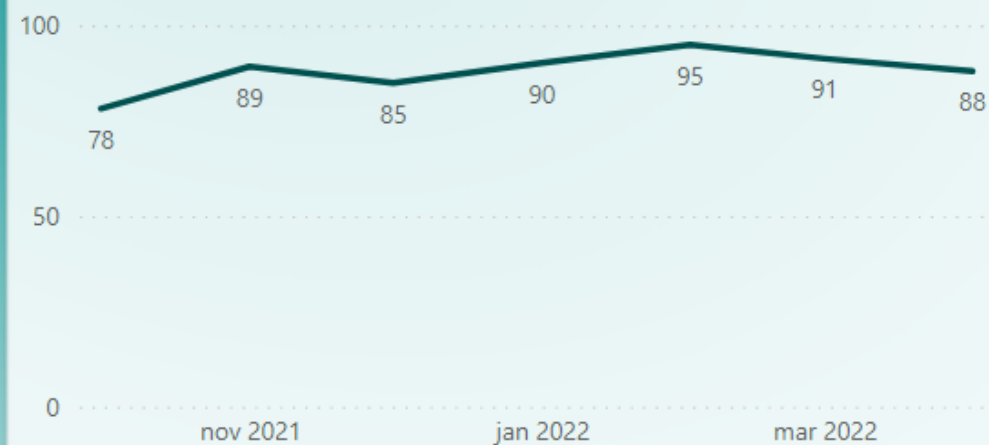
Hvor tilfreds er du med medarbejderens venlighed på telefonen?



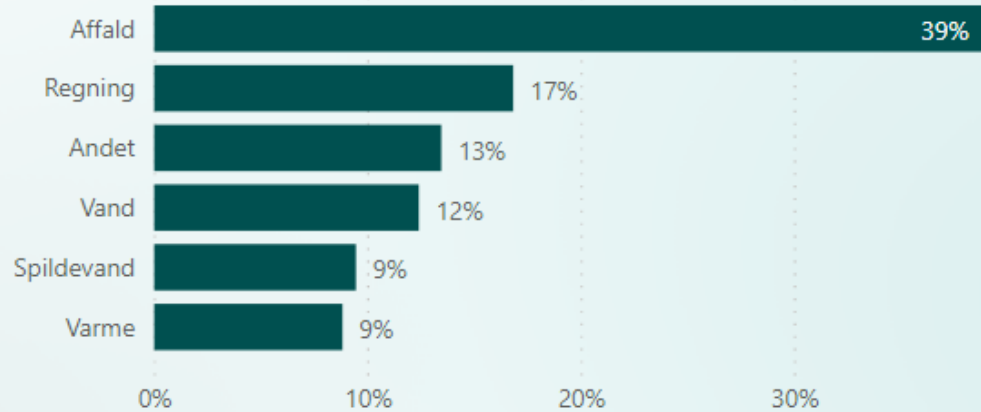
Hvor tilfreds er du med medarbejderens evne til at forstå din sag?



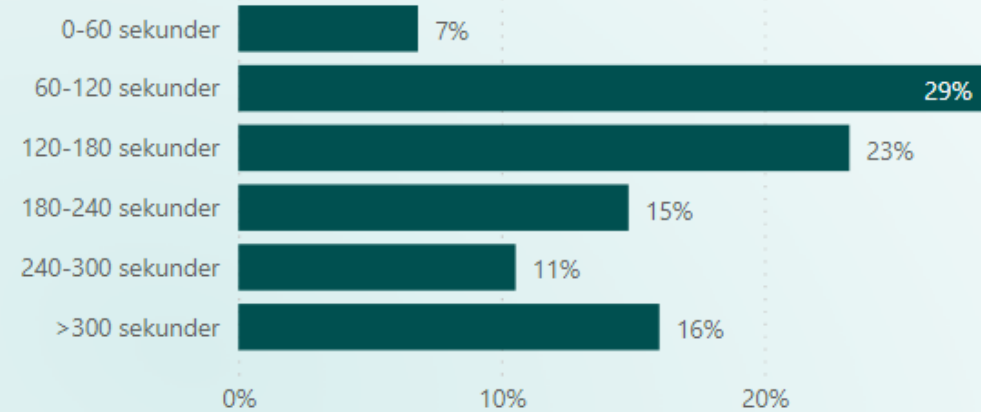
Hvor tilfreds er du med medarbejderens evne til at løse din sag?



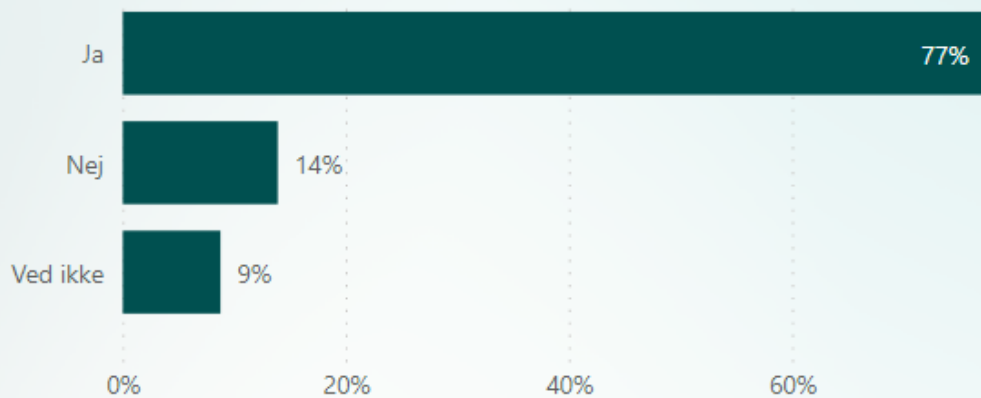
Hvad drejede din sag sig primært om?



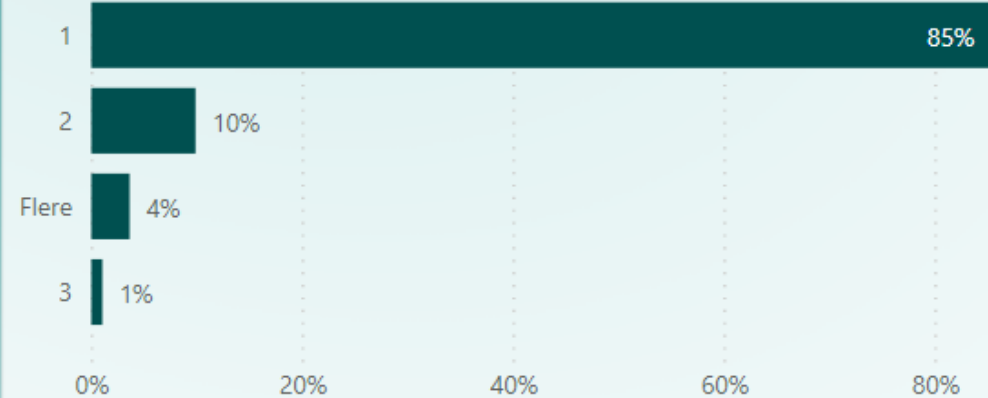
Opkaldslængde



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?



Periode

2022

Periode

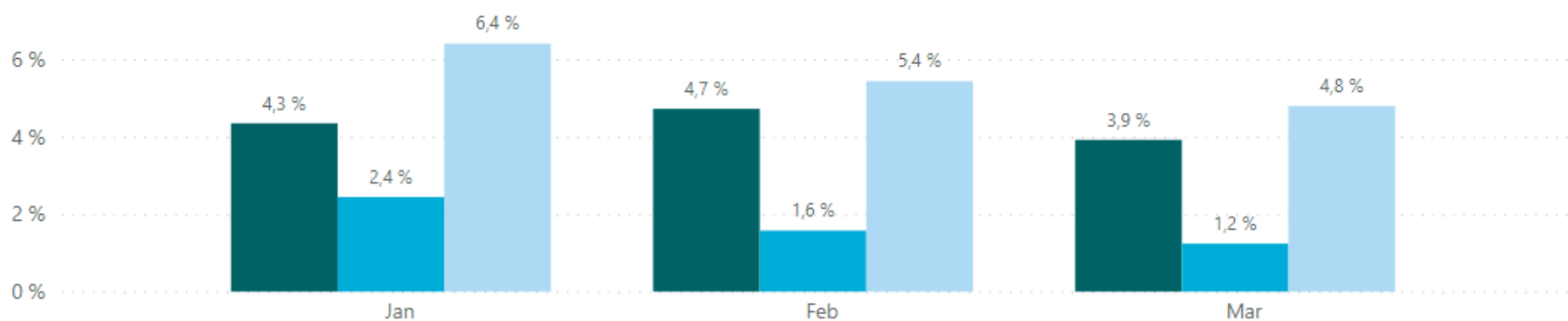
1. Kvartal

Sammenlægning

Alle

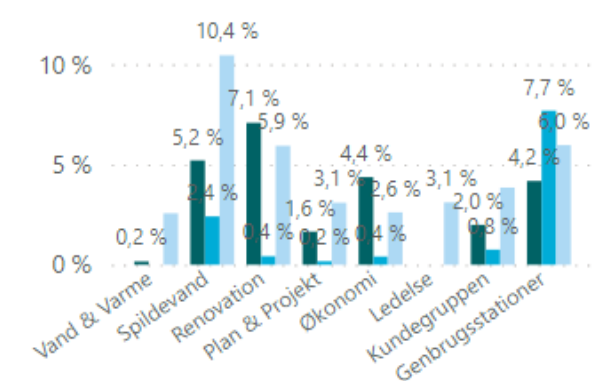
Sygdom

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



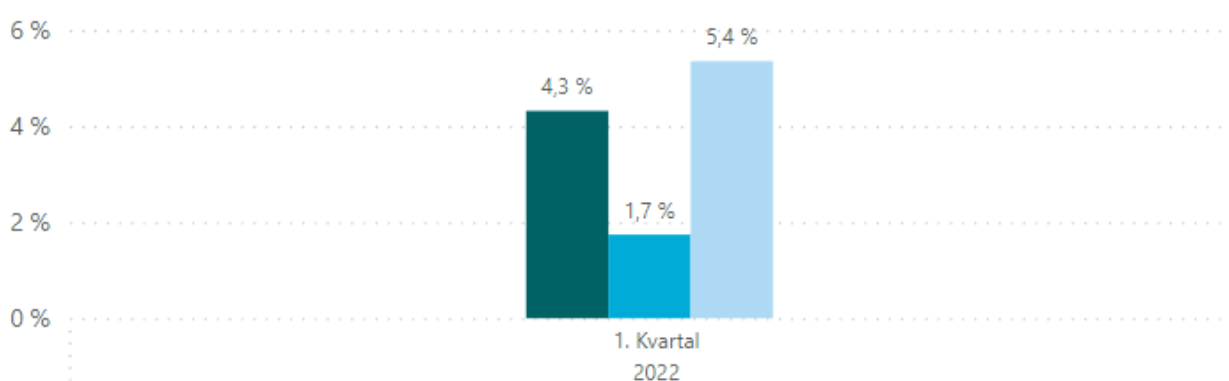
Sygdom per afdeling

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



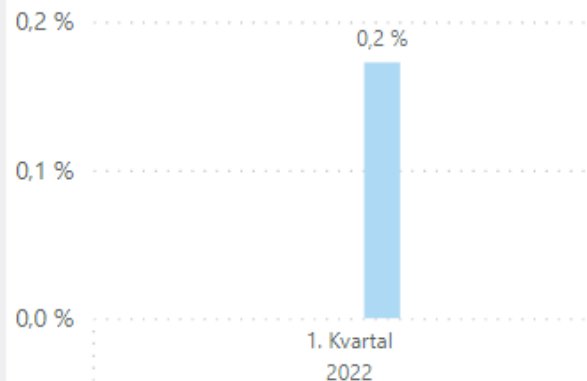
Sygdom under 30 dage

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



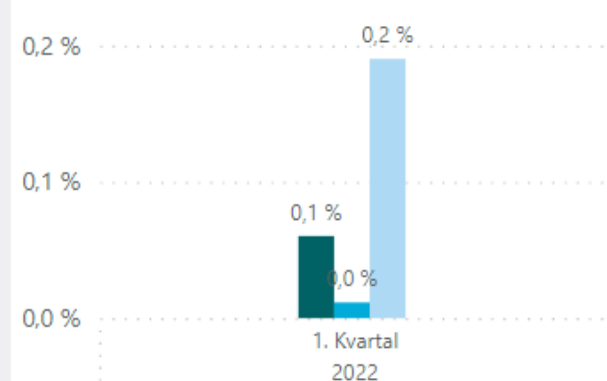
Langtidssyg

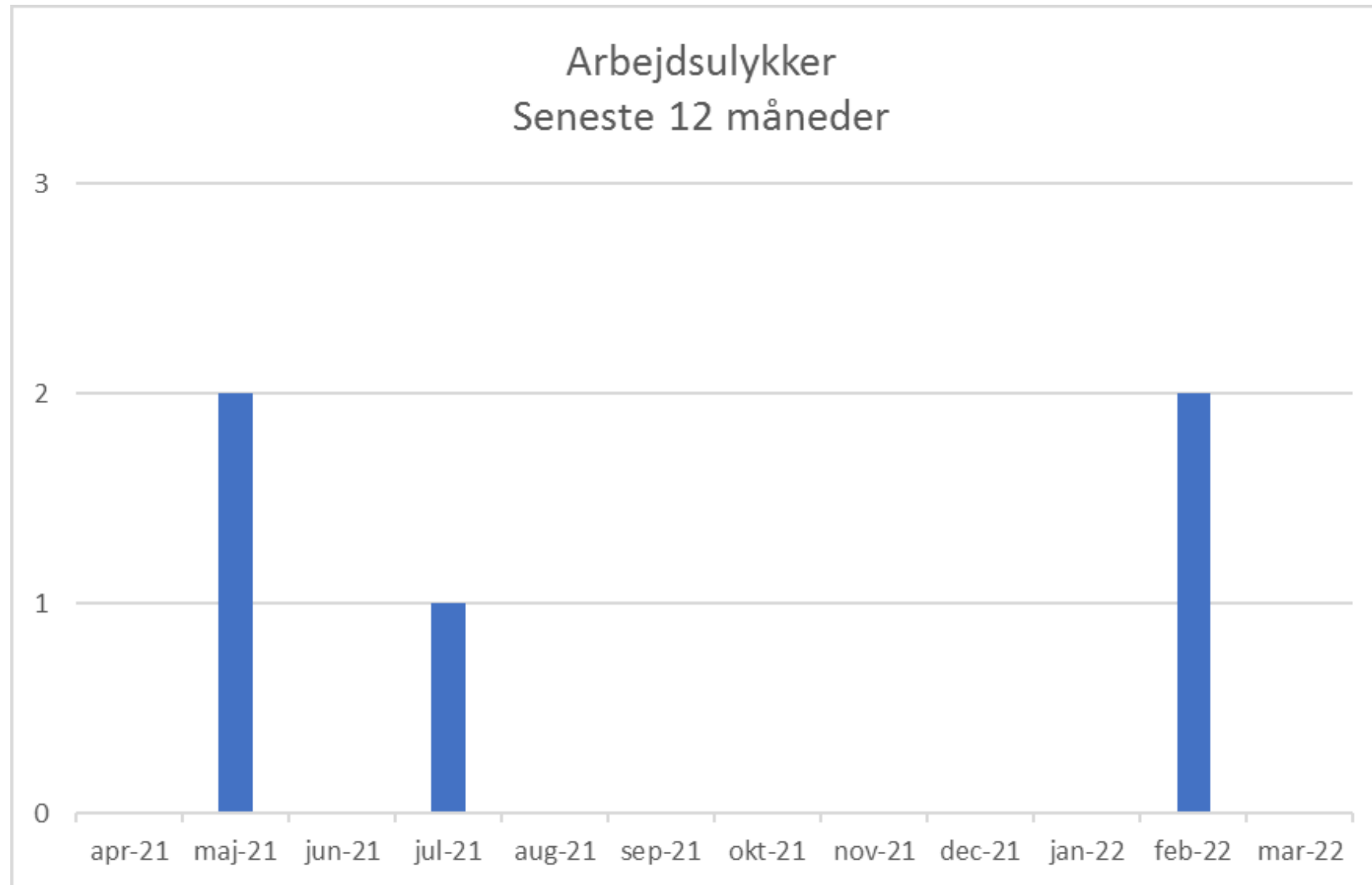
● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



Barns 1. & 2. sygedag

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år







Strategiplan 2020-2021 er opdateret pr. 31. december 2021. Da strategiperioden dermed er udløbet er dette sidste opdatering af planen. Der er sket en udvikling vedrørende:

- Det i 2021 påbegyndte projekt til udvikling af en ny hjemmeside blev afsluttet efter nytår, og siden blev lanceret d. 3. marts. Udover en generel opdatering af det visuelle og funktionelle indhold, er den særligt velegnet til kampagne- og projektkommunikation.
- Kundetilfredshedsmåling gennemføres i efteråret. Den gennemføres efter implementering af det nye affaldssystem så vi kan opsamle erfaringer fra denne proces til brug for efterfølgende projekter.
- I forlængelse af arbejdet med Halsnæs Kommunes Klima- og Bæredygtighedsstrategi, er vi efter nytår blevet inviteret med i styregruppen for Halsnæs Kommunes projekt til udarbejdelse af en klimahandlingsplan som et led i DK2020-arbejdet.
- Vi har siden sommer 2021 leveret vand til Kregme Vandværk, efter de blev ramt af en forurening. I 2021 blev der leveret ca. 32.000 m³.
- Målet om mere effektive projekter i form af færre rådgiverydelser og større, billigere udbud er ikke opfyldt. Dette skyldes i al væsentlighed, at partneringudbuddet for kloaksaneringen af Hundested over de næste 6 år, og med en samlet budgetramme på ca. 100 mio. kr., ikke blev afsluttet i 2021. Det er dog fortsat vores forventning, at kontrakten og denne måde at samarbejde med entreprenører på, vil medføre væsentlige gevinster i form af billigere enhedspriser og dermed mere anlægsarbejde for pengene.

Direktionen indstiller, at:

- Opfølgning på strategiplanen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 31/3/2022

Opfølgning på strategiplanen blev taget til efterretning.

Formanden orienterede om, at den nye bestyrelse vil drøfte en ny strategi for selskabet og forventer, at dette vil være et hovedtema på bestyrelsens strategiseminar til oktober. I forlængelse heraf har formanden indledt drøftelser med borgmesteren om en ny ejerstrategi.

Strategiplan 2020-2021 Halsnæs Forsyning A/S

12. april 2022

Strategisk mål:	Sikker drift	Mål	Status pr. 31. december 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 og godkendt 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 præsenteres 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 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. Ny data- og digitaliseringsstrategi er besluttet. Der er formuleret 8 indsatsområder, som forventes at give væsentlige økonomiske og servicemæssige gevinster.	
Delmål:	Kodeks for god selskabsledelse	Beslutning om tilslutning til kodekset.	Bestyrelsens redegørelse for anbefalingerne i kodekset blev besluttet og gjort offentligt tilgængeligt på hjemmesiden i efteråret 2020.	

Strategisk mål:	Kundefokus	Mål	Status pr. 31. december 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 blev igangsat i efteråret 2021 med en visuel og funktionel opdatering. Hjemmesiden er særligt velegnet til projekt- og kampagnekommunikation.	Den nye hjemmeside blev lanceret i marts 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 efteråret 2022, efter implementering af det nye affaldssystem, så erfaringer herfra kan opsamles.	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. 31. december 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.	2.942.000 kr.	Personalereduktion: Chef, PA, Controller. Driftsmedarbejder (stillingen er genbesat pr. 1. september 2021). Personaletilgang: Driftsordinator 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.	1.012.000 kr.	Udskiftningen til fjernflæste målere har medført besparelser i Vand og Varme. Serviceaftaler vedr. vores sektionsbrønde er opsagt og forbrug af eksterne VVS'ere er reduceret væsentligt efter de mekaniske målere er væk. Samlet besparelse i strategiperioden på 148.000 kr. Genforhandlet aftale vedr. opdatering af IGGS har medført besparelse på 300.000 kr. for det samlede arbejde.

Delmål:	Mere effektive projekter i form af færre rådgiverydelser og større, billigere udbud.	500.000 kr.	60.000 kr.	<p>Udbuddet af partneringskontrakt er blevet genudbudt pga. en fejl i udbudsmaterialet. Der er gennemført ny prækvalifikation, og der forventes kontraktindgåelse i juni 2022. Kontrakten, som vedrører sanering af Hundested, løber i op til 6 år og har en samlet budgetramme på ca. 100 mio. kr.</p> <p>I efteråret 2021 blev der igangsat et udbud, i Nordkøb-regi, vedr. en ny aftale om administrative IT-ydelser. Kontrakten med ny leverandør er indgået i april 2022, og vi skifter i slutningen af året.</p>
---------	--	-------------	------------	--

Mål: Øge indtægter

Delmål:	Flere kunder og/eller ydelser	300.000 kr.	340.000 kr.	<p>Vandledning til St. Havelse Strand Vandværk er etableret, og der er ved udgangen af 2021 blevet solgt ca. 78.000 m³.</p> <p>Vi har desuden solgt ca. 32.000 m³ vand til Kregme Vandværk siden sommer 2021, hvor de blev ramt af en forurening.</p>
---------	-------------------------------	-------------	-------------	---

Strategisk mål:	Samarbejde	Mål	Status pr. 31. december 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.	<p>Halsnæs Forsyning deltager i styregruppen for Halsnæs Kommunes udvikling af en klimahandleplan som en del af DK2020-arbejdet. Klimahandleplanen forventes vedtaget af Byrådet i juni 2023.</p> <p>Klimahandleplanen vil tage udgangspunkt i Klima- og Bæredygtighedsstrategien, hvor Halsnæs Forsyning også deltog i styregruppen.</p>	
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. 31. december 2021	Bemærkning
Formål:	Attraktiv og effektiv arbejdsplads			
Mål:	Øge trivsel og sundhed			
Delmål:	Etablering af nyt samarbejdsudvalg	Etablering af et Samarbejdsudvalg, som skaber de bedste 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 planlagt afholdt i løbet af maj og juni 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 marts til maj 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 10: Forsikringsoversigt



Af bestyrelsens forretningsorden fremgår, at det påhviler bestyrelsen med passende mellemrum at kontrollere, at der i et forretningsmæssigt sundt og rimeligt omfang er tegnet de nødvendige skades- og ansvarsforsikringer.

Til dette formål er vedlagt selskabets forsikringsoversigt til bestyrelsens godkendelse.

Direktionen indstiller, at:

- Forsikringsoversigten godkendes.

Beslutning for Punkt 10: Forsikringsoversigt

Forsikringsoversigten blev godkendt.



Forsikringsoversigt



Halsnæs Forsyning A/S
Havnevej 8
3300 Frederiksværk

FORSIKRINGSOVERSIGT

Halsnæs Forsyning A/S
 Havnevej 8
 3300 Frederiksværk

Den 09/03/2022

Side 1/4

Selskab	Policenr	Forsikringsart/dækning	kr.	Selvrisiko kr.	Hovedforfald	Årspræmie inkl. afgift
Topdanmark	9345858897	Erhvervs- og produktansvar			01/01	196.176
		I kraft				
		Person- og/eller tingskade	25.000.000	5.000		
		Bearbejdning og behandling efter arbejdets aflevering	5.000.000			
		Bearbejdning og behandling under udførelse af arbejde	1.000.000			
		Ingrediens og komponent skade	25.000.000			
		Forurening	5.000.000			
		Fareafværgelse	1.000.000			
		Prof. ansvar energirådgivning	2.000.000			
		Bygherreansvar	10.000.000	25.000		
Tryg Forsikring	6707000053	Kriminalitet			01/01	33.694
		I kraft				
		Dækningssum pr. år kriminalitet	5.000.000	100.000		
		Netbanksdækning	40.000.000	100.000		

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.

FORSIKRINGSOVERSIGT

Halsnæs Forsyning A/S
 Havnevej 8
 3300 Frederiksværk

Den 09/03/2022

Side 2/4

Selskab	Policenr	Forsikringsart/dækning	kr.	Selvrisko kr.	Hovedforfald	Årspræmie inkl. afgift
Tryg Forsikring	654122637	Rejse			01/01	1.822
	I kraft					
		Erhvervsrejser i hele verden, dog ikke i Danmark	Ubegrænset			
		Bagage	81.000			
		Bagageforsinkelse max	6.700			
		Privatansvar				
		- personskade	10.000.000			
		- tingskade	5.000.000			
		Privat retshjælp	125.000			
		Hjemtransport	Ubegrænset			
		Sygeledsagelse	Ubegrænset			
		Tilkaldelse	Ubegrænset			
		Overfald				
			728.000			
		Ulykkesforsikring				
		- Vartigt men	Ubegrænset			
		- død	2.169.533			
		- Tandskade	1.084.778			
		Afbestilling	67.798			
Gjensidige	3260875	Motor			01/01	264.525
	I kraft	Halsnæs Forsyning A/S		7.000		
		Køretøjer på policen - Jf. fremsendt køretøjsliste				
		Forsikringen dækker				
		Motoransvar				
		Motorkasko				
		Motorbrand				

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.

FORSIKRINGSOVERSIGT

Halsnæs Forsyning A/S
 Havnevej 8
 3300 Frederiksværk

Den 09/03/2022

Side 3/4

Selskab	Policenr	Forsikringsart/dækning	kr.	Selvrisko kr.	Hovedforfald	Årspræmie inkl. afgift
Topdanmark	9358099189	All-Risk			01/01	185.449
	I kraft	Bygning:				
		Brand	Nyværdi			
		El-skade				
		Restværdi				
		Storm- og vandskade	Nyværdi			
		All-Risk				
		Brand- og storm for bygninger under opførelse/ombygning	1.559.000			
		Huslejetab	5.000.000			
		Lovliggørelse	5.192.000			
		Oprydning og forurening	10.000.000			
		Jordskade	208.000			
		Udsmykning	3.000.000			
		Udendørsanlæg	5.000.000			
		Byggeforsikring				
		Løsøre:				
			14.845.000			
		Diverse	570.000			
		Vandforsyning	2.710.000			
		Spildevand	115.000			
		Spildevand / Pumpestationer	18.240.000			
		Maskiner, inventar & øvrige	200.000			
		Genfremstilling	1.000.000			
		Ambulant dækning	4.500.000			
		Meromkostning				
		Medsikrede:				
		Halsnæs Holding				
		Halsnæs Spildevand				
		Halsnæs Varme				
		Halsnæs Vand				
		Halsnæs affald				
		Selvrisko:				
		Bygning		10.000		
		Løsøre		10.000		
		Solceller		200.000		

FORSIKRINGSOVERSIGT

Halsnæs Forsyning A/S
Havnevej 8
3300 Frederiksværk

Den 09/03/2022

Side 4/4

Selskab	Policenr	Forsikringsart/dækning	kr.	Selvrisiko kr.	Hovedforfald	Årspræmie inkl. afgift	
Ryan Specialty Group Denmark A/S	DEN000037 I kraft	Direktions- og bestyrelsesansvar			01/01	11.289	
		Forsikringssum	10.000.000	0			
		Geografisk område: Hele verden undtagen USA/Canada					
		Repræsentation/ forsvarsomkostninger ved undersøgelser	1.000.000				
		Omkostninger til genetablering af renommé	200.000				
Tryg Forsikring	655691412 I kraft	Cyberrisk			01/01	21.681	
		Forsikringssum	1.000.000	25.000			
		Dækningsomfang: Skadehjælp 24/7					
		Dækning ved læk af persondata og tredemandsoplysninger					
		Omkostninger til advokat bistand og PR-konsulent					
		Rekonstruktion af data					
		Afpresningsomkostninger					
Dansk Arbejdsskade Agentur	201151 I kraft	Arbejdsskade			01/01	177.278	
		I.ht. lov					
		Antal Ansatte					
		15 - Kontor					
		47 - Drift.ass.					
		/Ingeniør/Tilsyn					
		17 - Øvrige					

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.

Punkt 11: Mødeplan 2022

Da der er byrådsmøde d. 22. juni, foreslås det, at flytte bestyrelsesmødet samme dag en uge, dvs. til d. 29. juni kl. 16.30 - 17.00.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsesmødet flyttes fra d. 22. juni til d. 29. juni kl. 16.30 - 17.00.

Beslutning for Punkt 11: Mødeplan 2022

Det blev besluttet, at bestyrelsesmødet d. 22. juni flyttes til d. 29. juni kl. 16.30 - 17.00.

Punkt 12: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Forsyning A/S

Til selskabets ordinære generalforsamling er udarbejdet et forslag til protokol til bestyrelsens godkendelse.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender og indstiller til den forelagte protokol til generalforsamlingens godkendelse.

Beslutning for Punkt 12: Protokol for generalforsamling i Halsnæs Forsyning A/S

Protokollen blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

Punkt 13: Generalforsamling i Nordkøb A/S



I forbindelse med den kommende generalforsamling i selskabet, skal såvel bestyrelse som generalforsamling godkende årsrapporten, se vedlagte bilag.

Selskabet ejes i fællesskab med Hillerød Service A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Fredensborg Forsyning A/S og GribVand A/S. Direktionen anmoder derfor om bemyndigelse til at varetage generalforsamlingen i selskabet.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen bemyndiger direktionen til at varetage generalforsamlingen i Nordkøb A/S.

Beslutning for Punkt 13: Generalforsamling i Nordkøb A/S

Direktionen blev bemyndiget til at varetage generalforsamlingen i Nordkøb A/S.



Nordkøb A/S

CVR-nr. 37 19 96 05

Årsrapport for 2021

Energivej 25, 3000 Helsingør

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den / 2022

Dirigent
Jacob Nordqvist

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	7
Hoved- og nøgletal	8
Ledelsesberetning	9
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	13
Balance 31. december	14
Egenkapitalopgørelse	16
Noter til årsrapporten	17



Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Nordkøb A/S.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 6. maj 2022

Direktion

Jacob Brønnum

Bestyrelse

Jacob Nordqvist
(Formand)

Lone Byskov

Mette Therkildsen

Jacob Brønnum

Henrik Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Nordkøb A/S.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Nordkøb A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af regnskabet*. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 6. maj 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Claus Dalager
Statsautoriseret revisor
mne26745

Stefan Andersen
Statsautoriseret revisor
mne47839



Selskabsoplysninger

Selskabet

Nordkøb A/S
Energivej 25
3000 Helsingør

CVR-nr.: 37 19 96 05
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Helsingør

Bestyrelse

Jacob Nordqvist (formand)
Lone Byskov
Mette Therkildsen
Jacob Brønnum
Henrik Hansen

Direktion

Jacob Brønnum

Advokat

Horten
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
CVR-nr. 33 77 12 31



Hoved- og nøgletal

Selskabet beskrives ved følgende hoved- og nøgletal.

	2021	2020	2019	2018	2017
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Hovedtal					
Resultat					
Nettoomsætning	1.200	1.200	2.100	1.947	2.276
Resultat før finansielle poster	-335	178	687	0	8
Resultat af finansielle poster	-8	-22	-5	0	-8
Årets resultat	-343	120	532	0	0
Balance					
Balancesum	949	1.495	1.980	1.755	2.156
Egenkapital	589	932	812	560	560
Nøgletal i %					
Bruttomargin	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Overskudsgrad	-27,9%	14,8%	32,7%	0,0%	0,4%
Afkastningsgrad	-35,3%	11,9%	34,7%	0,0%	0,4%
Soliditetsgrad	62,1%	62,3%	41,0%	31,9%	26,0%
Forrentning af egenkapital	-44,1%	15,6%	82,6%	0,0%	0,0%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Nordkøb A/S er et fælles indkøbssamarbejde mellem forsyningselskaber i Nordsjælland. Selskabet er ejet af alle deltagende forsyningselskaber og er etableret den 2. november 2015.

Selskabets formål er at fungere som indkøbsvirksomhed med henblik på at realisere besparelser for ejerne ved at organisere og gennemføre indkøb, samt i fælleskab at varetage eventuelle andre administrative opgaver og serviceydelser.

Udvikling i året

Årets resultat for 2021 udgør TDKK - 343.

Egenkapitalen udgør TDKK 589.

Der er i selskabet ansat en strategisk indkøber.

Selskabet har ikke økonomisk været væsentligt påvirket af Covid-19 i det forløbne år.

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Særlige risici

Selskabet er ikke påvirket af særlige driftsmæssige eller finansielle risici.

Strategi og målsætninger

Der forventes i 2022 et resultat efter skat på TDKK 0.

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som kan få indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten for 2021.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Nordkøb A/S for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder, tilvalg af regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2021 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til købet har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold, it-omkostninger samt lokaler mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer og kursregulering på værdipapirer. Der indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som henholdsvis skat af ordinær drift og skat af ekstraordinære poster.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse - bortset fra ved virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst.



Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin	=	$\frac{\text{Bruttofortjeneste} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Overskudsgrad	=	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Afkastningsgrad	=	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Soliditetsgrad	=	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Forrentning af egenkapital	=	$\frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$



Resultatopgørelse

	Note	2021 TDKK	2020 TDKK
Nettoomsætning		1.200	1.200
Bruttoresultat		1.200	1.200
Personaleomkostninger	1	-709	-641
Andre eksterne omkostninger		-826	-381
Resultat før finansielle poster		-335	178
Finansielle omkostninger	2	-8	-22
Resultat før skat		-343	156
Skat af årets resultat	3	0	-36
Årets resultat		-343	120

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat		-343	120
		-343	120



Balance 31. december

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
		TDKK	TDKK
Andre tilgodehavender		17	0
Tilgodehavender		17	0
		<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger		932	1.495
		<hr/>	<hr/>
Omsætningsaktiver		949	1.495
		<hr/>	<hr/>
Aktiver		949	1.495
		<hr/>	<hr/>



Balance 31. december

Passiver

	Note	2021	2020
		TDKK	TDKK
Selskabskapital	4	400	400
Overført resultat		189	532
Egenkapital		589	932
Gæld til associerede virksomheder		269	101
Skyldig selskabsskat		0	57
Anden gæld		91	405
Kortfristede gældsforpligtelser		360	563
Gældsforpligtelser		360	563
Passiver		949	1.495
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5		
Nærtstående parter og ejerforhold	6		



Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
	TDKK	TDKK	TDKK
Egenkapital pr. 1. januar 2020	400	412	812
Årets resultat	0	120	120
Egenkapital pr. 31. december 2020	400	532	932
Egenkapital pr. 1. januar 2021	400	532	932
Årets resultat	0	-343	-343
Egenkapital pr. 31. december 2021	400	189	589

Noter til årsrapporten

	2021	2020
	TDKK	TDKK
1 Personaleomkostninger		
Løn og gager	-594	-549
Pensionsomkostninger	-109	-107
Andre sociale omkostninger	-5	15
	-708	-641
Antal medarbejdere	1	1
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	-8	-22
	-8	-22



3 Skat af årets resultat

	2021	2020
	TDKK	TDKK
Årets aktuelle skat	0	-36
Årets regulering af udskudt skat	0	0
Årets skat i alt	0	-36

4 Selskabskapital

Selskabskapital udgør TDKK 400 fordelt på aktier á TDKK 1 eller multipla heraf. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

	2021	2020	2019
	TDKK	TDKK	TDKK
Selskabskapital 1. januar	400	400	560
Fondsforhøjelse	0	0	120
Kapitalnedsættelse	0	0	-280
Selskabskapital 31. december	400	400	400

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Der påhviler ikke selskabet væsentlige eventualforpligtelser eller øvrige økonomiske forpligtelser.

6 Nærtstående parter og ejerforhold

Bestemmende indflydelse

Fredensborg Forsyning A/S
 Gribvand A/S
 Hillerød Service A/S
 Halsnæs Forsyning A/S
 Forsyning Helsingør Service A/S

Grundlag

Mindretsaktionær
 Mindretsaktionær
 Mindretsaktionær
 Mindretsaktionær
 Mindretsaktionær

Øvrige nærtstående parter

Forsyning Helsingør Service A/S

Administrationselskab

Transaktioner

Bortset fra koncerninterne transaktioner har der ikke været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, væsentlige aktionærer, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Fredensborg Forsyning A/S
 Gribvand A/S
 Hillerød Service A/S
 Halsnæs Forsyning A/S
 Forsyning Helsingør Service A/S

Punkt 14: Offentlighed

Direktionen indstiller, at:

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilag 2 under punkt 5 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 14: Offentlighed

Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilag 2 under punkt 5, bilag til punkt 12 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 15: Eventuelt

Beslutning for Punkt 15: Eventuelt

Formanden afsluttede mødet med at takke alle bestyrelsesmedlemmer for indsatsen og værdifulde bidrag til arbejdet i bestyrelserne de forgangne fire år.

Punkt 16: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Forsyning A/S
Bestyrelsesmøde den 27. april 2022

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Sune Raunkjær, Helge Friis, Thue Lundgaard Curry, Jan Michelsen, Tom Villy Jensen, Michael Kaysen Andersen.

Afbud: Søren Gad.

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Frank Brodersen, John Eriksen, Nikolaj Langballe.

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Helge Friis

Thue Lundgaard Curry

Jan Michelsen

Tom Villy Jensen

Michael Kaysen Andersen

LÆST

Søren Gad