

Halsnæs Varme / Halsnæs Affald (Bestyrelsesmøde
Halsnæs Affald A/S og Halsnæs Varme A/S)

12-10-2021 17:30 - 18:00

Hotel Scandic Sydhavnen

Information:

Afholdes som en del af bestyrelsesseminaret 12. - 13. oktober.

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 | 2 |
| Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion | 3 |
| Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021 | 4 |
| Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021 | 5 |
| Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021 | 6 |
| Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021 | 6 |
| Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 30/9/2021 | 7 |
| Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 30/9/2021 | 7 |
| Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021 | 8 |
| Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021 | 8 |
| Punkt 9: Budget 2022 Halsnæs Varme A/S | 9 |
| Beslutning for Punkt 9: Budget 2022 Halsnæs Varme A/S | 9 |
| Punkt 10: Offentlighed | 10 |
| Beslutning for Punkt 10: Offentlighed | 10 |
| Punkt 11: Eventuelt | 10 |
| Beslutning for Punkt 11: Eventuelt | 10 |
| Punkt 12: Underskriftsark | 11 |

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, 22. juni 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

Dagsorden:

1. Bestyrelsens indledende punkt.
2. Referat fra sidste møde.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Orientering fra formand og direktion.
5. Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021.
6. Økonomirapportering pr. 31/8/2021.
7. Nøgletaloversigt pr. 30/9/2021.
8. Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021.
9. Budget 2022 Halsnæs Varme A/S
10. Offentlighed.
11. Eventuelt.

Direktionen indstiller, at:

- Dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 4: Orientering fra formand og direktion



Halsnæs Varme A/S

Status på strategiske varmeprojekter.

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

Halsnæs Affald A/S

Benchmark af omkostninger til dagrenovationsindsamling.

Vi har fået COWI til at gennemføre en benchmark-analyse af vores hjemtagne indsamlingsordninger med det formål, at foretage en totaløkonomisk beregning til sammenligning af de faktiske driftsomkostninger for Halsnæs Affald med de estimerede driftsomkostninger ved et mere klassisk udbud af indsamlingsordningerne til en privat renovatør.

Benchmark-analysen er baseret på en sammenligning af indkomne tilbud fra private renovatører i efteråret 2019 for en geografisk og demografisk sammenlignelig kommune i det vestlige Sjælland med de faktiske omkostninger for Halsnæs Forsyning A/S for 2020.

Sammenligningen er foretaget med udgangspunkt i enhedspriser fra det vindende tilbud, der af konkurrence- og markedsmæssige årsager var lavt sammenlignet med det generelle markedsniveau samt øvrige tilbud, der lå på niveau med den faktiske konkurrence- og markedssituation. De to beregninger er betegnet scenarie 1 for det vindende tilbud og scenarie 2 for det gennemsnitlige konkurrencemæssige tilbud.

Beregningerne er baseret på sammenligning for de samlede ydelser med tømning af beholdere, omlastning af affald, administration m.v., så beregningerne repræsenterer direkte sammenlignelige ydelser.

I nedenstående tabel ses resultaterne af den gennemførte benchmark-analyse angivet i omkostninger i mio. kr. ekskl. moms for 2020:

| Temaer | Halsnæs Forsyning A/S | Scenarie 1 | Scenarie 2 |
|---|-----------------------|------------|------------|
| Faktiske omkostninger/Estimerede omkostninger | 13,36 | 15,49 | 18,37 |
| Omkostninger omlastning | 1,00 | - 1 | - 1 |
| Estimerede interne omkostninger på 4 % | - 2 | 0,62 | 0,73 |
| Samlede faktiske og estimerede omkostninger | 14,36 | 16,11 | 19,10 |
| Forskel mellem faktiske/estimerede omkostninger | 0 | 12,2 % | 33 % |

1 Indeholdt i Renovatørens enhedspriser

2 Indeholdt i omkostningerne for Halsnæs Forsyning A/S

Som det fremgår af tabellen, giver hjemtagning stadig de billigste indsamlingsordninger for borgerne og besparelsen passer fint med den estimerede indtjening for en privat renovatør på 10-15 %.

Status på nyt affaldsindsamlingsystem.

Der er indgået kontrakt med Volvo om levering af 18 stk. skraldebiler til en værdi af 24,7 mio. kr. Levering af bilerne vil ske af to omgange, hvor fire biler leveres senest august 2022 og 14 biler leveres senest oktober 2022.

Vestforbrændings EU-udbud af rammeaftalen for beholderindkøb er afsluttet, og der forventes kontraktindgåelse inden for de næste uger.

Vi er i gang med udbud af kuber og forventer at indgå kontrakt i november, med levering af de første kuber i første kvartal 2022.

Nye affaldsregulativer er på vej gennem den politiske proces og forventes endeligt vedtaget af Byrådet i januar 2022.

Der er fortsat god dialog med grundejerforeninger og boligforeninger – og naboløsningen er blevet vel modtaget.

En vigtig opgave i projektet lige nu er ruteplanlægningen, hvor en ubekendt er de kommunale institutioner, som helst skal med i ruteplanlægningen fra start, selvom de implementeres sidst.

Foruden ruteplanlægning, er en anden stor opgave udrulning af kuber og skraldespande. Vi arbejder pt. med at bestemme placering af glaskuber, som skal stå ved indfaldsveje og generelt tæt på kunderne.

Status på igangværende sag.

Status på igangværende sag er beskrevet i bilag til denne orientering.

Direktionen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Orienteringen blev taget til efterretning.



Halsnæs Varme A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/2021.

Afsluttede projekter

- Hanehoved - Gl. Evetoftvej - Fjv renovering. Arbejdet blev billigere end budgetteret pga. bortpumpning af mindre vandmængder end forventet.
- Udskiftning af Varmemålere Fjernaflæsning. Arbejdet er afsluttet med et mindre merforbrug i sidste del af projektet.

| | Rev. budget | Forbrug |
|---|-------------|------------|
| Hanehoved - Gl. Evetoftvej – Fjv renovering | 1.500.000 | 1.028.006 |
| Udskiftning af Varmemålere Fjernaflæsning | 10.196.817 | 10.400.504 |

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Varmeakkumuleringstank (VAK):
Rørforbindelser til varmeværk er påbegyndt og fortsættes efter fyringssæsonen i marts/april 2022. Rørforbindelsen blev forsinket af lang leveringstid på rør, hvorfor der er flyttes 5 mio. kr. til 2022. VAK forventes klar til idriftsættelse i maj 2022.
- Varmeværk - Udfletningsbygværk:
Etape 1 er gennemført. Etape 2 er under planlægning og udføres i perioden marts-maj 2022. Udfletningsprojektet blev forsinket af lang leveringstid på rør, hvorfor der flyttes 6,2 mio. kr. til 2022.
- Forprojekt overskudsvarme:
Da vi har opstartet seriøs dialog med 2 overskudsvarmeleverandører omkring teknik, jura og økonomi, ønskes budgetrammen øget til 1 mio. kr. til dækning af udgifter frem imod kontraktunderskrivelse.

| | Opr. budget | Rev. budget |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Forprojekt - overskudsvarme | 500.000 | 1.000.000 |

| | 2021 | 2022 | SUM |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| VAK- Varmeakkumuleringstank | 7.200.089 | 5.000.000 | 13.000.000 |
| Varmeværk Udfletningsbygværk | 5.000.000 | 6.200.000 | 11.200.000 |

Nye anlægsprojekter

- Frederiksværk - Dyssevænget – Fjernvarmerenovering
Projektering omhandler udskiftning af ca. 600 muffer på hoved- og fordelingsledninger samt udskiftning af i alt 160 fjernvarmestikledninger, som afsluttes via indføringsskab og ventilset på den indvendige side af muren hos de respektive fjernvarmekunder.

Tidsplanen og rækkefølgen af de planlagte arbejder er meget afhængigt af de trafikale forhold og de tekniske muligheder. Derfor udarbejdes det i tæt samarbejde med entreprenøren.

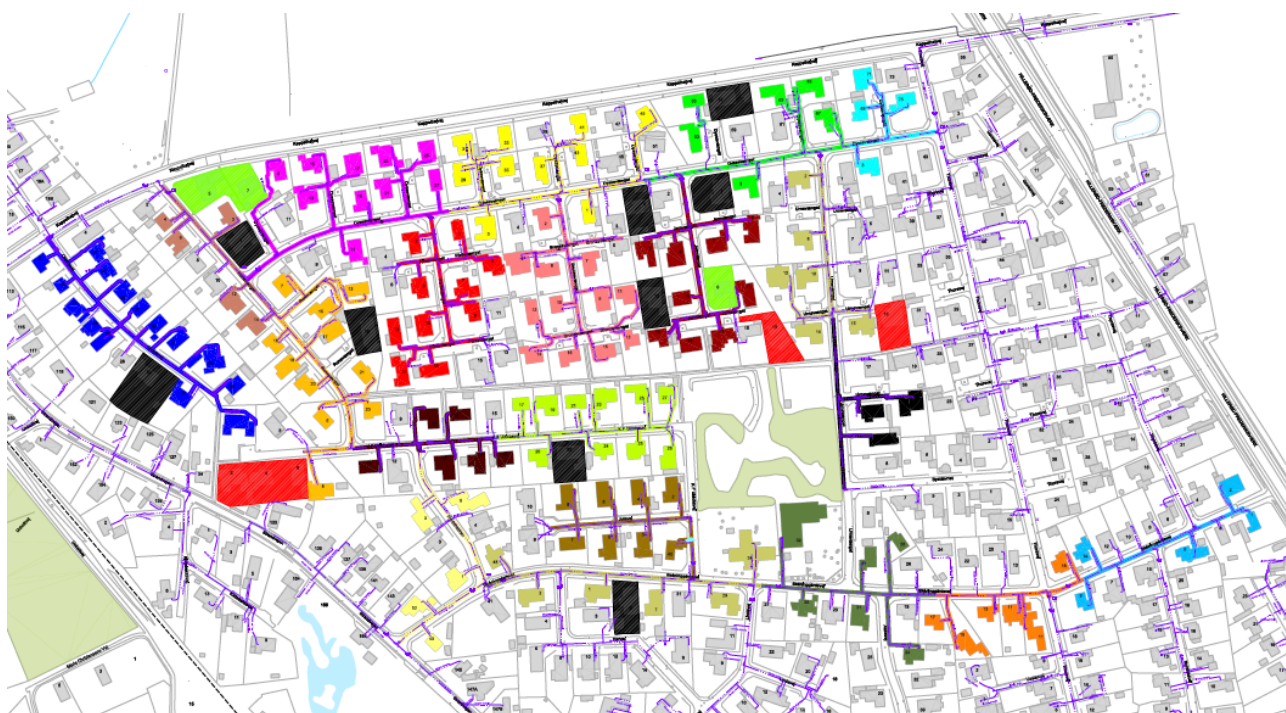
Fjernvarmerenoveringen består af:

- Udskiftning af ca. 600 kilemuffer til mere driftssikre svejsemuffer.
- Udskiftning af ca. 160 stk. udtjente stikledninger.

Årsagen til nødvendigheden af udskiftningen er:

- Forestående asfaltarbejder i Dyssevænget (privat-fællesvej) er planlagt i 2023.
- Asset management prioritet: Et stigende antal brud i området. Der er registreret ca. 43 brud i de sidste 5 år.

De omfattede ejendomme er vist på kortet herunder, som også viser den planlagte etapeinddeling.



| | 2021 | 2022 | SUM |
|--|-------------|-------------|------------|
| Frederiksværk - Dyssevænget - fjernvarmerenovering | 1.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 |

Anlægsbudget Halsnæs Varme 2021

| | Kr. |
|--|------------|
| Anlægsramme Budget 2021 | 35.183.183 |
| Godkendt anlægsbudget 2021 pr. 31/8/21 | 21.384.117 |

Anlægsramme Halsnæs Varme 2022

| | Anlægsramme Budget 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 | Overslag 2025 |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investeringer i alt (tkr.) | 96.200 | 80.300 | 38.000 | 88.900 |

Anlægsrammen for 2022 er på 96,2 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer forventes at være første del af etablering af nyt varmpumpeanlæg, ledningsrenovering på Dyssevænget samt etablering af overskudsvarme.

Halsnæs Affald A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/21.

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

Ændringer/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Nye kuber og containere:
Udbuddet af kuber og containere forventes afsluttet i november måned. Leverandørerne har meddelt, at størstedelen af kuberne ikke kan leveres før første kvartal 2022, hvorfor størstedelen af budgettet flyttes til 2022.

| | 2021 | 2022 | SUM |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Nye kuber og containere (etape 1) | 400.000 | 3.100.000 | 3.500.000 |

Nye anlægsprojekter

- Skraldespande. Vestforbrænding har afsluttet EU-udbud af rammeaftale for beholderindkøb, og vi forventer at indgå kontrakt i denne måned, hvorfor investeringen ønskes godkendt.

| Sag | 2021 | 2022 | SUM |
|---------------|------|------------|------------|
| Skraldespande | | 33.000.000 | 33.000.000 |

Anlægsbudget Halsnæs Affald 2021

| | Kr. |
|--|-----------|
| Anlægsramme Budget 2021 | 1.300.000 |
| Godkendt anlægsbudget 2021 pr. 31/8/21 (nyt affaldssystem ikke medregnet) | 1.576.361 |

Anlægsramme for nyt affaldsindsamlingsystem

| | Ramme | Godkendt |
|-------------------------------|------------|------------|
| Skraldebiler | 25.700.000 | 24.700.000 |
| Skraldespande | 40.000.000 | 33.000.000 |
| Containere og kuber (etape 1) | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Containere og kuber (etape 2) | 3.500.000 | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Små indendørs affaldsbeholdere | 1.300.000 | |
| HVO tankanlæg | 1.000.000 | 400.000 |
| Rådgivning, kommunikation | 2.000.000 | |
| <i>Usikkerhed</i> | <i>7.000.000</i> | <i>---</i> |
| SUM | 84.000.000 | 61.600.000 |

Anlægsramme Halsnæs Affald 2022

| | Anlægsramme Budget 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 | Overslag 2025 |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investeringer i alt (tkr.) | 76.080 | 500 | 500 | 500 |

Anlægsrammen for 2022 er på 76,08 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer forventes at være til indkøb og anlæg i relation til implementering af det nye affaldsindsamlingsystem.

Direktionen indstiller, at:

- Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Varme A/S og Halsnæs Affald A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021

Anlægs- og investeringplanen for Halsnæs Varme A/S og Halsnæs Affald A/S blev godkendt.

| Selskab | Affald | | | | Opgørelse pr | 31-08-2021 | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rækkenavne | Oprindeligt budget | Godkendt Budget | Akk. Forbrug I alt | Forbrug 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Regnskab |
| Godkendte investeringer | 64.260.000 | 64.860.000 | 2.892.043 | 1.208.404 | 2.376.361 | 60.800.000 | | | | 499.000 |
| Anlægsinvesteringer | 63.960.000 | 64.560.000 | 2.892.043 | 1.208.404 | 2.076.361 | 60.800.000 | | | | 499.000 |
| Biocover - Frederiksværk Losseplads | 1.600.000 | 2.000.000 | 1.786.555 | 102.917 | 316.362 | | | | | |
| Genbrugsplads. Fejemaskine | 500.000 | 500.000 | 499.000 | 499.000 | 499.999 | | | | | 499.000 |
| HVO Tankanlæg | 200.000 | 400.000 | 35.666 | 35.666 | 400.000 | | | | | |
| Filteranlæg til farligt affald på Hundested Genbrugsplads | 400.000 | 400.000 | 373.000 | 373.000 | 400.000 | | | | | |
| Motor til rullekomprimator på Frederiksværk genbrugsplads | 60.000 | 60.000 | | | 60.000 | | | | | |
| Nye skraldebiler | 24.700.000 | 24.700.000 | | | | 24.700.000 | | | | |
| Nye kuber og containere | 3.500.000 | 3.500.000 | 197.821 | 197.821 | 400.000 | 3.100.000 | | | | |
| Skraldespande | 33.000.000 | 33.000.000 | | | | 33.000.000 | | | | |
| Driftsinvesteringer (årlig pulje) | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | | | | | |
| Planlagte investeringer | | | | | | 15.280.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Anlægsinvesteringer | | | | | | 14.780.000 | | | | |
| Nye kuber og containere | | | | | | 3.500.000 | | | | |
| Omlastestation | | | | | | 5.000.000 | | | | |
| Ny trailer til kranbil | | | | | | 280.000 | | | | |
| Hundested GBPL - Nyt slidlag | | | | | | 1.000.000 | | | | |
| Frederiksværk GBPL - Ny haveaffaldsplads | | | | | | 3.500.000 | | | | |
| Frederiksværk GBPL - Ny gaffeltruck | | | | | | 200.000 | | | | |
| Indendørs beholdere | | | | | | 1.300.000 | | | | |
| Driftsinvesteringer (årlig pulje) | | | | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Hovedtotal | 64.260.000 | 64.860.000 | 2.892.043 | 1.208.404 | 2.376.361 | 76.080.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 499.000 |

| Selskab | Varme | | | | Opgørelse pr | 31-08-2021 | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rækkenavne | Oprindeligt budget | Godkendt Budget | Akk. Forbrug I alt | Forbrug 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Overslag 2023 | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Regnskab |
| Godkendte investeringer | 68.100.000 | 63.324.823 | 21.954.888 | 10.880.277 | 21.384.117 | 31.200.000 | | | | 11.428.510 |
| Anlægsinvesteringer | 65.600.000 | 60.824.823 | 21.606.128 | 10.034.381 | 18.884.117 | 31.200.000 | | | | 11.428.510 |
| Udskiftning af Varmemålere Fjernaflæsning | 15.000.000 | 10.196.817 | 10.400.504 | 653.687 | 653.687 | | | | | 10.400.504 |
| Forprojekt - overskudsvarme | 500.000 | 1.000.000 | 611.674 | 494.731 | 883.057 | | | | | |
| Frederiksværk - Dyssevænget - Fjernvarmerenovering | 21.000.000 | 21.000.000 | 283.797 | 228.677 | 944.880 | 20.000.000 | | | | |
| VAK | 13.000.000 | 13.000.000 | 6.143.269 | 5.343.357 | 7.200.089 | 5.000.000 | | | | |
| Hanehoved - Gl. Eventoftevej - Fjv renovering | 1.500.000 | 1.028.006 | 1.028.006 | 872.646 | 1.500.000 | | | | | 1.028.006 |
| Frederiksværk. Varmeværk. Udfletningsbygværk | 11.200.000 | 11.200.000 | 1.842.947 | 1.842.947 | 5.000.000 | 6.200.000 | | | | |
| Varmepumpe - forprojekt | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.295.932 | 598.336 | 2.302.404 | | | | | |
| Ny elbil (driftsbil) | 400.000 | 400.000 | | | 400.000 | | | | | |
| Driftsinvesteringer (årlig pulje) | 2.000.000 | 2.000.000 | | 612.126 | 2.000.000 | | | | | |
| Forundersøgelser (årlig pulje) | 500.000 | 500.000 | 348.760 | 233.770 | 500.000 | | | | | |
| Planlagte investeringer | | | | | | 65.000.000 | 80.300.000 | 38.000.000 | 88.900.000 | |
| Anlægsinvesteringer | | | | | | 62.500.000 | 77.800.000 | 35.500.000 | 86.400.000 | |
| Frederiksværk. Åsebro/Vibevej. Ledningsrenovering | | | | | | | 2.400.000 | | | |
| Frederiksværk. Havnevej/Strandgade. Ledningsrenovering | | | | | | | 900.000 | | | |
| Frederiksværk. Karlsgavevej. Ledningsrenovering | | | | | | | 7.200.000 | | | |
| Enghaven. Ellevej. Ledningsrenovering | | | | | | | | 16.500.000 | | |
| Vinderød Skov. Baldersvej. Ledningsrenovering | | | | | | | | | 4.100.000 | |
| Skovbakken. Skovbakkevej/Arresødalvej. Ledningsrenovering | | | | | | | | | 2.300.000 | |
| Kregme. Kappelhøjvej. Ledningsrenovering | | | | | | | | | | |
| Kregme. Strandvejen/Duevej. Ledningsrenovering | | | | | | | | | | |
| Overskudsvarme 1 | | | | | | 26.000.000 | | | | |
| Overskudsvarme 2 | | | | | | 1.500.000 | 10.000.000 | | | |
| Ledningsrenovering | | | | | | | | | | |
| Varmepumper (10/10 MW) Frederiksværk | | | | | | 35.000.000 | 48.000.000 | 19.000.000 | 80.000.000 | |
| Elpatron 30 MW2 | | | | | | | 9.300.000 | | | |
| Driftsinvesteringer (årlig pulje) | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Forundersøgelser (årlig pulje) | | | | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Hovedtotal | 68.100.000 | 63.324.823 | 21.954.888 | 10.880.277 | 21.384.117 | 96.200.000 | 80.300.000 | 38.000.000 | 88.900.000 | 11.428.510 |

Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021

Halsnæs Varme A/S

Resultatet er ca. 4,3 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af august måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Acontoforbruget ligger under det forbrug vi kan se på de fjernaflæste målere med ca. en million kroner (som således følger budgettet), men da den kolde periode endnu ikke er begyndt, er det for tidligt at konkludere på året.
- Brændselsomkostningerne er lavere end budgettet med ca. 2 mio. kr.
- Administrationsomkostninger ligger under budget, da de interne omkostninger i Holding har været lavere end forventet. Ligeledes er der budgettet med omkostninger til Energispareaktiviteter, men ordningen er ophørt.
- Afskrivninger ligger under budget da målerprojektet ikke blev aktiveret i december som forventet.
- Under finansielle omkostninger er lagt budget til finansiering af anlæg. Der er dog ikke optaget lån i 2021 endnu.

Halsnæs Affald A/S

Resultatet er ca. 2,9 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af august måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Der er forbrugt 2,4 mio. kr. mindre end budgettet til produktion, hvilket primært skyldes lavere udgifter til perkolat end budgettet.
- Administrationsomkostninger ligger under budget med ca. 450 t.kr., da de interne omkostninger i Holding har været lavere end forventet.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



Halsnæs Varme A/S, resultatopgørelse pr. 31. august 2021 (i t.kr.)

| | 2021 | | | Budget 2021 (Hele året) | Estimat pr. 31/8/2021 |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| | Realiseret ÅTD | Budget ÅTD | Afvigelse | | |
| Omsætning | 31.809 | 32.884 | -1.075 | 50.154 | 49.078 |
| Produktionsomkostninger | -21.798 | -23.764 | 1.966 | -36.296 | -33.543 |
| Distributionsomkostninger | -1.519 | -1.735 | 216 | -2.603 | -2.386 |
| Administrationsomkostninger | -2.362 | -3.606 | 1.244 | -5.409 | -4.165 |
| Afskrivninger | -6.024 | -7.078 | 1.053 | -10.617 | -9.564 |
| Andre driftsindtægter | 90 | 115 | -24 | 172 | 148 |
| Andre driftomkostninger | -141 | -206 | 64 | -309 | -244 |
| Finansielle Indtægter | | | | | |
| Finansielle omkostninger | -82 | -906 | 824 | -1.360 | -535 |
| Ekstraordinære Poster | -3 | -20 | 16 | -30 | -13 |
| Hovedtotal | -31 | -4.318 | 4.286 | -6.299 | -1.226 |



Halsnæs Affald A/S, resultatopgørelse pr. 31. august 2021 (i t.kr.)

| | 2021 | | | Budget 2021 (Hele året) | Estimat pr. 31/8/2021 |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| | Realiseret ÅTD | Budget ÅTD | Afvigelse | | |
| Omsætning | 48.669 | 47.473 | 1.196 | 71.209 | 72.406 |
| Produktionsomkostninger | -31.120 | -33.476 | 2.356 | -50.214 | -48.673 |
| Administrationsomkostninger | -6.627 | -6.106 | -520 | -9.159 | -10.414 |
| Afskrivninger | -2.505 | -2.567 | 62 | -3.851 | -149 |
| Andre driftsomkostninger | -149 | | -149 | | -3.936 |
| Finansielle omkostninger | -139 | -86 | -53 | -130 | -183 |
| Hovedtotal | 8.128 | 5.235 | 2.892 | 7.853 | 9.049 |

Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 30/9/2021

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

- Oversigten er opdelt pr. selskab.
- Der er tilføjet nye nøgletal (sygefravær, arbejdsskader og brændstofforbrug for skraldebiler).
- Arbejdet fortsætter med at integrere yderligere data, herunder miljøparametre og øvrige væsentlige nøgletal.

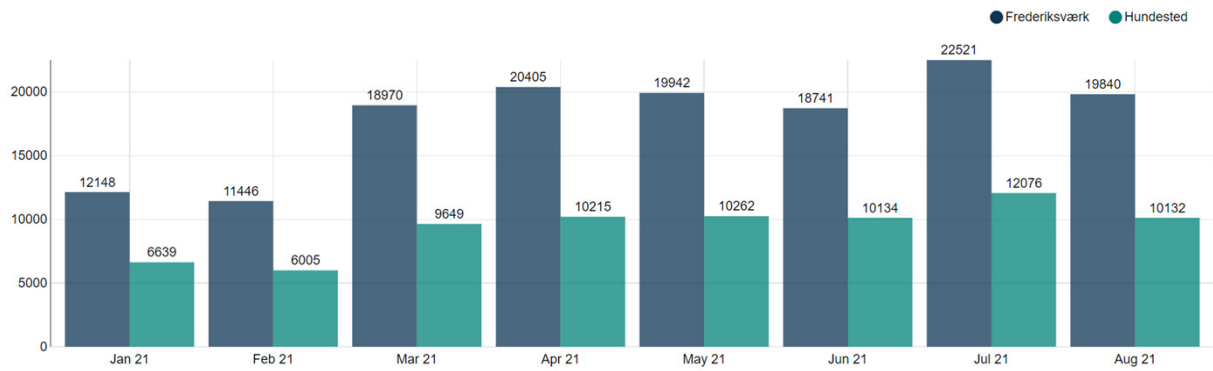
Direktionen indstiller, at:

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

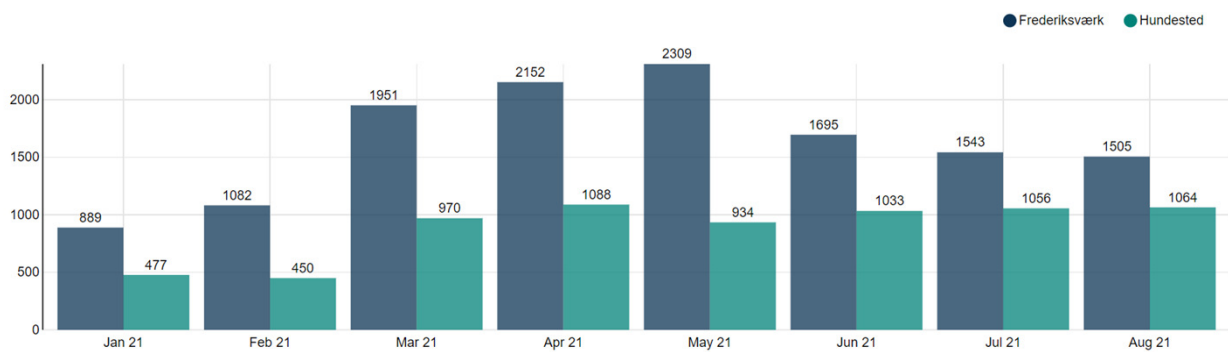
Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 30/9/2021

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

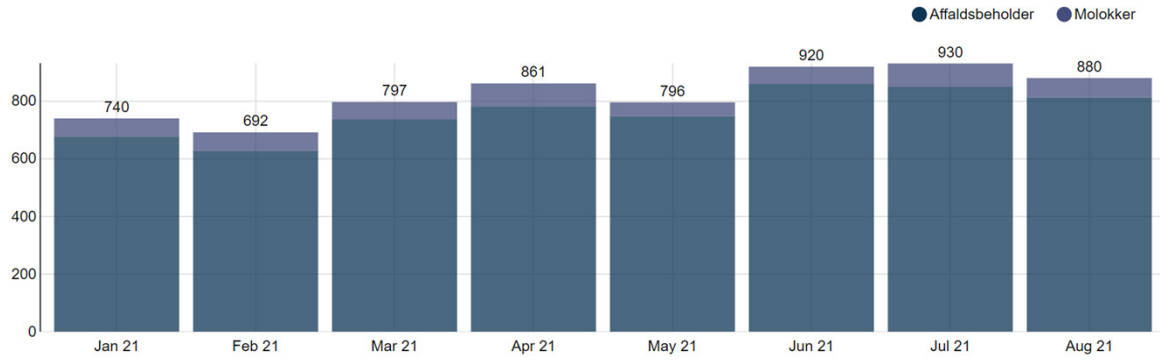
Genbrugspladser: Besøgstal januar-august 2021



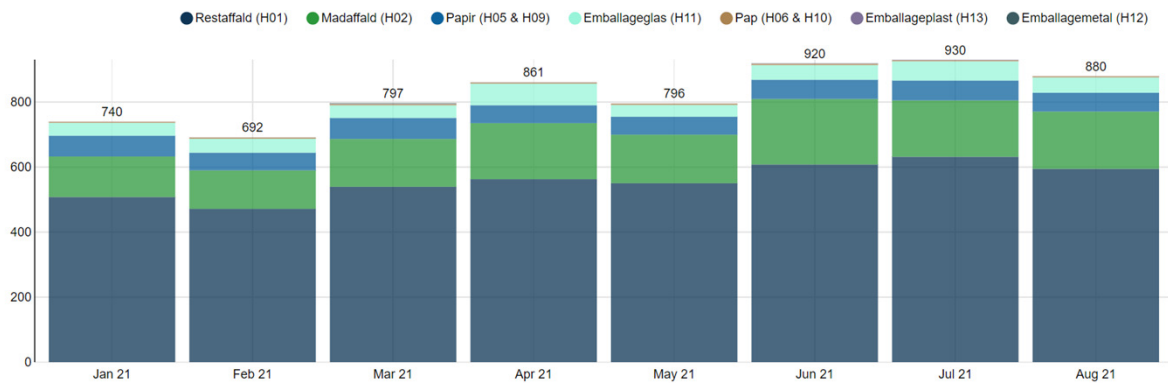
Genbrugspladser: Affaldsmængder i tons januar-august 2021



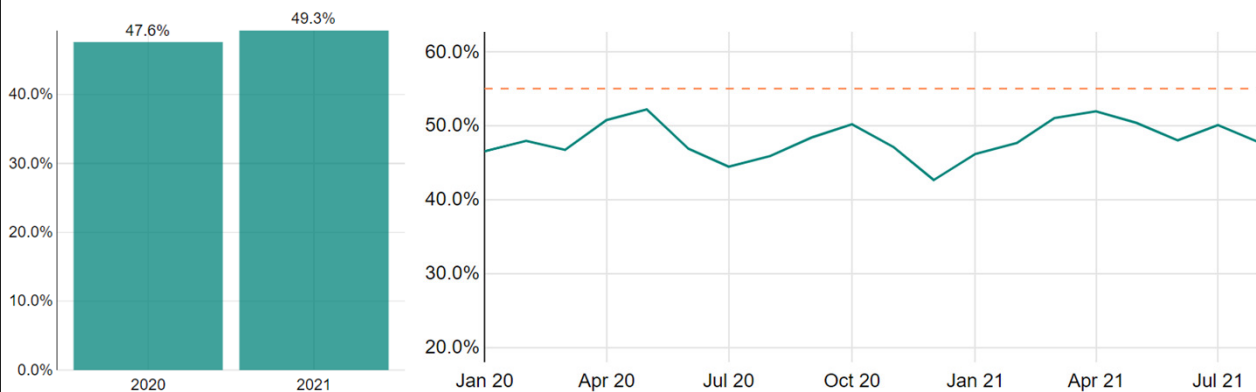
Indsamlede mængder via indsamlingsordninger januar-august 2021



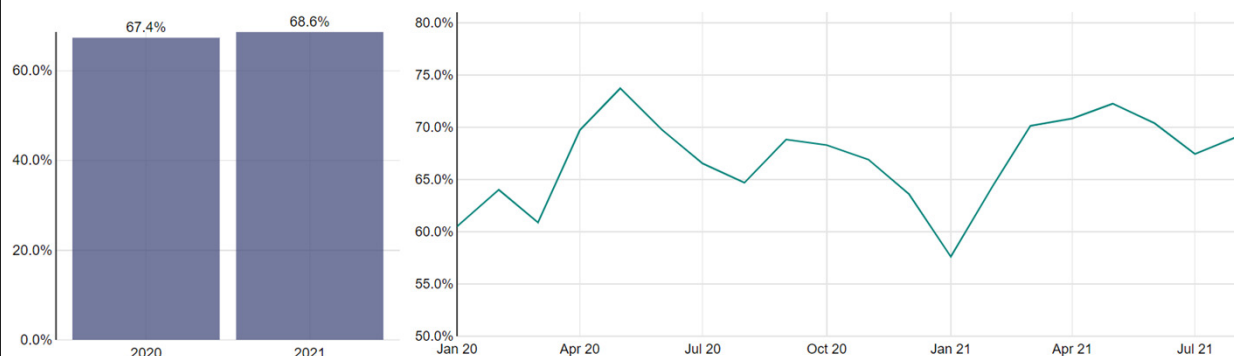
Indsamlede mængder via indsamlingsordninger fordelt på fraktioner januar-august 2021

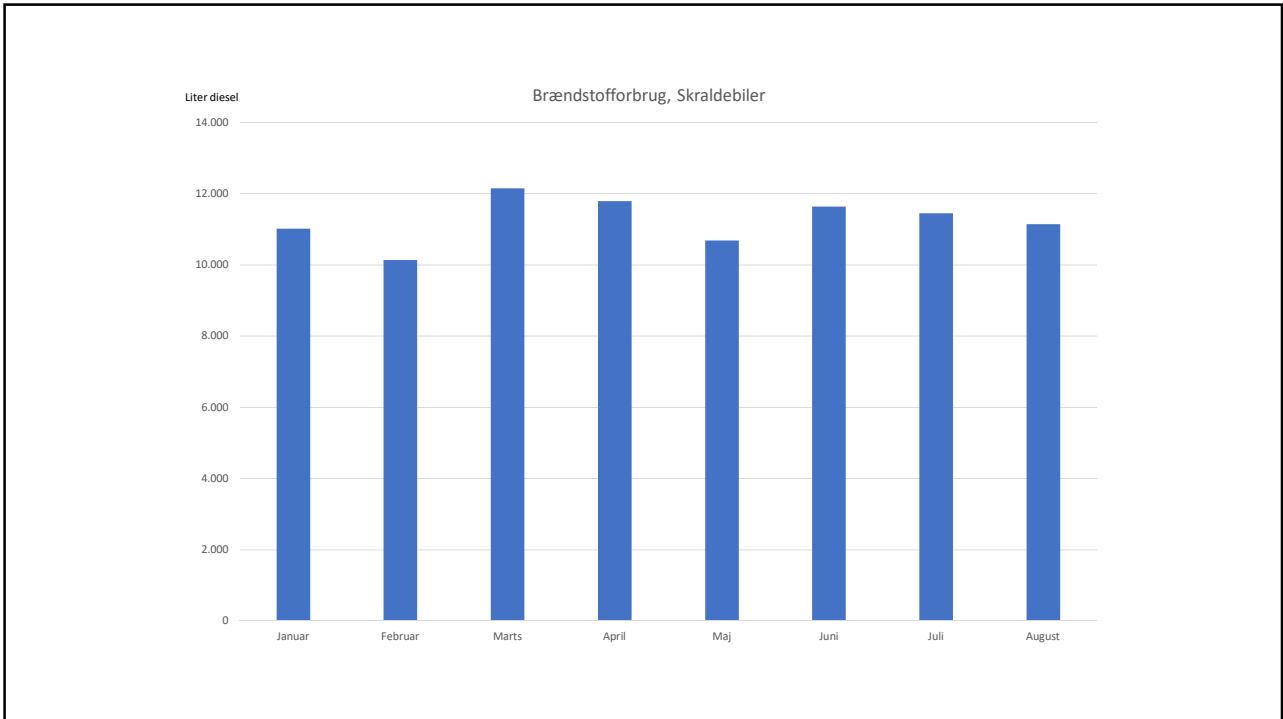


Genanvendelsesprocenten for de 7 fokusfraktioner i 2020 og 2021 (jan.-aug.)



Den generelle genanvendelsesprocent (alt affald) i 2020 og 2021 (jan.-aug.)





Varme

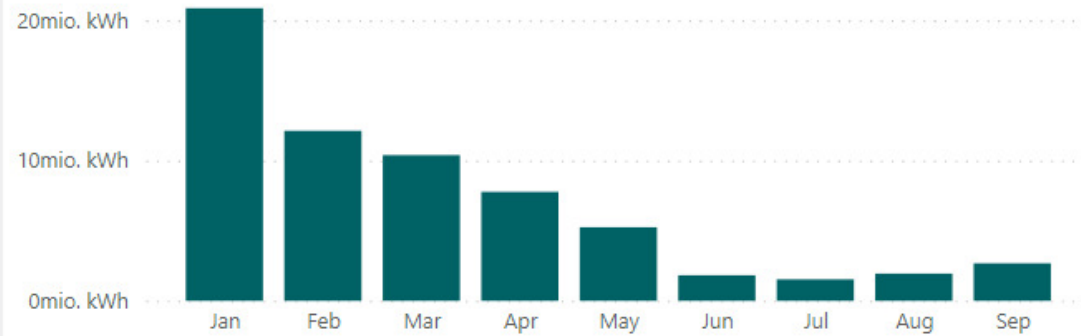
År Kode

2021

Kvartal Navn, Måned Na...

Flere markeringer

Forbrugt Varmeenergi (kWh)



2.974.135

Forbrugt Fjernvarme (m³)

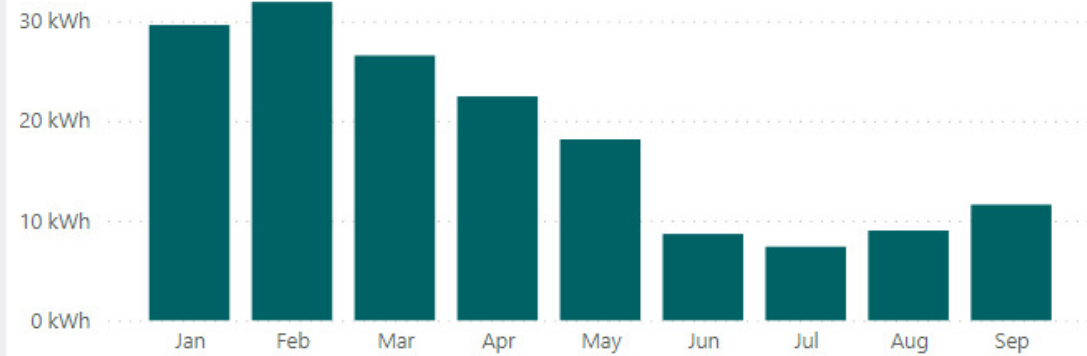
64.348.039 kWh

Forbrugt Varmeenergi (kWh)

Forbrugt Fjernvarme (m³)



Kølingseffektivitet (kWh/m³)



Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021

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

- Uddannelsesforløb er igangsat på baggrund af rammeaftalen om aftalt uddannelse.
- Der er udviklet nøgletaloversigt og ny, revideret anlægsplan.
- Der er besluttet ny data- og digitaliseringsstrategi som et led i vores asset management.
- Målet om at udvikle et samlet undervisningstilbud og gennemføre en kundetilfredshedsmåling er udskudt til 2022.

Direktionen indstiller, at:

- Strategiplanen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021

Opfølgning på strategiplanen blev taget til efterretning.

Strategiplan 2020-2021 Halsnæs Forsyning A/S

30. september 2021

| Strategisk mål: | Sikker drift | Mål | Status pr. 30. september 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 præsenteres på bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2021. | |
| Delmål: | Udvikling af ny økonomirapport | Forbedre koncernens økonomistyring og skabe bedre rapportering af budgetopfølgning og finansiering. | Efter implementering af nyt økonomisystem er udvikling af rapportering af væsentlige nøgletal begyndt gennem vores business intelligence system "PowerBI". Første udkast til nøgletal blev præsenteret på bestyrelsesmødet 22. juni 2021, og vil løbende blive udbygget og optimeret. | |
| Delmål: | Udvikling af Strategiplan 2020-2021 | Katalog med konkrete indsatser til opfyldelse af Virksomhedsstrategi 2018 - 2021. | Godkendt på bestyrelsesmøde 18. maj 2020. | |
| Mål: | Ny virksomhedsstrategi 2022 - 2030 | | | |
| Delmål: | Udvikling af nye forretningsstrategier | Fastlægge den grundlæggende udviklingsretning de næste 5 - 10 år for hvert af de fire driftsselskaber. | På bestyrelsens strategiseminar 8./9. 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 8./9. september 2020 blev den økonomiske udvikling for de fire driftsselskaber drøftet, herunder hvordan de økonomiske udfordringer og takstudviklingen skal håndteres i hvert selskab. Beslutninger som følge heraf fremlægges løbende i bestyrelserne. | |
| Delmål: | Udvikling af "Service level" på kerneopgaver | Definere serviceniveau for kerneopgaver som skal leveres i de enkelte driftsselskaber. | Er igangsat i efter bestyrelsens strategiseminar i september 2020. | |
| Delmål: | Udvikling af "Asset Management" | Udarbejde en strategi og handleplan for styring af vores aktiver. | Er udviklet for Vand, Spildevand og Varme. Blev gennemgået og drøftet på bestyrelsens strategiseminar 8./9. september. 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. 30. september 2021 | Bemærkning |
|-----------------|--|--|--|---|
| Formål: | Tættere på vores kunder | | | |
| Mål: | Tydelig bæredygtig profil | | | |
| Delmål: | Ny kommunikationsstrategi | Udvikle en fælles ramme så selskabets kommunikation understøtter forsyningsopgaverne, og kunderne oplever et højt serviceniveau. Kommunikationen skal styrke legitimiteten omkring vores arbejde, specielt med henblik på at synliggøre den miljø- og klimamæssige værdi vi skaber som virksomhed. | Ny kommunikationsstrategi er besluttet på ledelsesniveau. Der er udarbejdet årshjul for de forventet væsentligste kommunikationsindsatser de kommende år. Udvikling af en ny hjemmeside har været i udbud, og arbejdet er begyndt i september. Vi forventer at lancere den nye hjemmeside i februar 2022. | |
| Delmål: | Nyt undervisningstilbud | Skabe et samlet tilbud til børn og unge om formidling af viden om alle forsyningsarter, der kan indgå i undervisningen på alle klassetrin. | Målet nås ikke i 2021. Der er pt. ikke ressourcer i organisationen til at udvikle tilbuddet og få det implementeret. | |
| Delmål: | Ny kundetilfredshedsmåling | Score på minimum 5,5 i kategorien "Grøn energi og miljø" (en stigning fra 4,9 i 2018). | Målingen er udskudt et år og gennemføres i 2022. | Den samme kundetilfredshedsmåling blev gennemført i 2015 og 2018 samt i en række andre forsyningselskaber, så der kan benchmarkes på en række områder. |
| Strategisk mål: | Effektiv forretningsdrift | Mål | Status pr. 30. september 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. | 2.600.000 kr. | Personalereduktion: Chef, PA, Controller. Driftsmedarbejder (stillingen er genbesat pr. 1. september 2021). Personaletilgang: Drifts koordinator og ekstrabemanding på GBPL pga. corona. Der har været ekstra omkostninger til rengøring, masker, håndsprit, dispensere mm. |
| Delmål: | Løbende optimeringer i Drift | 500.000 kr. | 712.000 kr. | Udskiftningen til 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. |
| Delmål: | Mere effektive projekter i form af færre rådgiverydelser og større, billigere udbud. | 500.000 kr. | 60.000 kr. | Udbuddet af partneringskontrakt er i gang, og der er prækvalificeret 6 virksomheder. Kontrakten, som vedrører sanering af Hundested, løber i op til 6 år og har en samlet budgetramme på ca. 100 mio. kr. Der er, via Nordkøb, indgået en rammeaftale om strømpeforinger. Med aftalen opnås en mindre besparelse. Øvrige udbud i Nordkøb har indtil nu givet uændrede eller svagt stigende priser. |
| Mål: | Øge indtægter | | | |
| Delmål: | Flere kunder og/eller ydelser | 300.000 kr. | 219.000 kr. | Vandleddning til St. Havelse Strand Vandværk er etableret, og der er indtil nu solgt ca. 69.000 m3. |

| Strategisk mål: | Samarbejde | | Mål | Status pr. 30. september 2021 | Bemærkning |
|-----------------|--|--|---|-------------------------------|------------|
| Formål: | Styrket samarbejde med ejer | | | | |
| Mål: | Klare rammevilkår og aftaler | | | | |
| Delmål: | Bidrage til udvikling af sektor-/kommuneplaner | Medvirke til at optimere myndighedernes mål og handlingsplaner for de områder, som selskabet leverer, til gavn for kunderne. | Halsnæs Forsyning deltager i styregruppen for Halsnæs Kommunes udvikling af en Klima- og Bæredygtighedsstrategi, og bidrager i forlængelse heraf til Halsnæs Kommunes forberedende arbejde med at udarbejde en varmeplan. | | |
| Delmål: | Bidrage til udvikling af ny ejerstrategi | Medvirke til at optimere myndighedernes mål og handlingsplaner for de områder, som selskabet leverer, til gavn for kunderne. | Borgmesteren, bestyrelsesformanden samt kommunens og selskabets direktion afholdte d. 28. oktober 2020 et møde med henblik på at aftale en proces for udarbejdelse af en ny ejerstrategi for Halsnæs Forsyning. På mødet var der enighed om, at hensigten med processen er at sikre, at både den generalforsamlingsvalgte bestyrelse og Byrådet som helhed involveres i en dialog og forventningsafstemning inden et udkast til ny ejerstrategi skal politisk behandles i Byrådet. Processen forventes igangsat i 2021. | | |

| Strategisk mål: Medarbejdere | | Mål | Status pr. 30. september 2021 | Bemærkning |
|--|--|---|--|------------|
| Formål: Attraktiv og effektiv arbejdsplads | | | | |
| Mål: Øge trivsel og sundhed | | | | |
| Delmål: | Etablering af nyt samarbejdsudvalg | Etablering af et Samarbejdsudvalg, som skaber de bedst mulige forudsætninger for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, som favner alle medarbejdere og som kan arbejde med længerevarende indsatser til gavn for trivsel i virksomheden. | Der er etableret et nyt SU efter SU-seminaret d. 18. september 2020 og første SU-møde herefter (6. november 2020). SU består nu af 12 personer, og alle afdelinger og faggrupper er nu repræsenteret, efter Vand/Varme har valgt en repræsentant på opfordring fra SU. | |
| Delmål: | Aftale og plan for struktureret indsats om trivsel og sundhed i SU | Skabe fokus på og muligheder for trivsel og sundhed for alle medarbejdere. | 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. SU har på møde d. 22. marts 2021 besluttet at udarbejde en ny personalepolitik om "Tonen på arbejdspladsen". Behovet for en ny politik skyldes dels opfølgning på den psykiske APV og nye AT-regler på dette område. | |
| Delmål: | Ledelsesmæssig fokus på værdibaseret ledelse | At der arbejdes systematisk med udvikling af værdibaseret ledelse som koncept og i anvendelse. | 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. 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. | |
| 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. | Efter indgåelse af rammeaftalen om aftalt uddannelse er uddannelsesinitiativer påbegyndt. Der er både indgået personlige uddannelsesaftaler, og der er lavet aftaler med VUC Lyngby om to kurser - dels et FVU digital-kursus til opkvalificering af digitale kompetencer (hvor screening af relevante medarbejdere er begyndt), og dels et kursus om samarbejde og konflikthåndtering, som forventes afviklet i 2022, og som alle medarbejdere skal deltage i (dette kursus er en del af ny personalepolitik om "Tonen på arbejdspladsen", som forventes godkendt på næste SU-møde). | |
| Delmål: | Indgå rammeaftale om aftalt uddannelse (IKUF) | Sikre at de muligheder og ressourcer der er tilgængelige via Industriens overenskomster for strategisk kompetenceudvikling benyttes. | Se ovenfor. | |

Punkt 9: Budget 2022 Halsnæs Varme A/S

Der er udarbejdet budget for 2022, som direktionen vil gennemgå på mødet.

Særligt for Halsnæs Varme:

- Taksterne fastholdes uændret fra 2021, så den variable takst er 0,38 kr. ekskl. moms pr. kWh og den faste takst er 26,92 kr. ekskl. moms pr. m² (0 - 100 m²) og 13,47 kr. ekskl. moms pr. m² (> 100 m²).
- Der budgetteres med et underskud for at reducere overdækningen.
- Anlægsrammen for 2022 er på 96,2 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer forventes at være første del af etablering af nyt varmepumpeanlæg, ledningsrenovering på Dyssevænget samt etablering af overskudsvarme.

Direktionen indstiller, at:

- Budget 2022 for Halsnæs Varme A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 9: Budget 2022 Halsnæs Varme A/S

Budget 2022 for Halsnæs Varme A/S blev godkendt.



Halsnæs Varme A/S

Driftsbudget 2022 (i t.kr.)

| | Realiseret 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Omsætning | 53.992 | 50.154 | 50.070 |
| Produktionsomkostninger | -33.308 | -36.296 | -34.806 |
| Distributionsomkostninger | -2.320 | -2.603 | -3.065 |
| Administrationsomkostninger | -4.444 | -5.409 | -4.511 |
| Afskrivninger | -9.062 | -10.618 | -10.178 |
| Andre driftsindtægter | 119 | 173 | 137 |
| Andre driftsomkostninger | -182 | -309 | -270 |
| Finansielle indtægter | -21 | | |
| Finansielle omkostninger | -143 | -1.360 | -1.364 |
| Reguleringsmæssig overdækning | -4.630 | -30 | -100 |
| Årets resultat | 0 | -6.299 | -4.087 |



PRISER 2022 VARME

Her kan du se priserne i 2022 for varme.

| VARIABELT BIDRAG VARME | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|--------------------------|-------------|------------|
| Variabelt bidrag pr. kWh | 0,38 kr. | 0,48 kr. |

| FAST BIDRAG | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|--|-------------|--------------|
| Almindelig enfamilieshuse 0-100 m ² | 26,92 kr. | 33,66 kr. |
| Almindelig enfamilieshuse efterfølgende m ² over 100 | 13,47 kr. | 16,84 kr. |
| Boligselskaber, offentlige bygninger og erhverv pr. m ² | 26,92 kr. | 33,65 kr. |
| Varmtvandsbeholder årligt (Gammel ordning) | 888,00 kr. | 1.110,00 kr. |
| Effekt 0-10.300 kcal / pr. kcal (Erhverv) | 0,26 kr. | 0,33 kr. |
| Effekt over 10.300 / pr. kcal (Erhverv) | 0,18 kr. | 0,23 kr. |

| TILSLUTNINGSBIDRAG | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---------------|---------------|
| Tilslutning af ledning med dimension $\varnothing 16/90$ og $\varnothing 20/90$ | | |
| Investeringsbidrag | 26.065,33 kr. | 32.581,66 kr. |
| Stikledningsbidrag pr. meter på privat grund | 839,87 kr. | 1.049,84 kr. |

Stikledningsbidrag kan variere efter tekniske forhold.

Tilslutning til øvrige ledningsdimensioner: Tilbud gives ud fra faktiske omkostninger.

Byggemodningsbidrag: Tilbud gives ud fra faktiske omkostninger.

Tilslutningsbidraget skal være betalt før Halsnæs Varme A/S etablerer stikledningen. Halsnæs Varme A/S har 20 arbejdsdage, fra vi har modtaget betalingen, til stikledningsarbejdet skal være påbegyndt. Tilslutningsbidraget indeksreguleres efter jordarbejderindekset.

TARIF FOR MANGLENDE AFKØLING (INCITAMENTSTARIF)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Frem TR2 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Retur TR3 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Afk. i grader | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 |

(TR2 = fremløbstemperatur og TR3 = returløbstemperatur).

Afkølingstarif: 0,4% af forbruget pr. grad manglende afkøling i henhold til skema.

Fremløbstemperatur: (fremført energi x 0,86)/m³

Returløbstemperatur: (returført energi x 0,86)/m³

Se mere om gennemsnitlig fremløbs- og returløbs temperatur på vores hjemmeside: https://hnf.dk/files/media/varme/pdf/maler_infoblad_1.pdf.

GEBYR OG SERVICEYDELSER

| SERVICEYDELSER ADMINISTRATIVE | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|-------------------------------|-------------|------------|
| eBoks, eRegning og NETS | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
| Betalingskort | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
| Gebyr for papirfaktura | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
| Betalingsordning | 100,00 kr. | Momsfri |



| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| Udskrift af regningskopi | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
| Tilflytningsgebyr | 100,00 kr. | 125,00 kr. |
| Rykkerskrivelse 1 og 2 | 100,00 kr. | Momsfri |
| Selvaflæsning, rykker | 65,00 kr. | 81,25 kr. |
| Overdragelse til advokat/inkasso | 100,00 kr. | Momsfri |

| INKASSO | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|--------------|---------------------------------------|
| Gebyr til fogedretten under 100.000 kr. | 750,00 kr. | Momsfri |
| Gebyr til fogedretten over 100.000 kr. | 1.500,00 kr. | Momsfri |
| Adgang med låsesmed | | Efter faktiske omkostninger |
| Overdragelse til advokat | | Efter faktiske omkostninger |
| Renter ved for sen indbetaling | | Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a. |

| SPECIELT FOR VARME | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|-------------|------------|
| Lukkegebyr | 750,00 kr. | Momsfri |
| Åbnegebyr indenfor normal arbejdstid (genåbning senest kl. 14.00) | 375,00 kr. | 468,75 kr. |
| Tillæg for åbning efter normal arbejdstid (efter kl. 15.00) | 625,00 kr. | 781,25 kr. |

Sikkerhedsstillelse/garanti for fremtidigt varmeforbrug kan opkræves:

- 1) ved manglende betaling af forfaldne aconto rater
- 2) af ny indflytte som tidligere har været aftager og hvor varmeværket har et tilgodehavende som ikke er betalt trods flere rykkerskrivelser. -sikkerhedsstillelse svarer til 5 måneders gennemsnitlig forbrug.

Ved lukning af varmen hos lejer, er ejer forpligtet til at betale de faste bidrag og åbnegebyret.

Dispensation for fjernvarme

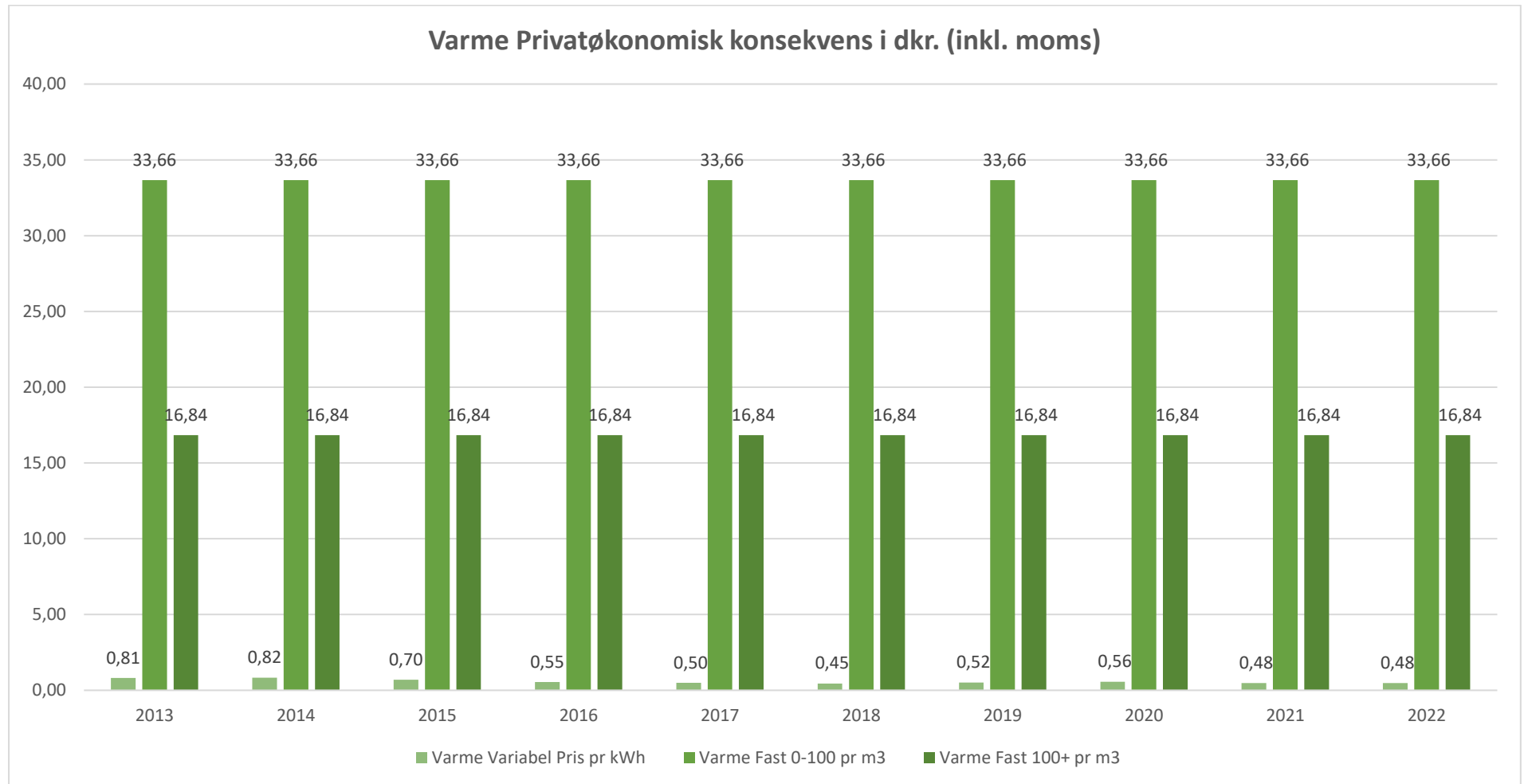
I Halsnæs Varmes (Frederikværk) forsyningsområde er der tilslutningspligt til fjernvarme. I særlige tilfælde dispenserer kommunen for tilslutningspligten.

Hvis du opfører et nyt enfamilieshus som lavenergibyggeri, kan du søge dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme.

Du kan søge om dispensation hos Halsnæs Kommune, sammen med din byggeansøgning i ansøgningsportalen Byg og Miljø eller ved at sende en ansøgning til mail@halsnaes.dk. Din ansøgning skal være skriftlig begrundet og vedlagt energirammeberegning som viser, at lavenergibestemmelserne er opfyldt.

Ved dispensation, skal der betales udtrædelsesgodtgørelse til Halsnæs Varme:

- Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
 - Eventuelle andre skyldige bidrag
 - De faktiske omkostninger ved den fysiske fraskæring fra fjernvarmenettet, nedtagning af måler mv.
 - Omkostninger ved eventuel fjernelse af ledninger på den udtrædende ejendom. (Der kan eventuelt laves en skriftlig aftale om, at Halsnæs Varme ikke fjerner stikledningen på ejerens grund og ejerskabet overgår til ejeren af ejendommen. Aftalen skal tinglyses på ejendommen for ejerens regning, så der ikke senere kan opstå tvivl om ejerskabet af stikledningen efter en handel af ejendommen.
- Udtrædelsesgodtgørelse, som beregnes ud fra anlægssaldoen (jf. priseftersviningen) fratrukket afskrivninger i perioden og en evt. underdækning. Kundens andel beregnes ud fra kundens andel af m², ud af de samlede m² for alle fjernvarmekunder. Det faste bidrag fastsættes ud fra bolig m² jf BBR meddelelsen.



Punkt 10: Offentlighed

Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 10: Offentlighed

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

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Intet til dette punkt.

Punkt 12: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Affald A/S & Halsnæs Varme A/S Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Catrine Brinch, Thomas Møller Nielsen, Sune Raunkjær, Helge Friis.

Afbud: Anja Rosengreen, Thue Lundgaard Curry.

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Søren Gad, Tom Villy Jensen, Michael Kaysen Andersen, Frank Brodersen, John Eriksen.

LÆST

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Helge Friis

LÆST

Thue Lundgaard Curry

Ulla Catrine Brinch