

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

09-12-2020 20:00

Havnevej 8, 3300 Frederiksværk

Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Godkendelse af referat	1
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat	1
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	1
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	2
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020	2
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020	4
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020	5
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020	5
Punkt 7: Låneanmodning Halsnæs Varme A/S	6
Beslutning for Punkt 7: Låneanmodning Halsnæs Varme A/S	6
Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020	6
Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020	6
Punkt 11: Mødeplan 2021	7
Beslutning for Punkt 11: Mødeplan 2021	7
Punkt 12: Ændring af forretningsorden	7
Beslutning for Punkt 12: Ændring af forretningsorden	8
Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt	8
Beslutning for Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt	8
Punkt 14: Eventuelt	8
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt	8
Punkt 15: Underskriftsark	9
Beslutning for Punkt 15: Underskriftsark	10

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt

Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt

Intet til dette punkt.

Punkt 2: Godkendelse af referat

Direktionen indstiller, at:

- Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt. Underskrivelsen sker elektronisk med NemID.

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden:

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

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

Levering af flis via Hundested Havn.

Vi anvender pt. HedeDanmark som primær flisleverandør. Vores aftale med HedeDanmark er med levering af flis i siloen på Havnevej. En del af den flis, som HedeDanmark skal levere (ca. 12.000 tons) vil blive sejlet til Hundested Havn fra sommeren 2020 til sommeren 2021. Flisen leveres ikke på en gang, men løbende når der er behov for at få leverancer. HedeDanmark har en aftale med Hundested Havn om at benytte arealet i den vestlige del af havnen, Færgevejen, hvor der er tilladelse til både opbevaring og flisning af stammer.

Halsnæs Affald A/S

Perkolathåndtering på lang sigt.

Med henblik på at reducere den økonomiske belastning for affaldsselskabet på længere sigt, har vi sammen med vores rådgiver på lossepladsen, COWI, undersøgt om perkolatet kan håndteres på andre måder end at pumpe det til Melby Renseanlæg. Undersøgelsen sammenligner den nuværende metode med 3 typer lokal rensning, indeslutning og en spunsvæg langs med kanalen. Undersøgelsens resultater viser, at en lokal rensning af perkolatet kan være fordelagtig.

Undersøgelsen viser dog også, at lokal rensning er en umoden teknik, som der stadig forskes i, og at der i to af de tre metoder forudsættes udledning af det rensede vand til Kattegat.

Vi har derfor valgt at afvente yderligere udvikling af metoderne til lokal rensning indtil de er udviklet tilstrækkeligt til idriftsættelse og til at det rensede vand vil kunne udledes til Roskilde Fjord, og vil i de kommende år i stedet fokusere på at optimere perkolathåndteringen inde i lossepladsen ved at have en mindre indadrettet gradient fra fjorden og således hæve højden på vandspejlet inde i lossepladsen.

Øget åbenhed.

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

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

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

Direktionen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Halsnæs Affald A/S

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

Afsluttede projekter

- Ingen afsluttede projekter siden sidste rapportering.

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Biocover – Frederiksværk losseplads. Projektet afsluttes ikke i år, og restbudgettet overføres til 2021.

Nye anlægsprojekter

- Etablering af nyt slidlag på haveaffaldsområdet på Frederiksværk Genbrugsplads. Slidlaget på genbrugspladsen er nedslidt og udskiftning er nødvendig for ikke at ødelægge underbygning på pladsen.
- Fejemaskine til afløsning af eksternt fejefirma. Investeringen ønskes for at opnå en årlig driftsbesparelse på ca. 20.000 kr./år, samt for i højere grad at kunne feje genbrugspladserne efter behov.
- Nyt indsamlingssystem. Der ønskes godkendt en investeringsramme på 84 mio. kr. for at kunne iværksætte udbud til indkøb af skraldebiler, skraldespande og andet til implementering af nyt affaldsindsamlingssystem fra 2022. **Investeringsrammen er nærmere beskrevet i bilag til anlægs- og investeringsplanen**, og der vil løbende blive rapporteret til bestyrelsen om gennemførte udbud og opfølgning på investeringsrammen. Det egentlige budget for projektet forventes endeligt fastsat på bestyrelsesmødet i oktober 2021, hvor de største udbud forventes gennemført.

Nye anlægsprojekter	2020	2021	2022	SUM
Frederiksværk Genbrugsplads. Haveaffald		250.000 kr.		250.000 kr.
Fejemaskine		500.000 kr.		500.000 kr.
Nyt indsamlingssystem	20.000 kr.		83,98 mio. kr.	84 mio. kr.

Anlægsbudget Halsnæs Affald A/S

	2020	2021
Anlægsramme Budget	1.000.000 kr.	1.300.000 kr.
Godkendt anlægsbudget pr. 31-10-2020	352.560 kr.	1.272.049 kr.

Halsnæs Varme A/S

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

Afsluttede projekter

- Ingen afsluttede projekter siden sidste rapportering.

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Udskiftning af Varmemålere Fjernaflæsning. Budget nedjusteres med 1,2 mio. kr. til samlet 11,5 mio. kr. pga. mindre ressourceforbrug end forventet.
- Driftsinvesteringer transport. I forbindelse med omlægning af metode sidste år, har vi konstateret at der ikke anvendes i nær den grad af økonomi på denne del af puljen, derfor nedjusteres denne med 1,2 mio. kr.
- Forundersøgelser pulje. Er overskredet og der forventes et merforbrug på 300.000 kr., hvilket skyldes et intensivt arbejde omkring varmestrategi/varmeproduktionsscenarier.
- Nye biler. Investeringen foretages ikke på nuværende tidspunkt og udgår derfor.

	Sidst revideret budget	Forslag til revideret budget
Udskiftning af varmemålere til fjernaflæste målere	12.700.000 kr.	11.500.000 kr.
Driftsinvestering transport	3.200.000 kr.	2.000.000 kr.
Forundersøgelser pulje	500.000 kr.	800.000 kr.
Nye biler	200.000 kr.	0 kr.

Nye anlægsprojekter

- Ingen nye projekter siden sidste rapportering.

Puljer 2021

	Forventet forbrug 2020	Budget 2021
Driftsinvestering produktion	1.000.000 kr.	0 kr.
Driftsinvestering transport	2.000.000 kr.	2.000.000 kr.
Forundersøgelser pulje	800.000 kr.	500.000 kr.

Anlægsbudget Halsnæs Varme A/S

	2020	2021
Anlægsramme Budget	40.200.000 kr.	34.100.000 kr.
Godkendt anlægsbudget pr. 31-10-2020	10.221.373 kr.	3.170.000 kr.

I 2020 forventes anlægsrammen ikke at blive brugt. Dette skyldes udsættelse af anlægsprojekter som VAK og overskudsvarme samt fordi Strandvejsprojektets fase 2 og 3 ikke gennemføres. Dertil var der et behov for at gennemføre en renoveringsstrategi samt den generelle forsyningsstrategi. Dette er nu gennemført, og både VAK og overskudsvarmen bliver gennemført næste år.

Direktionen indstiller, at:

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

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

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

Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020

Halsnæs Varme A/S

Resultatet for Varme er godt 5,5 mio. kr. bedre end budgettet på nuværende tidspunkt, og dette resultat forventes også at blive årets resultat. Det endelige resultat er dog afhængigt af den solgte varmemængde, som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

De væsentligste afvigelser i budgettet er:

- Et mindreforbrug på produktionsomkostninger på ca. 4,5 mio. kr. som primært skyldes færre omkostninger til brændsel. Dels har året været relativt varmt og dels har vi opnået bedre indkøbspriser ved seneste udbud.
- Et mindreforbrug på administrationsomkostninger på ca. 600 tkr. som primært skyldes færre omkostninger i Holding.

Halsnæs Affald A/S

Resultatet for Affald er godt 500 tkr. dårligere end budgettet på nuværende tidspunkt. Der forventes stigende omkostninger til perkolat i årets sidste to måneder, så forventningen til årets resultat er 0, dvs. et underskud i f.t. budgettet på godt 900 tkr.

De væsentligste afvigelser i budgettet er:

- Manglende indtægter fra salg af genbrugsmaterialer på ca. 1,2 mio. kr. I efteråret 2019 faldt genbrugsværdierne for papir og pap drastisk, og de er faldet yderligere under coronakrisen. Den øvrige omsætning ligger dog over budget, så omsætningen samlet er godt 300 tkr. under budget.
- Et merforbrug på produktionsomkostningerne på godt 1,7 mio. kr. som primært skyldes ekstraomkostninger til behandling af perkolat på ca. 700 tkr., implementeringen af RenoTrack med ca. 400 tkr., samt ekstraomkostninger til storskraldsindsamling på ca. 300 tkr.
- Et mindreforbrug på administrationsomkostninger på godt 1,6 mio. kr. som primært skyldes færre omkostninger i Holding.

Vi har lavet en aftale med Vestforbrænding om betaling for genbrugsordningen i 2021 og 2022, og den kortfristede gæld til Holding udgør godt 5 mio. kr. (løn og administrationsomkostninger). Aftalen med Vestforbrænding og de vedtagne takststigninger for 2021 forventes at afvikle den kortfristede gæld til Holding og forbedre likviditeten til et acceptabelt niveau i 2021.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

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

Bestyrelsen overførte sagen til et beslutningspunkt.

Direktionen foreslog på baggrund af resultatet i Halsnæs Varme A/S, som primo december fortsat forventes at afvige positivt med ca. 5 mio. kr. for året, at ændre budget

2021 ved at sætte den variable takst ned med 62,50 kr./MWh inkl. moms (svarende til en besparelse på 1.125 kr. inkl. moms pr. år for en standardkunde). Der ønskes allerede i 2021 en yderligere takstnedsættelse for ikke at øge overdækningen i selskabet.

Resultatet for budget 2021 vil med dette forslag således ændres fra -2,1 mio. kr. til -6,2 mio. kr.

Forslaget til takstnedsættelse i Halsnæs Varme A/S og økonomirapporteringen blev godkendt.

Punkt 7: Låneanmodning Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S

I forbindelse med finansiering af anlægsinvesteringerne i 2021, anmodes bestyrelsen om at godkende et lån på 25 mio. kr. ved KommuneKredit. Løbetiden kan variere fra 10 til 30 år.

Direktionen indstiller, at:

- Låneanmodningen for Halsnæs Varme A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 7: Låneanmodning Halsnæs Varme A/S

Låneanmodningen blev godkendt.

Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020

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

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

Direktionen indstiller, at:

- Strategiplanen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020

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

Strategiplanen blev taget til efterretning.

Punkt 11: Mødeplan 2021

Forslag til mødedatoer 2021:

- Onsdag d. 28. april kl. 20.00 - 20.30.
- Onsdag d. 23. juni kl. 20.00 - 20.30.
- Bestyrelsesseminar onsdag og torsdag d. 1. og 2. september kl. 12.00 - 12.00.
- Onsdag d. 6. oktober kl. 20.00 - 20.30.
- Onsdag d. 15. december kl. 20.00 - 20.30.

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

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter og godkender mødeplanen.

Beslutning for Punkt 11: Mødeplan 2021

Bestyrelsesmøderne i april, juni og december blev godkendt.

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

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

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

Punkt 12: Ændring af forretningsorden

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

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

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

6. Når referatet er endeligt godkendt sendes det til samtlige bestyrelsesmedlemmer til elektronisk underskrift (NemID).

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

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

Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 12: Ændring af forretningsorden

Ændringen i forretningsordenen blev godkendt.

Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmerne har jf. forretningsordenen generelt tavshedspligt. I forretningsordenens pkt. 8.1 står bl.a.: "Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til umiddelbar offentliggørelse."

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

Direktionen indstiller, at:

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 9 og 10.
- Sagsfremstilling og referat offentliggøres, men eventuelle bilag til sagsfremstillinger offentliggøres ikke.

Beslutning for Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt

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

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

Tavshedspligten blev fraveget på samtlige punkter, med undtagelse af punkt 9 og 10, så sagsfremstilling og beslutning offentliggøres efter referatets godkendelse.

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Intet til dette punkt.

Punkt 15: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Affald A/S & Halsnæs Varme A/S
Bestyrelsesmøde den 9. december 2020

Deltagere

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

Afbud: -

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Søren Gad, Michael Kaysen Andersen.

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Helge Friis

Thue Lundgaard Curry

Ulla Catrine Brinch

Beslutning for Punkt 15: Underskriftsark

Tom Villy Jensen var ikke observatør til mødet.

Underskriftsarket opdateres således.