

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

13-12-2023 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	2
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	3
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	5
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	5
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	5
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan	6
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan	7
Punkt 6: Økonomirapportering	8
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering	9
Punkt 7: Nøgletaloversigt	10
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt	11
Punkt 8: Gebyr for papirfaktura	12
Beslutning for Punkt 8: Gebyr for papirfaktura	13
Punkt 9: Mødeplan 2024	14
Beslutning for Punkt 9: Mødeplan 2024	15
Punkt 10: Offentlighed	16
Beslutning for Punkt 10: Offentlighed	17
Punkt 11: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	17
Punkt 12: 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, 11. oktober 2023, er godkendt og underskrevet.

Direktionen indstiller, at:

- Referatet tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde

Referatet blev taget til efterretning.

Godkendelsesark

Mødedato 11. oktober 2023

Udvalg Halsnæs Forsyning A/S

Møde

Bestyrelsesmøde Halsnæs Forsyning A/S

Dagsordenpunkt 11 - Underskriftsark

Bruger

Anja Rosengreen

Gritt Jakobsen

Jacob Kaae Lind Nordqvist

Michael Arp

Michael Kaysen Andersen

Sune Impgaard Schou

Sune Søndergaard Raunkjær

Thomas Møller Nielsen

Thue Lundgaard

Torben Hedelund

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

12. oktober 2023

24. oktober 2023

12. oktober 2023

25. oktober 2023

27. oktober 2023

4. december 2023

17. oktober 2023

30. oktober 2023

25. oktober 2023

24. oktober 2023

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

Taget til efterretning.

Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan



Halsnæs Forsyning A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/10/2023.

Afsluttede projekter

Intet at bemærke.

Ændring/bemærkning til igangværende anlægsprojekter

Intet at bemærke.

Nye anlægsprojekter

Intet at bemærke.

Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan

Direktionen orienterer på næste bestyrelsesmøde om løsning af de aktuelle varmemproblemer i de nye omklædningsrum.

Anlægs- og investeringsplanen blev godkendt.

Sagsnavn	Forventet budget	Godkendt budget 21/6-23	Godkendt budgetanmodning 11/10-23	Ny budgetanmodning 13/12-23	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2023	Forbrug i alt	Budget 2023	Budget 2024
1 - Idefasen									
2 - Planlægning og undersøgelsesfasen									
3 - Detail og udbudsfasen									
4 - Anlægsfasen									
5 - Afslutningsfasen									
Udvidelse af omklædningsfaciliteter	2500000	2.500.000			1.687.328	346.415	2.033.744	812.672	
Køling af eksisterende ventilation	Inkluderet	Inkluderet			294.117		294.117	0	
Driftsinvesteringer (årlig pulje)		500.000				42.960	42.960	500.000	500.000
Total	2.500.000	3.000.000		-	1.981.446	432.335	2.413.781	1.312.672	500.000

Punkt 6: Økonomirapportering



Halsnæs Forsyning A/S

Resultatet for Halsnæs Forsyning rammer budgettet for perioden. Da resultatet i Holding som oftest vil ramme det budgetterede resultat, giver det mere mening at kigge på omsætningen mod driftsselskaberne og de interne omkostninger.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er 4,8 mio. kr. under budget, hvilket dels skyldes at salg af timer er ca. 4,5 mio. kr. under budget og den resterende "underskudsfordeling" er ca. 414 t.kr. under budget. Det er i høj grad ophøret af Fælles Affaldsindsamling A/S som driver denne udvikling.
- Produktionsomkostningerne afviger med ca. 5 mio. kr. under budget pga. lavere omkostninger til lønninger, hvilket primært skyldes ophør af Fælles Affaldsindsamling A/S.
- Administrationsomkostningerne er 374 t.kr. over budget bl.a. pga. stigende omkostninger til rengøring (194 t.kr.), GIS (188 t.kr.) og IT (544 t.kr.), mens bl.a. omkostninger til ekstern rådgivning (285 t.kr.) og mobiltelef./telefoni (195 t.kr.) er under budget.
- Forventningen for året er budgetoverholdelse.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



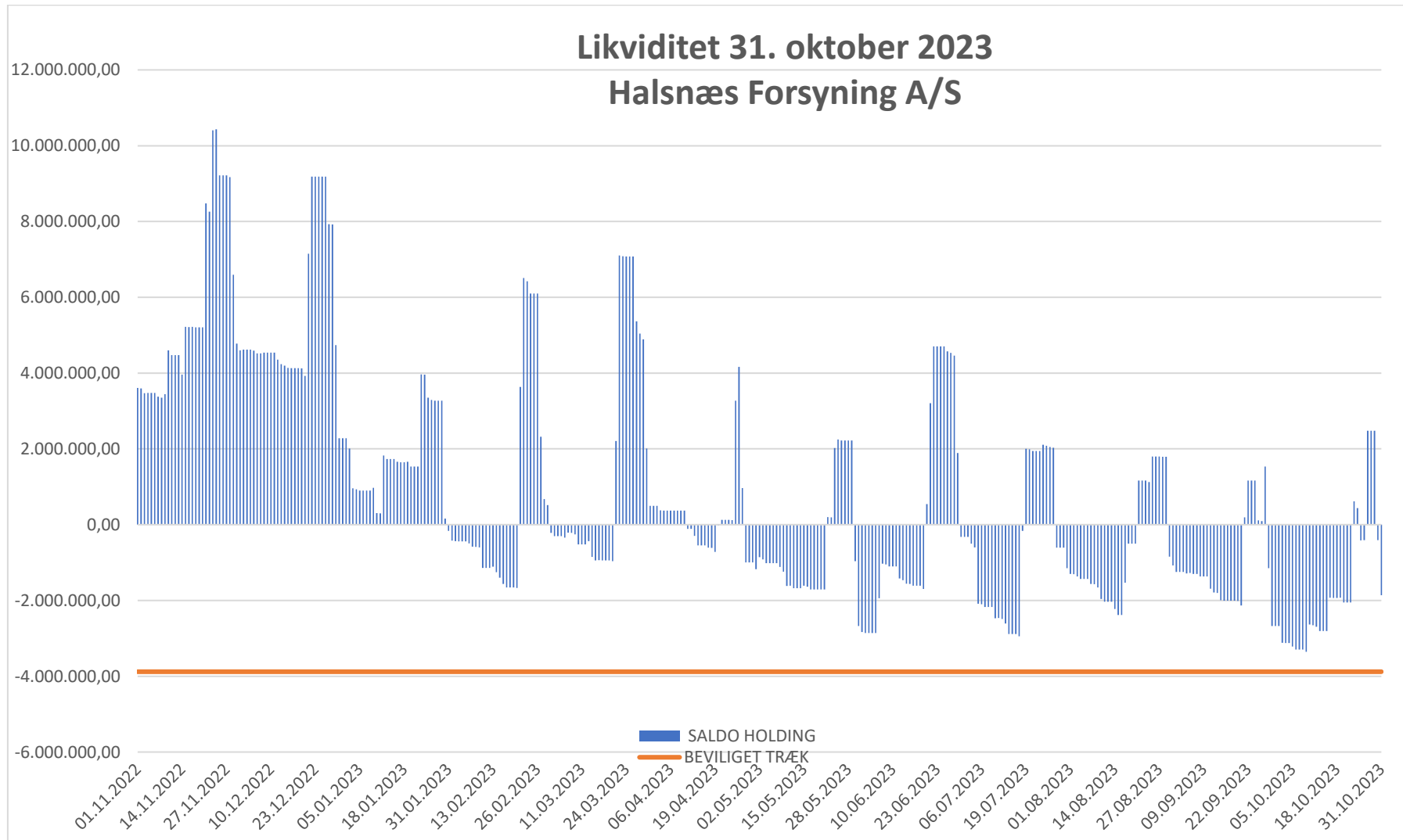
Halsnæs Forsyning A/S, perioderegnskab pr. 31. oktober 2023

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2023 (hele året)	Forventet 2023 (hele året)	Realiseret ÅTD 2022
Omsætning	60.648.366	65.467.500	-4.819.134	78.561.000	72.327.275	55.329.930
Produktionsomkostninger	-49.894.940	-54.955.000	5.060.061	-65.946.000	-59.793.440	-45.434.449
Administrationsomkostninger	-9.635.151	-9.260.833	-374.318	-11.113.000	-11.165.318	-8.799.609
Afskrivninger	-1.041.683	-1.077.500	35.817	-1.293.000	-1.257.183	-1.065.274
Andre driftsindtægter	796.712	666.667	130.045	800.000	930.045	726.802
Andre driftsomkostninger	-16.565	-5.000	-11.565	-6.000	-17.565	-6.257
Finansielle indtægter	83.726		83.726		83.726	
Finansielle omkostninger	-398.708	-294.167	-104.541	-353.000	-457.541	-200.199
Hovedtotal	541.758	541.667	91	650.000	650.000	550.945



Likviditet 31. oktober 2023 Halsnæs Forsyning A/S



Punkt 7: Nøgletalsoversigt



Direktionen indstiller, at:

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

Oversigt

Data periode:

01-11-2022

31-10-2023

KPI Holding.pdf

Inviterede

5813

Svar

1165

Promoters

776

Passives

203

Detractors

186

Svarprocent

20%

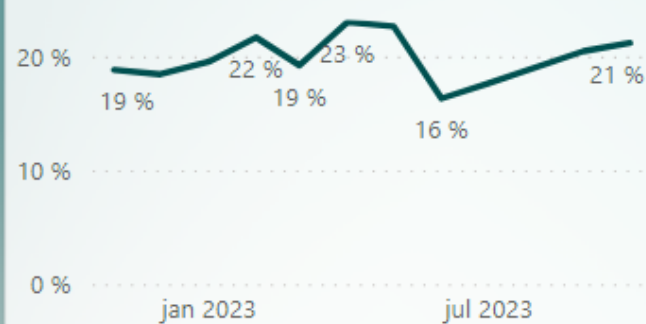
Net Promoter Score

51

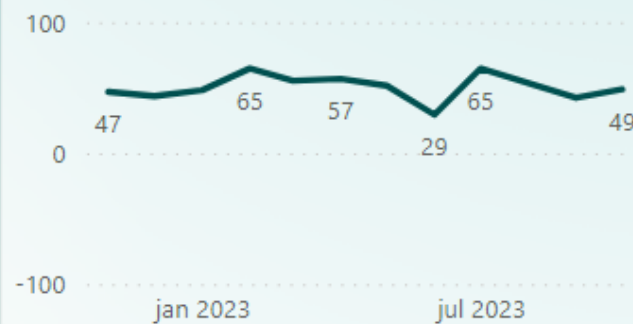
Løst sag i seneste kald

73%

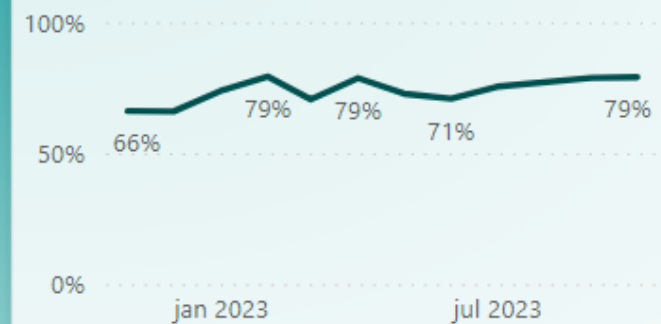
Svarprocent over tid



Net Promoter Score over tid



Løst sag i seneste kald over tid



Net Promoter Score

Data periode:

01-11-2022 - 31-10-2023

Punkt 7, Bilag 1: KPI Holding.pdf

Procentvis fordeling af NPS

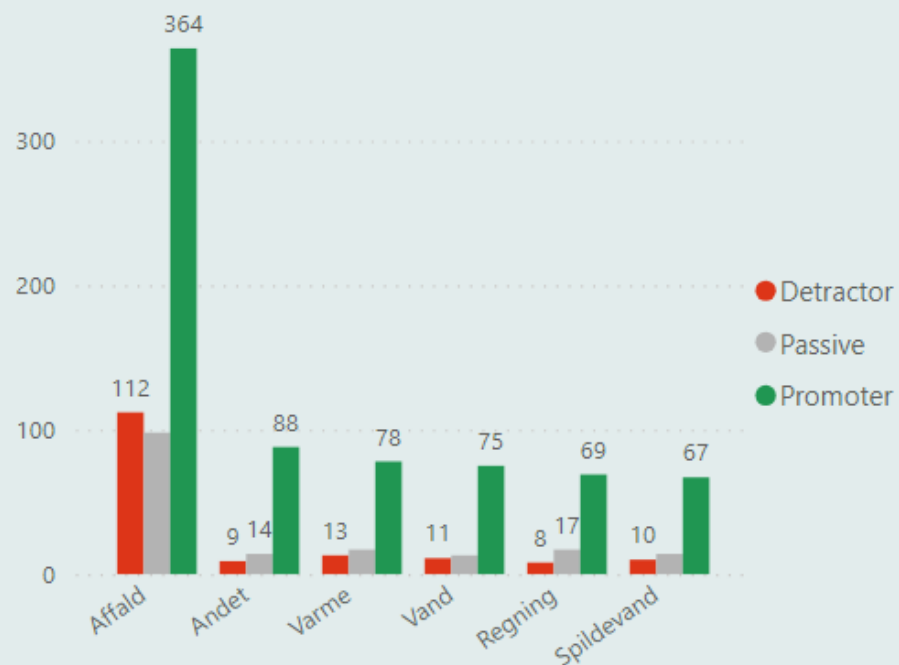


1165

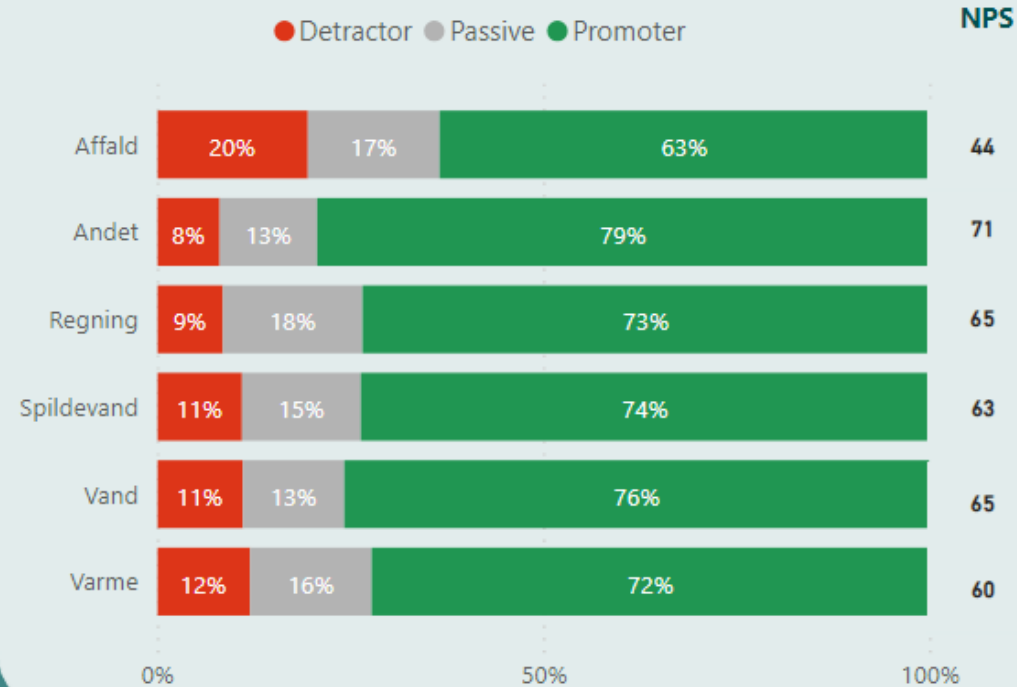
Antal Svar

51

NPS Score



NPS på opkaldsemner

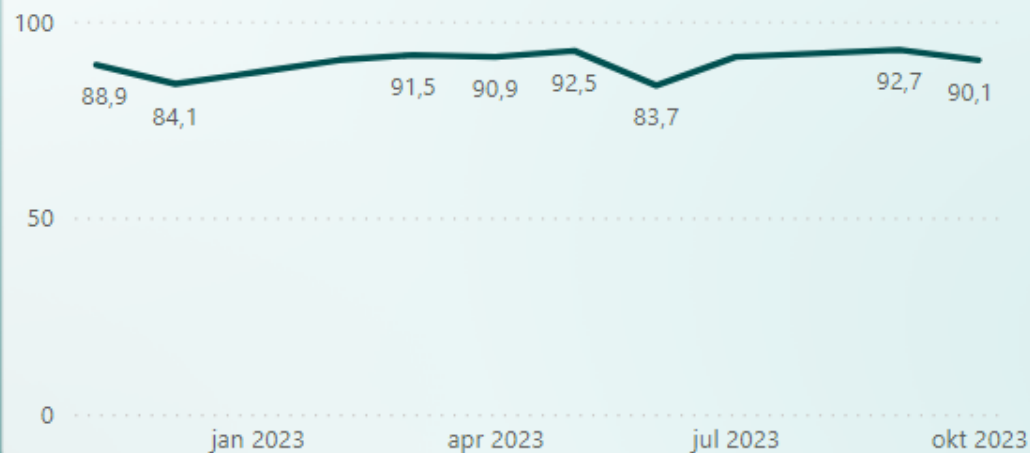


Resultater (1)

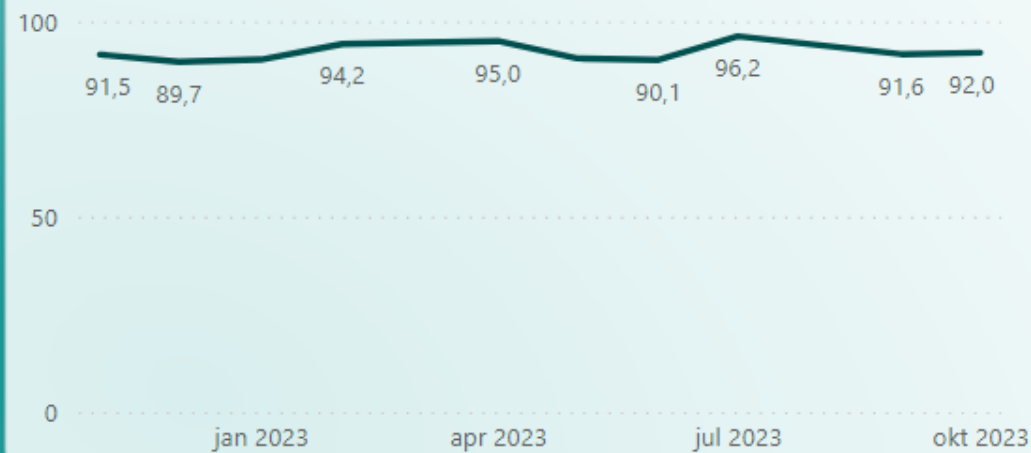
Data periode:

01-11-2022 til 31-10-2023 : KPI Holding.pdf

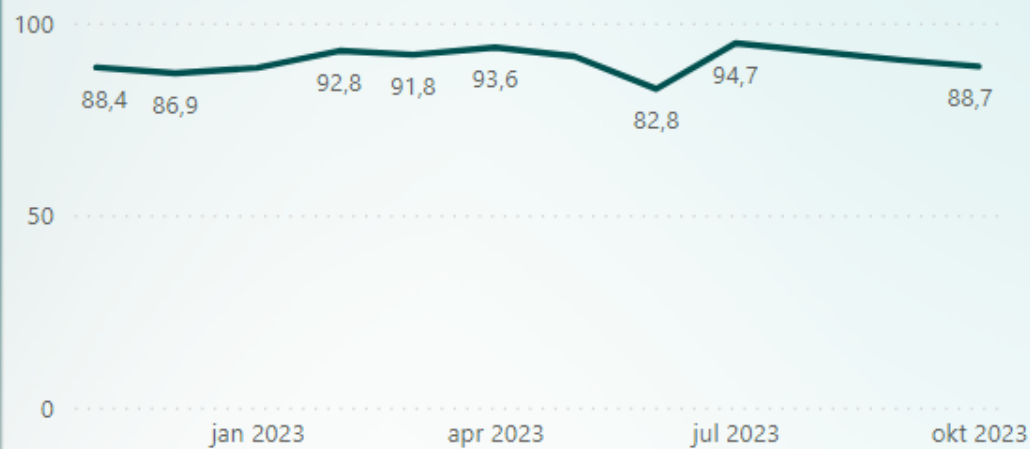
Hvor tilfreds er du med ventetiden i telefonkøen inden du kom igennem til en medarbejder?



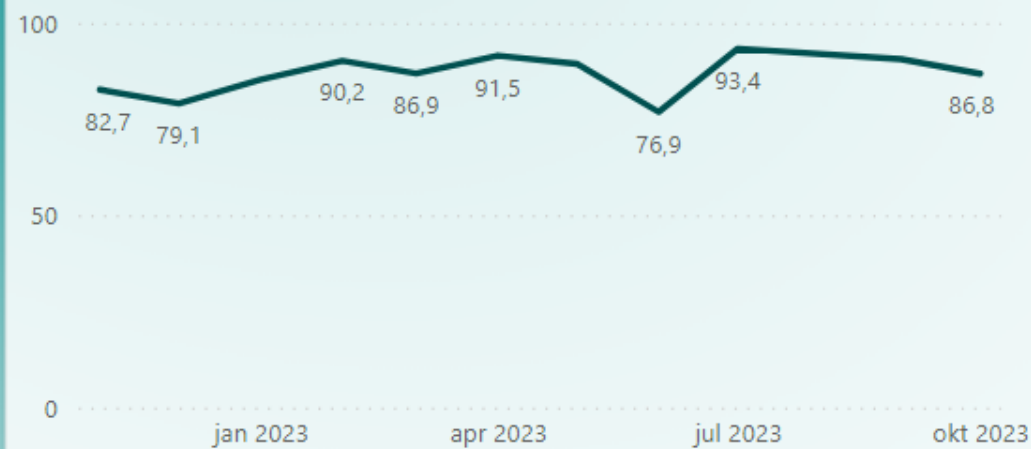
Hvor tilfreds er du med medarbejderens venlighed på telefonen?



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



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



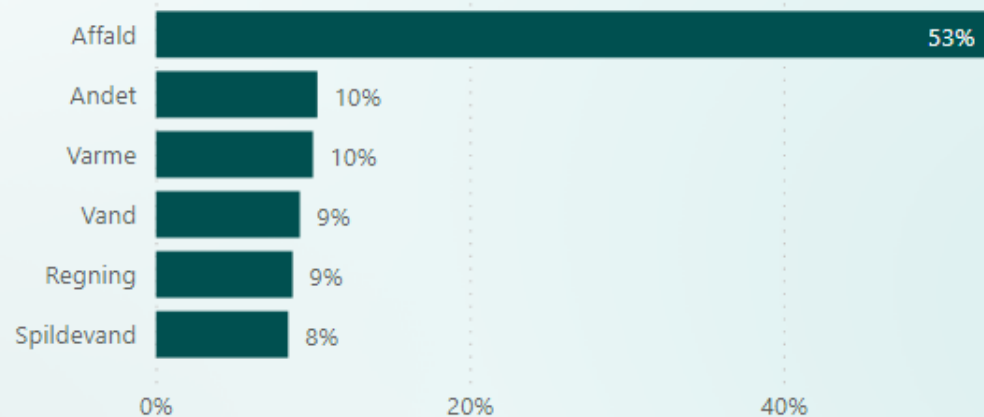
Resultater (2)

Data periode:

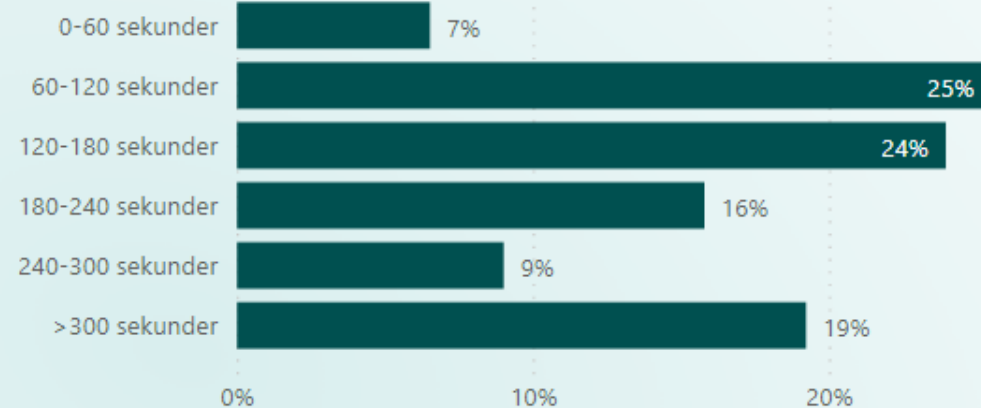
01-11-2022 til 31-10-2023

KPI Holding.pdf

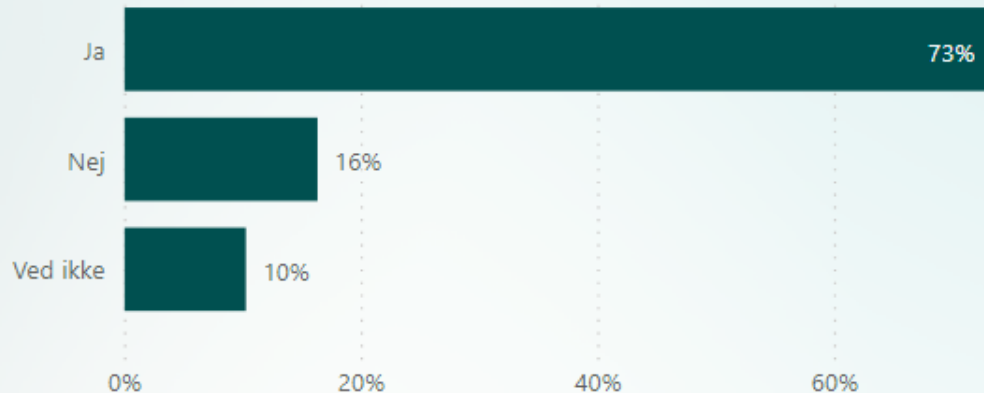
Hvad drejede din sag sig primært om?



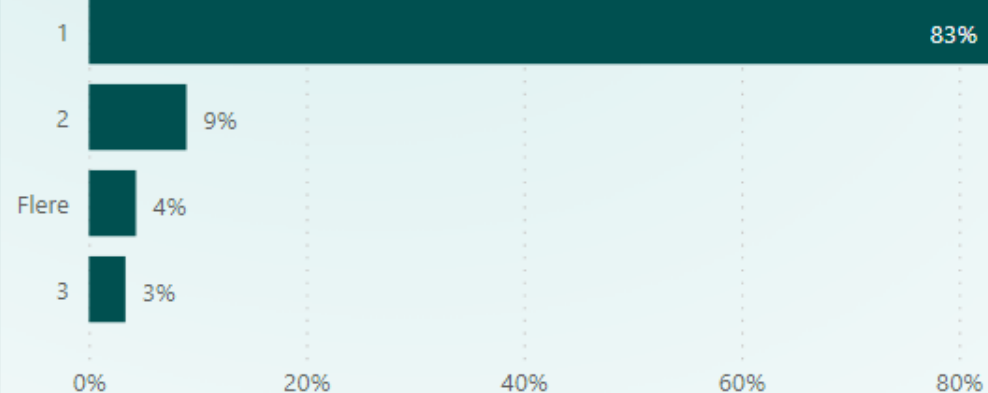
Opkaldslængde



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



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



Nulstil alle filtre



År

2023

Periode

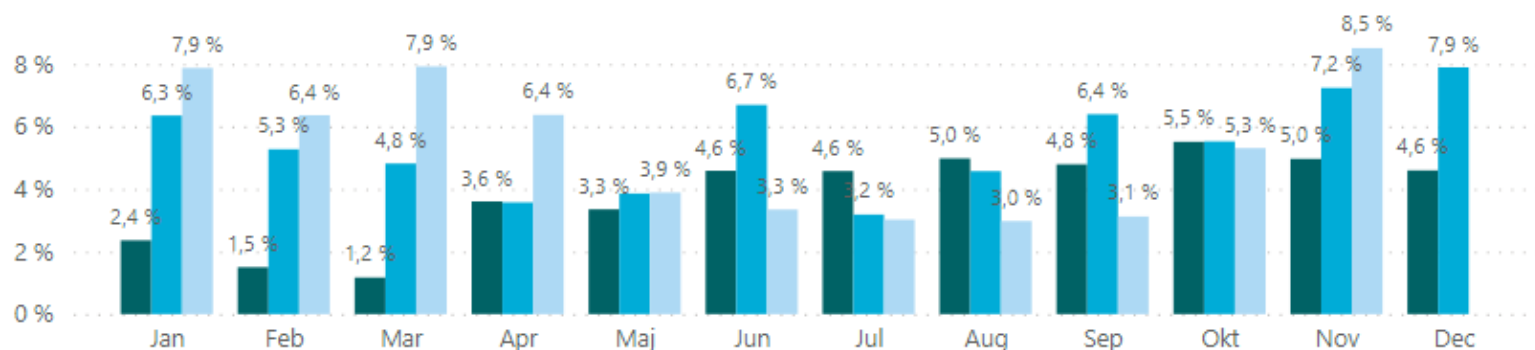
Alle

Sammentlægning

Faktisk

Fravær

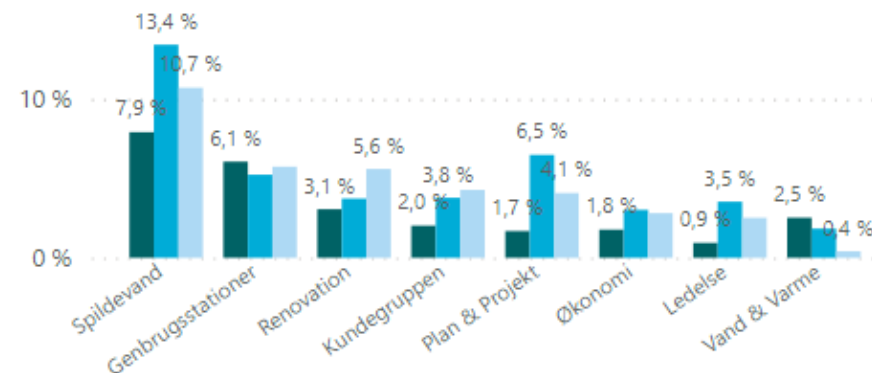
● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



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

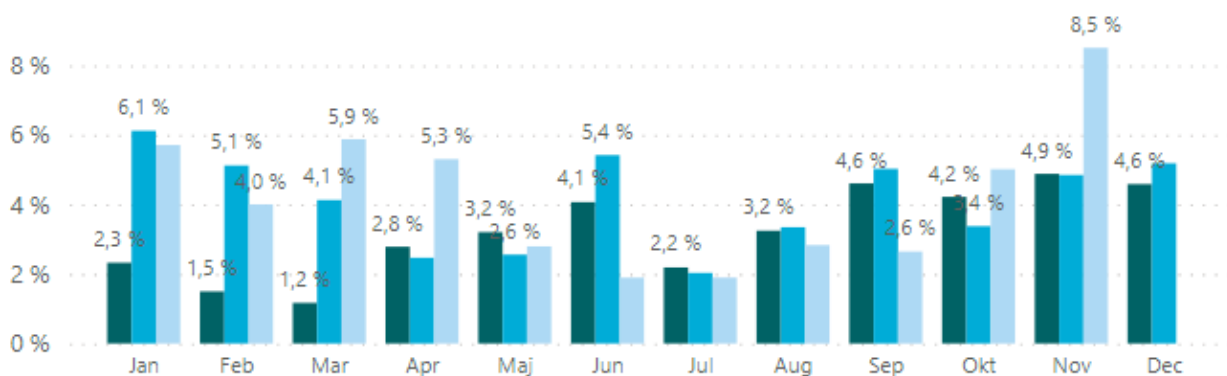
Fravær pr. afdeling

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



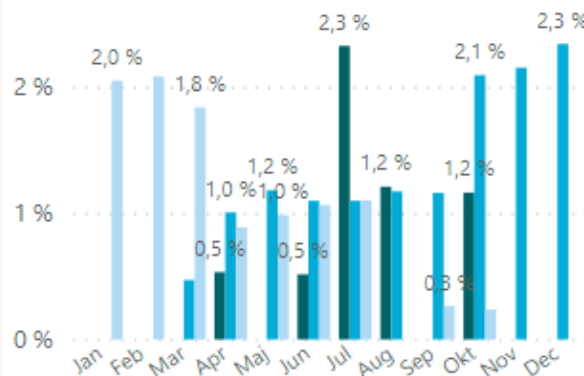
Sygdom under 30 dage

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



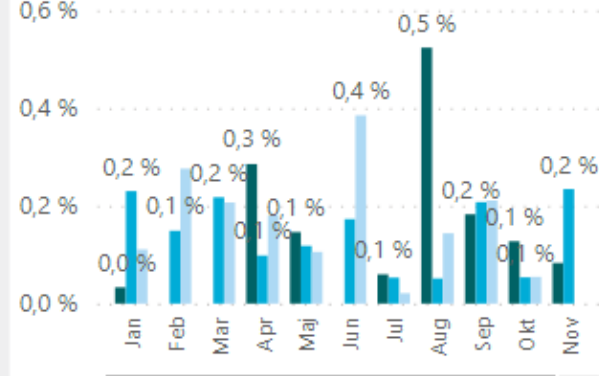
Langtidssygdom

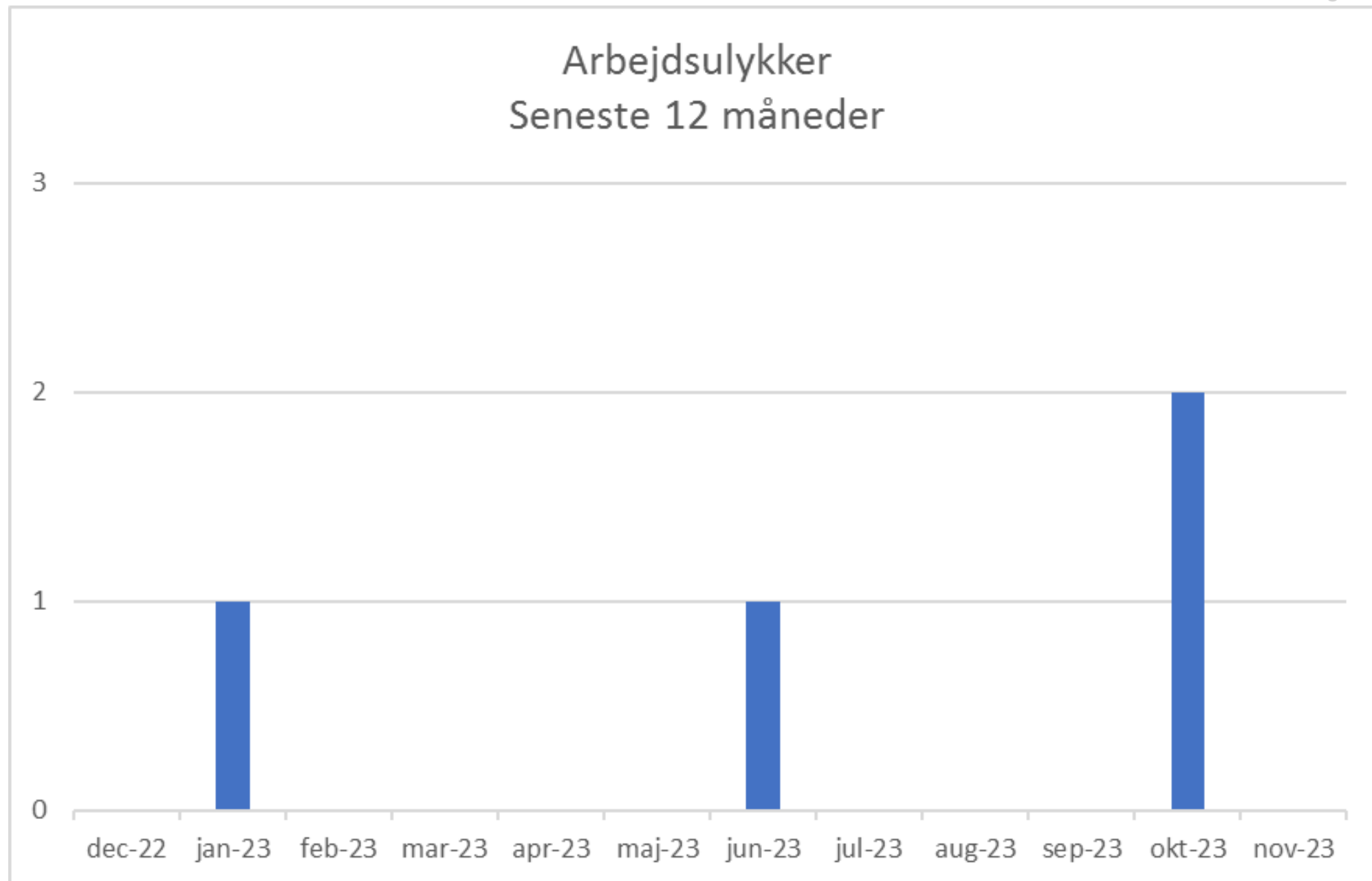
● Forrige år ● Sidste år ● Dette år



Barns 1. & 2. sygedag

● Forrige år ● Sidste år ● Dette år





Punkt 8: Gebyr for papirfaktura



Halsnæs Forsyning A/S

Vi er blevet opmærksomme på at vores gebyr for papirfaktura på 100 kr. inkl. moms er for højt, idet Forbrugerombudsmanden tidligere har udtalt, at 50 kr. er et passende niveau for et sådant gebyr.¹

Af udtalelsen fremgår det bl.a.: "Efter forbrugerombudsmandens opfattelse må 50 kr. anses som passende for det maksimale beløb, en erhvervsdrivende kan opkræve for regninger, som ikke er tilmeldt Betalingservice, medmindre den erhvervsdrivende kan godtgøre særlige omstændigheder".

Vi kan ikke godtgøre særlige omstændigheder for et gebyr på 100 kr. inkl. moms, og indstiller således, at følge Forbrugerombudsmandens udtalelse og nedsætte vores gebyr for papirfaktura fra 2024 til 50 kr. inkl. moms.

Direktionen indstiller, at:

- Gebyr for papirfaktura i 2024 ændres fra 100 kr. inkl. moms til 50 kr. inkl. moms.

¹ Kilde: <https://www.forbrugerombudsmanden.dk/find-sager/sager/markedsfoeringsloven/sager-efter-markedsfoeringsloven/gebyrer/forsyningsselskab-manglende-hjemmel-til-at-opkraeve-betalingsgebyr/>

Beslutning for Punkt 8: Gebyr for papirfaktura

Indstillingen blev godkendt, så gebyr for papirfaktura i 2024 ændres fra 100 kr. inkl. moms til 50 kr. inkl. moms.

Punkt 9: Mødeplan 2024



Mødeplan 2024 Halsnæs Forsyning A/S

Møde 1: Onsdag d. 24. april kl. 16.30 – 17.00. Evt. særskilt møde til gennemgang af årsrapporter og protokollater forud.

Møde 2: Onsdag d. 19. juni kl. 16.30 – 17.

Møde 3 + bestyrelsesseminar: Tirsdag - onsdag d. 8. og 9. oktober.

Møde 4: Onsdag d. 11. december kl. 16.30 – 17.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender mødeplanen for 2024.

Beslutning for Punkt 9: Mødeplan 2024

Mødeplanen 2024 blev drøftet, og følgende blev besluttet:

Møde 1: Tirsdag d. 23. april kl. 16.30 - 17.00.

Møde 2: Tirsdag d. 11. juni kl. 16.30 - 17.00.

Møde 3 + bestyrelsesseminar: Tirsdag - onsdag d. 29. - 30. oktober.

Møde 4: Onsdag d. 11. december kl. 16.30 - 17.00.

Punkt 10: Offentlighed



Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 10: Offentlighed

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

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Intet til dette punkt.

Punkt 12: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Forsyning A/S Bestyrelsesmøde den 13. december 2023

Deltagere

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

Afbud: -

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: -

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Torben Hedelund

Thue Lundgaard Curry

Sune Impgaard Schou

Gritt Jakobsen

Michael Kaysen Andersen

Michael Arp