

Halsnæs Vand / Halsnæs Spildevand
(Bestyrelsesmøde Halsnæs Spildevand A/S og
Halsnæs Vand A/S)

14-12-2022 08:30 - 09:30

Metalskolen, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup

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	6
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	7
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2022	8
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2022	9
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2022	10
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2022	11
Punkt 7: Nøgletaloversigt	12
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt	13
Punkt 8: Mødeplan 2023	14
Beslutning for Punkt 8: Mødeplan 2023	15
Punkt 9: Offentlighed	16
Beslutning for Punkt 9: Offentlighed	17
Punkt 10: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt	17
Punkt 11: 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, 12. oktober 2022, 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



Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S

Samarbejdsaftaler mellem moderselskabet og datterselskaberne

I revisionsprotokollatet af 27. april 2022 anbefalede revisor, at samarbejdsaftalerne opdateres med henblik på at sikre at de på korrekt vis afspejler det samarbejde der er mellem selskaberne på nuværende tidspunkt. Det blev ydermere anbefalet, at der implementeres en forretningsgang, hvorved det sikres, at aftalerne løbende opdateres, såfremt der sker ændringer i det udførte/aftalte arbejde.

Arbejdet med at opdatere samarbejdsaftalerne er nu afsluttet efter dialog med revisor.

Halsnæs Spildevand A/S

Byggemodning Lynæs Søpark

I forbindelse med byggemodningen af Lynæs Søpark har vi været nødt til at omlægge en dybtliggende eksisterende kloakledning, da denne lå på gæsteprincip på stormatriklen. Ledningen er omlagt til at følge et kommende vejtracé.

Da ledningen i det nye tracé ligeledes skulle ligge dybt, var det nødvendigt at foretage grundvandssænkning i ledningsgraven med et sugespidsanlæg. Ansøgning om tilladelse til grundvandssænkning blev søgt i september 2022 hos Halsnæs Kommune og tilladelse blev givet 11. oktober 2022. I tilladelsen blev det specificeret, at oppumpet grundvand ikke måtte ledes til den nærliggende §3-sø, men derimod skulle ledes til afløbssystemet.

Grundvandssænkning blev opstartet 12. oktober med tilslutning af oppumpet regnvand til regnvandsledning.

Mandag d. 31. oktober blev vi kontaktet af kommunen på baggrund af henvendelse vedr. manglende tilsyn og lidende dyr. Derefter blev oppumpet vand afledt til søen i stedet for regnvandsledning og i perioden derefter skiftevis til søen og til regnvandsledning for at forhindre overløb fra søen. Entreprenøren holdt i denne periode nøje øje med vandstanden i søen.

Søen har nu igen den vandstand, den skal have og både sø og dyr har det godt, er det blevet oplyst af Halsnæs Kommunes miljøafdeling.

Halsnæs Vand A/S

Overtagelsesaftale med St. Havelse Strand Vandværk

I forbindelse med overtagelse af St. Havelse Strand Vandværk har vi arbejdet med at sikre, at vi kan varetage årsafregningen for 2022 samt acontoafregning for 2023. St. Havelse foretager aflæsning af målerne primo 2023.

Vi arbejder pt. med at modtage deres kundedata, herunder målerdata, samt indlæse disse i vores kundeafregningssystem, så afregning kan foretages. Endvidere har vi afklaret eventuel overtagelse af kunder med restancer, hvor St. Havelse foretager en opryddende gennemgang heraf, så vi ikke overtager restancer der er forældede.

Sideløbende har Økonomiafdelingen været i dialog med bestyrelsen for St. Havelse for at sikre at vi modtager alt den nødvendige viden, herunder også materiale der skal bruges til forsyningssekretariatet.

For at tage godt imod vores nye kunder sender vi et velkomstbrev til dem i begyndelsen af 2023.

Direktionen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Orienteringen blev taget til efterretning.



Halsnæs Spildevand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 30/10/22.

Afsluttede projekter

- Driftsbil er afsluttet indenfor budget.

	Godkendt budget	Resultat
Driftsbil til ledningssystemet og rottebekæmpelse	600.000	406.233

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Renovering af regnvandsbassiner. Yderligere budget 2022 flyttes til 2023, da ressourcerne i Plan og Projekt har været prioriteret til stor aktivitet på fjernvarmeområdet.

	Godkendt budget	2023
Renovering af regnvandsbassiner	8.875.000	8.375.000

Nye anlægsprojekter

Anlægsprojekter der starter med HU er en del af vores partnerskabsaftale med NCC og indgår i den forbindelse i overskuds/underskudsdeling, samt 2 % reduktion af de tilbudte enhedspriser.

- HU – Ll. Karlsmindevej. Projektet er det første projekt der er kommet til udførelse i "Partnerskabet Vandspiralen". Det ansøgte beløb er det fastlagte targetbudget.
- HU – Byggeplads. I forbindelse med renovering og klimasikring af Hundested By er der etableret en byggeplads, der skal fungere som fælles byggeplads for Halsnæs Forsyning, Envidan og NCC. Byggepladsen skal også fungere som fælles kontormiljø for "Partnerskabet Vandspiralen". Beløbet til byggepladsen bliver afregnet efter de faktuelle omkostninger og et evt. overskud bliver delt mellem NCC og HNF. Beløbet der søges om, er for et års drift. Driften af byggepladsen vurderes igen efter 1 år.
- Hundested. Bassin 1. Forprojekt. De første hydrauliske beregninger viser, at der er behov for yderligere bassinkapacitet til forsinkelse af spildevand og overfladevand. Placeringen forventes at være i nærheden af Lokalbanens areal i Hundested. Der er noget arbejde med myndighedsgodkendelser og yderligere beregninger, derfor søges der penge til de første undersøgelser og igangsætning af myndighedsprojekt og behandling, samt udarbejdelse af skitseprojekt. Projektet er ikke med i partneringaftalen, da den forventede anlægsinvestering vil overskride de grænser der er i fm. de udbudsretlige regler.
- Sommerhuskloakering. Der søges om økonomi til at igangsætte planlægningen af sommerhuskloakering af Maglemosegrøften og områderne langs Roskilde Fjord. Det er nødvendigt at gennemføre en række undersøgelser, igangsætte detailprojekteringen af Maglemosegrøften og systemplanlægning af sommerhusene langs med Roskilde Fjord. Vi arbejder pt. efter at igangsætte anlægsarbejdet ved Maglemosegrøften i efteråret 2023, og sommerhusene langs med Roskilde Fjord ultimo 2024/primo 2025.

- Lynæs. Kystsikring af ledning. For ca. 2 år siden foretog vi kystsikring af ledning med etablering/genopretning af høfder og sandfodring over ledningen på Lynæs Strand. Efterfølgende har storme og sandflytning betydet, at ledningen blev synlig igen. Derfor ønskes den sidste høfde genoprettet.
- Kregme. Støjskærm. Flytning af ledning. Vejdirektoratet skal etablere støjskærm langs med Hillerødvej, dette betyder at spildevand skal flytte en ledning.

Nye projekter	2022	2023	2024	SUM
HU – Ll. Karlsmindevej. Udførsel	1.000.000	6.000.000		7.000.000
HU – Byggeplads	300.000	1.000.000		1.300.000
Hundested. Bassin 1. Forprojekt	200.000	1.500.000		1.700.000
Sommerhuskloakering. Forprojekt	500.000	3.500.000		4.000.000
Lynæs. Kystsikring af ledning	350.000	1.500.000		1.850.000
Kregme. Støjskærm. Flytning af ledning	150.000	1.650.000		1.800.000

Halsnæs Vand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 30/10/2022.

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

Ændringer/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

Direktionen indstiller, at:

- Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2022

Direktionen undersøger om yderligere metoder til kystsikring kan bringes i anvendelse i forhold til Lynæsledningen.

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

Selskab **Spildevand**

Opgørelse pr

30-10-2022

Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Resultat
Godkendte investeringer	71.475.000	71.475.000	2.640.661	15.372.250	26.057.384	41.236.221				406.233
Anlægsinvesteringer	56.275.000	56.275.000	2.640.661	6.049.964	12.357.384	41.236.221				406.233
Ølsted Kildemoseparken for meget vand	3.900.000	3.900.000	1.658.000	117.404	242.000	2.000.000				
Driftbil til ledningssystemet og rottebekæmpelse	600.000	600.000	42.087	364.146	557.913					406.233
Kloakering af EL01 (Byaasgaard)	7.500.000	7.500.000	548.045			6.951.955				
Nye styringer og elektronik. Pumpestationer Skift fra 3G/4G	900.000	900.000	392.135	237.691	507.865					
Lynæs, Kystsikring af ledningen	1.850.000	1.850.000		280.094	350.000	1.500.000				
Ny fortrådning og tavler Melby Renseanlæg	500.000	500.000	394	134.636	499.606					
Ny pionerpumpe	550.000	550.000		525.994	550.000					
Flisfilter i gl. Kregme Rens	400.000	400.000		40.734		359.266				
Hundested. Sanering. Opland 1 og 2	6.000.000	6.000.000		3.306.159	4.000.000	2.000.000				
Kregme. Støjskærm. Flytning af ledning	1.800.000	1.800.000		96.392	150.000	1.650.000				
Ølsted. Byggemodning H.J. Hansens Vej	6.400.000	6.400.000		250.472	1.000.000	5.400.000				
Renovering af regnvandsbassiner	8.875.000	8.875.000		184.955	500.000	8.375.000				
Lynæs, Byggemodning Lynæs Søpark	3.000.000	3.000.000		208.262	2.000.000	1.000.000				
HU - Byggeplads	1.300.000	1.300.000		200.000	300.000	1.000.000				
HU - Ll. Karlsmindevej.Udførsel	7.000.000	7.000.000			1.000.000	6.000.000				
Hundested. Bassin 1. Forprojekt	1.700.000	1.700.000		103.026	200.000	1.500.000				
Sommerhuskloakering. Forprojekt	4.000.000	4.000.000			500.000	3.500.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	11.600.000	11.600.000		8.618.068	11.600.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)	3.600.000	3.600.000		704.219	2.100.000					
Planlagte investeringer		33.500.000				60.650.000	75.500.000	95.000.000	96.000.000	
Anlægsinvesteringer		33.500.000				47.800.000	62.650.000	82.150.000	83.150.000	
Solceller									2.000.000	
Driftsbiler						800.000	150.000	150.000	150.000	
Ledningsrenovering. Hundested sanering						14.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Byggemodning generelt						2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Kapacitetsoptimering af Melby Renseanlæg						500.000	500.000	20.000.000	19.000.000	
Hundested. Bassinanlæg		33.500.000				13.500.000	20.000.000			
Sommerhuskloakering (Liseleje/St. Havelse)						17.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						10.850.000	10.850.000	10.850.000	10.850.000	

Selskab	Vand				Opgørelse pr	30-10-2022				
Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Resultat
Godkendte investeringer	5.250.000	5.250.000	1.620	1.411.946	4.348.380	900.000				
Anlægsinvesteringer	3.650.000	3.650.000	1.620	237.531	2.748.380	900.000				
Udskiftning af rør i Maglehøj højdebeholder	150.000	150.000	1.620	1.620	148.380					
Ølsted. Byggemodning. Vand - H.J. Hansensvej	1.600.000	1.600.000		235.911	1.600.000					
Ledningsreovering, råvandsledninger	1.900.000	1.900.000			1.000.000	900.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	1.100.000	1.100.000		1.049.718	1.100.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)	500.000	500.000		124.696	500.000					
Planlagte investeringer						3.100.000	4.200.000	2.100.000	3.100.000	
Anlægsinvesteringer						1.500.000	2.600.000	500.000	1.500.000	
Renovering kappelhøj vv						500.000	500.000	500.000	500.000	
Frederiksværk. Tværvej. Ledningsreovering							200.000			
Frederiksværk. Nørregade. Ledningsreovering							1.000.000			
Frederiksværk. Frigsvej. Ledningsreovering										
Udskiftning af hovedventil							500.000			
Alubøjler ledningsreovering									1.000.000	
Frederiksværk. Hermandsgade.Ledningsreovering						1.000.000	400.000			
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
Forundersøgelser (årlig pulje)						500.000	500.000	500.000	500.000	
Hovedtotal	5.250.000	5.250.000	1.620	1.411.946	4.348.380	4.000.000	4.200.000	2.100.000	3.100.000	



Halsnæs Spildevand A/S

Resultatet er ca. 600 t.kr. dårligere end budget ved udgangen af oktober måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen ligger ca. 0,8 mio. kr. under budget.
- Produktionsomkostningerne er ca. 460 t.kr. højere end budget primært pga. stigende el-priser.
- Administrationsomkostninger er knap 900 t.kr. lavere end budget, hvilket bl.a. skyldes færre udgifter til Holding.

Halsnæs Vand A/S

Resultatet er ca. 550 t.kr. bedre end budget ved udgangen af oktober måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen ligger på budget.
- Bortset fra gruppen Produktionsomkostninger er der generelt brugt færre penge på alle omkostningsgrupper end budgetteret.
- Produktionsomkostninger går over budget med ca. 115 t.kr., hvilket primært skyldes stigende el-priser.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2022

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



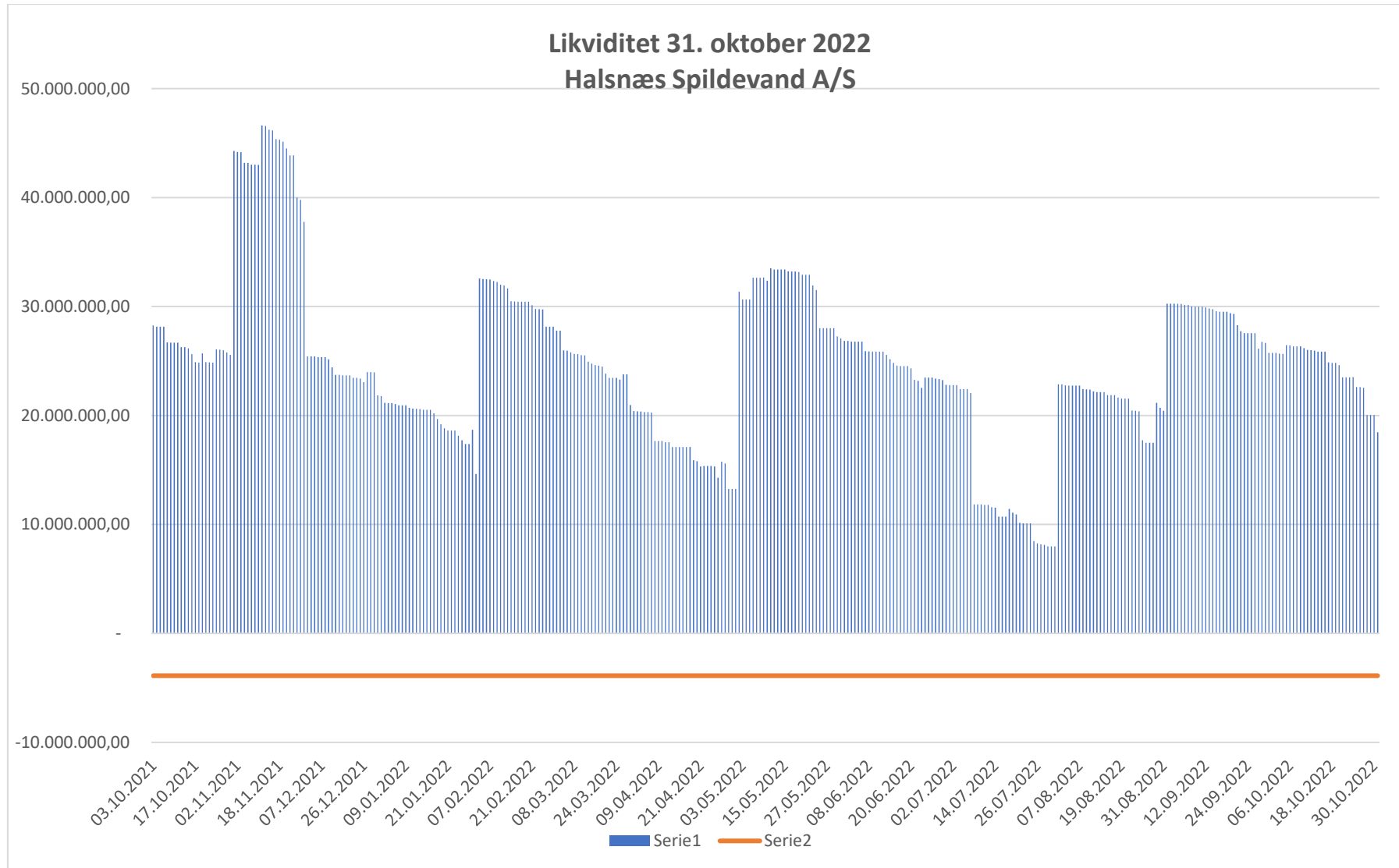
Halsnæs Spildevand A/S, perioderegnskab pr. 31. oktober 2022

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2022 (hele året)	Realiseret ÅTD 2021
Omsætning	56.179.822	56.994.542	-814.720	68.393.450	64.874.058
Produktionsomkostninger	-8.903.418	-8.442.507	-460.910	-10.131.009	-6.935.625
Distributionsomkostninger	-8.988.467	-8.933.388	-55.079	-10.720.066	-8.250.896
Administrationsomkostninger	-7.108.370	-8.000.246	891.876	-9.600.295	-6.172.358
Afskrivninger	-33.549.991	-33.644.607	94.616	-40.373.528	-33.077.040
Andre driftsindtægter	20.000	0	20.000	0	250.000
Andre driftsomkostninger	-2.049.272	-1.710.049	-339.223	-2.052.059	-1.331.888
Finansielle Indtægter	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-490.235	-576.500	86.265	-691.800	-571.585
Hovedtotal	-4.889.931	-4.312.755	-577.175	-5.175.307	8.784.666



Likviditet 31. oktober 2022
Halsnæs Spildevand A/S





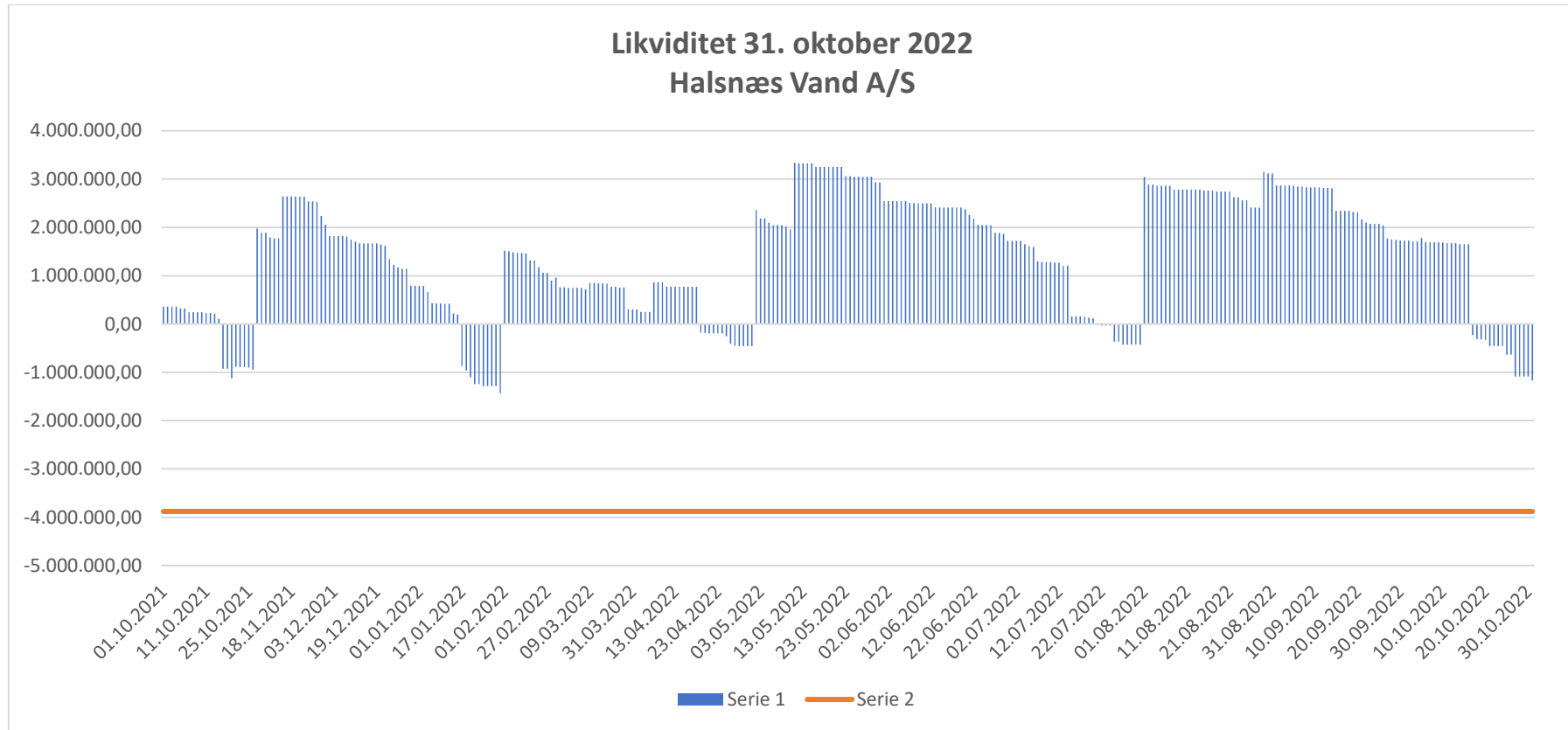
Halsnæs Vand A/S, perioderegnskab pr. 31. oktober 2022

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2022 (hele året)	Realiseret ÅTD 2021
Omsætning	8.276.185	8.125.398	150.787	9.750.478	8.035.541
Produktionsomkostninger	-1.193.562	-1.078.725	-114.836	-1.294.470	-802.396
Distributionsomkostninger	-1.365.960	-1.565.333	199.373	-1.878.399	-1.507.862
Administrationsomkostninger	-1.517.703	-1.624.072	106.369	-1.948.886	-1.233.184
Afskrivninger	-3.561.475	-3.726.430	164.955	-4.471.716	-3.687.574
Andre driftsindtægter	88.745	98.750	-10.005	118.500	90.752
Andre driftsomkostninger	-2.600	24.500	-27.100	29.400	-1.252
Finansielle Indtægter	128	0	128	0	0
Finansielle omkostninger	-254.470	-335.000	80.530	-402.000	-262.837
Skat af årets Resultat	0	0	0	0	0
Hovedtotal	469.288	-80.912	550.201	-97.093	631.188



Likviditet 31. oktober 2022
Halsnæs Vand A/S



Punkt 7: Nøgletalsoversigt



Direktionen indstiller, at:

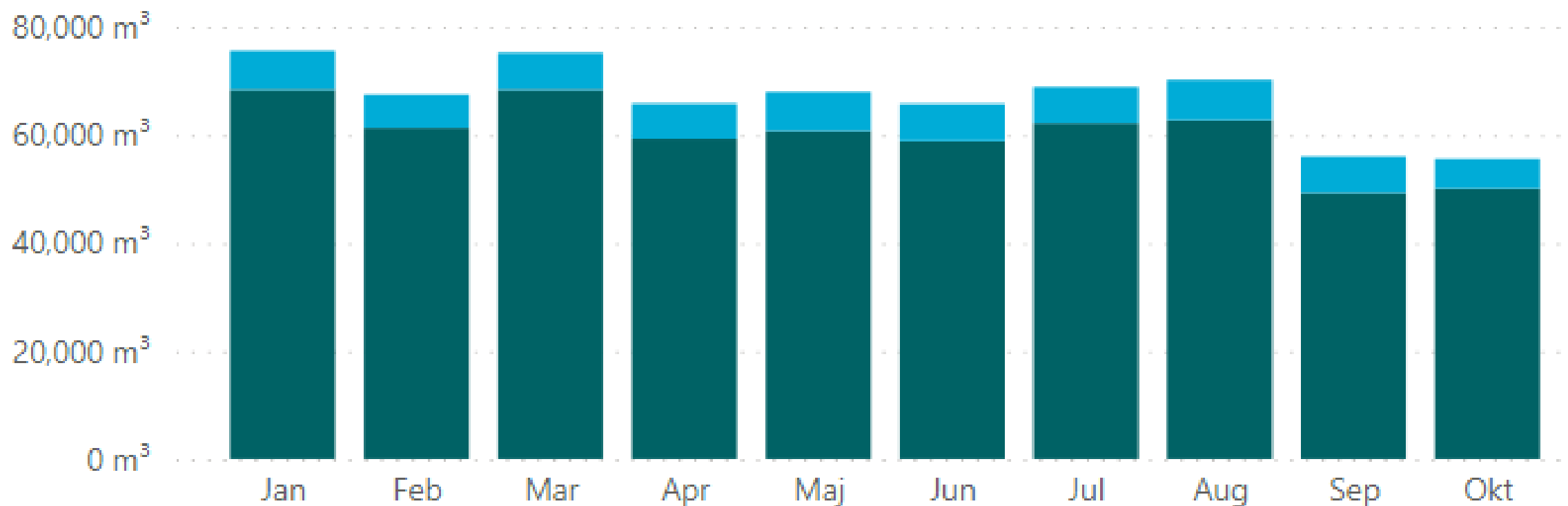
- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

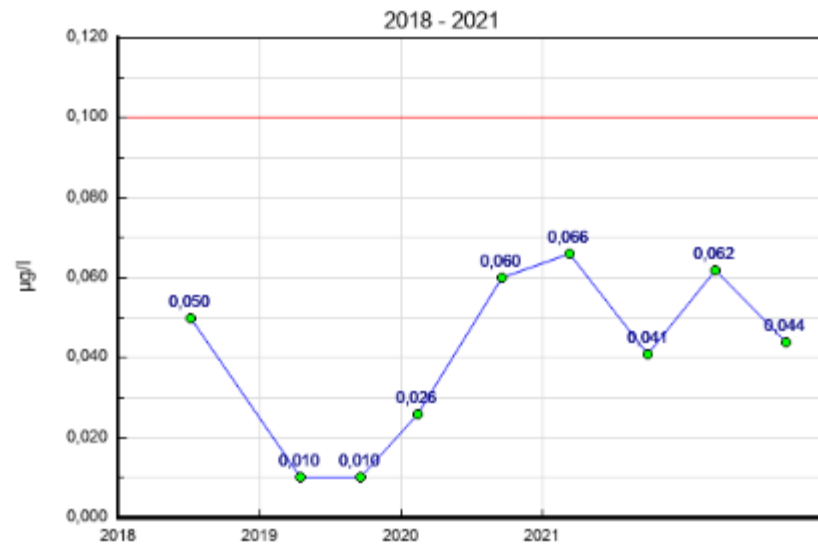
Udpumpet vand (m³)

Forbruger Måler Kode ● 69386392 ● 69378248



Afgang vandværk, Kappelhøj vandværk

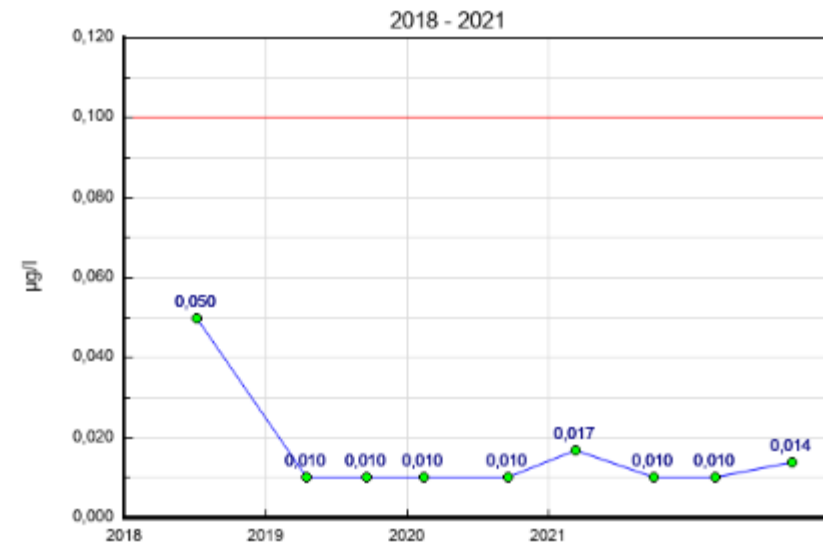
DMS



...

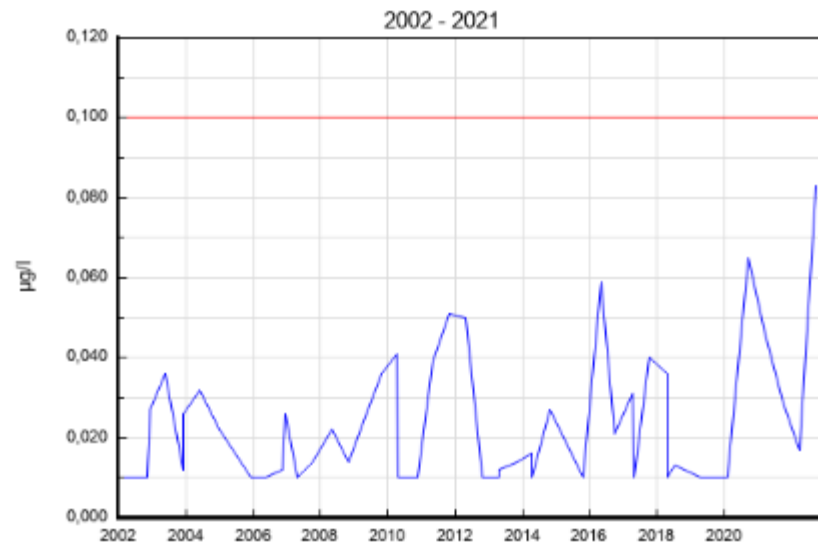
Afgang vandværk, Ølsted vandværk

DMS



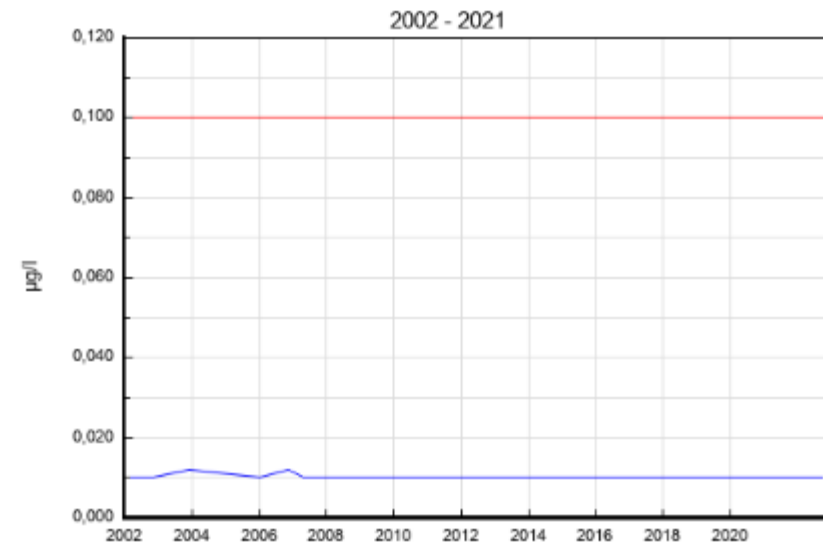
Afgang vandværk, Kappelhøj vandværk

BAM

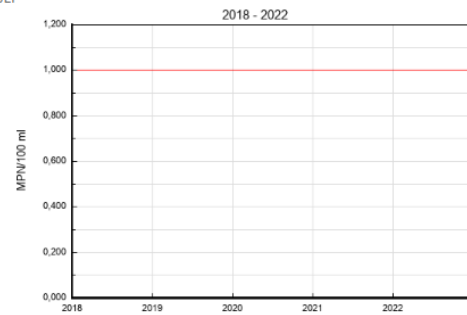


Afgang vandværk, Ølsted vandværk

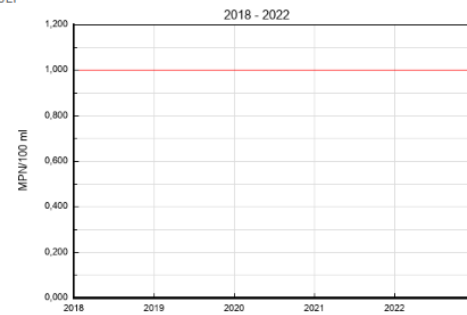
BAM



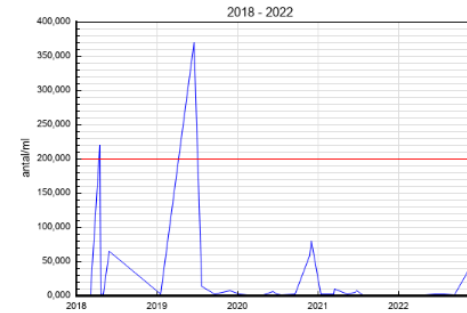
Forbrugers taphane, Kappelhøj Vandværk
E.COLI



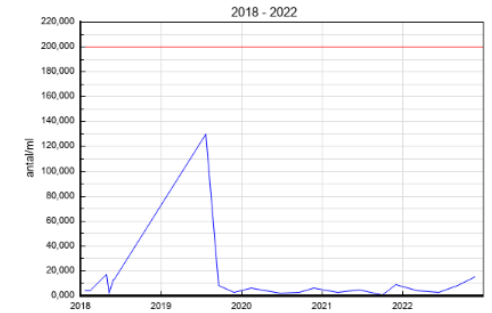
Forbrugers taphane, Ølsted Vandværk
E.COLI



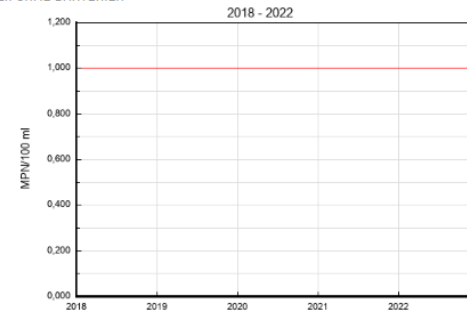
Forbrugers taphane, Kappelhøj Vandværk
KIM22



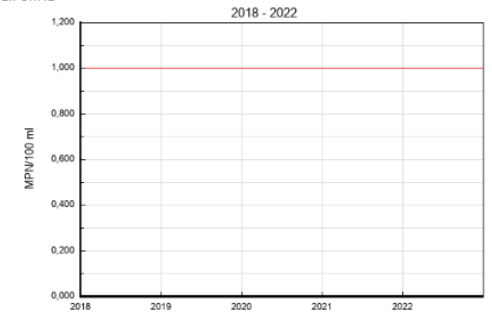
Forbrugers taphane, Ølsted Vandværk
KIM22



Forbrugers taphane, Kappelhøj Vandværk
COLIFORME BAKTERIER

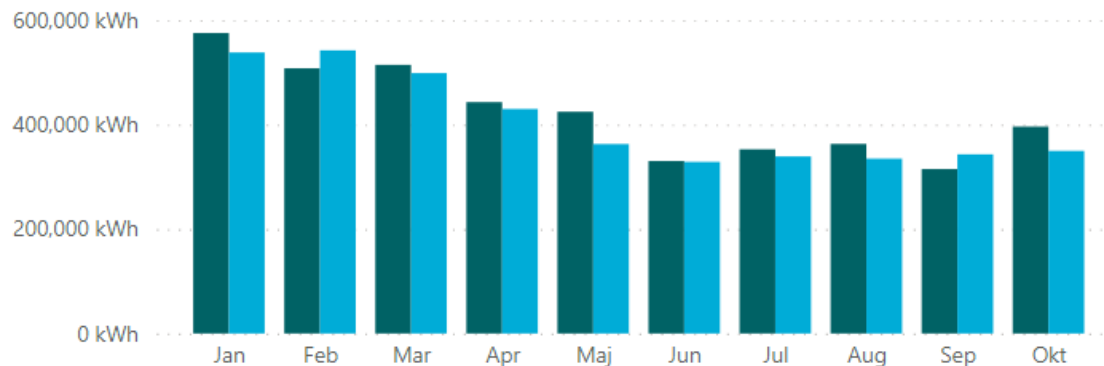


Forbrugers taphane, Ølsted Vandværk
COLIFORME



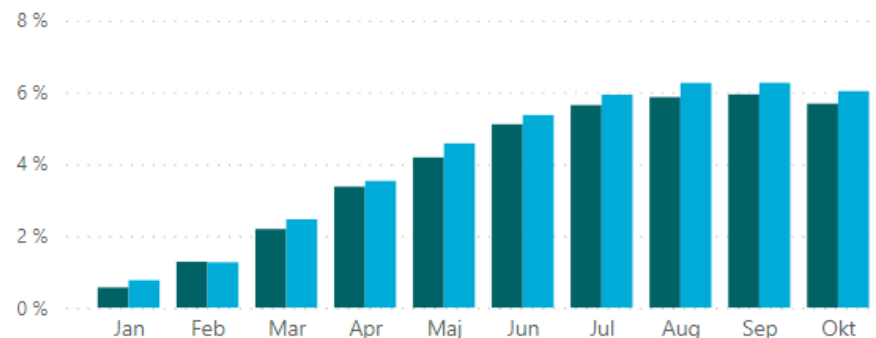
Samlet strømforbrug (kWh) ⌵

Sammenligning ● Samme periode sidste år ● Denne periode



Andel af forbrugt strøm fra solceller (%)

Sammenligning ● Samme periode sidste år ● Denne periode

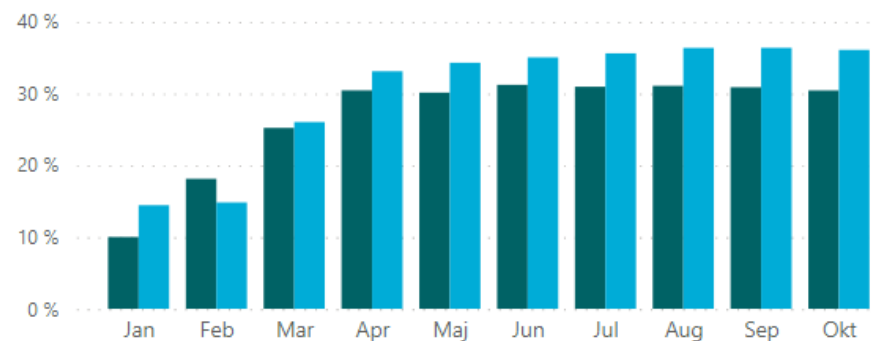


Hvor stor en andel af forbrugt egenproduktion udgøre sammenlignet med det samlede strømforbrug

Denne år	6.0 %
Sidste år	5.7 %
Denne år	245.192 kWh
Sidste år	239.814 kWh

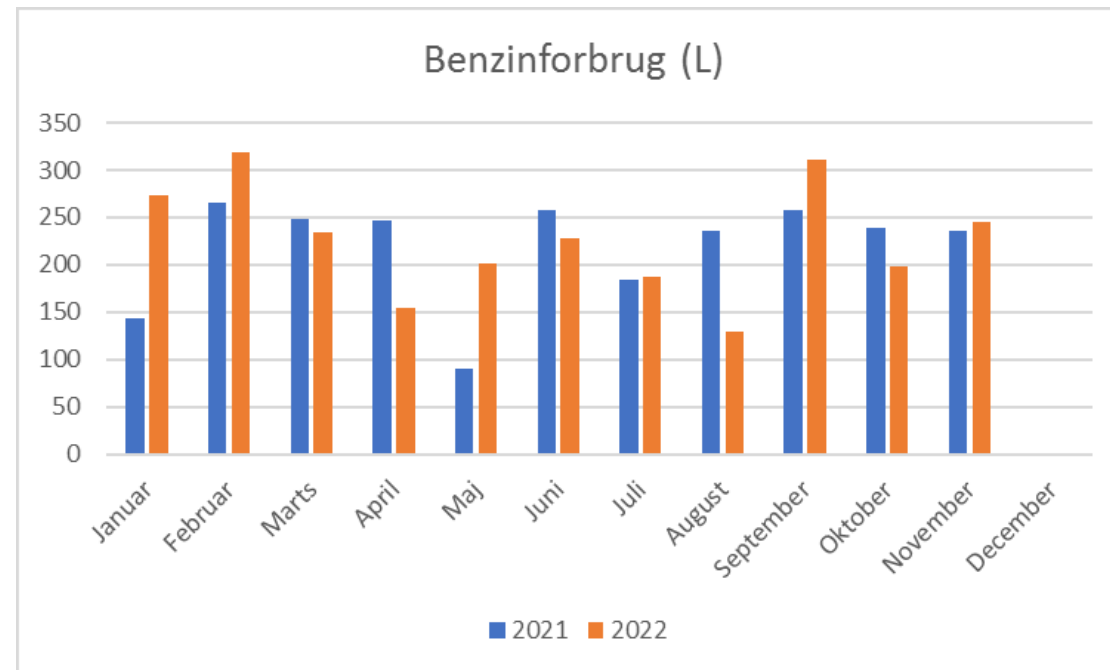
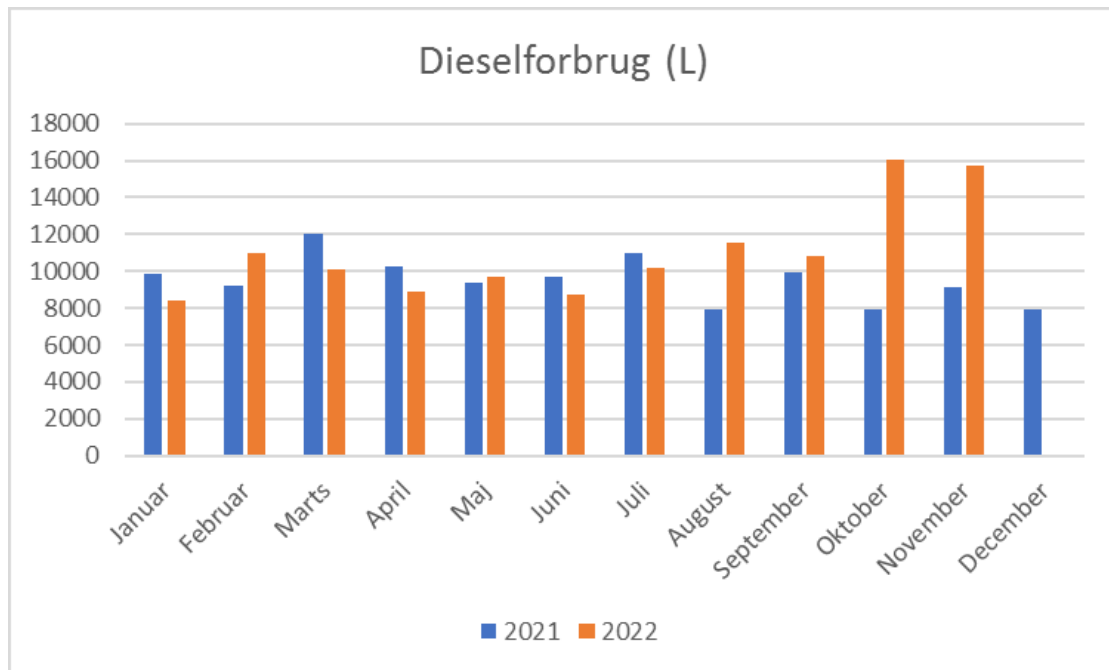
Leveret til net af samlet produktion (%)

Sammenligning ● Samme periode sidste år ● Denne periode



Andelen af produceret strøm som leveres til nettet.

Denne år	36.1 %
Sidste år	30.4 %
Denne år	138.449 kWh
Sidste år	104.896 kWh



Punkt 8: Mødeplan 2023



Mødeplan 2023 Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S

Møde 1: Onsdag d. 26. april kl. 15.00 – 16.00 Evt. særskilt møde til gennemgang af årsrapporter og protokollater forud.

Møde 2: Onsdag d. 21. juni kl. 15.00 – 16.00.

Møde 3 + bestyrelsesseminar: "12-12"-møde tirsdag/onsdag d. 10. og 11. oktober.

Møde 4: Onsdag d. 13. december kl. 15.00 – 16.00.

Årsmøder i brancheforeningerne ligger på følgende tidspunkter:

DANVA årsmøde: 1. og 2. juni i Odense.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender mødeplanen for 2023.

Beslutning for Punkt 8: Mødeplan 2023

Mødeplanen blev godkendt, dog rykkes møde 1 og 2 (26. april og 21. juni) til kl. 14.30 - 15.30.

Punkt 9: Offentlighed



Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 9: Offentlighed

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

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Intet til dette punkt.

Punkt 11: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Spildevand A/S & Halsnæs Vand A/S

Bestyrelsesmøde den 14. december 2022

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Torben Hedelund, Thue Lundgaard Curry, Sune Impgaard Schou, John Eriksen, Frank Brodersen.

Afbud: Sune Raunkjær.

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Gritt Jakobsen, Michael Arp, Michael Kaysen Andersen.

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

LÆST

Sune Raunkjær

Torben Hedelund

Thue Lundgaard Curry

Sune Impgaard Schou

Frank Brodersen

John Eriksen