

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

21-06-2023 14:30 - 15:30

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	6
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	7
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan	8
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan	9
Punkt 6: Økonomirapportering	10
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering	11
Punkt 7: Nøgletaloversigt	12
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt	13
Punkt 8: Låneanmodning Halsnæs Vand A/S	14
Beslutning for Punkt 8: Låneanmodning Halsnæs Vand A/S	15
Punkt 9: Låneanmodning Halsnæs Spildevand A/S	16
Beslutning for Punkt 9: Låneanmodning Halsnæs Spildevand A/S	17
Punkt 11: Offentlighed	18
Beslutning for Punkt 11: Offentlighed	19
Punkt 12: Eventuelt	19
Beslutning for Punkt 12: Eventuelt	19
Punkt 13: Underskriftsark	20

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, 26. april 2023, er godkendt og underskrevet.

Direktionen indstiller, at:

- Referatet tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde

Taget til efterretning.

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden



Direktionen indstiller, at:

- Dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 4: Orientering fra formand og direktion



Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S

Indhold og fordelingsprincipper i samarbejdsaftalerne mellem moderselskabet Halsnæs Forsyning A/S og datterselskaberne

Til bestyrelsesmødet d. 26 april 2023 anmodede bestyrelsen om en orientering om indhold og fordelingsprincipper i samarbejdsaftalerne mellem moderselskabet Halsnæs Forsyning A/S og datterselskaberne.

Alle de omkostninger moderselskabet Halsnæs Forsyning A/S afholder fordeles til datterselskaberne, både som salg af effektive arbejdstimer til de respektive datterselskaber og som fordeling af de resterende omkostninger efter en intern fordelingsmodel.

Alle medarbejdere er ansat i moderselskabet og udlejes derfra til datterselskaberne. Ligesom ved et privat vikarbureau betaler selskaberne kun for produktive timer, hvilket betyder at ferie, sygdom, kurser, barsel, aftrædelsesordninger mv., betales af moderselskabet.

Der er derfor et overhead på de timer som moderselskabet sælger til datterselskaberne i forhold til de konkrete lønomkostninger, som skal dække de personaleomkostninger, der ikke kan tilskrives konkrete, effektive arbejdstimer. Desuden ligger øvrige personalerelaterede omkostninger til fx omklædning, IT, facility mm., som en del af overheadet på timeprisen.

Overheadet fastsættes budgetmæssigt efter de forventede samlede personaleomkostninger og ligger typisk som et tillæg til timelønnen på ca. 40 %. De timer som sælges til datterselskaberne fremskrives hvert år med lønstigningen, men genberegnes cirka hvert tredje år i forhold til om kategoriseringen og sammensætningen af lønninger stadig er det samme.

Da moderselskabet har yderligere omkostninger end hvad der dækkes af det ovenfor beskrevne overhead, sendes der hver måned en regning til datterselskaberne for at dække denne manko. Regningen kaldes internt for underskudsfordelingen og dannes via en fordelingsmodel som består af tre elementer: Selskabernes omsætning (40 %), antal kunder i selskaberne (40 %) og antal medarbejdere der arbejder i selskaberne (20 %). Principperne for modellen blev udarbejdet af KPMG da Halsnæs Forsyning A/S blev dannet og er ikke ændret siden, men de konkrete data opdateres hvert år.

De medarbejdere som ikke arbejder i datterselskaberne, typisk de administrative medarbejdere, tidsregistrerer kun i moderselskabet og omkostningerne hertil dækkes via underskudsfordelingen.

Underskudsfordelingen har været stigende de seneste tre år, hvilket primært skyldes øgede omkostninger til IT-sikkerhed, software, rekruttering, rengøring og lån til det nye administrationsbygning på Havnevej.

Direktionen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Taget til efterretning.

Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan



Halsnæs Spildevand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 30/4/2023.

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Driftsinvesteringspuljen er nedjusteret til 1.600.000 kr. pga. en fejl i anlægsplanen på sidste møde.

Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

Halsnæs Vand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 30/4/2023.

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

Ændringer/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

Nye anlægsprojekter

- Vinderød. Omlægning af vandledning.

	2023	2024	2025	SUM
Vinderød. Omlægning af vandledning.	500.000			500.000

Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan

Godkendt.

Opgørelse pr

30-04-2023

Selskab

Spildevand

Rækkemærkater	Godkendt budget	Forventet totalforbrug	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Resultat
Anlægsinvesteringer								
1 - Idefasen								
Kloakering af EL01 (Byaagaard)	7.500.000	7.500.000	386.613		7.113.387			
Kapacitetsoptimering af Melby Renseanlæg forundersøgelse	500.000	40.000.000	37.520	66.143	462.480			
Hundested. Godsbanearialet. Planprojekt. Bassin	5.000.000	50.000.000	178.395	30.448	4.821.605			
2 - Planlægning og undersøgelsesfasen								
Liseleje - Maglemosegrøften - nykloakering	4.000.000	20.000.000	437.610	603.852	3.562.390			
Renovering af regnvandsbassiner	8.875.000	8.875.000	217.837	54.144	8.657.164			
Ølsted. Byggemodning H.J. Henriksens Vej. Udløbsledning	1.400.000	1.400.000			1.400.000			
Ølsted. Byggemodning H.J. Henriksens Vej. Regnvandsbassin	7.000.000	7.000.000			7.000.000			
3 - Detail og udbudsfasen								
Ølsted Kildemoseparken for meget vand	3.900.000	3.900.000	1.960.462	210.263	1.939.538			
Lynæs, Kystsikring af ledningen	1.850.000	1.850.000	288.815	101.244	1.561.185			
Kregme. Støjskærm. Flytning af ledning	1.800.000	1.800.000	131.405	166.449	1.668.595			
Ølsted. Byggemodning H.J. Henriksens Vej	7.200.000	7.200.000	437.349	1.415.990	6.762.651			
4 - Anlægsfasen								
HU - Byggeplads	1.300.000	7.800.000	403.064	653.209	896.936			
HU - Ll. Karlsmindevej. Udførelse	7.000.000	7.000.000	2.334.854	4.579.393	4.665.146			
HU Ved Skansen. Udførelse	4.500.000	4.500.000		2.446.737	4.500.000			
Kregme Syd. Flytning af fællesledning og byggemodning	3.000.000	3.000.000	113.021	13.670	2.886.979			
5 - Afslutningsfasen								
Hundested. Sanering. Opland 1 og 2	6.000.000		5.193.957	0	0			5.193.957
HU - Ll. Karlsmindevej fase 1 og 2	500.000		444.899	11.575	55.101			
Asset management								
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	1.600.000	1.600.000		41.490	1.600.000			
Forundersøgelser (årlig pulje)	2.000.000	2.000.000		364.311	2.000.000			
Reinvesteringer	10.000.000	10.000.000		2.891.093	10.000.000			
Hovedtotal	90.875.000	191.375.000	12.565.802	16.803.865	77.485.586			5.193.957

Opgørelse pr

30-04-2023

Selskab

Vand

Rækkemærkater	Godkendt budget	Forventet totalforbrug	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Resultat
Anlægsinvesteringer								
1 - Idefasen								
Ledningsrenovering, råvandsledninger	1.900.000	1.900.000		39.098	1.900.000			
2 - Planlægning og undersøgelsesfasen								
Auderød. Nordhusvej. Vandforsyning	1.000.000	1.000.000			1.000.000			
4 - Anlægsfasen								
Frederiksværk, Ved Gærdet. Ledningsrenovering	500.000	500.000		131.171	500.000			
Ølsted. Byggemodning. Vand - H.J. Henriksens Vej	1.600.000	1.600.000	244.786	374.194	1.355.214			
Vinderød. Omlægning af vandledning.	500.000	500.000		176.380	500.000			
Asset management								
(tom)								
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	1.100.000	1.100.000	427.913	19.790	1.100.000			
Forundersøgelser (årlig pulje)	500.000	500.000		65.927	500.000			
Hovedtotal	7.100.000	7.100.000	672.699	806.559	6.855.214			

Punkt 6: Økonomirapportering



Halsnæs Spildevand A/S

Resultatet er ca. 881 t.kr. dårligere end budget ved udgangen af april måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er knap 1,2 mio. kr. under budget, hvilket formentlig skyldes at kunderne har brugt mindre vand under energikrisen og at acontoopkrævningen for 2023 derfor er lavere end forventet.
- Distributionsomkostninger er knap 660 t.kr. lavere end budget, hvilket skyldes færre omkostninger til vedligehold af pumpestationer og ledninger end forventet.

Halsnæs Vand A/S

Resultatet er ca. 134 t.kr. bedre end budget ved udgangen af april måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen ligger på budget.
- Distributionsomkostninger er ca. 276 t.kr. under budget, hvilket primært skyldes mindre aktivitet til vedligehold af ledningsnettet end forventet i budgettet.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering

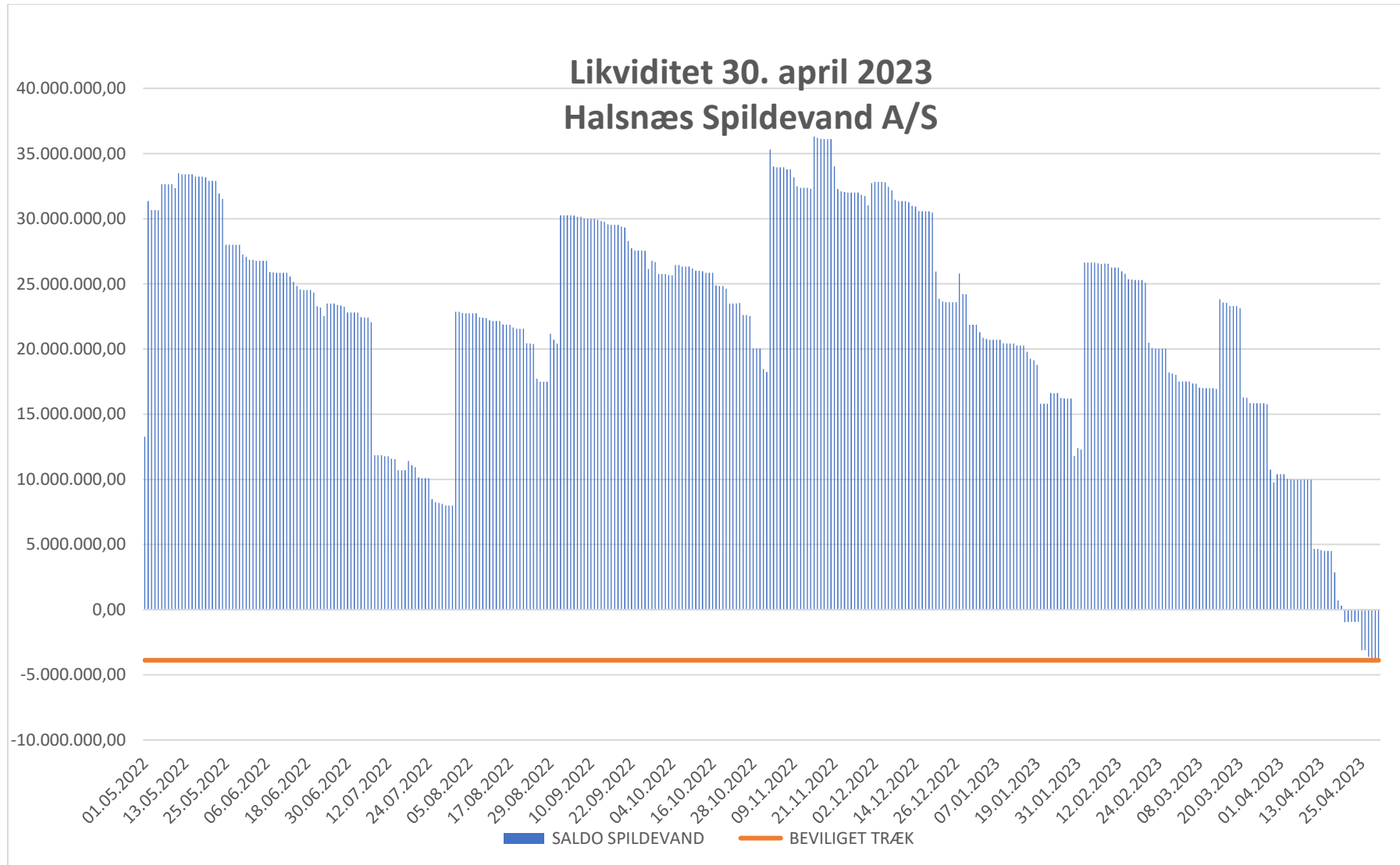
Taget til efterretning.



Halsnæs Spildevand A/S, perioderegnskab pr. 30. april 2023

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2023 (Hele året)	Realiseret ÅTD 2022
Omsætning	22.203.497	23.404.374	-1.200.876	70.213.121	22.138.209
Produktionsomkostninger	-4.286.644	-4.041.153	-245.491	-12.123.458	-3.115.371
Distributionsomkostninger	-3.439.456	-4.098.159	658.703	-12.294.478	-3.170.413
Administrationsomkostninger	-3.796.832	-3.507.254	-289.578	-10.521.762	-2.974.901
Afskrivninger	-13.406.822	-13.620.980	214.158	-40.862.939	-13.385.365
Andre driftsindtægter					20.000
Andre driftsomkostninger	-685.792	-708.085	22.292	-2.124.254	-485.469
Finansielle omkostninger	-326.958	-286.659	-40.299	-859.978	-188.846
Hovedtotal	-3.739.007	-2.857.916	-881.091	-8.573.748	-1.162.156

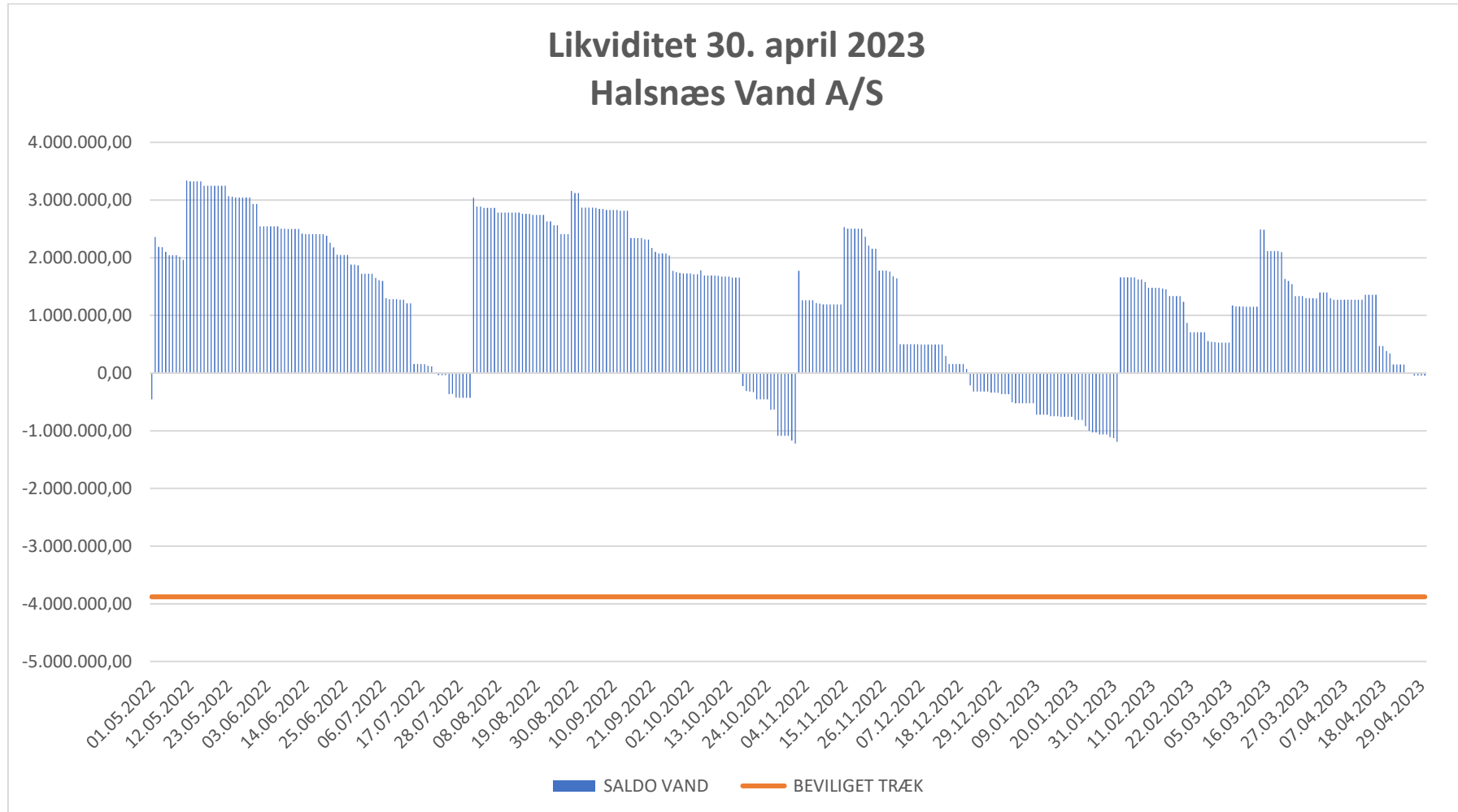




Halsnæs Vand A/S, perioderegnskab pr. 30. april 2023

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2023 (Hele året)	Realiseret ÅTD 2022
Omsætning	3.512.875	3.584.047	-71.171	10.752.140	3.250.426
Produktionsomkostninger	-476.978	-494.696	17.718	-1.484.089	-369.169
Distributionsomkostninger	-457.170	-733.434	276.264	-2.200.300	-610.208
Administrationsomkostninger	-869.053	-745.407	-123.646	-2.236.220	-536.304
Afskrivninger	-1.450.743	-1.493.382	42.639	-4.480.147	-1.424.590
Andre driftsindtægter	46.750	40.816	5.934	122.448	35.798
Andre driftsomkostninger	0		0		0
Finansielle omkostninger	-120.186	-106.567	-13.619	-319.702	-98.721
Hovedtotal	185.495	51.376	134.119	154.130	247.233



Punkt 7: Nøgletalsoversigt



Direktionen indstiller, at:

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt

Taget til efterretning.

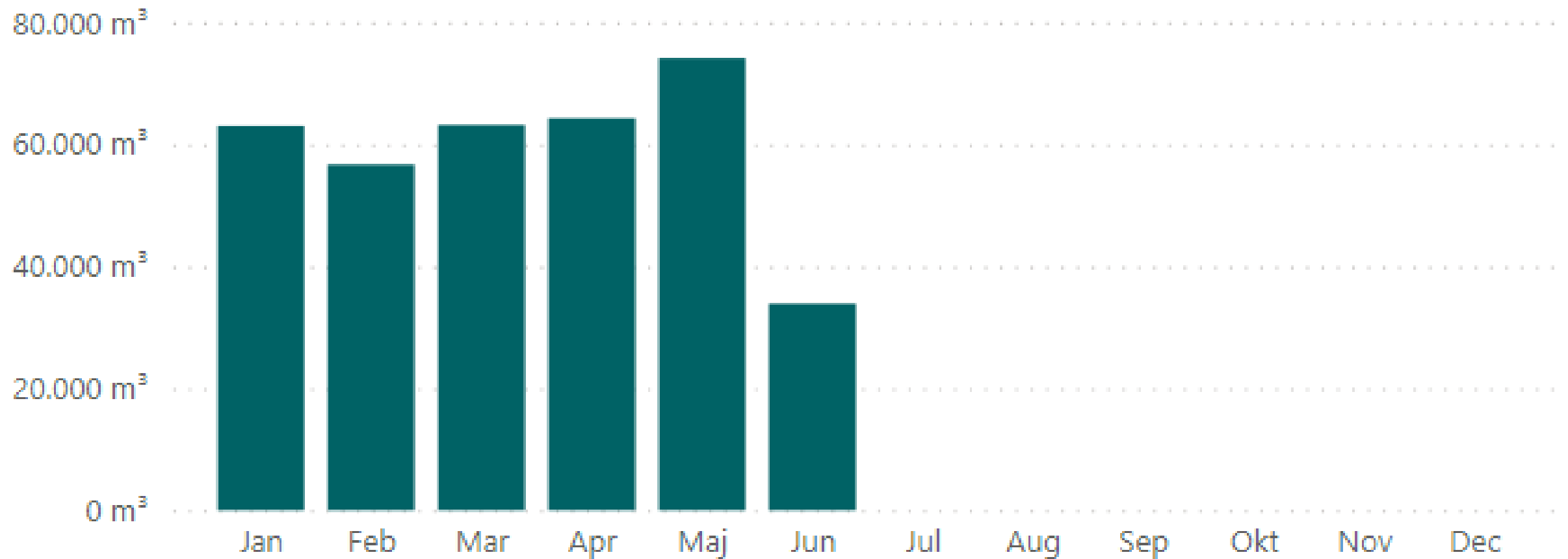
Vælg år

2023

Vælg periode

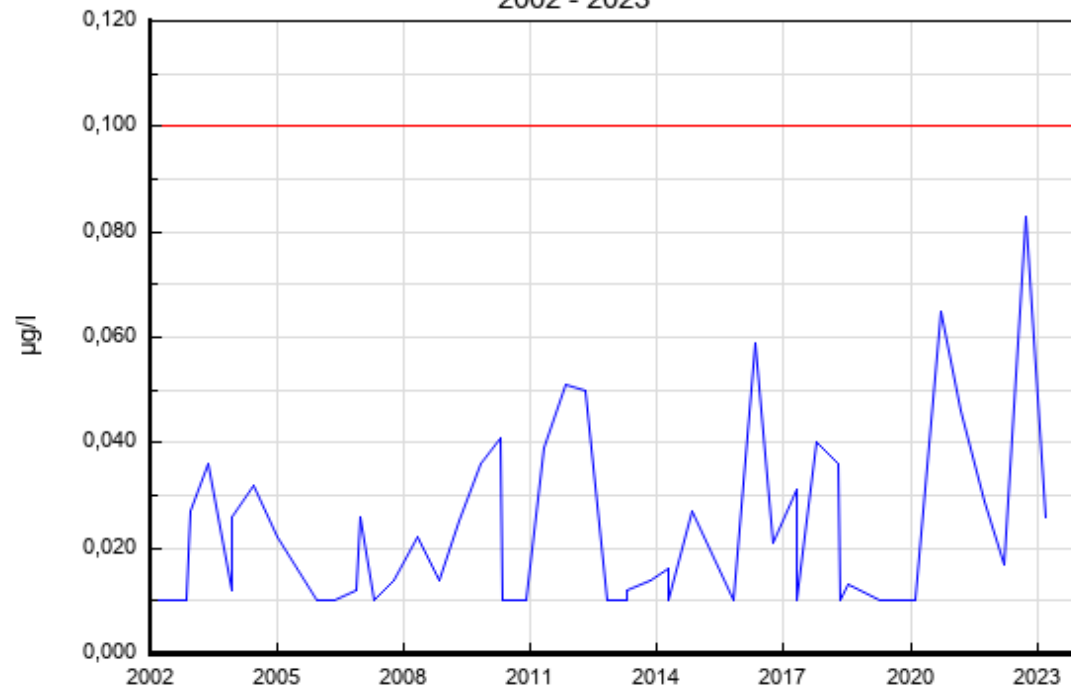
Alle

Udpumpet vand (m³)



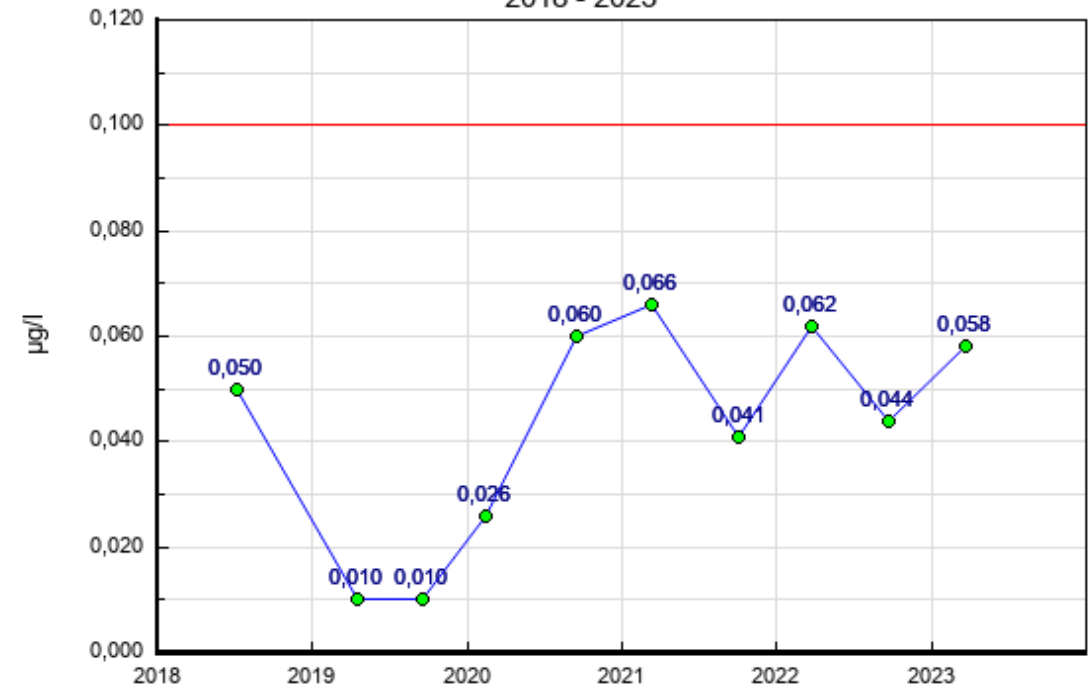
Kappelhøj vandværk: 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) ($\mu\text{g/l}$)

2002 - 2023



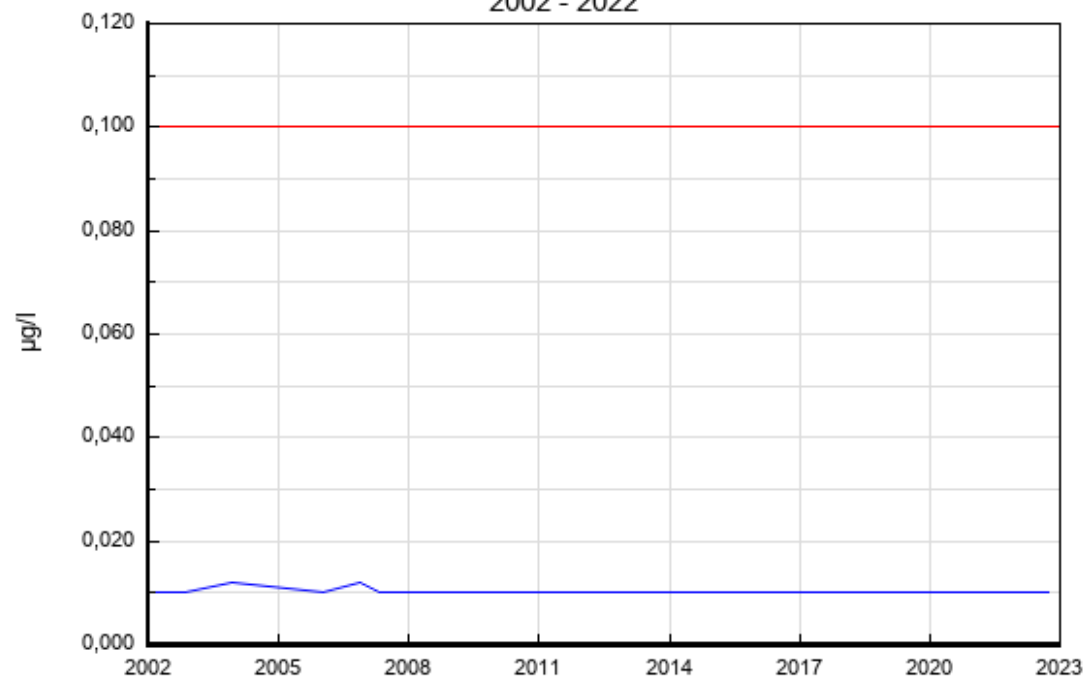
Kappelhøj vandværk: N,N-dimethylsulfamid (DMS) ($\mu\text{g/l}$)

2018 - 2023



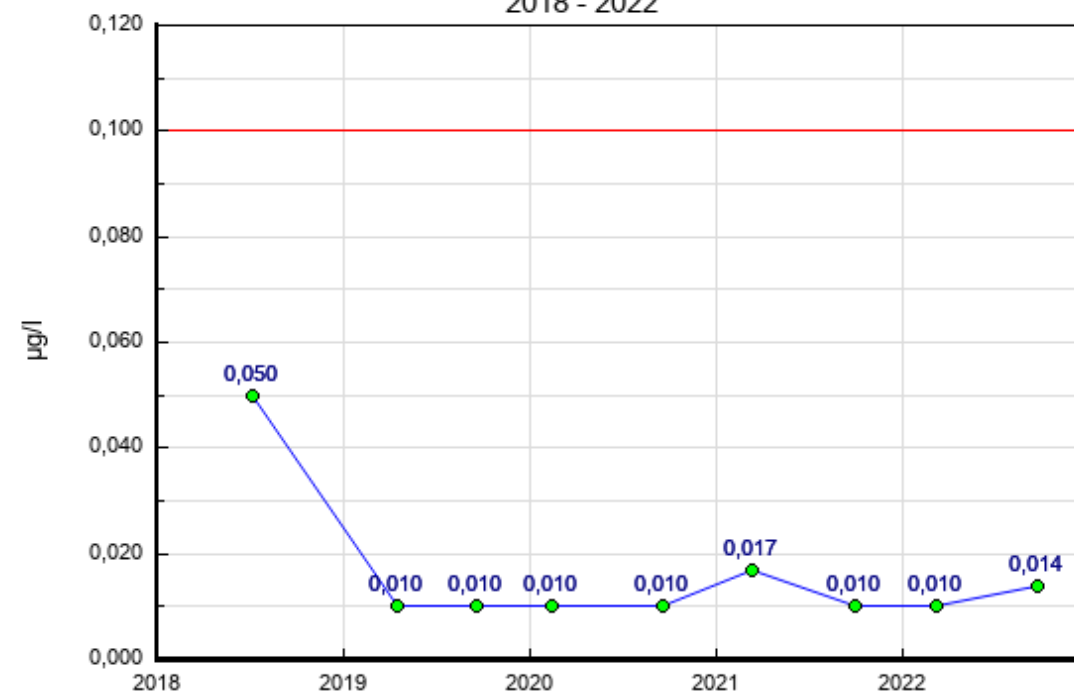
Ølsted vandværk: 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) ($\mu\text{g/l}$)

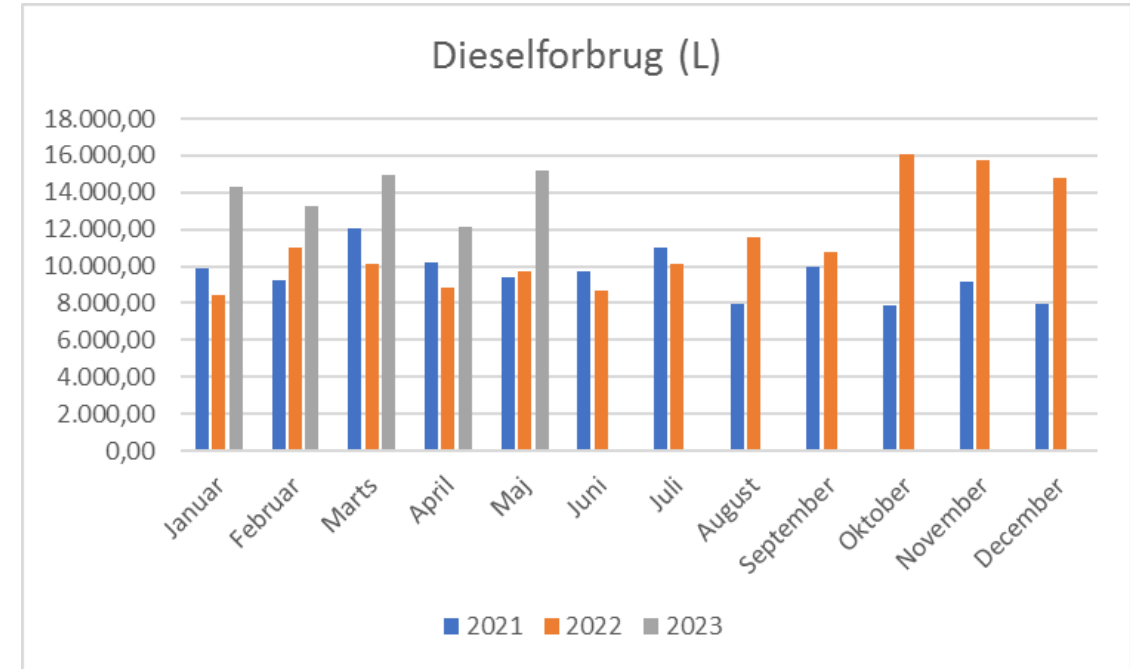
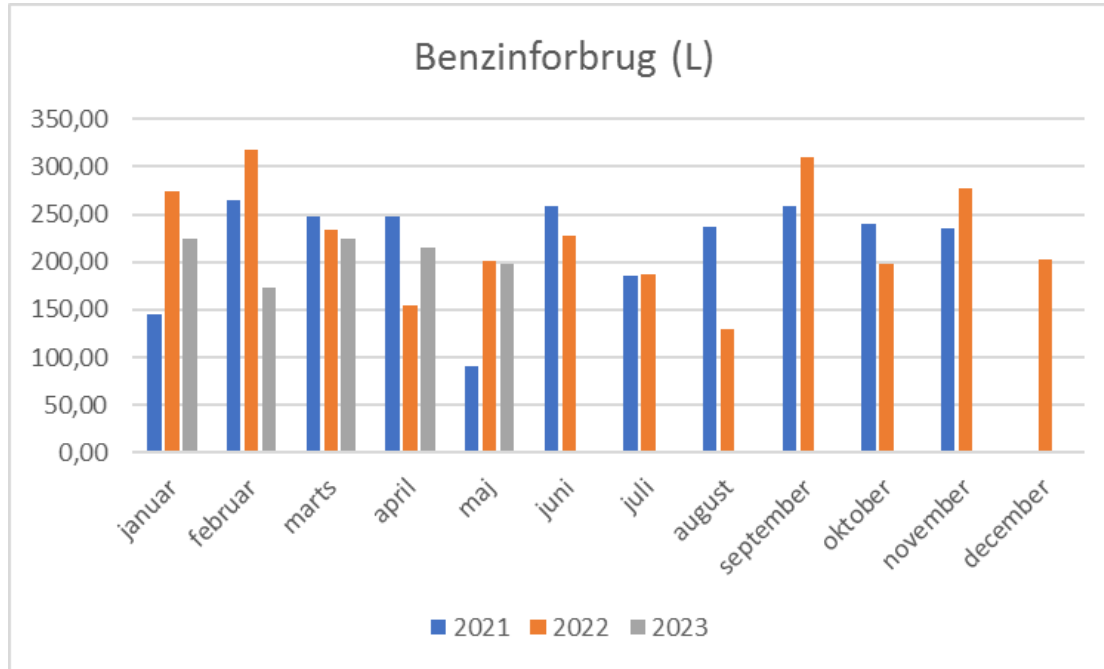
2002 - 2022



Ølsted vandværk: N,N-dimethylsulfamid (DMS) ($\mu\text{g/l}$)

2018 - 2022





Punkt 8: Låneanmodning Halsnæs Vand A/S



Låneanmodning Halsnæs Vand A/S

I forbindelse med finansiering af projekter i 2023, anmoder Halsnæs Vand om at optage lån og/eller leasing, samt indgå byggekreditter, alt efter hvad der passer bedst i hver situation i 2023.

Samlet set forventer vi at skulle låne eller have byggekreditramme for maksimalt 4 mio. kr.

Lånet/leasing/byggekredit vil blive optaget ved Kommunekredit eller ved private pengeinstitutter. Alt efter hvad der viser sig mest fordelagtigt.

Direktionen indstiller, at:

- Låneanmodningen for Halsnæs Vand A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 8: Låneanmodning Halsnæs Vand A/S

Godkendt.

Punkt 9: Låneanmodning Halsnæs Spildevand A/S



Låneanmodning Halsnæs Spildevand A/S

I forbindelse med finansiering af anlægsprojekter, anmodes om optag af lån og/eller leasing, samt indgå byggekreditter, alt efter hvad der passer bedst i hver situation i 2023.

Samlet set forventer vi at skulle låne eller have byggekreditramme for maksimalt 70 mio. kr.

Lånet/leasing/byggekredit vil blive optaget ved Kommunekredit eller ved private pengeinstitutter. Alt efter hvad der viser sig mest fordelagtigt.

Direktionen indstiller, at:

- Låneanmodningen for Halsnæs Spildevand A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 9: Låneanmodning Halsnæs Spildevand A/S

Godkendt.

Punkt 11: Offentlighed



Direktionen indstiller, at:

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra punkt 10 samt det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 11: Offentlighed

Offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra punkt 10 samt det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning for Punkt 12: Eventuelt

Formanden orienterede om, at DANVA har fået ny formand da den hidtidige formand, Lasse Frimand er blevet ny borgmester i Ålborg. DANVA's hidtidige næstformand, adm. direktør i Novbafos Carsten Nystrup, er ny formand.

Punkt 13: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Spildevand A/S & Halsnæs Vand A/S

Bestyrelsesmøde den 21. juni 2023

Deltagere

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

Afbud: Thue Lundgaard Curry.

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Michael Arp, Gritt Jakobsen.

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Torben Hedelund

LÆST

Thue Lundgaard Curry

Sune Impgaard Schou

Frank Brodersen

John Eriksen