



Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Hillerød Varme A/S

Dato: 1. oktober 2019 kl. 11:30
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Udsendelsesdato: 24. september 2019
Møde nr.: 3/2019
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),
Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring
Truelsen
Afbud: /

Sagsoversigt:

1. Meddelelser fra formanden – tavshedspligt ej fraveget	2
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	2
3. Revisionsrapport - tavshedspligt ej fraveget	2
4. Redegørelse fra direktionen	2
4.1) Solrødgård Klima- og Miljøpark	2
4.2) APV for Klima- og Miljøcentret	3
4.3) Kundetilfredshedsanalyse 2019	3
4.4) RPA – Robotic Process Automation	3
4.5) Valg af revisor	3
4.6) Bindende forhåndsbesked fra SKAT vedr. indgangsværdier	4
4.7) Dampprojekt - tavshedspligt ej fraveget	4
4.8) Fjernkøl og placering af energicentral	4
5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019	4
6. Udkast til budget 2020	4
7. Anlægsplan 2019, status og forslag til ændringer	5
8. Udkast til anlægsplan 2020	5
9. Midlertidig udlejning af Ægirsvej	6
10. Kapitalisering af selskaber i koncernen	6
11. Strategi, Koncern	6
12. Strategi, Energiområdet	7
13. Mødeplan 2020	7
14. Eventuelt - tavshedspligt ej fraveget	7
15. Fravigelse af tavshedspligt	7
16. Næste møde	7



1. Meddelelser fra formanden – tavshedspligt ej fraveget

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 14. maj 2019 fremlægges til godkendelse og underskrift.

3. Revisionsrapport - tavshedspligt ej fraveget

4. Redegørelse fra direktionen

Sagsresuméer af redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode

4.1) Solrødgård Klima- og Miljøpark

Hillerød Forsyning har samarbejdet med Hillerød Kommune om lokalplanen og miljøkonsekvensvurderingen for Solrødgård Klima- og Miljøpark. Materialet blev færdiggjort i juni 2019, og sendt i offentlig høring. Høringen blev afsluttet den 27. august 2019.

Godkendelse af lokalplanen kommer på dagsordenen på Hillerød Kommunes Byrådsmøde den 27. november 2019.

Den sidste del af byggemodningen af Solrødgård Klima- og Miljøparken er afsluttet.

Budgettet har en mindre overskridelse ift. det bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde den 10. november 2015.

Klima- og Miljøcentret, der er en del af Solrødgård Klima- og Miljøpark, har fortsat få mangler. Entreprenøren arbejder med udbedringen. Der er indgået et forlig ift. den afsluttende økonomi. Budgettet forventes overskredet med 2-3 %.

4.2) APV for Klima- og Miljøcentret

Hillerød Forsyning har fortaget den lovpligtige "Arbejdes Plads Vurdering" (APV), der alene omhandler de arbejdspladser, som er placeret i det nye Klima- og Miljøcenter (KMC).

Undersøgelsen havde en rigtig flot besvarelsesprocent på 89 %.

Samtidig er der gennemført en psykisk APV som supplement til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra 2018. Denne APV er gældende for alle medarbejdere, og resultatet er flot. Medarbejderne er glade og tilfredse med at arbejde i Hillerød Forsyning.

Der var ganske få punkter til aktion under den fysiske APV. Disse er enten løst eller i gang med at blive løst.

Bilag

[4.2.1: APV for Klima- og Miljøcentret](#)

4.3) Kundetilfredshedsanalyse 2019

Hillerød Forsyning har fået lavet en kundetilfredshedsanalyse i april 2019. Der gennemføres kundetilfredshedsanalyser hvert 2. år.

Resultaterne benchmarkes mod forsyningsbranchen som helhed. I forhold til de øvrige forsyninger ligger Hillerød Forsyning på samme niveau eller over niveau på stort set alle områder.

Selvom niveauet er flot, scorer kunderne Hillerød Forsyning lavest på kommunikationsområdet. Derfor er der defineret 5 konkrete tiltag, og målet er at score højere på kommunikationsområdet ved næste kundetilfredshedsanalyse i 2021.

Bilag

[4.3.1: Kundetilfredshedsanalyse 2019](#)

4.4) RPA – Robotic Process Automation

Hillerød Forsyning har påbegyndt opsætning og implementering af RPA-software (Robotic Process Automation).

Robotten skal hjælpe med at udføre rutineprægede dataindsamlingsopgaver, og dermed frigøre ressourcer til andre opgaver.

Bilag

[4.4.1: RPA – Robotic Process Automation](#)

4.5) Valg af revisor

På bestyrelsesmødet den 14. maj 2019 blev det besluttet at sætte en proces omkring valg af revisor i gang, denne beslutning blev tiltrådt på generalforsamlingen den 29. maj 2019.

Der orienteres hermed om, at processen omkring valg af revisor er sat i gang.



4.6) Bindende forhåndsbesked fra SKAT vedr. indgangsværdier

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 14. maj 2019, at forsøge at få gjort Hillerød Varme A/S skattepligtigt. I den forbindelse vurderes det hensigtsmæssigt at søge SKAT om bindende forhåndsbesked om brug af POLKA-værdier som skattemæssige indgangsværdier inden en eventuel indtræden i skattepligt.

Arbejdet med at få bindende forhåndsbesked fra SKAT pågår.

Bilag

[4.6.1: Bindende forhåndsbesked fra SKAT vedr. indgangsværdier](#)

4.7) Dampprojekt - tavshedspligt ej fraveget

4.8) Fjernkøl og placering af energicentral

Hillerød Varme A/S arbejder på at få plangrundlag og lokalplan på plads ift. etablering af en energicentral ved Hestehavevej Kraftvarmeværk. Samtidig arbejdes der med udbud for anlægsfasen, en proces der forventes at køre henover vinteren 2019/2020. Anlægsfasen forventes opstartet fra efteråret 2020.

Bilag

[4.8.1: Fjernkøl og placering af energicentral](#)

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal viser at driften er realiseret bedre end budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019.

6. Udkast til budget 2020

Godkendelse af foreløbigt udkast til budget for kommende regnskabsår - endeligt udkast til budget fremlægges på det næste ordinære bestyrelsesmøde.

Sagsresumé

Foreløbigt udkast til budget 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Endeligt udkast til budget vil ligge til godkendelse i december.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med foreløbigt udkast til budget 2020.



7. Anlægsplan 2019, status og forslag til ændringer

Status på godkendt anlægsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendt anlægsplan.

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter med undtagelse af de nævnte følger budget. Nedenstående anlægsprojekter, der har budgetmæssig effekt, fremlægges til godkendelse.

Heat 4.0 – udvikling af softwareplatform

Projektudvidelse med bl.a. analyse af produktionsberegningssark og kundeforhold.

Renovering af det træpillefyrede varmekværk, Krakasvej

Revision fremrykkes til 2019.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2019.

8. Udkast til anlægsplan 2020

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægsplan for kommende regnskabsår - endeligt udkast til anlægsplan fremlægges på det næste ordinære bestyrelsesmøde

Sagsresumé

Udkast til Anlægs- og investeringsplan for 2020 fremlægges til godkendelse.

Forslag til ændringer

Renovering af varmecentraler 2020

Selskabets gode økonomi giver mulighed for at øge renoveringsindsatsen i 2020. Renoveringen vil bl.a. omfatte udskiftning af brændere og gennemgang af elsystemet på de gamle varmecentraler.

Renovering og ombygning af ledningsnet 2020

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varmes ledningsnet, hvor selskabet har et efterslæb. Renoveringen vil bl.a. omfatte hovedledningsrenovering og fremtidssikring af ledningsnettet.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2020.

9. Midlertidig udlejning af Ægirsvej

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsynings ejendom på Ægirsvej 4, 3400 Hillerød, har været sat til salg siden årsskiftet 2017/2018. Ejendommen har stået tom siden november 2018.

Der har endnu ikke været en seriøs henvendelse på ejendommen ifm. salg.

På den baggrund ønsker Hillerød Forsyning at se på mulighederne for at udleje ejendommen til midlertidige boliger.

Midlertidig udlejning vil sikre, at udgifter til ejendommens vedligeholdelse, renholdelse og drift bliver afholdt uden omkostninger for Hillerød Forsynings kunder, og samtidig til det give midlertidige boliger vil Hillerød Kommunes borgere.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen beslutter at lade Hillerød Forsyning arbejde videre med udlejning af Ægirsvej 4 til midlertidige boliger, og at bestyrelsen godkender, at Hillerød Forsyning i givet fald kan indgå aftale og træffe beslutning om aftaleperioden.

10. Kapitalisering af selskaber i koncernen

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har set på kapitalisering af forsyningens selskaber for at afdække, hvorvidt de enkelte selskaber er tilstrækkeligt kapitaliseret. Der peges endvidere på en række muligheder for at frembringe fri kapital til kommende nødvendige investeringer.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen godkender, at tilbagebetaling af skat fra skattesagen i vandselskaberne fastholdes i Hillerød Forsyning Holding A/S og derved bliver fri kapital i koncernen til gavn for alle selskaber og kunder i Hillerød Forsyning, såfremt endelig lovgivning åbner mulighed for det.

11. Strategi, Koncern

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

"Strategi Hillerød Forsyning Koncern 2019-2028" fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen godkender "Strategi Hillerød Forsyning Koncern 2019-2028".



12. Strategi, Energiområdet

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

"Strategi Energiområdet 2019-2028" fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen godkender "Strategi Energiområdet 2019-2028".

13. Mødeplan 2020

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Mødeplan for bestyrelsesmøder 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

[13.1.1: Mødeplan 2020](#)

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender "Mødeplan 2020".

14. Eventuelt - tavshedspligt ej fraveget

15. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

16. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 3. december 2019 kl. 11:30.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Alle

APV for Klima- og Miljøcentret

Hillerød Forsyning har fortaget den lovpligtige "Arbejdes Plads Vurdering" (APV) i vores nye Klima- og Miljøcenter (KMC).

APV'en omhandler kun de arbejdspladser som er placeret i KMC. Der vil senere blive foretaget selvstændige APV'er på f.eks. genbrugsstationen og renseanlægget.

Undersøgelsen havde en rigtig flot besvarelsesprocent på 89 %.

Undersøgelsen var delt op i en fysisk og en psykisk APV.

Den psykiske APV er en lidt udvidet "medarbejdertilfredshedsundersøgelse" med en række ekstra spørgsmål, som er målrettet mobning og chikane. Den psykiske del af APV'en omhandler alle medarbejdere, og er et supplement til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra 2018.

Resultatet af denne del af APV'en er rigtig flot, og medarbejderne er rigtig glade og tilfredse med at arbejde i Hillerød Forsyning.

Den fysiske del af undersøgelsen går på arbejdspladsen (lys, varme, borde, stole osv.), og her får KMC rigtig mange "roser".

Resultaterne viser, at vi skal tage aktion på følgende:

- solen generer skærm-arbejdet
- der er for varmt/koldt på kontoret på forskellige tidspunkter af dagen
- enkelte medarbejdere er generet af "statisk elektricitet"
- der er støj og rumklang i tekøkkenet på 1. sal
- der mangler lys i vandgaragen
- der er behov for mere omklædningskabsplads i spildevandsafdelingen

Alle ovenstående punkter er løst, eller er i gang med at blive løst.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Alle

Kundetilfredshedsanalyse 2019

Hillerød Forsyning har fået lavet en kundetilfredshedsanalyse i april 2019. Der blev foretaget en tilsvarende analyse i 2015 og 2017.

Resultaterne benchmarkes mod forsyningsbranchen som helhed. Hillerød Forsyning ligger rigtig flot. I forhold til de øvrige forsyninger ligger vi på samme niveau eller over niveau på stort set alle områder.

På nuværende tidspunkt indeholder Interresearchs forsyningsbenchmark resultater fra kundetilfredshedsanalyser lavet blandt kunder hos Kalundborg Forsyning, Novafos, Guldborgsund Forsyning, FORS, Glostrup Forsyning, Skanderborg Forsyning, Affald Plus, Hillerød Forsyning, Lolland Forsyning, Forsyning Helsingør, Faxe Forsyning, Lyngby-Taarbæk Forsyning, SK Forsyning, NK Forsyning, Nyborg Forsyning og Halsnæs Forsyning.

Analysen blev i april 2019 udsendt på mail til omkring 3.000 kunder. Kunderne var tilfældigt udvalgt af Interresearch. Lidt over 900 kunder har besvaret analysen, hvilket er lig med 32 %.

Resultaterne af analyserne fra 2015, 2017 og 2019 har været overraskende ens, til trods for at vi de seneste år på forskellige måder har øget kommunikationen til kunderne.

Herunder ses TOP-5 og BUND-5 fra besvarelserne:

TOP OG BUND			
TOP 5:	BUND 5:		
6,6	Tilkørsels- og adgangsf forholdene til genbrugsstationen er gode	4,0	Hillerød Forsyning er gode til at opdatere mig om nye muligheder og løsninger vedrørende mit forbrug
6,5	Det er let at finde adressen til genbrugsstationen	4,3	Hillerød Forsyning informerer mig tilstrækkeligt om hvad de gør for at beskytte miljøet.
6,4	Det er let at finde åbningstider for genbrugsstationen	4,3	Hillerød Forsyning informerer mig tilstrækkeligt om, hvad jeg selv kan gøre for at bidrage til at beskytte miljøet
6,4	Rengøringen på genbrugsstationen er god	4,4	Hillerød Forsyning informerer tilstrækkeligt om, hvordan de håndterer det indsamlede og indleverede affald
6,3	Jeg oplever høj driftssikkerhed med Hillerød Forsyning som vandforsyningsselskab	4,5	Hillerød Forsyning er gode til at informere om gravearbejde, der vedrører mig, i mit lokalområde

Vi kan konstatere, at kunderne scorer os lavest på kommunikationsområdet. Vi har derfor defineret nedenstående konkrete tiltag, som skal være med til at forbedre resultatet.

Målet er, at vi i 2021 ved næste kundetilfredshedsanalyse scorer højere på kommunikationsområdet, så området ikke vil være "bundscorer" længere.

Tiltag omkring kommunikation

Hjemmesiden - www.hillerodforsyning.dk – specielt affaldssiderne og selvbetjening generelt skal opdateres og gøres mere brugervenlige. Alle sider skal dog gennemgås og opdateres.

Annoncering ugentlig i lokalaviserne – Vi skal være mere synlige i lokalavisen. Udover at bruge lokalavisen til de normale drift/aktuelle temaer, skal vi blive bedre til at fortælle de "gode historier" samt formidle vores opgaver mere tydeligt.

Facebook/LinkedIn/APP på affald – Vi skal sikre, at vi er aktive på de digitale medier, og at vi er synlige på ugentlig basis. Især på affald skal kunderne kunne få hjælp via App og selvbetjening, og de digitale medier skal støtte op om det kvartalsnyhedsbrev, der udsendes fra Affald.

Skiltning – Vi skal have lavet en procedure for både driften og projektafdelingen, som sikrer, at der skiltes korrekt, og som definerer, hvornår der er grundlag for skiltning. Kunderne skal kunne se, hvor vi arbejder, hvorfor og hvor længe.

Projekthåndtering – Vi skal have udarbejdet en projektmodel/projekthåndbog, der sikrer, at vi får lavet interessentanalyzer samt kommunikationsplaner, så vi får de rette budskaber ud til kunderne.

Status på ovenstående tiltag

Ovenstående tiltag er igangværende, flere af tiltagene er allerede løst, og andre er en "ongoing" proces, som skal vedligeholdes og udbygges.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Alle

RPA – Robotic Process Automation

Hillerød Forsyning har påbegyndt opsætning og implementering af RPA-software (Robotic Process Automation) – også kaldet en kontorrobot.

Robotten har fået navnet INDI (en forkortelse for **IN**dhenter **D**ata og **I**nformationer).

Robotten skal hjælpe med at udføre rutineprægede dataindsamlingsopgaver, så vi undgår fejl og får frigjort ressourcer til andre opgaver.

POC (Proof Of Concept) bliver, at robotten indhenter og samler data til KPI-oversigten, som vi hver måned sender til bestyrelsen.

Derudover har vi en række andre opgaver i økonomi- og administrationsafdelingen, som det vil være oplagt at få robotten til at løse.

Robotten kan løse uendeligt mange forskellige opgaver – men kun en ad gangen. Til gengæld går det ufatteligt hurtigt.

Når vi har fået lidt erfaring med robotten, er det tanken, at robotten skal kunne bruges af alle forsyningsområderne til at løse forskellige gentagne IT-baserede opgaver.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019
i selskabet/selskaberne Holding og Varme

Bindende forhåndsbesked fra SKAT vedr. indgangsværdier

Bestyrelsen har, på bestyrelsesmødet 14. maj 2019, besluttet at forsøge at få Hillerød Varme A/S gjort skattepligtig. Som et led i den proces vil selskabet søge SKAT om bindende forhåndsbesked vedrørende værdiansættelsesprincipperne i forbindelse med en evt. overgang til skattepligt.

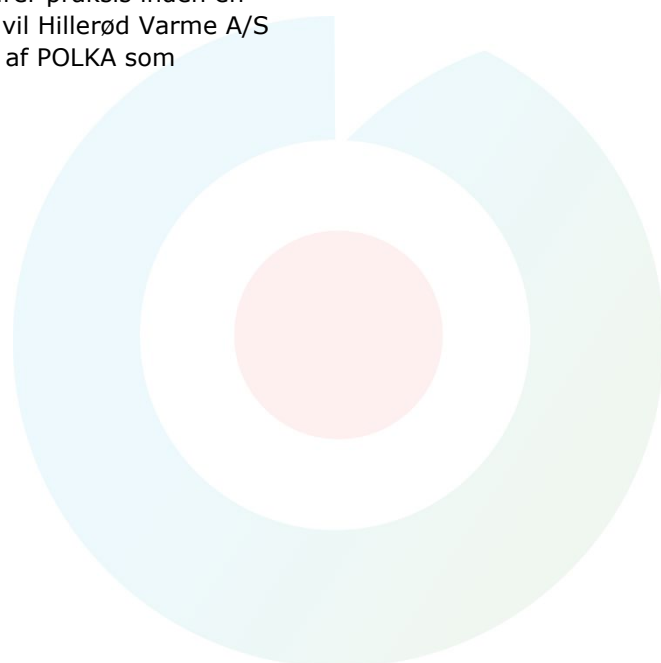
SKATs nuværende praksis viser, at flere selskaber har søgt bindende forhåndsbesked og fået tilladelse til at bruge POLKA (pris- og levetidskatalog) som skattemæssige indgangsværdier ved overgang til skattepligt.

Den nuværende praksis fra SKAT er en direkte konsekvens af resultatet af skattesagen i vandselskaberne, som resulterede i, at vandselskaberne kan bruge POLKA-værdier som skattemæssige indgangsværdier.

Ligesom for vandselskaberne, vil det være en fordel for varmeselskabet og dets kunder, hvis selskabet kan bruge POLKA som skattemæssige indgangsværdier ved indtræden i skattepligt, idet POLKA-værdierne er højere end både de regnskabsmæssige og de regulatoriske anlægsværdier.

Hvis selskabet kan bruge POLKA som skattemæssige indgangsværdier, vil det betyde, at det skattemæssige afskrivningsgrundlag bliver højere, hvorved de skattemæssige afskrivninger bliver større. Det vil medføre, at risikoen for, at selskabet kommer til at betale skat, reduceres (til orientering er det udelukkende de regulatoriske anlægsværdier og afskrivninger, der direkte påvirker taksterne).

På baggrund af ovenstående vurderes det at være optimalt for selskabet og dermed dets kunder at bruge POLKA som skattemæssige indgangsværdier ved indtræden i skattepligt, og for at sikre at SKAT ikke ændrer praksis inden en eventuel indtræden i skattepligt for Hillerød Varme A/S, vil Hillerød Varme A/S derfor søge bindende forhåndsbesked fra SKAT om brug af POLKA som skattemæssige indgangsværdier.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Holding og Varme

Fjernkøl og placering af energicentral

Der arbejdes pt. på at få plangrundlag på plads, herunder lokalplan.

Lokalplanen skal indeholde volumen-simuleringer samt granskning af geometri for bygningsmassen, behov og endelig placering af anlægget ved Hestehavevej Kraftvarmeværk.

Parallelt arbejdes der på koncepter for de udbud, som skal til for at gennemføre selve anlægsfasen.

Det forventes, at udbudsprocessen vil foregå hen over vinteren 2019-2020 med henblik på opstart af anlægsfase fra efteråret 2020.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2020

Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2020.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2020 foreslås afholdt efter følgende plan:

kl. 08:15-09:45 Vand – Spildevand

kl. 09:45-11:30 Holding – Service

kl. 11:30-12:15 Affald – Fjernkøl – Varme – Kraftvarme

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 18. februar 2020
- Tirsdag den 12. maj 2020
- Tirsdag den 29. september 2020
- Tirsdag den 1. december 2020

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Projektseminar tirsdag den 11. juni 2020, kl. 14:00-20:00
- Budgetseminar tirsdag den 20. oktober 2020, kl. 08:15-12:00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 27. maj 2020 kl. 17:30 på Hillerød Rådhus.

