



## Protokol

# Bestyrelsesmøde i Hillerød Forsyning Holding A/S

Dato: 1. oktober 2019 kl. 09:45  
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød  
Udsendelsesdato: 24. september 2019  
Møde nr.: 3/2019  
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand), Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring Truelsen, Christian Engholm Jønch, Stig Hansen  
Afbud: Susanne Due Kristensen, Henning Gade

### Sagsoversigt:

1. Meddelelser fra formanden – tavshedspligt ej fraveget .....	3
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde .....	3
3. Revisionsrapport – tavshedspligt ej fraveget.....	3
4. Redegørelse fra direktionen.....	3
4.1) Solrødgård Klima- og Miljøpark .....	3
4.2) APV for Klima- og Miljøcentret .....	4
4.3) Kundetilfredshedsanalyse 2019 .....	4
4.4) RPA – Robotic Process Automation .....	4
4.5) Valg af revisor .....	5
4.6) Ny økonomisk regulering af vandsektoren .....	5
4.7) Eventuel spaltning af Hillerød Spildevand A/S .....	5
4.8) Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021 .....	5
4.9) Digitale affaldsløsninger .....	6
4.10) Sag om afsætning af plast .....	6
4.11) Orientering om haveaffaldsordningen.....	6
4.12) Bindende forhåndsbesked fra SKAT vedr. indgangsværdier .....	7
4.13) Dampprojekt – tavshedspligt ej fraveget .....	7
4.14) Fjernkøl og placering af energicentral.....	7
4.15) Salg af areal på kraftværksgrunden på Hestehavevej – tavshedspligt ej fraveget.....	7
5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 .....	7
6. Udkast til budget 2020 .....	8
7. Midlertidig udlejning af Ægirsvej .....	8
8. Kapitalisering af selskaber i koncernen .....	9
9. Selskabsomdannelse, Kundeservice Nordsjælland A/S til Hillerød Fjernkøl A/S.....	9
10. Strategi, Koncern.....	10
11. Strategi, Vandområdet .....	10
12. Strategi, Service .....	10

13. Strategi, Ressourceområdet .....	11
14. Strategi, Energiområdet.....	11
15. Mødeplan 2020 .....	11
16. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget.....	12
17. Fravigelse af tavshedspligt .....	12
18. Næste møde.....	12

## **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.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen.

## **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) Ny økonomisk regulering af vandsektoren**

En politiske aftale om en justering af den økonomiske regulering af vandsektoren blev vedtaget i november 2018. Aftalen har bred politisk tilslutning og forventes gennemført på trods af ny regering.

Det er ikke meldt ud, hvornår ændringerne i den økonomiske regulering træder i kraft, men forventningen er, at det tidligst bliver i 2022.

Bilag

4.6.1: Ny økonomisk regulering af vandsektoren

#### **4.7) Eventuel spaltning af Hillerød Spildevand A/S**

Hillerød Forsyning er fortsat i dialog med Energistyrelsen om muligheden for at undgå spaltning af spildevandsselskabet i forbindelse med direkte tilslutning af kunder til renseanlægget.

Hillerød Forsyning deltager i en projektgruppe DANVA har nedsat, og har i den forbindelse præsenteret problemstillingen om mulighed for differentieret betaling ved direkte tilslutning. Differentieret betaling vil gøre spaltning af spildevandsselskabet overflødig.

Der er endnu ingen afklaring.

Bilag

4.7.1: Eventuel spaltning af Hillerød Spildevand A/S

#### **4.8) Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021**

I forbindelse med udmøntningen af Spildevandsplan 2018-2021 er Hillerød Forsyning udførende ift. flere projekter.

De igangværende projekter er beskrevet i anlægsplanerne for 2019 og 2020 med hensyn til økonomi, og projekterne følger de overordnede tidsplaner i rækkefølgeplanen.

Følgende projekter er opstartet henover sommeren 2019 eller lige efter:

- Afkobling af regnvand i midtbyen
- Afkobling af regnvand i Hillerød Industrikvarter
- Evt. transport og rensning af hospitalsvand
- Plan for spildevandssystemet i Nødebo
- Tracéer ifm. centralisering af spildevandsrensning



## **4.9) Digitale affaldsløsninger**

Opslag om digitale affaldsløsninger, udgivet på Hillerød Forsynings hjemmeside, og lagt på Facebook den 4. september 2019, fremlægges til orientering.

Bilag

4.9.1: Digitale affaldsløsninger

## **4.10) Sag om afsætning af plast**

Da Vestforbrænding kørte et nyt udbud på afsætning af plastaffald, blev Vestforbrændings direktør i juni måned opmærksom på, at det ikke kunne dokumenteres, at 75 % af borgernes plastaffald genanvendes, som hidtil forudsat.

Vestforbrænding annullerede derefter udbuddet.

Den nuværende aftale løber til 31. december 2019. Da udbuddet af en behandlingsaftale vedrørende plast blev stoppet i juni 2019, vil der ikke være en aftale fra 1. januar 2020.

Vestforbrænding vil oplagre det indsamlede plast, indtil et nyt udbud er gennemført.

Bilag

4.10.1: Sag om afsætning af plast.

## **4.11) Orientering om haveaffaldsordningen**

Den tidligere kontrakt om afhentning af haveaffald udløb pr. 31. december 2018, og det var planlagt herefter at nedlægge haveaffaldsordningen. Denne beslutning blev omgjort.

Da der skal etableres en ny haveaffaldsordning for 2020, har Hillerød Forsyning fremlagt 3 mulige scenarier, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet i Hillerød Affaldshåndtering A/S den 14. maj 2019.

Den 4. juni 2019 blev en bestillingsordning med brugerbetaling (sække og bundter) godkendt af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Til "Ny haveaffaldsordning 2020" har Hillerød Forsyning følgende kommentarer: Kunderne har ved tilmelding mulighed for at få afhentet haveaffald 4 gange om året. Haveaffaldet afleveres i papirsække og/eller i bundter på maksimalt én meter og med en maksimalvægt på 11 kg. Tilmeldte husstande sørger selv for indkøb af papirsække, og der kan maksimalt afleveres 10 enheder pr. husstand.

I oplægget fra Hillerød Forsyning er der taget forbehold for den endelige pris, idet haveaffaldsordningen fungerer efter "hvile i sig selv" princippet, hvor ordningen hverken må generere overskud eller underskud.

Bilag

4.11.1: Orientering om haveaffaldsordningen

#### **4.12) 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

4.12.1: Bindende forhåndsbesked fra SKAT vedr. indgangsværdier

#### **4.13) Damprojekt – tavshedspligt ej fraveget**

#### **4.14) 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

4.14.1: Fjernkøl og placering af energicentral

#### **4.15) Salg af areal på kraftværksgrunden på Hestehavevej – tavshedspligt ej fraveget**

#### **Indstilling**

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

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog 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.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.



## **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.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **7. 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.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



## **8. 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.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at der skal udarbejdes en kapitaliseringsstrategi for selskaberne i koncernen til behandling på bestyrelsesmødet den 3. december 2019.

## **9. Selskabsomdannelse, Kundeservice Nordsjælland A/S til Hillerød Fjernkøl A/S**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Hillerød Forsyning vandt i maj/juni et udbud om at levere fjernkøl til Nyt Hospital Nordsjælland. Dette er en ny forsyningsaktivitet for Hillerød Forsyning, og derfor skal bestyrelsen beslutte den organisatoriske placering af fjernkølselskabet, samt selskabets navn, bestyrelsessammensætning og selskabets formål i vedtægterne samt øvrige vedtægtsændringer.

Bilag

9.1.1: Selskabsomdannelse, Kundeservice Nordsjælland A/S til Hillerød Fjernkøl A/S

9.1.2: Endelige vedtægter for Hillerød Fjernkøl A/S

9.1.3: Vedtægter for Kundeservice Nordsjælland A/S med forslåede vedtægtsændringer

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at:

- bestyrelsen beslutter at omdanne Kundeservice Nordsjælland A/S til et fjernkølselskab under et nyt navn og med ændret formål og ændrede vedtægter
- bestyrelsen beslutter, at fjernkølselskabet placeres organisatorisk på linje med de øvrige driftsselskaber under Hillerød Forsyning Holding A/S
- bestyrelsen beslutter, at fjernkølselskabets navn skal være Hillerød Fjernkøl A/S
- bestyrelsen godkender selskabets formål "produktion, distribution og salg af fjernkøl samt anden sideordnet virksomhed under de lovgivningsmæssige rammer for kommunal fjernkøl aktivitet."
- bestyrelsen beslutter, at fjernkølselskabets bestyrelse skal bestå af kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Hillerød Forsyning Holding A/S' bestyrelse
- bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne
- bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ovennævnte beslutninger

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **10. 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".

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede at følge op på strategierne på fremtidige bestyrelsesmøder.

## **11. Strategi, Vandområdet**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede at følge op på strategierne på fremtidige bestyrelsesmøder.

## **12. Strategi, Service**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede at følge op på strategierne på fremtidige bestyrelsesmøder.



## **13. Strategi, Ressourceområdet**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede at følge op på strategierne på fremtidige bestyrelsesmøder.

## **14. 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".

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede at følge op på strategierne på fremtidige bestyrelsesmøder.

## **15. Mødeplan 2020**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Mødeplan for bestyrelsesmøder 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

15.1.1: Mødeplan 2020

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen med den rettelse, at projektseminaret den 11. juni 2020 flyttes til den 18. juni 2020.



**16. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget**

---

**17. Fravigelse af tavshedspligt**

---

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

Bestyrelsen besluttede at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 1, 3, 4.13, 4.15 og 16.

**18. Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 3. december 2019 kl. 09:45.