



Protokol

Bestyrelsesmøde i Hillerød Vand A/S

Dato: 1. oktober 2019 kl. 08:15
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Møde nr.: 3/2019
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand), Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring Truelsen, Jens Gammeltoft, Jesper Høi Skovdal
Afbud: Susanne Due Kristensen

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) Ny økonomisk regulering af vandsektoren	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	7
12. Strategi, Vandområdet	7
13. Mødeplan 2020	7
14. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget.....	8
15. Fravigelse af tavshedspligt	8
16. Næste møde.....	8



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

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. 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.

Etablering af Solrødgård Vandværk

På grund af den manglende lokalplan for Solrødgård Klima- og Miljøpark er projektet med etablering af et vandværk på Solrødgård sat i bero. Der forventes at være behov for mindre levetidsforlængelser på de enkelte vandværker i perioden frem til et nyt vandværk står færdigt.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning og godkendte 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

Forsyningsledninger Favrholt Øst

I forbindelse med etablering af Nyt Hospital Nordsjælland og den nye stationsby, skal der etableres vandledninger fra det østlige lyskryds på Overdrevsvej.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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.

Beslutning

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



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".

Beslutning

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

12. 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.

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".

Beslutning

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



14. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget

15. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 1, 3 og 14.

16. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 3. december 2019 kl. 08:15.