



Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Hillerød Spildevand A/S

Dato: 12. maj 2020 kl. 08:15
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Udsendelsesdato: 5. maj 2020
Møde nr.: 2/2020
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),
Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring
Truelsen, Jens Gammeltoft, Jesper Høi Skovdal
Afbud: /

Sagsoversigt:

1.	Meddelelser fra formanden	2
2.	Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	2
3.	Revisionsrapport - tavshedspligten ej fraveget.....	2
4.	Redegørelse fra direktionen.....	2
	4.1) Strategiopfølgning - Handleplan vandområdet.....	2
	4.2) Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for 2019-2028	2
	4.3) Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning.....	2
	4.4) Beslutninger i Hillerød Forsynings bestyrelse de næste 1½ år	3
	4.5) Bestyrelsens årshjul	3
	4.6) Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning	3
	4.7) Kapitaliseringsstrategi.....	3
	4.8) Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	3
	4.9) Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021	3
	4.10) Strategi for fjernelse af uvedkommende vand i en del af Nødebo.....	4
5.	Årsrapport 2019	4
6.	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020	4
7.	Anlægs- og investeringsplan 2020.....	4
8.	Valg af revisor - tavshedspligten ej fraveget.....	5
9.	Eventuelt - tavshedspligten ej fraveget.....	5
10.	Fravigelse af tavshedspligt	5
11.	Næste møde.....	5



1. Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 18. februar 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.

3. Revisionsrapport - tavshedspligten ej fraveget

4. Redegørelse fra direktionen

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

4.1) Strategiopfølgning - Handleplan vandområdet

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for vandområdet 2019-2028 godkendt af bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 blev områdets handleplan fremlagt. Opfølgning sker på baggrund af denne.

4.2) Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for 2019-2028

Bilaget indeholder en log over de beslutninger, bestyrelsen har taget i forbindelse med den nuværende strategi for forsyningsområdet.

Loggen vil blive opdateret løbende.

Bilag

[4.2.1: Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for Vandområdet 2019-2028](#)

4.3) Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning - tavshedspligten ej fraveget

4.4) Beslutninger i Hillerød Forsynings bestyrelse de næste 1½ år

Hillerød Forsyning står overfor godkendelse og igangsættelse af en række anlægsprojekter, der har stor betydning for indfrielse af miljømålsætninger og for den grønne omstilling.

Projekterne forelægges bestyrelsen i en ikke prioriteret rækkefølge.

4.5) Bestyrelsens årshjul

Det overordnede årshjul er udarbejdet på baggrund af en beslutning på bestyrelsesmødet den 12. februar 2020.

Bilag

[4.5.1: Å – Bestyrelsens årshjul](#)

4.6) Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning

I perioden fra den 2. marts 2020 indtil nu er der i Hillerød Forsyning taget mange forholdsregler og igangsat rigtig mange tiltag i forbindelse med håndteringen af Coronavirus.

Hillerød Forsyning har udvist rettidig omhu og passet bedst muligt på alle medarbejdere.

Bilag

[4.6.1: Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning](#)

4.7) Kapitaliseringsstrategi

Der har været dialog med Hillerød Kommune om Hillerød Forsynings kapitaliseringsstrategi. Der er behov for yderligere dialog med Hillerød Kommune, før den kan forelægges generalforsamlingen.

Kapitaliseringsstrategien forventes således forelagt en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2020.

4.8) Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

For de fleste projekter i Favrholt, med undtagelse af de i bilaget nævnte, gælder, at planlægningsprocessen hos kommune og byggemodnere er gået lidt i stå på grund af afgørelsen fra Naturklagenævnet om § 3-områder.

Flere store projekter og mulige købere til stormatrikler er i en indledende fase, og Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver lidt mere konkret.

Bilaget indeholder en kort gennemgang af de projekter, Hillerød Forsyning er involveret i.

Bilag

[4.8.1: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt](#)

[4.8.2: Bilag 1: Alternativt tracé foreslået af Hillerød Kommune](#)

[4.8.3: Bilag 2: Tracé foreslået af Hillerød Forsyning](#)

4.9) Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

I Spildevandsplan 2018-2021 er der udarbejdet en rækkefølgeplan for de forskellige projekter (indeholdt i spildevandsplanen). Rækkefølgeplanen er ikke en prioriteringsplan, men i højere grad en tidsplan for i hvilke perioder, arbejderne planlægges og udføres. Status for projekter, som Hillerød Spildevand A/S skal udføre, fremlægges for bestyrelsen.

4.10) Strategi for fjernelse af uvedkommende vand i en del af Nødebo

Hillerød Forsyning har i november 2019 – februar 2020 udført tv-inspektion og sporstofundersøgelser i den offentlig spildevandskloak i det berørte område i Nødebo.

På baggrund heraf er der i samråd med Hillerød Kommune udarbejdet en strategi for fjernelse af uvedkommende vand i spildevandssystemet. Arbejdet forventes projekteret og udført i 2020 og 2021.

Indstilling

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

5. Årsrapport 2019

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2019

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2019 for Hillerød Spildevand A/S.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2019
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2019.

6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser at driften er realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

7. Anlægs- og investeringsplan 2020

Status på og/eller godkendelse af ændringer til godkendt anlægs- og investeringsplan

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter, med undtagelse af nedenfor nævnte, følger tidsplan og/eller anlægsbudget.

2500696 Ledningsrenovering 2020

Som følge af Hillerød Forsynings fornyelsesplanlægning er der gennemført en større ledningsrenovering i St. Lyngby. Det drejer sig primært om en enkelt større hovedledning, hvor det skønnedes nødvendigt at gennemføre renoveringen nu.

Forslag til ændringer

2508100 Overordnet planlægning Midtbyen

Som følge af planlægning i forbindelse med Masterplanen, er der behov for udvidelse af budgettet for planlægningsdelen.



2508151 Slotsvænget

I Slotsvænget er både hovedkloak og stik, herunder også stik til vejbrønde, i rigtig dårlig stand og bør fornyes snarest.

Xxxxxxx Renoveringsplan for spildevandsbassiner

Forsyningen råder i dag over ca. 50 forsinkelsesbassiner, heraf er ca. 20 åbne bassiner med flisebelagt bund. I forbindelse med det særdeles våde 2019/2020, og deraf følgende højt grundvandsspejl, har der vist sig et behov for at vurdere, om bassinerne har taget skade, og om der eventuelt er behov for renovering.

2502200 Etablering af nyt renseanlæg, Solrødgård

De bogførte udgifter er pr. 1. januar 2020 overskredet med 6 mio. kr. i forhold til budgettet. Overskridelsen skyldes forsinkelse af spildevandsleverancen, udgifter til advokat, samt forlænget projektafviklingsperiode.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2020.

8. Valg af revisor - tavshedspligten ej fraveget

9. Eventuelt - tavshedspligten ej fraveget

10. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter, hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

11. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. september 2020 kl. 08:15.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for vandområdet 2019-2028

Nedenfor følger de beslutninger, bestyrelsen har taget i forbindelse med den nuværende strategi.

Dato for beslutning	Tekst	Evt. bemærkning
18. februar 2020	Som opfølgning på strategien er udarbejdet en handleplan med de vigtigste aktiviteter og målepunkter – denne godkendes af bestyrelsen	
1. oktober 2019	Strategien for vandområdet 2019-2028 godkendes af bestyrelsen	



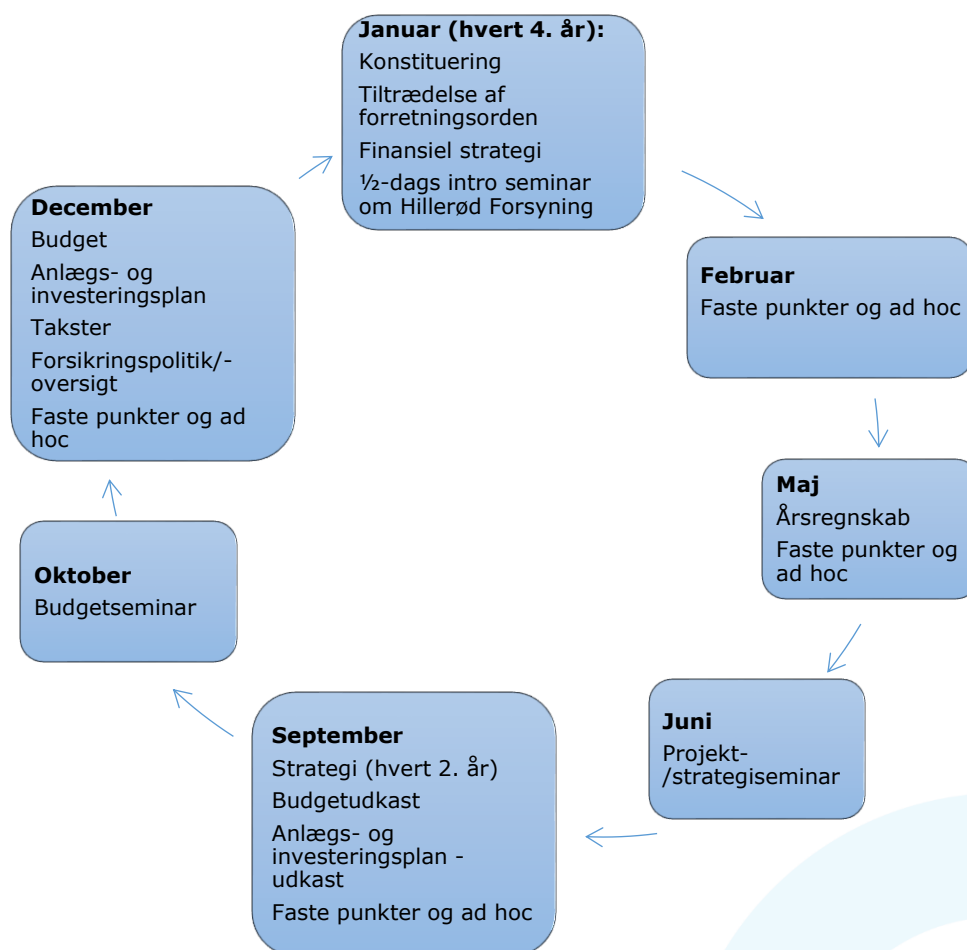
Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsens årshjul

På bestyrelsesmødet den 12. februar 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et overordnet årshjul for bestyrelsen.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 12-05-2020

i selskabet/selskaberne Alle

Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning

I Hillerød Forsyning har vi gjort, hvad vi kan for at udvise rettidig omhu og passe mest muligt på vores medarbejdere, samtidig med, at vi har opretholdt drift og administrationsfunktioner, hvor det har været muligt.

Vi har igangsat følgende tiltag:

Den 2. marts

Vi udsender mail til alle medarbejdere med besked om øget håndhygiejne, vi opsætter ekstra håndsprit samt posters med råd om øget håndhygiejne.

Den 5. marts

To medarbejdere bliver sendt hjem, da de har været i kontakt med personer, som potentiel kunne være smittet med Coronavirus.

Den 9. marts

Vi udsender mail med retningslinjer til alle medarbejdere – hvis man har været i lande med smittefare eller været i kontakt med potentielt smittede personer, må man ikke møde på arbejde, men skal tage kontakt til nærmeste leder. Alle ledere skal melde ind til HR, hvis en medarbejder er syg eller sendes hjem.

Den 11. marts

Vi informerer om, at vi har valgt at udsætte borgermøde.

Den 12. marts

Vi informerer alle medarbejdere om, at al administrativt personale skal arbejde hjemmefra frem til den 30. marts, alle interne og eksterne rundvisninger aflyses.

Driften fortsætter, men følger de beredskabsplaner, der er lavet for områderne. Medarbejderne fra varme bliver på værkerne. Vand og spildevand møder ind på KMC, kantinen vil fortsat være åben, men med restriktioner, borde adskilles og kun hver anden plads må benyttes. Kundeservice lukker ned, ingen personlig kontakt, telefonerne lukkes, mails besvares. Alle akutte henvendelser besvares via hovednummeret.

Beredskabsplaner iværksættes (Hillerød Kommune informeres om følgende):

Energiområdet (elproduktion og fjernvarme produktion og distribution) kører i normal drift, dog med væsentlige ændringer i mødested og jobfunktioner. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at mindske risikoen, er driften delt op i 5 hold med forskellige mødested for at minimere den fysiske kontakt. 2 produktionshold er skabt med hver deres leder, ligeledes er der skabt 2 hold på ledningsnettet. Disse holdes alle fysisk adskilt ved at skulle møde op på forskellige adresser. Herudover er administrativt mandskab så vidt muligt sendt hjem med hjemmearbejde. Reserveberedskab er sat ind i forhold til vagtordninger, så hvis en eller begge, som går vagt, bliver syg eller kommer i karantæne er der reservevagter, som kan sikre driften.

Vagt: Der besvares vagtopkald på normalvis.

Affaldsindsamling kører i normal drift. Skulle der indtræffe sygdom blandt vores skraldemænd, er der lavet en beredskabsplan for dette. Vi starter med at stoppe indsamlingen af de tørre fraktioner (pap, papir, plast og metal). Vi fastholder indsamling af bio- og restaffald.

Bliver der yderligere mandefald, vil det være muligt at bruge sorte plastsække til restaffald, og hvis der er behov, opsættes store containere på centrale steder i Hillerød By. Information om ovenstående vil løbende blive opdateret via vores Facebook og hjemmeside.

Genbrugsstationen har normal åbningstid.

Genbrugshuset - Forsyn dig - er lukket.

Bemanding er opdelt i to hold, som ikke møder hinanden.

Vandområdet kører i normal drift. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at mindske risikoen er driften delt op i flere hold for at minimere den fysiske kontakt.

Vandforsyning: Vores vandværksfolk overvåger vandforsyningen hjemmefra, og kører direkte ud på tilsyn og driftsopgaver. Dette for at minimere den fysiske kontakt.

Spildevandsforsyning: Spildevandsforsyningen driftes på normal vis, dog med den undtagelse, at medarbejderne udfører opgaver enkeltvis, for at minimere den fysiske kontakt.

Vagt: Der besvares vagtopkald på normal vis.

Akutliste: Liste med telefonnumre på alle direktører og driftsledere

Den 16. marts

Vi udsender mail til alle medarbejdere med information om nødpasning af børn, hvis forældre udfører kritiske jobs.

Vi udsender mail til alle medarbejdere i Spildevand med link til DANVA-artikel "Viden om vand og Corona".

Den 18. marts

Vi udsender mail til alle medarbejdere med besked om, at kantinen lukkes helt, kun medarbejdere fra spildevand klæder om på KMC, medarbejdere fra vand og affald klæder om hjemmefra, spildevands omklædningsrum rengøres hver morgen, skraldebilerne parkeres på HKV, men skraldemændene har ikke adgang til kantine eller omklædning.

Udsendelse af rykkere fra kundeservice udskydes.

Den 19. marts

Genbrugspladsen lukkes for private kunder.

Den 23. marts

Vi udsender mail til alle medarbejdere med besked om, at alle skal afholde deres planlagte ferie og så vidt muligt også al restferie.

Den 25. marts

Vi indrykker en annonce i Hillerød Posten, hvor vi beder alle om at pakke deres affald omhyggeligt ind, så vores skraldemænd ikke bliver smittet med Corona.

Vi udsender mail til alle medarbejdere med besked om, at alle vores tiltag forlænges frem til den 13. april 2020. Det vil sige, at KMC administrationen fortsætter med at arbejde hjemmefra, og driften fortsætter i henhold til de beredskaber, der er indført for de forskellige områder. Vi opfordrer endnu engang til, at alle sørger for at få afholdt så meget ferie og flex som muligt. Dette for at undgå, at der opbygges store pukler af ferie/afspadsning, da der vil blive brug for alle mand, når vi atter er tilbage i normal drift.

Den 29. marts

Vi informerer om, at vi den 31. marts 2020 genåbner genbrugsstationen for private kunder. Åbningen bliver under hensyntagen til alle de nødvendige forholdsregler, som skal til for at forhindre smittespredning. Det betyder konkret, at der først blev åbnet for 10 samtidige biler, senere 15 og nu 20 samtidige biler. Der bliver ikke åbnet for den ubemandede genbrugsstation, idet vi ikke kan sikre sikkerheden.

Den 7. april

Vi udsender mail til alle medarbejdere om, at vi fortsætter med de tiltag, som vi har lavet indtil nu. Vi håber på en genåbning efter den 10. maj.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Status på de fleste projekter i Favrholt, med undtagelse af de nedenfor nævnte, er, at planlægningsprocessen hos kommune og byggemodnere er gået lidt i stå på grund af afgørelsen fra Naturklagenævnet om § 3-områder (søer og moseområder). Hillerød Forsyning er vidende om, at flere store projekter og mulige købere til stormatrikler er i en meget indledende fase, men tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver lidt mere konkret.

*Projekter for flere forsyningsarter**Smørkildedefingeren*

Der er tidligere informeret om følgende: Hillerød Forsyning har i det vestlige vejkryds ved Overdrevsvejen lagt ledninger ind til stamvejen i Smørkildedefingeren. Der er her investeret ca. 10-12 mio. kr. i anlægsinvestering og alene "hammerhovedet" (en kort tværgående strækning af ledninger) i stamvejen har kostet ca. 2 mio. kr. på grund af vanskelige grundvandsforhold.

Hillerød Kommune har på baggrund af klageafgørelsen valgt at parallelforskyde stamvejen mod nord og forlænge den allerede etablerede strækning fra Overdrevsvejen til stamvejen i et tracé, der slår en blød bue mod nordøst.

Det er på styregruppemøde med Hillerød Kommune i februar 2020 aftalt, at det øst-vest gående stykke (hammerhovedet) flyttes mod nord, men at ledningerne ikke lægges om. Det medfører, at en allerede etableret mindre strækning mellem Overdrevsvejen og stamvejen vil være placeret på privat matrikel og skal deklareres. Der vil i det deklarerede tracé være mulighed for etablering af p-pladser, men ikke plantning af træer.

Meromkostningen ved at flytte "hammerhovedet" og forlænge ledninger udgør ca. 5 mio. kr. for alle forsyningsarter under et.

Det er endvidere aftalt, at energiledninger (fjernvarme og fjernkøl) i stamvejen på sigt etableres i henholdsvis fortov og cykelsti, men tidligst når Hillerød Forsyning har en kunde, der har indgået aftale om at aftage varme/køl. Dette princip vil blive fulgt i hele Favrholt.

Energi projekter

Hillerød Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for den kommende Favrholt Station fremsendt et nyt alternativt forslag til linjeføring af vejen med tilhørende pendlerparkeringsplads, bilag 1.

Forslaget er udarbejdet af et hurtigt arbejdende udvalg i Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning og betyder, at den endelige placering af den nye Enerגיעentral bliver i synergi med den nye linjeføring.

I forslaget til arbejdsgruppen er der taget hensyn til, at Hillerød Kommune på et senere tidspunkt kan etablere en adgangsvej til Hestehavefingeren, primært på egen matrikel langs Lokaltogs matrikel. Hillerød Forsynings forslag fremgår af bilag 2.

Spildevand

Hillerød Kommune har i samme forbindelse indledt dialog med Lokaltog og Banedanmark om at håndtere overfladevand fra de kommende perroner.

Hillerød Kommune har i starten af marts 2020 meddelt, at det stort set færdigprojekterede regnvandsbassin, der er beregnet til at håndtere overfladevand fra Hillerød Kommunes p-plads på Stationsforpladsen, nu bliver udvidet med vand fra selve stationsområdet (Lokaltog og Banedanmark) og som følge deraf skal ejes af Hillerød Spildevand A/S.

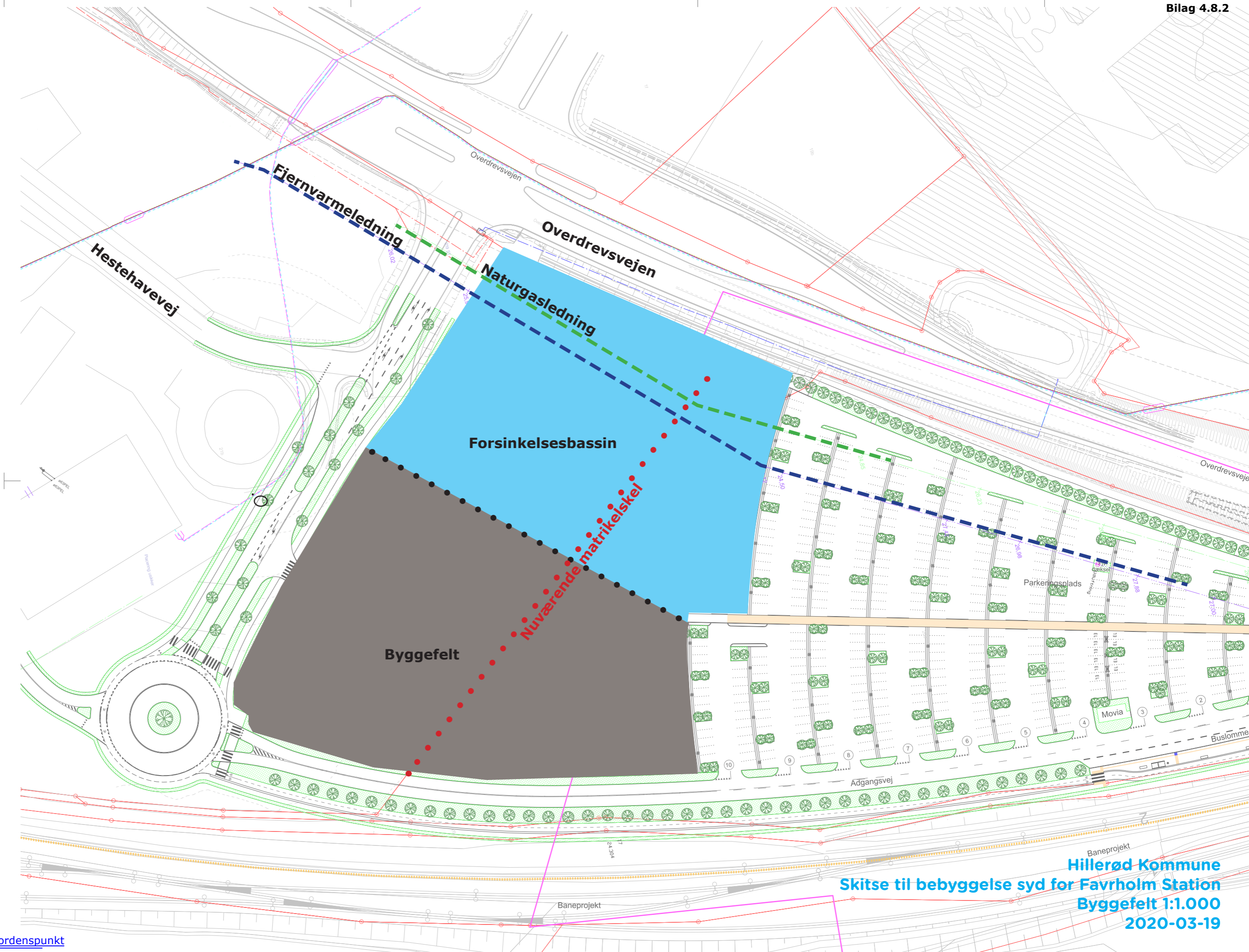
Hillerød Spildevand A/S mener dels, at dette bringes på bane meget sent i processen, dels er selve p-pladsen mod sund fornuft ikke er projekteret til at håndtere overfladevandet. P-pladsen er lavet stort set 100 % vandtæt og alt overfladevand bortledes til et pladskrævende jordbassin placeret ved siden af P-pladsen.

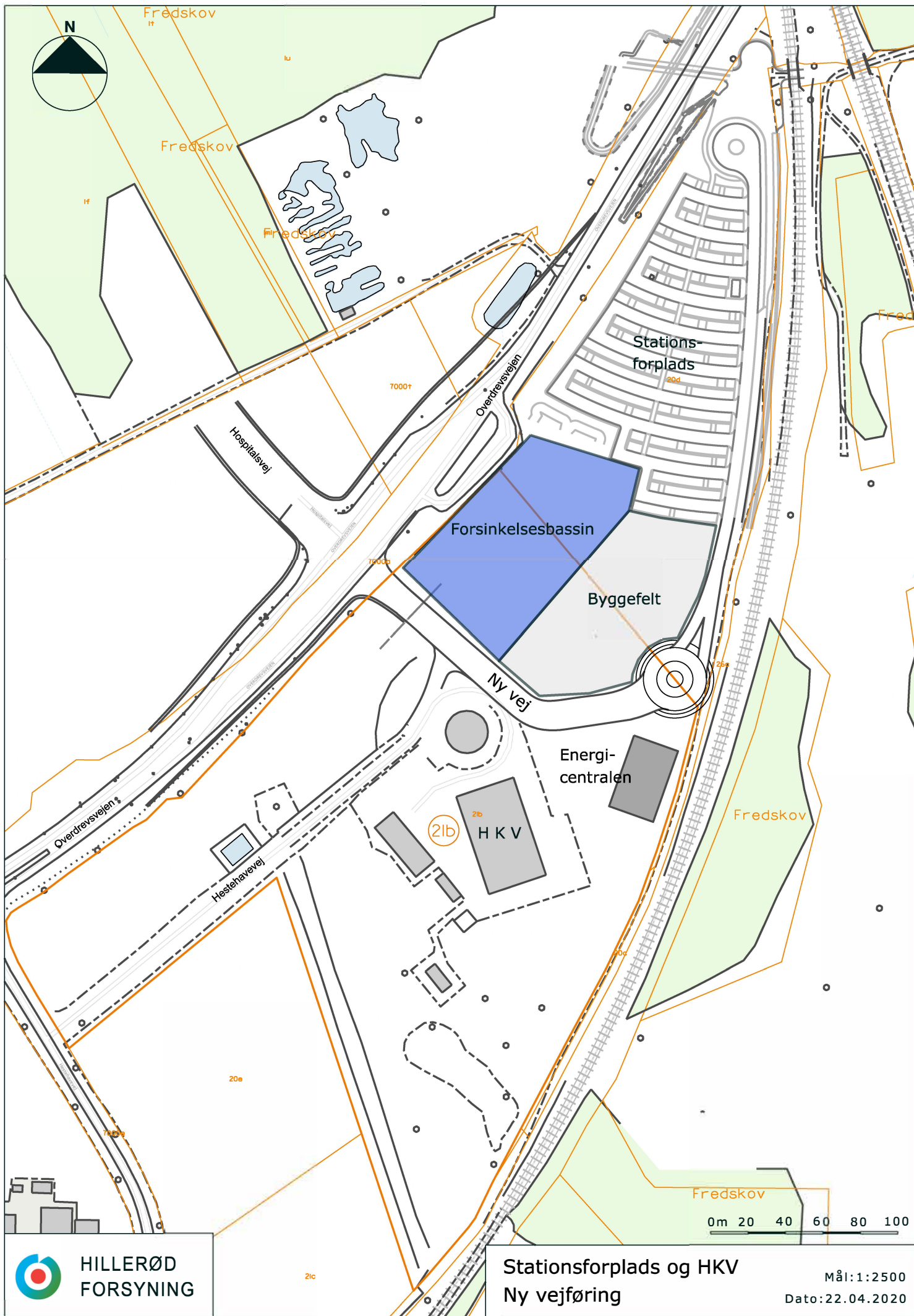
Hillerød Forsyning har overfor Hillerød Kommune indikeret, at det nye forslag kun kan støttes, hvis Hillerød Forsyning holdes skadesløs.

Der er ikke aftalt erstatning for det areal, Hillerød Kommune skal bruge til forbindelsesvejen til Stationsforpladsen. Hillerød Forsyning har foreslået to mulige afregningsmetoder:

1. Baseret på kvadratmeterpris for det første kommercielt handlede areal
2. Et mageskifte, så Hillerød Forsyning har samme areal før og efter etablering af vej.







HILLERØD
FORSYNING

Stationsforplads og HKV
Ny vejføring

Mål: 1:2500
Dato: 22.04.2020