



Protokol

Bestyrelsesmøde i Hillerød Spildevand A/S

Dato: 12. maj 2020 kl. 08:15
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
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 - tavshedspligt 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 - tavshedspligt ej fraveget	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 - tavshedspligt ej fraveget	5
9. Eventuelt	5
10. Fravigelse af tavshedspligt	5
11. Næste møde	6



1. Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Ingen meddelelser.

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.

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) 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 - tavshedspligt 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.

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 offentlige 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.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelserne 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.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte 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 Ledningsreovering 2020

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

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.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2020.

8. Valg af revisor - tavshedspligt ej fraveget

9. Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden

Ingen emner til drøftelse.

10. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter, hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 3, 4.3 og 8.

11. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

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