



Protokol

Bestyrelsesmøde i Hillerød Vand 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 Favholm	3
4.9) Hjælp til private vandværker	4
4.10) Anmodning til Forsyningssekretariatet om forhåndstilsagn om nyt fælles vandværk med HOFOR	4
5. Årsrapport 2019	4
6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020	5
7. Anlægs- og investeringsplan 2020	5
8. Valg af revisor - tavshedspligt ej fraveget	5
9. Revidering af Vandregulativ	6
10. Eventuelt	6
11. Fravigelse af tavshedspligt	6
12. 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.

Bilag

4.5.1: 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) Hjælp til private vandværker

Hillerød Vand A/S har modtaget anmodninger fra de privatejede vandforsyninger, Meløse Vandværk og Gadevang Vandværk, om hjælp til drift af deres værker og ledningsnet. De leverer begge vand til ca. 400 kunder.

Hillerød Vand A/S har fremsendt tilkendegivelse om at kunne hjælpe og afventer tilbagemelding.

4.10) Anmodning til Forsyningssekretariatet om forhåndstilsagn om nyt fælles vandværk med HOFOR

HOFOR Vand København og Hillerød Vand A/S har igangsat en række analyser for at få klarlagt, om det er fordelagtigt at indgå i et samarbejde omkring et fælles vandværk i stedet for, at bygge to selvstændige vandværker.

Hillerød Vand A/S' nuværende vandværker er nedslidte, ligesom der på sigt er brug for øget produktionskapacitet pga. befolkningstilvækst i kommunen.

Indvindingsområderne ligger tæt, og der er planer om nye vandværker - med blødgøring af vandet - i begge selskaber.

Bilag

4.10.1: Anmodning til forsyningssekretariatet om forhåndstilsagn om nyt fælles vandværk med HOFOR.

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 Vand 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 budget.

4503150 Etablering af kildeplads Freerslev

Fleire års undersøgelser og analyser har udpeget området ved Freerslev som værende et godt sted til en ny kildeplads. Indvindingen fra Freerslev kildeplads skal dels imødegå behovet for øget forsyningssikkerhed og stigende vandbehov i Hillerød i de kommende år, og dels muliggøre nedlukningen af Stenholt Vandværk og neddrosling af den bynære vandindvinding ved Milnersvej.

4503190 Ringforbindelse Favrholt

Hillerød Vand A/S har i projektet Overordnet Vandstrategi udarbejdet en struktur for distributionsnettet, som forbereder nettet for den planlagte vandproduktion ved bl.a. at udpege overordnede ledninger og forbereder nettet for sektionering.

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. Revidering af Vandregulativ

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Vand A/S besluttet at foretage en revidering af "Regulativ for Hillerød Vand A/S", så det reviderede regulativ kan træde i kraft den 1. juli 2020.

Revideringen sker bl.a. for at sikre, at Regulativ for Hillerød Vand A/S stemmer overens med de gældende regler samt Hillerød Vand A/S' procedurer.

Bilag

9.1.1: Revidering af vandregulativ

9.1.2: Gældende Regulativ for Hillerød Vand A/S af 28. august 2014 med revideringer af juli 2016.

9.1.3: Revideret Regulativ for Hillerød Vand A/S

9.1.4: Skema over ændringer.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- Det reviderede Regulativ for Hillerød Vand A/S
- At det reviderede regulativ videresendes til Hillerød Kommune til legalitets godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

10. Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden

Ingen emner til drøftelse.

11. 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.

12. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

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