

Hillerød Spildevand A/S (Hillerød Spildevand A/S -
Bestyrelsesmøde)

29-09-2020 08:15

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden	1
Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	2
Punkt 3: Revisionsprotokol	3
Kategori - Redegørelse fra direktionen	
Punkt 4: Strategiopfølgning - Handleplan Vandområdet	4
Punkt 5: Politikker og retningslinjer	5
Punkt 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	6
Punkt 7: Arbejdspladsvurderinger	7
Punkt 8: Status på udmøntning af spildevandsplan 2018-2021	8
Punkt 9: Status for fjernelse uvedkommende vand i dele af Nødebo	9
Kategori - Anlægs- og investeringsplan	
Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2020	10
Punkt 11: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021	11
Kategori - Økonomi	
Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020	12
Punkt 13: Udkast til budget 2021	13
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 14: Mødeplan 2021	14
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 14: Eventuelt	15
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt	16
Punkt 16: Næste møde	17

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 12. maj 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev på generalforsamlingen den 27. maj 2020 valgt som revisorer for Hillerød Forsyning koncernen med virkning fra regnskabsåret 2020.

Tiltrædelsesprotokollatet indeholder vilkårene for revisionsopgaven og fremlægges for bestyrelsen.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver tiltrædelsesprotokollatet.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand og Holding

Strategiopfølgning - Handleplan Vandområdet

Sagsresumé

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.

Indstilling

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



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Politikker og retningslinjer

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 12. maj 2020 besluttede bestyrelsen, at der skulle udarbejdes en samlet oversigt over alle politikker og retningslinjer i Hillerød Forsyning.

Derudover forelægges Retningslinjer for kunstindkøb til bestyrelsens orientering.

Indstilling

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





Politikker og retningslinjer

BILAG

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
IOP	Z-drevet	
Kommunikations- og formidlingsstrategi	Z-drevet	Tidligere: Kommunikationspolitik
Regler for underskrivelse af eksterne aftaler	HILTRA	
Regler for godkendelse af leverandørfakturaer	HILTRA	
Garantiregler		
ILO		Godkendt af bestyrelsen
Politik for afskrivning af kunst	Z-drevet	
Principper for økonomistyring samt finansiell strategi for Hillerød Forsyning	Z-drevet	
Retningslinjer for brug af sociale medier, Facebook og LinkedIn	Z-drevet	
Retningslinjer – Kommunikation og pressehåndtering	Z-drevet	
Lønpolitik for chefgruppe – niveau 2	Z-drevet	
Alkoholpolitik	Personalehåndbog	
Graviditetspolitik	Personalehåndbog	
Stresspolitik	Personalehåndbog	
Sygefraværspolitik	Personalehåndbog	
Mobilpolitik	Personalehåndbog	
Seniorpolitik	Personalehåndbog	
Rygepolitik	Personalehåndbog	
Sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik	Personalehåndbog	



Hillerød Forsyning

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
Indkøbspolitik	HILTRA	
Privatlivspolitik HR	HILTRA	
Privatlivspolitik Spildevand	HILTRA	
Privatlivspolitik Varme	HILTRA	
Privatlivspolitik Affald	HILTRA	
Privatlivspolitik Vand	HILTRA	
Retningslinjer for arkivering	HILTRA	
Whistleblowerordning	Under udarbejdelse	
Politik for indkøb af kunst	Z-drevet	
Forretningsgang for afstemning af lager i Hillerød Vand	Z-drevet	
Forretningsgang for Bogføring og afstemning af Easy Energy	Z-drevet	
Forretningsgang for fakturering af antenneleje Kraftvarme	Z-drevet	
Forretningsgang for fakturering af slammodtagelse Spildevand	Z-drevet	
Forretningsgang for fakturering af varmesalg Kraftvarme	Z-drevet	
Forretningsgang for godkendelse af elregninger i Vand og Spildevand	Z-drevet	
Forretningsgang for kontrol af bankindbetalinger og -udbetalinger vedr kunder i KMD Easy Energy	Z-drevet	
Forretningsgang for lønadministration v2, rev. 201909	Z-drevet	
Forretningsgang for opbevaring af regnskabsmateriale	Z-drevet	



Hillerød Forsyning

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
Forretningsgang for tilbagebetaling kunder KMD Easy Energy 202008	Z-drevet	
Politik om forrentning af mellemregninger 2017	Z-drevet	





Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Retningslinjer for indkøb af kunst

Hillerød Forsyning modtager hvert år over 5.000 besøgende fra kommunen, resten af landet og udlandet. De kommer for at lære mere om arbejdet med den grønne omstilling i Hillerød Kommune, og hvordan Hillerød Forsyning bidrager med bæredygtige løsninger inden for vand, energi og ressourcer.

Hillerød Forsyning har besluttet at nedsætte et udvalg med ansvar for at vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger, så de også i fremtiden fremstår imødekommende for forsyningens mange gæster.

Udvalgets opgaver

Udvalget skal vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger i Hillerød ved

- a) at tilse, at udsmykningen opleves i overensstemmelse med det overordnede mål
- b) at tilse, at udsmykningen er i god stand
- c) at tage beslutning om at sælge eksisterende udsmykning
- d) at tage beslutning om at leje eller købe ny udsmykning.

Ad a)

I den årlige medarbejdertilfredsanalyse i Hillerød Forsyning indgår fra 2020 spørgsmål om, hvordan medarbejderne oplever udsmykningen. Udvalget beslutter om analysen giver anledning til at ændre i udsmykningen. Desuden indgår spørgsmål om udsmykningen i gæsternes evaluering af deres besøg (stikprøve).

Ad b)

Minimum én gang om året gennemgår udvalget udsmykningen af forsyningens bygninger for at sikre, at udsmykningen er ubeskadiget og at klimaforhold (sollys, varme og fugt) omkring udsmykningen er hensigtsmæssig. Udvalget kan tilkalde ekstern assistance fra en uvildig og uafhængig kunstfaglig konsulent, hvis der er tvivl om klimaforhold eller bevaringsfaglige spørgsmål og tiltag.

Ad c)

Hvis der er et ønske om eller behov for at sælge eksisterende udsmykning, kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern kunstfaglig konsulent, der varetager nedtagning og salg.

Ad d)

Hvis der er et ønske om eller behov for at opsætte ny udsmykning, kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern fagkonsulent med kunstfaglig ekspertise. På baggrund af vejledning fra fagkonsulenten beslutter udvalget, om



Hillerød Forsyning

ny udsmykning skal lejes eller anskaffes. I begge tilfælde fremlægger fagkonsulenten forslag til udsmykning inden for det budget, som udvalget har besluttet at anvende, og udvalget vælger ét af de fremlagte forslag.

Fagkonsulenten foretager ophængning eller installation af udsmykningen. Udvalget inddrager kun fagkonsulenten ved en købesum, som overstiger den til enhver tid gældende beløbsgrænse pr. værk, som SKAT har sat for afskrivning i anskaffelsessåret. Beløbsgrænsen er på 14.100 kr. pr. værk i 2020.

Udvalgets møder

Udvalget mødes mindst en gang om året.

Udvalgets sammensætning

Udvalget udpeges for to år ad gangen og består af

- To repræsentanter fra topledelsen (den økonomiansvarlige samt en person yderligere)
- To medarbejderrepræsentanter.

Formand for udvalget er et medlem af topledelsen.

Ikrafttrædelse

Retningslinjerne forelægges bestyrelsen til orientering den 29. september 2020 og træder i kraft umiddelbart efter.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholtm

Sagsresumé

For de fleste projekter i Favrholtm, 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 meget indledende fase, og Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver lidt mere konkret.

Indstilling

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





Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 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 Hillerød 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 mere konkret.

Projekter for flere forsyningsarter

Smørkildefingeren

Hillerød Kommune har med rådgiveren Sweco udarbejdet dispositionsforslag for vejtracé og forsyningsledninger i Smørkildefingeren. Projektet afventer, at Hillerød Kommune får udarbejdet en lokalplan.

Dispositionsforslag for forsyning af Hestehavefingeren

På baggrund af placeringen af ny energicentral bag HKV i den kommende såkaldte Hestehavefinger i Favrholt er det nødvendigt at revidere forsyningens helhedsplan for forsyningsledninger i området. Fra den nye energicentral, skal der anlægges 8 ledninger (2 varme og 2 køl til NHN og 4 fjernvarmetransmissionsledninger) op mod Overdrevsvejen ved det østlige kryds.

På tværs af disse skal der forberedes til afledning af spildevand fra mulig randbebyggelse langs den nye adgangsvej til den kommende p-plads og station.

Spildevandsafledningen skal revurderes generelt, så der kan blive bedre mulighed for frasalg/bebyggelse på den resterende HKV-grund og derudover skal hele regnvands- og skybrudshåndteringen gentænkes. Der udarbejdes en dispositionsplan for alle forsyningsledninger inden udgangen af året, så Hillerød Varme A/S kan fortsætte projekteringen af energicentral inklusive ledninger uden at komme i karambolage med de andre forsyningsarter. Planlægningsarbejdet vil koste i størrelsesordenen 500 tkr.

Energiprojekter

Hillerød Forsyning har haft en længerevarende dialog med Hillerød Kommune om vejtracé til den nye Favrholt station og placering af ny energicentral i forbindelse med dette. Resultatet er, at der er fundet en løsning, hvor rundkørsel, vejtracé og energicentral placeres, så den tidligere lokalplan for HKV kan "genanvendes", idet energicentralen kommer til at ligge inden for det nuværende byggefelt/lokalplanområde. Det kan dermed undgås, at der skal udarbejdes en ny lokalplan i forbindelse med energicentralen.



Hillerød Forsyning

Spildevand

Udgangspunktet for Hillerød Spildevands planlægning i Favrholt har været Hillerød Kommunes helhedsplan for Favrholt med indikation af udnyttelsen af området i storparceller til diverse formål. Befæstelsesgraderne for de kommende storparceller er vurderet ud fra Spildevandsplan 2018-2021, hvoraf fremgår befæstelsesgrader til f.eks. tæt-lav boliger, centerområder m.m.

Forsyningens helhedsplan/masterplan er overordnet dimensioneret ud fra dette, så det blandt andet har været muligt at lægge ledninger under Overdrevsvejen i forbindelse med etablering af vejkryds. Det er vigtigt at pointere, at man ikke kan befæste områderne med endnu større grad af asfalt og boliger uden at dette kan få en konsekvens for de allerede etablerede ledninger. Der kan forsinkes yderligere på storparcellerne, men der kan ikke nødvendigvis udledes flere liter pr. sekund, hvilket kan medføre nogle meget store bassiner.

Overordnet er hele Favrholt vandmæssigt struktureret således, at der skal forsinkes på alle storparcellerne af matrikelejer. Matrikelejer skal som udgangspunkt selv etablere et bassin, som Hillerød Spildevand derefter drifter. Hvis storparcellen udmatrikeres, betragtes det som en almindelig byggemodning, hvor Hillerød Spildevand anlægger ledninger og bassin og dermed har udgiften til anlægget. Til gengæld kan opkræves tilslutningsbidrag pr. boligenhed. Det er ikke forudsat i økonomien for Favrholt, at Hillerød Spildevand skal anlægge bassiner for storparceller uden at kunne opnå mere end et par enkelte tilslutningsbidrag pr. storparcel.

Bassin ved Favrholt Station

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.

Som konsekvens af dette er Hillerød Spildevand i fuld gang med at omplanlægge og senere omprojektere bassinet, så det lever op til de servicemål, der er generelt gældende for forsyningens bassiner samt optimere økonomien. Det forventes, at projektet kan nå at komme med i Hillerød Kommunes udbudsmateriale for resten af stationsforpladsen, så der benyttes samme entreprenør på både forsyningens og kommunens del.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Fra den sydøstlige del af Favrholt samt fra den kommende stationsby nord for Overdrevsvejen skal der afledes overfladevand til Pøle Å. Der har været afholdt to workshops med de nærliggende interessenter fra NHN, stationsbyen samt Hillerød Kommune. Udspringet af Pøle Å flyttes syd på, samtidig med at der skabes et rekreativt område.

Man kunne rydde fredskoven/§3-området og lægge en 3-400 m lang ledning af hensyn til almenvæddet, da der ikke er andre muligheder for at aflede regnvandet ved gravitation. Men man kunne også finde en mere pragmatisk løsning, og det har interessenterne gjort i samarbejde.



Hillerød Forsyning

Løsningen er at ansøge om, at Pøle Å bliver åbnet længere "bagud", dvs. får lov til at have sin "station 0" 3-400 m. længere opstrøms. Ved en gennemgang af området, der er fyldt med væltede træer og jordvolde fra tidligere oprensninger af Pøle Å, viser det sig, at der faktisk er en grøft, der blot kan renses op og anvendes til formålet. Tilbage er, at Hillerød Spildevand ansøger Hillerød Kommune om ændring af vandløbet. Dette er et rigtig godt eksempel på, at interessenter ved fælles hjælp kan finde en god løsning.

Vand

I forbindelse med anlægsarbejdet i området omkring Stationsforpladsen er det vigtigt at få anlagt en del af ringforbindelsen op til Funkevej inden Hillerød Kommune igangsætter deres anlægsarbejde.

Drikkevandsledning forventes at blive anlagt i samme tracé som det eksisterende deklareret for fjernvarme transmissionsledning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Spildevand

Arbejdspladsvurderinger

Sagsresumé

Som en del af arbejdsmiljøarbejdet i Hillerød Forsyning er lavet arbejdspladsvurderinger (APV) for det fysiske arbejdsmiljø i Spildevand. APV er et redskab til at holde styr på og forebygge dårligt arbejdsmiljø og behandler fysisk, ergonomisk, kemisk og biologisk påvirkning og risiko for ulykker.

Den fysiske APV har resulteret i en handlingsplan for området.

Indstilling

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





Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Spildevand

Arbejdspladsvurdering for Spildevand

Som en del af arbejdsmiljøarbejdet i Hillerød Forsyning er der i forår/sommer 2020 lavet en arbejdspladsvurdering (APV) for det fysiske arbejdsmiljø i Spildevand Produktion. APV er et redskab til at holde styr på og forebygge dårligt arbejdsmiljø.

Medarbejderne har i et spørgeskema vurderet en række faktorer, der har indflydelse på arbejdsmiljøet. Følgende områder blev gennemgået: fysisk, ergonomisk, kemisk og biologisk påvirkning samt risiko for ulykker. Hvert område blev vurderet på en skala fra 1-7, ligesom der var mulighed for at tilføje kommentarer.

Analyserapport fra undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Der er efterfølgende fulgt op på analyserapporten med et møde i afdelingen. Her havde alle medarbejdere mulighed for at uddybde deres svar og komme med input til løsninger.

Det fysiske arbejdsmiljø ser overordnet godt ud. Medarbejderne gav en overvejende positiv feedback, hvor der blev givet en score på gennemsnitligt over 5, og i de fleste tilfælde over 6.

På mødet var medarbejderne engagerede, og deltog aktivt i debatten om arbejdsmiljø og med at finde løsninger til de problemstillinger, der var identificeret. De bidrog også aktivt med forslag til, hvordan vi kan blive endnu bedre til at have sikkerhed for øje i dagligdagen.

Den fysiske APV har resulteret i en handlingsplan området. Eksempel på hvad handlingsplanen indeholder er; der er meget larm ved Salsnes forfilteret på renseanlægget. Høreværn er stillet til rådighed, og der er planlagt en støjmåling for at afklare, om der skal indføres krav om brug af høreværn.

Arbejdspladsvurderingerne for områderne Genbrugsplads og Vand behandles som selvstændige punkter.

Hillerød Forsyning

Fysisk APV Spildevand produktion

Antal besvarelser: 9
Svarprocent: 100%



Hillerød Forsyning



Hillerød Forsyning

Indhold

DEL 1: Resultat på de enkelte emneområder	2
Gennemsnit, emneområderne samlet set	2
Svarfordeling	5
DEL 2: Referat af APV-møde	8
DEL 3: Handlingsplan	9



Denne rapport indeholder besvarelser for 9 respondenter og spørgeskemaet har en svarprocent på 100%. Spørgeskemaet blev gennemført i perioden 10-06-2020 - 23-06-2020.

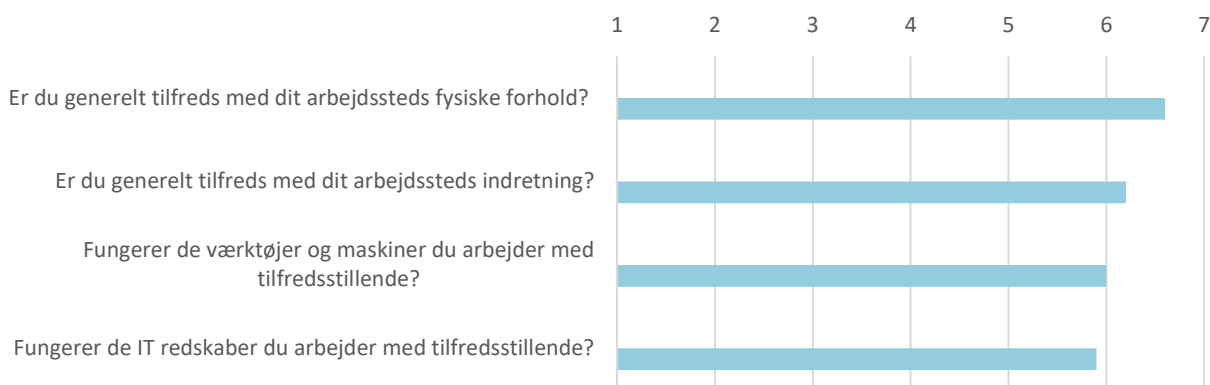
Spørgeskemaet dannede grundlag for en fælles samtale, der blev afholdt d 1-07-2020, hvor det fysiske arbejdsmiljø hos Spildevand Produktion blev diskuteret. På mødet deltog 6 medarbejdere. Rapporten blev udarbejdet den 07-07-2020.

DEL 1: Resultat på de enkelte emneområder

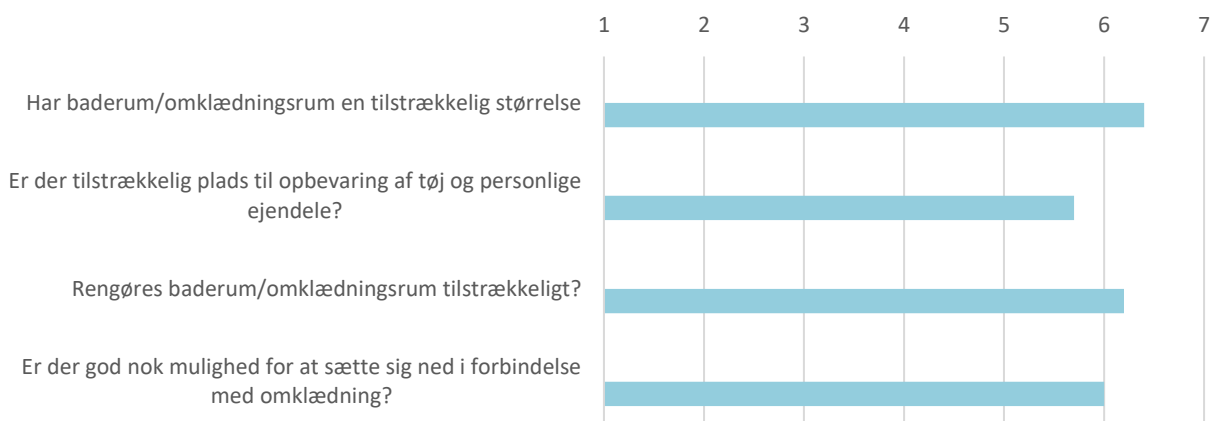
Gennemsnit, emneområderne samlet set

Nedenfor vises gennemsnittet for besvarelserne af hvert emneområde. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det laveste muligt og et gennemsnit på 7 er det højeste mulige. *Ved ikke* indgår ikke i gennemsnitsberegningen.

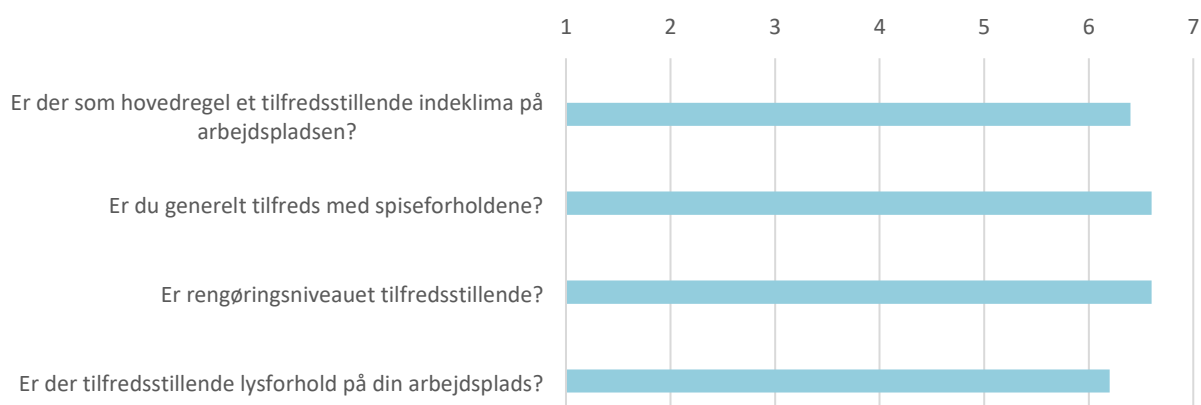
Indretning af arbejdspladsen



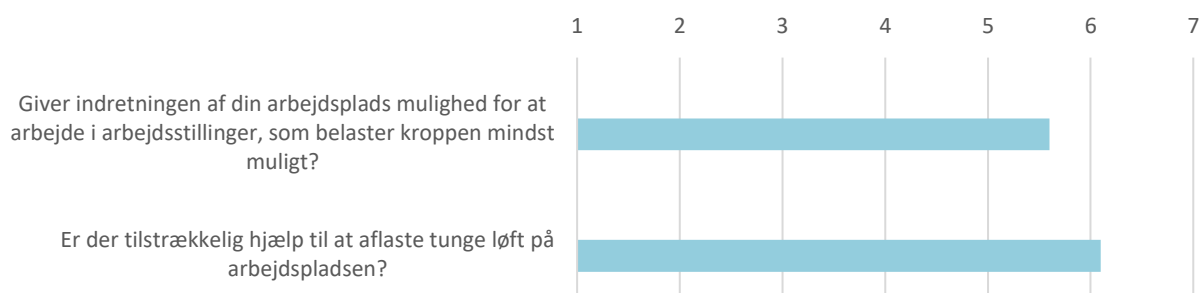
Baderum og omklædning



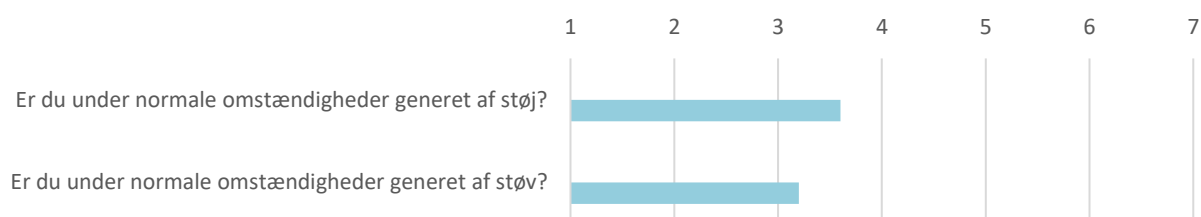
Indeklima



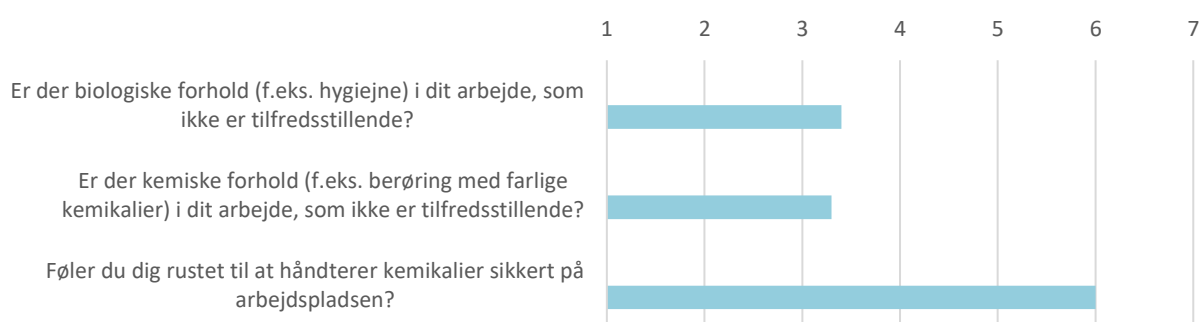
Fysisk belastning



Støv og støj

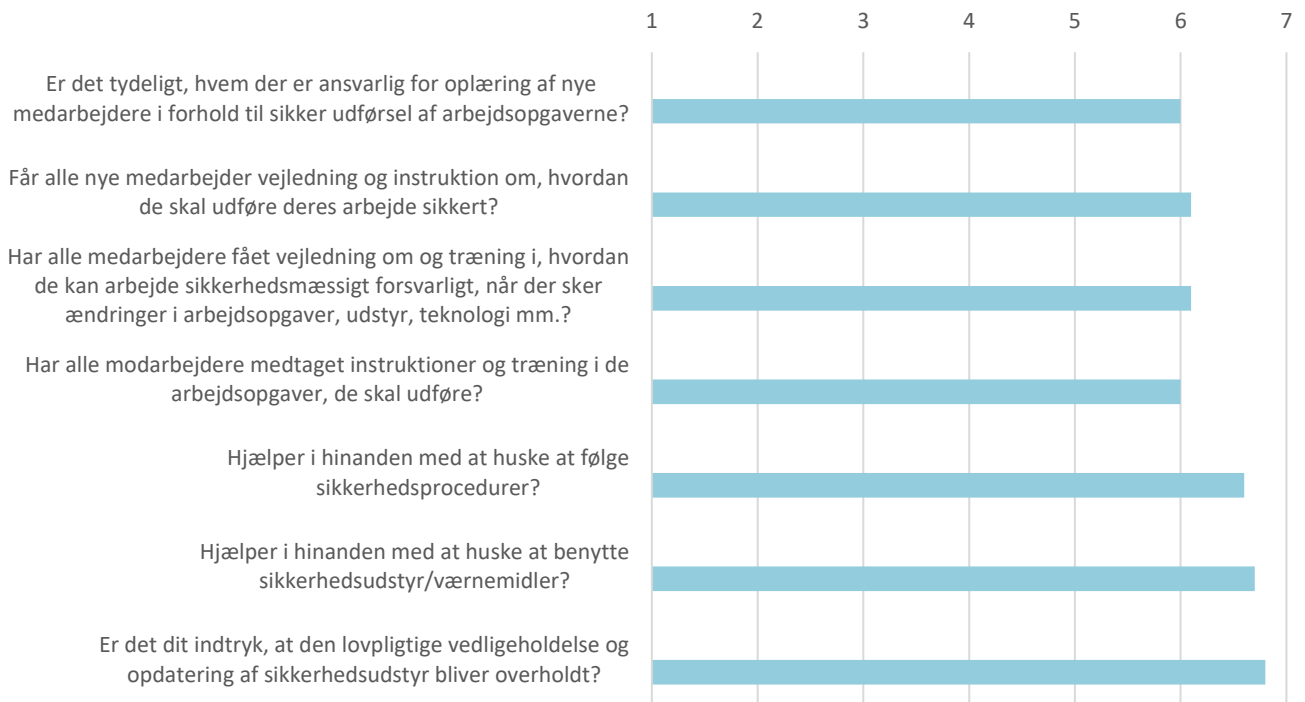


Kemisk og biologisk belastning

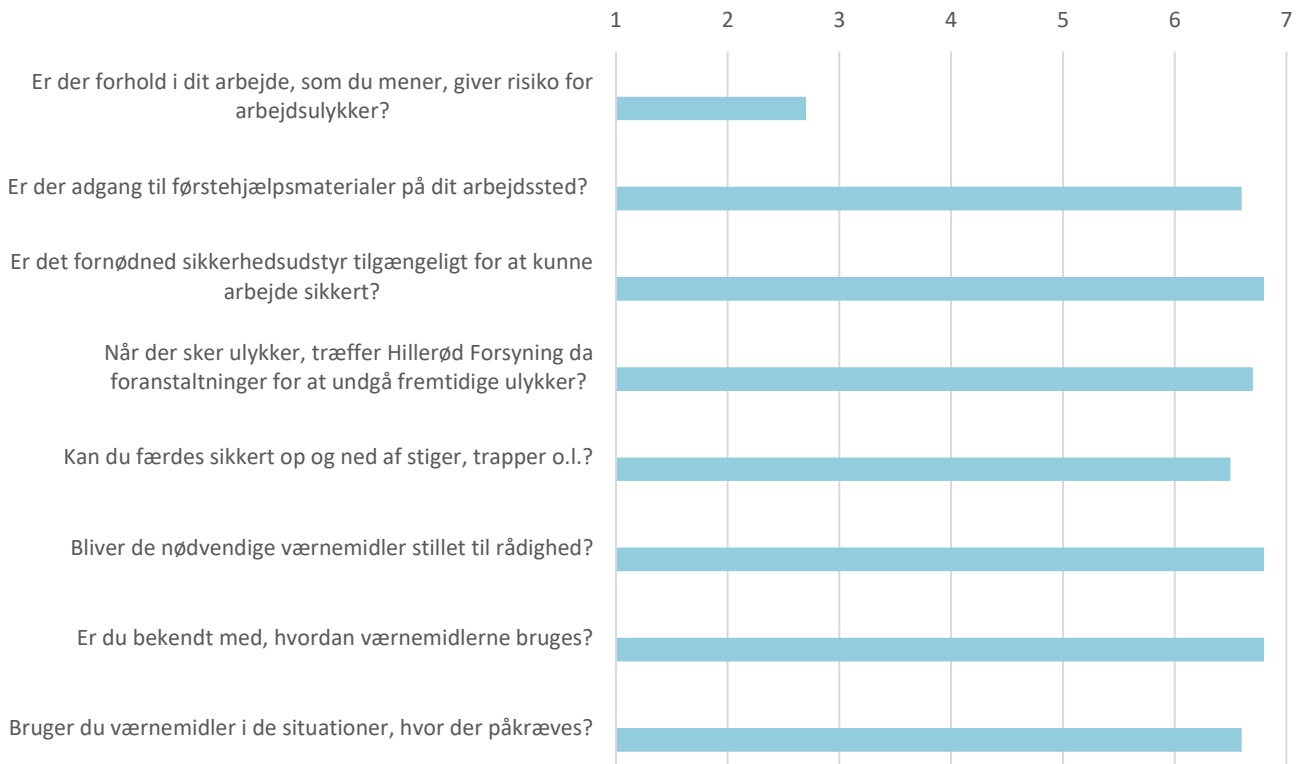




Sikker og korrekt oplæring



Ulykkesrisiko



Svarfordeling

Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for spørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredning kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål bedre. Spørgsmålene står listet i sammen rækkefølge som i spørgeskemaet.

Indretning af arbejdspladsen

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds fysiske forhold?	55,6%	44,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds indretning?	33,3%	55,6%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fungerer de værktøjer og maskiner du arbejder med tilfredsstillende?	11,1%	77,8%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fungerer de IT redskaber du arbejder med tilfredsstillende?	33,3%	33,3%	22,2%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Baderum og omklædning

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Har bade-/omklædningsrum en tilstrækkelig størrelse?	55,6%	33,3%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Er der tilstrækkelig plads til opbevaring af tøj og personlige ejendele?	22,2%	44,4%	22,2%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Rengøres bade-/omklædningsrum tilstrækkeligt?	33,3%	55,6%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Er der god nok mulighed for at sætte sig ned i forbindelse med omklædning?	33,3%	44,4%	11,1%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Indeklima

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Er der som hovedregel et tilfredsstillende indeklima på arbejdspladsen?	44,4%	55,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Er du generelt tilfreds med spiseforholdene?	77,8%	11,1%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Er rengøringsniveauet tilfredsstillende?	55,6%	44,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



Hillerød Forsyning

Er der tilfredsstillende lysforhold på din arbejdsplads?	33,3%	55,6%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
--	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

Fysisk belastning

	I meget høj grad 7	6	5	4	3	2	1	Ved ikke
Giver indretningen af din arbejdsplads mulighed for at arbejde i arbejdsstillinger, som belaster kroppen mindst muligt?	11,1%	55,6%	11,1%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Forekommer der tunge løft på arbejdspladsen?	22,2%	66,7%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kommentar	Nogle steder er maskiner og installationer monteret så det er umuligt at arbejde uden at have en dårlig arbejdsstilling.							

Støj og støv

	I meget høj grad 7	6	5	4	3	2	1	Ved ikke
Er du under normale omstændigheder generet af støj?	0,0%	11,1%	44,4%	0,0%	0,0%	22,2%	22,20%	0,0%
Er du under normale omstændigheder generet af støv?	0,0%	22,2%	11,1%	0,0%	22,2%	22,2%	22,2%	0,0%

Kemisk og biologisk belastning

	I meget høj grad 7	6	5	4	3	2	1	Ved ikke
Er der biologiske forhold (f.eks. hygiejne) i dit arbejde, som ikke er tilfredsstillende?	11,1%	22,2%	11,1%	0,0%	0,0%	22,2%	33,3%	0,0%
Er der kemiske forhold (f.eks. berøring med farlige kemikalier) i dit arbejde, som ikke er tilfredsstillende?	0,0%	22,2%	22,2%	0,0%	11,1%	11,1%	33,3%	0,0%
Føler du dig rustet til at håndterer kemikalier sikkert på arbejdspladsen?	44,4%	44,4%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%



Hillerød Forsyning

Sikkerhed og korrekt oplæring

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Er det tydeligt, hvem der er ansvarlig for oplæring af nye medarbejdere i forhold til sikker udførsel af arbejdsopgaverne?	11,1%	77,8%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Får alle nye medarbejder vejledning og instruktion om, hvordan de skal udføre deres arbejde sikkert?	22,2%	55,6%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%
Har alle medarbejdere fået vejledning om og træning i, hvordan de kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi mm.?	22,2%	66,7%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Har alle medarbejdere medtaget instruktioner og træning i de arbejdsopgaver, de skal udføre?	22,2%	44,4%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%
Hjælper i hinanden med at huske at følge sikkerhedsprocedurer på din arbejdsplads?	55,6%	44,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hjælper i hinanden med at huske at benytte sikkerhedsudstyr/værnemidler?	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Er det dit indtryk, at den lovpligtige vedligeholdelse og opdatering af sikkerhedsudstyr bliver overholdt?	77,8%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kommentar	Kan kun svare for medarbejdere i Spildevand.							

Ulykkesrisiko

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Er der forhold i dit arbejde, som du mener, giver risiko for arbejdsulykker?	0,0%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	22,2%	33,3%	11,1%
Er der adgang til førstehjælpsmaterialer på dit arbejdssted?	55,6%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Er det fornødne sikkerhedsudstyr tilgængeligt for at kunne arbejde sikkert?	66,7%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Når der sker ulykker, træffer Hillerød Forsyning da foranstaltninger for at undgå fremtidige ulykker?	44,4%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,2%
Kan du færdes sikkert op og ned af stiger, trapper o.l.?	44,4%	44,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bliver de nødvendige værnemidler stillet til rådighed?	66,7%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kommentar	Det opleves at Spildevand går meget op i sikkerhed, men personen har ikke oplevet en ulykke og ved derfor ikke hvordan Hillerød Forsyning reagerer.							



DEL 2: Referat af APV-møde

Deltagere: NAVNE FJERNET AF HENSYN TIL GDPR.

På APV-mødet blev resultatet af spørgeskemaundersøgelsen gennemgået og brugt som udgangspunkt for en snak om det fysiske arbejdsmiljø hos spildevand produktion.

Indretning af arbejdspladsen: Der er problemer med it-brugere, de oplever at blive smidt af, enten når andre logger ind på samme bruger eller hvis computeren går i dvale/genstarter. Der er også et ønske om at det bliver lettere at lave udtræk, og at login bliver windowsbaseret. NAVN FJERNET AF HENSYN TIL GDPR er allerede i gang med at se på det sammen med it relations.

Baderum og omklædning: På den rene side af omklædningen er skabene er for små til opbevaring af tøj. Dette er ikke et nyt problem, men det er ikke muligt at sætte flere skabe op. Der blev mindet om at overtøj kan hænges ude foran omklædning.

Fysisk belastning: Der er arbejdsstillinger hvor smede må ned på maven at ligge for at arbejde. Det er hårdt for dem, generelt er det hårdt for knæene at være smed. Der blev snakket om at føre smørerør op. Pumper kan også være svære at nå. Det blev understreget at der må købes de hjælpemidler der er behov for, f.eks. knæpuder.

Støj og støv: Der er for en del tid siden lavet støjmålinger som gav et ok resultat. Det blev nævnt, at når der arbejdes en hel dag i det larmende område kan støjen være generende. Der blev opfordret til at bruge høreværn, de er tilgængelige, og så vil NAVN FJERNET AF HENSYN TIL GDPR undersøge om vi kan lave en ny støjmåling.

Nogle steder kan man udsættes for støv, men det er ikke noget der giver de store gener. Der blev snakket om korrekt rengøring, at der skal bruges støvsuger og understreget at der er masker tilgængelige, flere har deres egne personlige. Der skal lidt selvdisciplin til at huske at bruge dem.

Kemisk og biologisk belastning: Rensning af filtre foretages med syre og chlor, og det skal gøres på en forsvarlig måde. En medarbejder klager over hovedpine ved arbejdsprocessen. Processen udføres ugentligt. Lige nu arbejdes der på at installere aftræksskab til formålet. Der skal laves procedure for hvordan den opgave løses forsvarligt og det understreges, at indtil aftræksskabet er sat op skal der bruges værnemidler.

Sikkerhed og oplæring: Man følers sig let utilstrækkelig når det kommer til oplæring. Vil så gerne at folk arbejder sikkert, men der er ikke tid til at gå og holde øje med det hele tiden. Kollegaer hjælper til med at huske på sikkerhed. Der er god disciplin generelt. Der er stort ønske til at få styr på kemisk apv. Der skal være træning i brug af app. Der er forslag om at lave et skriv, en indlæg, på Hiltra om arbejde med forskellige kemikalier, hvor medarbejder kan skrive en lille historie om hvordan der arbejdes med bestemt kemi. Et lille skriv til alle om hvordan vi skal arbejde med ting.

Risiko for arbejdsulykker: Der er god fokus, men vil altid gerne blive bedre og forbedre sig. Skabe på renselanlæg skal gøres til sikkerhedsskabe hvor de personlige værnemidler opbevares. Der er forslag om alarm på nødbruker eller anden form for alarm i tilfælde af man kommer galt afsted mens man arbejder alene. Alle er positive over for denne ide. Det blev forslået at have en gasmåler



med gps og nødkald på sig hele tiden, så går det galt mens man arbejder alene, f.eks. ude på et renseanlæg, kan personen findes. Duotec har lavet sådan en gasmåler. Pris undersøges af NAVN FJERNET AF HENSYN TIL GDPR.

DEL 3: Handlingsplan

Fokusområde	Handling	Status	Ansvarlig/Tidsfrist
Udsug virker ikke i smedeværksted. Dette er et stort problem ift. smedenes helbred, og vil højst sandsynligt udløse påbud fra Arbejdstilsynet.	Det skal laves af eksterne folk hurtigst muligt. Det skal tages op med NAVN FJERNET PGA GDPR.	NAVNE FJERNET PGA GDPR kan ikke komme videre med opgave. Det skal tages op med NAVN FJERNET PGA GDPR	NAVN FJERNET PGA GDPR. Sommer 2020
Når der arbejdes en hel dag i det larmende område på renseanlægget, som f.eks. i forfilterrummet, kan støjen virke generende.	Der opfordres til at bruge høreværn, de er tilgængelige, og så vil NAVN FJERNET PGA GDPR undersøge om vi kan lave en støjmåling.	Høreværn er tilgængelige. NAVN FJERNET PGA GDPR undersøger støjmålinger.	NAVN FJERNET PGA GDPR August 2020
En medarbejder klager over hovedpine ved afrensning af filtre.	Der arbejdes på en løsning hvor filtrene kan afrenses i aftrækskab. Derudover skal der laves arbejdsproces for hvordan arbejdet skal udføres og der skal tydeligt mærkes op med farpiktogrammer og værnemidler <u>påbud</u> .	Aftrækskab er ved at blive sat op. Alternativt <u>skal</u> der bruges værnemidler.	NAVNE FJERNET PGA GDPR September 2020
Efter oplæring af nye medarbejdere er der ikke tid til at tjekke op jævnligt om sikkerhedsprocedure bliver fulgt.	Til de mere kritiske opgaver skal der laves en SOP. SOP og kemisk APV skal understøtte oplæringen. De relevante arbejdsprocesser skal identificeres, før SOP og kemisk APV kan laves. Kollegaer skal hjælpes ad med at have fokus på sikkerhed og minde hinanden om påpasselighed.	Arbejdet er ikke påbegyndt.	NAVNE FJERNET PGA GDPR. Ultimo 2020
Alle bør have hjelm og høreværn og et sted at opbevare dem.	Skabene på renseanlægget bliver gjort til sikkerhedsskabe, hvor personlige værnemidler opbevares.	Skabene er allerede på renseanlæg. Det skal undersøges om alle har de fornødne værnemidler.	NAVN FJERNET PGA GDPR September 2020



Øget tryghedsfølelse når man arbejder alene ønskes.	Der undersøges pris på gasmåler med gps og nødkald.	NAVN FJERNET PGA GDPR undersøger pris.	NAVN FJERNET PGA GDPR August 2020
Der er lidt problemer med it brugere, de oplever at blive smidt af, enten når andre logger ind på samme bruger eller hvis computeren går i dvale/genstarter. Der er et ønske om at det bliver lettere at lave udtræk, og at login bliver windows-baseret.	Der skal hentes hjælp hos it.	NAVN FJERNET PGA GDPR er allerede i gang med at se på det sammen med it-relations.	NAVN FJERNET PGA GDPR Afventer NAVN FJERNET PGA GDPR kommer tilbage fra ferie.
Skabene er for små i den rene afdeling af omklædning.	Kendt problem. Det menes ikke der kan findes en løsning, der er ikke plads til flere skabe eller ekstra bokse.	Lukket.	Der gøres ikke mere.
Der er svære arbejdsstillinger for smedene, hvor de ligger på knæ eller mave.	Det er muligt at føre smørerør højere op. Det blev understreget at der må købes de hjælpemidler, som f.eks. knæpuder, som der er behov for.	-	Alle. Sommer 2020



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

Sagsresumé

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.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Status for fjernelse af uvedkommende vand i en del af Nødebo

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har i samråd med Hillerød Kommune udarbejdet en strategi for fjernelse af uvedkommende vand i spildevandssystemet i en del af Nødebo.

Arbejdet er opdelt i to etaper. Etape 1, udbedring af utætheder i den offentlige spildevandskloak, forventes projekteret og udført i indeværende år.

Indstilling

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





Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Spildevand, Holding

Status for fjernelse af uvedkommende vand i en del af Nødebo

Strategi

Hillerød Forsyning har, i samråd med Hillerød Kommune, lagt en strategi for, hvordan det uvedkommende vand kan fjernes fra spildevandssystemet.

I *etape 1* udbedrer Hillerød Forsyning utæthederne i den offentlige spildevandskloak.

I *etape 2* går Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune i dialog med grundejerne om frivillig afkobling af regnvand fra spildevandskloakken, samt udbedring af det private drænsystem, som skal modtage vandet. Etaperne starter op samtidig.

Kommunikation

Der findes i dele af Nødebo et pumpelag, der har til opgave at pumpe vand væk fra de lavtliggende områder. I foråret 2020 været en dialog med pumpelaugene om afvandingsløsning for deres system og derefter såkaldte "havemøder" med mindre grupper af interessenter. Havemøderne blev holdt af flere omgange med deltagelse af forsyningen, kommunen og pumpelaugene.

Via linket findes materialet til informationsmøderne og materialet til pumpelaugene:

<https://hillerodforsyning.dk/spildevand/aktuelle-projekter/undersogelse-af-kloak/>

Økonomi

Anlægsomkostninger til etape 1 estimeres til 5 mio. kr. for Hillerød Forsynings del.

Anlægsomkostninger til etape 2 er ikke estimeret, da dette skal udføres af de private lodsejere/pumpelaug.

Tid

Etape 1 planlægges projekteret og udført i indeværende år. Udbedringer i etape 2 er grundejernes ansvar og udgift. Tidshorisonten for fuldførelse af etape 2 er derfor pt. behæftet med stor usikkerhed. Udførelse af etape 2 estimeres til 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Spildevand

Anlægs- og investeringsplan 2020

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

Sagsresumé

Forslag til ændringer

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

2500101, Kloakering af det åbne land 2020

Der skal gennemføres kloakering af fire adresser på Lystrupvej i Slangerup – hvilket er noget mere end forventet.

2500608 Separatkloakering Amalievej Gørløse

Budgetforøgelse på grund af gennemførelse af arealoverførsel og udbetaling af ekspropriationserstatning i forbindelse med udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin.

2509505 Omlægning af Høje grøft

"Høje grøft" er oprindelig en rørlagt grøft, og den er blevet en del af forsyningens afløbssystem.

En ledning flyttes til et stiforløb gennem den nye bebyggelse, der skal bygges. Forsyningen får tillæg til anlægsloftet fra Forsyningssekretariatet, da ledningen ligger på gæsteprincip.

2502200 Etablering af nyt renseanlæg, Solrødgård

Der arbejdes med videreudvikling af renseanlægget, idet det er nødvendigt at øge kapaciteten for at gøre plads til den forventede øgede belastning i de kommende år.

2505720 Regnvandsafledning til Slotssøen

En udvidelse af budgettet skal benyttes til test af fældnings-/rensemethode, opskalering af renseforsøget, undersøgelse af nedsivnings- og rensemuligheder i område M4, vurdering af regnvandskvalitet, dialog med producenter om mekanisk rensning, substratfiltre og regnbede samt forberedelse af rammeansøgning for alle udledninger på baggrund af renseforsøg.

2505910 Styringsstrategi

Der er efter afslutning af fase 1 i projektet identificeret 3 bassiner, hvor der med fordel kan etableres en simpel styring og dermed sikre yderligere reduktion af overløb fra afløbssystemet til Pøle Å.

2508200 Industrikvarteret – overordnet planlægning

Der foreligger nu en masterplan for området og projektet går ind i næste fase, hvor der gås et spadestik dybere i de foreslåede løsninger.



2508211 Industriområdet, etape 1.1

Udførelse af hydrauliske beregninger er ikke medtaget i det oprindelige budget. Derudover viser det sig, at der er en meget 'blød bund', som skal udskiftes.

Nye projekter

Derudover er der følgende nye projekter:

2505300 Byudvikling Favrhølm

Dækker alle projekter i området. Når planlægningsfasen er afsluttet, vil der blive søgt om anlægsbudgetter for hvert projekt.

2505306 Regnvandsbassin Favrhølm Station

Projektet skal sammen med Hillerød Kommune gøres klar til udbud.

2508111 Delopland M1.1 Posen

Det første delopland i Midtbyen, som separatkloakeres i forbindelse med Spildevandsplan 2018-2021.

Gørløse – helhedsplan

Der udarbejdes en masterplan for separatkloakering i Gørløse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2020





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Spildevand

Udkast til Anlægs- og investeringsplan 2021

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 2021 fremlægges til godkendelse.

Nye projekter

2500101 Kloakering i det åbne land 2021

Tilslutninger af ejendomme, som er beliggende udenfor spildevandsplanens område.

2500696 Ledningsrenovering 2021

På baggrund af den systematiske fornyelsesplanlægning er der vurderet et fornyelsesbehov for at opretholde værdien af afløbssystemets ledninger. Der er et efterslæb fra de sidste 5-6 år, hvor der har været ændret i spildevandsplanens prioriteringer af separatkloakering.

2502000 Udskiftning og renovering af pumpestationer 2021

Renovering af pumpestationer, hvor pumper og styring udskiftes. Beton i pumpebrønden renoveres, hvis det findes nødvendigt.

2509100 Tilslutninger 2021

Tilslutninger af enkelt adresser samt områder.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2021.



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Spildevand

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal viser, et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Spildevand

Udkast til budget 2021

Godkendelse af udkast til budget 2021

Sagsresumé

Udkast til budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2021 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2021 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021

Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2021.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2021 foreslås afholdt efter følgende plan:

Kl. 08.15-09.45 Vand og Spildevand
Kl. 09.45-11.30 Holding og Service
Kl. 11.30-12.15 Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 23. februar 2021
- Tirsdag den 11. maj 2021
- Tirsdag den 28. september 2021
- Tirsdag den 30. november 2021

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Strategiseminar tirsdag den 22. juni 2021, kl. 14.00-20.00
- Budgetseminar tirsdag den 23. november 2021, kl. 08.15-12.00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 26. maj 2021 kl. 17.30 på Hillerød Rådhus.



Punkt 14: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Spildevand

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.



Punkt 16: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Vand og Spildevand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 1. december 2020 kl. 08.15.

