

Hillerød Forsyning Holding A/S (Hillerød Forsyning  
Holding A/S - Bestyrelsesmøde)

29-09-2020 09:45

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden	1
Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden	2
Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	3
Beslutning for Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	4
Punkt 3: Revisionsprotokol	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokol	6
<b>Kategori - Redegørelse fra Direktionen</b>	
Punkt 4: Strategifølgning - Vandområdet	7
Beslutning for Punkt 4: Strategifølgning - Vandområdet	8
Punkt 5: Strategifølgning - Service	9
Beslutning for Punkt 5: Strategifølgning - Service	10
Punkt 6: Strategifølgning - Ressourceområdet	11
Beslutning for Punkt 6: Strategifølgning - Ressourceområdet	12
Punkt 7: Strategifølgning - Energiområdet	13
Beslutning for Punkt 7: Strategifølgning - Energiområdet	14
Punkt 8: Politikker og retningslinjer	15
Beslutning for Punkt 8: Politikker og retningslinjer	16
Punkt 9: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	17
Beslutning for Punkt 9: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	18
Punkt 10: Arbejdspladsvurderinger - Spildevand Produktion, Vand og Genbrugsstationen	19
Beslutning for Punkt 10: Arbejdspladsvurderinger - Spildevand Produktion, Vand og Genbrugsstationen	20
Punkt 11: Status på udmøntning af spildevandsplanen	21
Beslutning for Punkt 11: Status på udmøntning af spildevandsplanen	22
Punkt 12: Status på fjernelse af uvedkommende vand i en del af Nødebo	23
Beslutning for Punkt 12: Status på fjernelse af uvedkommende vand i en del af Nødebo	24
Punkt 13: Hillerød Forsyning - en kommunalt ejet virksomhed	25
Beslutning for Punkt 13: Hillerød Forsyning - en kommunalt ejet virksomhed	26

Punkt 16: Klimaaftalens betydning for Energiområdet .....	27
Beslutning for Punkt 16: Klimaaftalens betydning for Energiområdet .....	28

### **Kategori - Økonomi**

Punkt 19: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 .....	29
Beslutning for Punkt 19: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 .....	30
Punkt 20: Udkast til budget 2021 .....	31
Beslutning for Punkt 20: Udkast til budget 2021 .....	32

### **Kategori - Beslutningspunkter**

Punkt 21: Mødeplan 2021 .....	33
Beslutning for Punkt 21: Mødeplan 2021 .....	34
Punkt 22: Nyt Vandværk .....	35
Beslutning for Punkt 22: Nyt Vandværk .....	36
Punkt 24: Evaluering af kommunikationstiltag .....	37
Beslutning for Punkt 24: Evaluering af kommunikationstiltag .....	38
Punkt 25: Låneordning for fjernvarmeforbrugere .....	39
Beslutning for Punkt 25: Låneordning for fjernvarmeforbrugere .....	40
Punkt 26: Borgermøde .....	41
Beslutning for Punkt 26: Borgermøde .....	42

### **Kategori - Faste afslutningspunkter**

Punkt 27: Eventuelt .....	43
Beslutning for Punkt 27: Eventuelt .....	44
Punkt 28: Fravigelse af tavshedspligt .....	45
Beslutning for Punkt 28: Fravigelse af tavshedspligt .....	46
Punkt 29: Næste møde .....	47

## 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.



## **Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden**

Intet at referere.



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.



## **Beslutning for Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde**

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen.

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.





## **Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokol**

Bestyrelsen godkendte og underskrev 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 området's handleplan fremlagt. Opfølgning sker på baggrund af denne.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 4: Strategiopfølgning - Vandområdet**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Service, Holding

### **Strategiopfølgning - Handleplan administrationen**

#### **Sagsresumé**

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

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

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 5: Strategiopfølgning - Service**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Affald, Holding

### **Strategiopfølgning - Handleplan Ressourceområdet**

#### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for Ressourceområdet 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.



## **Beslutning for Punkt 6: Strategiopfølgning - Ressourceområdet**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Varme, Fjernkøl, Kraftvarme og Holding

### **Strategiopfølgning - Handleplan Energiområdet**

#### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for Energiområdet 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.





## **Beslutning for Punkt 7: Strategiopfølgning - Energiområdet**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## Punkt 8: Politikker og retningslinjer



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.



## **Beslutning for Punkt 8: Politikker og retningslinjer**

Bestyrelsen ønskede adgang til de gældende politikker. De vil få adgang via det kommende ESDH-system eller på anden tilsvarende måde.

Bestyrelsen besluttede, at i Retningslinjer for indkøb af kunst tilføjes, at

- hvis kunst udskiftes, skal en uvildig fagkonsulent ind over, såfremt et kunstværk koster mere end den af SKAT fastsatte beløbsgrænse for afskrivninger
- det tilstræbes at have et samarbejde med lokale kunstnere om udstilling på KMC.

Derudover opfordrede bestyrelsen til, at der blev dannet en kunstforening blandt medarbejderne i Hillerød Forsyning.

Direktionen præciserede, at der i budget 2021 ikke er afsat penge til indkøb af kunst.

Revideret Retningslinjer for indkøb af kunst forelægges bestyrelsen på mødet den 1. december 2020.



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.



## **Beslutning for Punkt 9: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding

## Arbejdspladsvurderinger

### Sagsresumé

Som en del af arbejdsmiljøarbejdet i Hillerød Forsyning er lavet arbejdspladsvurderinger (APV) for det fysiske arbejdsmiljø i Spildevand produktion, Vand og på Genbrugsstation. 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 hvert område.

### Indstilling

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



## **Beslutning for Punkt 10: Arbejdspladsvurderinger - Spildevand Produktion, Vand og Genbrugsstationen**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



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.





## **Beslutning for Punkt 11: Status på udmøntning af spildevandsplanen**

Bestyrelsen tog 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.



## **Beslutning for Punkt 12: Status på fjernelse af uvedkommende vand i en del af Nødebo**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og bad om en gennemgang af projektets fase 2 på bestyrelsesmødet i februar 2021.

Derudover bad bestyrelsen om en redegørelse på bestyrelsesmødet den 1. december 2020, såfremt der er nyt - specielt i forhold til frivillighed i forbindelse med fjernelse af uvedkommende vand på private matrikler.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Service, Holding

### **Hillerød Forsyning – en kommunalt ejet virksomhed**

#### **Sagsresumé**

Hillerød Forsyning er ejet 100 % af Hillerød Kommune. Det er ejerens ønske, at Hillerød Forsyning gennem værdier og ageren skal afspejle dette ejerskab.

Hillerød Forsyning iværksætter derfor en række initiativer, som beskrives i bilaget. Formålet er at sætte hjørneflag for den videre proces. Der vil løbende blive informeret om resultaterne.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 13: Hillerød Forsyning - en kommunalt ejet virksomhed**

Bestyrelsen drøftede emnet og besluttede, at der skal udarbejdes en protokol over bestyrelsens drøftelser hen over sommeren og de deraf truffne beslutninger – med fokus på transparens og åbenhed.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at punktet skal genbehandles på bestyrelsesmødet den 1. december 2020, hvor det skal ses i forhold til den nye ejerstrategi.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Varme og Kraftvarme

### **Klimaaftalens betydning for Energiområdet**

#### **Sagsresumé**

Klimaloven forpligter nuværende og fremtidige regeringer til at sikre klimaneutralitet i 2050.

Første delmål i denne proces, at der i 2030 skal være realiseret en 70 % reduktion i forhold til 1990-niveau. Der udarbejdes en klimahandlingsplan med fokus på, hvordan denne reduktion kan realiseres.

Bilaget gennemgår kort klimaaftalens betydning for strategiplanen for Energiområdet.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 16: Klimaaftalens betydning for Energiområdet**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding

### **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.





## **Beslutning for Punkt 19: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020**

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding

### **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 de fremlagte udkast.



## **Beslutning for Punkt 20: Udkast til budget 2021**

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2021 på baggrund af det fremlagte udkast.

Bestyrelsen besluttede, at direktionen på det kommende budgetseminar skal fremlægge løsningsforslag til opbremsning af takststigninger på affalds-, vand- og spildevandsområdet. Derudover skal der udarbejdes en kommunikationsplan, som er koordineret med Hillerød Kommune, i forhold til taksternes udvikling fremadrettet.

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at begge parter var forberedt på den kommunikationsmæssige side af taksterne – den grønne omstilling og de skærpede krav koster.



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.



## **Beslutning for Punkt 21: Mødeplan 2021**

Bestyrelsen godkendte ikke mødeplanen for 2021.

Mødeplanen revideres og fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Vand, Holding

## Nyt vandværk

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### Sagsresumé

I 2017 blev det besluttet at bygge et nyt vandværk på Solrødgård Klima- og Miljøpark på baggrund af en businesscase for vandproduktionen i Hillerød Vand A/S. Der blev udarbejdet et byggeprogram og vandværket blev udbudt i totalentreprise efteråret 2017. På grund af annulleringen af lokalplanen for området blev udbuddet dog annulleret.

Efterfølgende har HOFOR og Hillerød Vand A/S samarbejdet om at analysere muligheden for samarbejde om et fælles vandværk. Resultatet af dette samarbejde fremgår af vedlagte bilag.

### Indstilling

Formand og direktør indstiller,

- at der arbejdes videre med etablering af eget vandværk i Hillerød, og
- at der fortsat søges samarbejde om kildepladser med HOFOR eller andre vandforsyninger i nærområdet.



## **Beslutning for Punkt 22: Nyt Vandværk**

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med etablering af eget vandværk i Hillerød, og at der fortsat søges samarbejde om kildepladser med HOFOR eller andre vandforsyninger i nærområdet.

## Punkt 24: Evaluering af kommunikationstiltag



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Service

### **Evaluering af kommunikationstiltag**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

#### **Sagsresumé**

På baggrund af et ønske fra bestyrelsen, blev der i juni 2020 iværksat en række kommunikationstiltag.

#### **Indstilling**

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter om kommunikationstiltagene er værdiskabende.





## **Beslutning for Punkt 24: Evaluering af kommunikationstiltag**

Bestyrelsen drøftede de iværksatte kommunikationstiltag. Der var enighed om, at det ikke var nødvendigt med Q&A-møder hver anden uge.

Bestyrelsen besluttede, at Q&A møderækken annulleres og i stedet indkaldes ad hoc, når der er behov herfor. Derudover udsendes fortsat relevant materiale til bestyrelsesmedlemmerne, hvis det vurderes, at det ikke kan vente til næstkommende bestyrelsesmøde.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Varme, Holding

### **Låneordning for fjernvarmeforbrugere**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

#### **Sagsresumé**

Nye fjernvarmekunder betaler i øjeblikket næsten alle omkostninger i forbindelse med tilslutning til fjernvarmenettet, dog ikke graveomkostninger m.m.

Det er en betydelig post for kunderne, og kan afholde mange fra at tilslutte sig, hvorfor Hillerød Forsyning har undersøgt muligheden for at tilbyde kreditværdige kunder en låneordning.

#### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at Hillerød Forsyning arbejder videre med implementeringen af en låneordning for fjernvarmeforbrugere med henblik på at få den etableret inden udgangen af 2020.



## **Beslutning for Punkt 25: Låneordning for fjernvarmeforbrugere**

Bestyrelsen godkendte, at Hillerød Forsyning arbejder videre med implementeringen af en låneordning for fjernvarmeforbrugere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

### **Borgermøde**

*Fastlæggelse af tidspunkt for borgermøde*

---

### **Sagsresumé**

Det planlagte borgermøde i foråret, blev aflyst på grund af COVID-19. Nu planlægges i stedet et borgermøde i løbet af efteråret.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller

- at bestyrelsen fastlægger en dato for borgermødet
- at bestyrelsen fastlægger en dagsorden for borgermødet.



## **Beslutning for Punkt 26: Borgermøde**

Bestyrelsen drøftede afholdelsen af borgermøde. Der var enighed om at undersøge muligheden for at afholde mødet digitalt, alternativt fysisk med det tilladte antal deltagere, henset til corona-restriktionerne.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Alle

**Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Beslutning for Punkt 27: Eventuelt**

Intet at referere.

## Punkt 28: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Holding

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 14, 15, 17, 18, 22 og 23.





## **Beslutning for Punkt 28: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsen godkendte indstillingen om fravigelse af tavshedspligten på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 14, 15, 17, 18, 22 og 23.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Holding og Service

**Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 1. december 2020 kl. 09.45.

