

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
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

Kategori - Redegørelse fra direktionen

Punkt 4: Strategifølge - Handleplan Vandområdet	7
Beslutning for Punkt 4: Strategifølge - Handleplan Vandområdet	8
Punkt 5: Politikker og retningslinjer	9
Beslutning for Punkt 5: Politikker og retningslinjer	10
Punkt 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	11
Beslutning for Punkt 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	12
Punkt 7: Arbejdspladsvurderinger	13
Beslutning for Punkt 7: Arbejdspladsvurderinger	14
Punkt 8: Status på udmøntning af spildevandsplan 2018-2021	15
Beslutning for Punkt 8: Status på udmøntning af spildevandsplan 2018-2021	16
Punkt 9: Status for fjernelse uvedkommende vand i dele af Nødebo	17
Beslutning for Punkt 9: Status for fjernelse uvedkommende vand i dele af Nødebo	18

Kategori - Anlægs- og investeringsplan

Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2020	19
Beslutning for Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2020	20
Punkt 11: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021	21
Beslutning for Punkt 11: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021	22

Kategori - Økonomi

Punkt 12: Budgetfølgning pr. 30. juni 2020	23
Beslutning for Punkt 12: Budgetfølgning pr. 30. juni 2020	24
Punkt 13: Udkast til budget 2021	25
Beslutning for Punkt 13: Udkast til budget 2021	26

Kategori - Beslutningspunkter

Punkt 14: Mødeplan 2021.....	27
Beslutning for Punkt 14: Mødeplan 2021.....	28

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 14: Eventuelt.....	29
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt.....	30
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	31
Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	32
Punkt 16: Næste møde.....	33

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 områdets handleplan fremlagt. Opfølgning sker på baggrund af denne.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 4: Strategiopfølgning - Handleplan Vandområdet

Bestyrelsen tog 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.



Beslutning for Punkt 5: 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 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



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.



Beslutning for Punkt 7: Arbejdspladsvurderinger

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 8: Status på udmøntning af spildevandsplan 2018-2021

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 9: Status for fjernelse uvedkommende vand i dele af Nødebo

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at de på bestyrelsesmødet i februar 2021 vil have en gennemgang af fase 2 i projektet.

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



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



Beslutning for Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2020

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplan 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.



Beslutning for Punkt 11: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte 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.



Beslutning for Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Bestyrelsen godkendte 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.



Beslutning for Punkt 13: Udkast til budget 2021

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

Bestyrelsen besluttede endvidere, at direktionen på det kommende budgetseminar skal fremlægge løsningsforslag til opbremsning af takststigninger. 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.

Endelig samles de notater, der tidligere er sendt til NMK vedrørende rensning og udledning af spildevand, til et notat, der fremsendes til bestyrelsen. Notaterne giver et godt overblik over situationen på HCR Syd.

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 14: Mødeplan 2021

Bestyrelsen godkendte ikke mødeplanen for 2021.

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

Punkt 14: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Intet at referere.

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.



Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen om fravigelse af tavshedspligt 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.

