

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

29-09-2020 11:30

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: Strategifølgning - Energiområdet	7
Beslutning for Punkt 4: Strategifølgning - Energiområdet	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 8: Konvertering af fossilt opvarmede boliger til CO2-neutralitet	13
Beslutning for Punkt 8: Konvertering af fossilt opvarmede boliger til CO2-neutralitet	14
Punkt 9: Klimaaftalens betydning for Energiområdet	15
Beslutning for Punkt 9: Klimaaftalens betydning for Energiområdet	16

Kategori - Anlægs- og investeringsplan

Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2020	17
Beslutning for Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2020	18
Punkt 11: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021	19
Beslutning for Punkt 11: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021	20

Kategori - Økonomi

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020	21
Beslutning for Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020	22
Punkt 13: Udkast til budget 2021	23
Beslutning for Punkt 13: Udkast til budget 2021	24

Kategori - Beslutningspunkter

Punkt 14: Mødeplan 2021.....	25
Beslutning for Punkt 14: Mødeplan 2021.....	26
Punkt 15: Låneordning for fjernvarmeforbrugere.....	27
Beslutning for Punkt 15: Låneordning for fjernvarmeforbrugere.....	28

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 16: Eventuelt.....	29
Beslutning for Punkt 16: Eventuelt.....	30
Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt.....	31
Beslutning for Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt.....	32
Punkt 18: 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 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 4: Strategiopfølgning - Energiområdet

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.

Punkt 8: Konvertering af fossilt opvarmede boliger til CO₂-neutralitet



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Varme, Holding

Konvertering af fossilt opvarmede boliger til CO₂-neutralitet

Sagsresumé

I forbindelse med, at Danmark skal reducere emissionen af drivhusgasser med 70 % i 2030 er én af udfordringerne at få hovedparten af de boliger, som i dag opvarmes med olie og naturgas, konverteret til CO₂-neutral opvarmning.

Dansk Fjernvarme ønsker at bidrage med konvertering af 500.000 boliger fra olie og naturgas til fjernvarme, og samtidig sikre, at fjernvarmen er CO₂-neutral. Hillerød Forsyning følger og bakker Dansk Fjernvarme op heri.

Hillerød Varme har igangsat kortlægning af konverteringsmulighederne, hvor første fase er kortlægning af opvarmningsformen i de enkelte bygninger.

Processen er beskrevet i bilaget.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 8: Konvertering af fossilt opvarmede boliger til CO2-neutralitet

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



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 9: Klimaaftalens betydning for Energiområdet

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Varme

Anlægs- og investeringsplan 2020

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

Sagsresumé

3504200 Heat 4.0

Projektet er implementeret i den daglige drift, og der er foretaget supplerende analyser. Projektet er dermed ikke et anlægsprojekt, men er overgået til at være almindelig drift.

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 Varme

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

3500350 Renovering af varmecentraler 2021

Renovering af Hillerød Varme A/S' varmecentraler.

3501200 Renovering og ombygning af ledningsnet 2021

Renovering af Hillerød Varme A/S' ledningsnet, hvor selskabet har et efterslæb.

3501800 Nye hoved- og stikledninger 2021

Projektet omhandler tilslutningsomkostninger af enkelte ejendomme samt større områder.

Maskin- og bilpark 2021

En del af driftsafdelingens vognpark er nedslidt og skal udskiftes, da vedligeholdelsesomkostningerne er stigende. Vognparken skal udskiftes til hybrid- og elbiler, og budgettet er øget, så hele vognparken er udskiftet senest i 2025.

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 Varme

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 Varme

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.

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.



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 15: 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 Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 16: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Varme

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 7 og 8.



Beslutning for Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 7.

Punkt 18: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020
i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 1. december 2020 kl. 11.30.

