

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

01-12-2020 08:15

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:

Mødet blev afholdt den 1., 7. og 9. december 2020.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog, med undtagelse af Klaus Markussen, der kun deltog den 9. december 2020.

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: Revisionsrapport	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsrapport	6

Kategori - Redegørelse fra direktionen

Punkt 4: Strategifølgning - Vandområdet	7
Beslutning for Punkt 4: Strategifølgning - Vandområdet	8
Punkt 5: Forsikringspolitik	9
Beslutning for Punkt 5: Forsikringspolitik	10
Punkt 6: Politikker og retningslinjer	11
Beslutning for Punkt 6: Politikker og retningslinjer	12
Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrholm	13
Beslutning for Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrholm	14
Punkt 8: Status på udmøntning af spildevandsplanen	15
Beslutning for Punkt 8: Status på udmøntning af spildevandsplanen	16
Punkt 9: Effekt af frivillig separatvloakering	17
Beslutning for Punkt 9: Effekt af frivillig separatvloakering	18
Punkt 10: Status på fjernelse af uvedkommende vand i Nødebo	19
Beslutning for Punkt 10: Status på fjernelse af uvedkommende vand i Nødebo	20
Punkt 11: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand	21
Beslutning for Punkt 11: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand	22

Kategori - Anlægs- og investeringsplaner

Punkt 12: Anlægs- og investeringsplan 2020	23
Beslutning for Punkt 12: Anlægs- og investeringsplan 2020	24
Punkt 13: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021	25
Beslutning for Punkt 13: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021	26

Kategori - Økonomi

Punkt 14: Budgetopfølgning.....	27
Beslutning for Punkt 14: Budgetopfølgning.....	28
Punkt 15: Udkast til budget 2021.....	29
Beslutning for Punkt 15: Udkast til budget 2021.....	30

Kategori - Beslutningspunkt

Punkt 16: Mødeplan 2021.....	31
Beslutning for Punkt 16: Mødeplan 2021.....	32

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 17: Eventuelt.....	33
Beslutning for Punkt 17: Eventuelt.....	34
Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt.....	35
Beslutning for Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt.....	36
Punkt 19: Næste møde.....	37
Beslutning for Punkt 19: Næste møde.....	38

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 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 29. september 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.



Beslutning for Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen fra det ordinære bestyrelsesmøde den 29. september 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.



Beslutning for Punkt 3: Revisionsrapport

Ingen indførsler i revisionsprotokollen.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 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 - Vandområdet

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forsikringspolitik og -oversigt

Sagsresumé

Hillerød Forsyning er i øjeblikket i fælles udbud gennem Nordkøb med alle selskabernes forsikringer.

På bestyrelsesmødet i februar 2021 vil de nye aftaler være forhandlet på plads, og forsikringspolitik og -oversigt vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 5: Forsikringspolitik

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Politikker og retningslinjer

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 29. september 2020 bad bestyrelsen om adgang til relevante politikker i Hillerød Forsyning.

Alle relevante politikker findes på Hillerød Forsynings intranet, HILTRA, som alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til.

Derudover kan retningslinjer og forretningsgange fremsendes på anmodning, idet disse har karakter af instrukser til medarbejderne på det operationelle niveau.

Derudover forelægges en revideret udgave af Retningslinjer for kunstindkøb til bestyrelsens orientering.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 6: Politikker og retningslinjer

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Retningslinjer for kunstindkøb genbehandles når den nye ledelse er på plads.

Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrhholm



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrhholm

Sagsresumé

Den overordnede status på projekterne i Favrhholm er, at der nu er ved at komme gang i interessen flere steder på én gang. Dog med forskellig tidshorisont.

Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver mere konkret.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrholm

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

Sagsresumé

I Spildevandsplanen 2018-2021 er udarbejdet en rækkefølgeplan for de forskellige projekter, der er indeholdt i spildevandsplanen. Rækkefølgeplanen er ikke en prioriteringsplan, men i højere grad en tidsplan for i hvilke perioder, arbejderne planlægges og udføres.

Den vedlagte præsentation illustrerer dette, og gennemgås på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Indstilling

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

Beslutning for Punkt 8: Status på udmøntning af spildevandsplanen

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 9: Effekt af frivillig separatkloakering



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Effekt af frivillig separatkloakering

Sagsresumé

Indtil nu har der været afholdt tre informationsmøder vedrørende frivillig separatkloakering i områderne Hillerød midtby, Rønnevang industriområde og Slotsvænget.

Det er endnu ikke muligt at sige noget om, hvor mange husejere/kunder, der vælger at blive tilsluttet til det nye separatkloakeringssystem, der etableres de kommende år.

Præsentationen synliggør effekten af frivillig separatkloakering og gennemgås på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 9: Effekt af frivillig separatkloakering

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Fjernelse af uvedkommende vand i Nødebo

Sagsresumé

I Spildevandsplanen 2018-2021 er et af indsatsområderne en plan for fjernelse af uvedkommende vand fra spildevandssystemet i Nødebo.

Den vedlagte præsentation illustrerer dette, og gennemgås på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Indstilling

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

Beslutning for Punkt 10: Status på fjernelse af uvedkommende vand i Nødebo

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand

Sagsresumé

Hillerød Forsyning gennemfører i løbet af 2021 tre forsknings- og udviklingsprojekter for at finde den rette platform til udvidelse af HCR Syd.

Den vedlagte præsentation illustrerer dette, og gennemgås på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Indstilling

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

Beslutning for Punkt 11: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Spildevand

Anlægs- og investeringsplan 2020

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

Sagsresumé

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

2505400 Ullerød Nord

Projektet består af mindre delprojekter.

2505430 Omlægning af Freersvangsgrøften

Projektet udføres i samarbejde med Hillerød Kommune. Hillerød Forsynings andel af omlægningen er gennemført i forbindelse med Den grønne kilde projektet.

2505440 Cirkelbuen

Der har været nogle udfordringer på cirkelbuen pga. manglende tilslutning til spildevandssystemet, disse er dog løst ved afslutninger af projektet Den grønne kile. Der er dermed etableret spildevandsstik til samtlige byggemodninger i Ullerød Nord.

2505460 Den grønne kile

Projektet er gennemført og afleveret. Der er været et godt tværfagligt samarbejde, både med interne og eksterne aktører.

Amorbuen

Amorbuen er ved at blive projekteret og forventes gennemført i 2021.

2500101 Kloakering i det åbne land

Projektet omhandler tilslutninger af ejendomme, som ligger udenfor spildevandsplanens område.

2502208 Rensning af medicinrester, HCR Syd

Projektet omhandler rensning af medicinrester på HCR Syd. Hillerød Spildevand A/S har valgt at deltage i en række udviklingsprojekter, som skal afdække og optimere mulighederne for at rense for medicinrester. Dette vil kræve en videreudvikling og optimering af HCR Syd.

2505720 Regnvandsafledning til Slotssøen

Projektet var oprindeligt et projekt, hvor Hillerød Spildevand A/S undersøgte mulighederne for at bruge slotssøen som regnvandsbassin. Projektet forsætter som et fælles myndighedsprojekt, hvor der bl.a. vil blive udført rensningsforsøg i Slotssøen.



2508100 Midtbyen – overordnet planlægning

En del af planlægningen af det overordnede projekt (den såkaldte modning) er blevet forsinket af rensforsøgene i Slotssøen og igangsættelse af projektet på Posen og Slotsgade, som er blevet prioriteret højt. Forsinkelsen af det overordnede projekt medfører ikke forsinkelse i de første anlægsprojekter. Forsinkelsen vil blive indhentet, inden de næste anlægsprojekter skal sættes i gang, således at hele planlægningen hænger sammen teknisk.

2508111 Delopland M1.1 Posen

Delopland M1.1 Posen er det første delopland i Midtbyen som separat kloakeres i forbindelse med Spildevandsplan 2018-2021. Projektets tidsplan strækkes lidt, så samarbejdet med Hillerød Kommune i højere grad kan koordineres.

2508200 Industrikvarteret – overordnet planlægning

Projektet følger planen, men er udfordret af den nuværende corona-situation, der forhindrer afholdelse af inddragelsesmøder med interessenter. Der arbejdes dog på opfindsomme måder, at håndtere dette på.

2505300 Byudvikling Favrholt

Projektet har tidligere overordnet dækket alle underprojekter i Favrholt. Flere af disse underprojekter er gået ind i udførelsesfasen, hvornår de nu overgår til at være selvstændige projekter med egne anlægsbudgetter.

2502209 Udvikling af HCR Syd

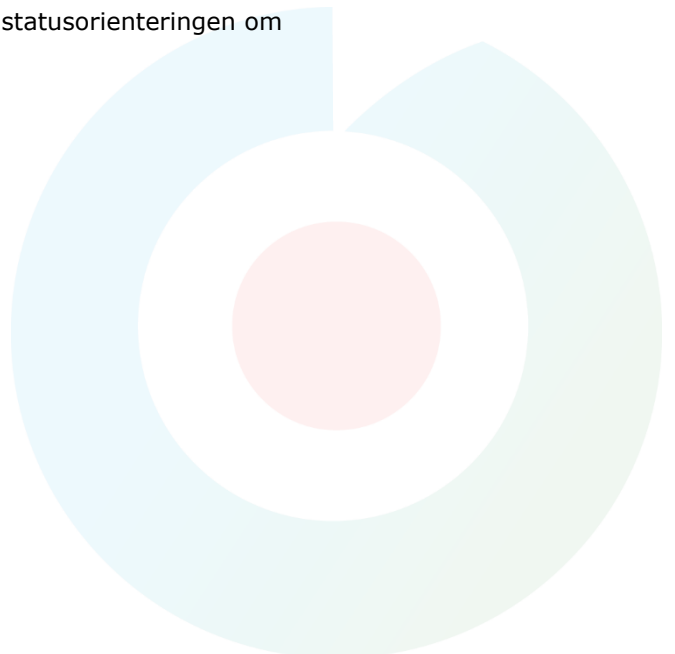
Projektet omhandler videreudvikling og optimering af HCR Syd og er et underprojekt til projektet "Rensning af medicinrester, HCR Syd". I samarbejde med eksterne partnere er anlægget pt. underlagt adskillige aktiviteter til optimering af styringen af processerne. Disse har medført en forbedring på forskellige parametre.

2508112 Delopland M1.2 Slotsgade

Hillerød Kommune er gået i gang med at søge penge og planlægge udseendet af Slotsgade fra Torvet til Posen. Hillerød Forsyning har derfor fremskyndet projektet for at kunne koordinere med Hillerød Kommune.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager statusorienteringen om anlægs- og investeringsplanen for 2020 til efterretning.



Beslutning for Punkt 12: Anlægs- og investeringsplan 2020

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Spildevand

Udkast til Anlægs- og investeringsplan 2021

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresumé

Udkast til Anlægs- og investeringsplan for 2021 fremlægges til godkendelse.

Ændringer til projekter

Nye rottefælder

Projektet omhandler indkøb af nye rottefælder. Driftsafdelingen kan selv flytte de nye fælder, hvilket vil medføre en driftsbesparelse i forhold til de gamle fælder, som skulle flyttes af leverandøren.

Maskin- og bilpark 2021

Projektet omhandler en løbende udskiftning af driftsafdelingens vognpark.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplan for 2021.



Beslutning for Punkt 13: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplan for 2021.

Punkt 14: Budgetopfølgning



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Spildevand

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 14: Budgetopfølgning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Spildevand

Udkast til budget 2021

Godkendelse af udkast til budget 2021

Sagsresumé

Udkast til budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender det endelige budget 2021.
- Godkender taksterne for 2021.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende lånomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Bemærk: Taksterne sendes, efter godkendelse i bestyrelsen, til legalitetsgodkendelse hos kommunen.



Beslutning for Punkt 15: Udkast til budget 2021

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Revideret 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 16: Mødeplan 2021

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 17: Eventuelt

Ingen emner til drøftelse.

Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 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 18: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020
i selskabet Vand og Spildevand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Hvis bestyrelsen godkender den forelagte mødeplan for 2021, afholdes næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar 2021 kl. 08.15.



Beslutning for Punkt 19: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar 2021 kl. 08.15.