

Hillerød Vand A/S (Hillerød Vand 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 Favrholt.....	13
Beslutning for Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrholt.....	14
Punkt 8 (Lukket) : Strategi for samarbejde med private vandværker.....	14
Beslutning for Punkt 8: Strategi for samarbejde med private vandværker.....	14

Kategori - Anlægs- og investeringsplaner

Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2020.....	15
Beslutning for Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2020.....	16
Punkt 10: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021.....	17
Beslutning for Punkt 10: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021.....	18

Kategori - Økonomi

Punkt 11: Budgetopfølgning.....	19
Beslutning for Punkt 11: Budgetopfølgning.....	20
Punkt 12: Udkast til budget 2021.....	21
Beslutning for Punkt 12: Udkast til budget 2021.....	22

Kategori - Beslutningspunkt

Punkt 13: Mødeplan 2021.....	23
Beslutning for Punkt 13: Mødeplan 2021.....	24

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 14: Eventuelt.....	25
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt.....	26
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	27
Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	28
Punkt 16: Næste møde.....	29
Beslutning for Punkt 16: Næste møde.....	30

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 Favrholt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 8 (Lukket) : Strategi for samarbejde med private vandværker

Beslutning for Punkt 8: Strategi for samarbejde med private vandværker

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Vand

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.

4500400 Statisk målkontrol

Projektet har til hensigt at opfylde den måletekniske kontrol, der er fastsat i bekendtgørelse om kontrol med vandmålere.

Projektet lukkes ned, mens projektet med fjernaflæse målere udrulles.

4500450 Fjernaflæsning af vandmålere

Der er gennemført udbud af vand- og varmemålere.

4501400 Løbende bygningsrenovering

Projektet har til hensigt løbende at opretholde værdien af den eksisterende bygningsmasse.

4502610 Overordnet vandstrategi

Siden den overordnede vandstrategi blev færdig i marts, er der sket strategiske ændringer og ændringer i det fremtidige vandforbrug hos de store forbrugere. Det betyder at der skal laves nye beregninger og scenarier for strukturen af ledningsnettet.

4503170 Råvandsledning Milnersvej

Projektet er tæt på at være gennemført, der mangler dog stadig slidlag og beplantning, hvorfor det fortsætter i 2021.

4509102 Smørkildefingeren

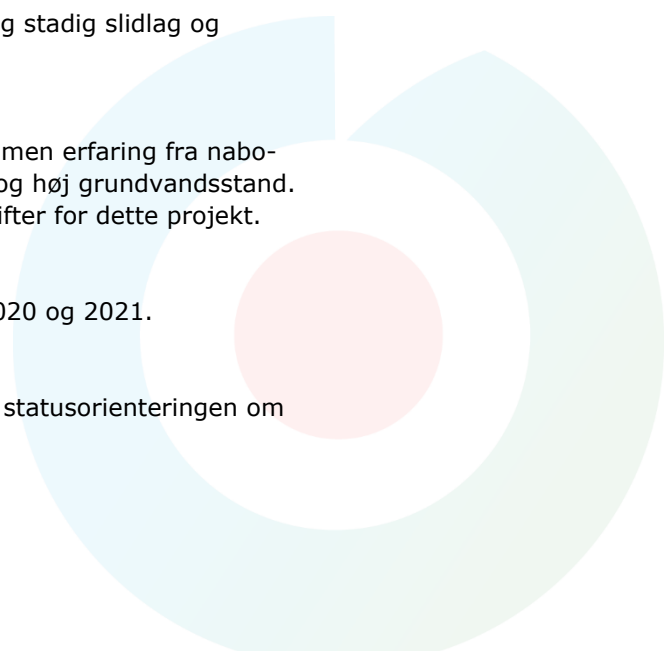
Der er endnu ikke foretaget geotekniske undersøgelser, men erfaring fra nabo-projekt viser, at der kan være risiko for bl.a. blød bund og høj grundvandsstand. Derfor er der sat ekstra af i budgettet til uforudsete udgifter for dette projekt.

4503190 Favrholt ringforbindelse

Den sidste del af Favrholt ringforbindelse anlægges i 2020 og 2021.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2020

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Vand

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

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 10: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplan for 2021.

Punkt 11: Budgetopfølgning



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Vand

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 11: Budgetopfølgning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Vand

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 12: 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 13: Mødeplan 2021

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2021.

Punkt 14: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Ingen emner til drøftelse.

Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Vand

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 8.



Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkt 8.

Punkt 16: Næste møde



Hillerød Forsyning

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 16: Næste møde

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