

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

01-12-2020 11:30

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 - Energiområdet	7
Beslutning for Punkt 4: Strategifølgning - Energiområdet	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: Konvertering af fossil opvarmning	15
Beslutning for Punkt 8: Konvertering af fossil opvarmning	16

Kategori - Anlægs- og investeringsplaner

Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2020	17
Beslutning for Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2020	18
Punkt 10: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021	19
Beslutning for Punkt 10: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021	20

Kategori - Økonomi

Punkt 11: Budgetopfølgning	21
Beslutning for Punkt 11: Budgetopfølgning	22
Punkt 12: Udkast til budget 2021	23
Beslutning for Punkt 12: Udkast til budget 2021	24

Kategori - Beslutningspunkt

Punkt 13: Mødeplan 2021.....	25
Beslutning for Punkt 13: Mødeplan 2021.....	26

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 14: Eventuelt.....	27
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt.....	28
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	29
Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	30
Punkt 16: Næste møde.....	31
Beslutning for Punkt 16: Næste møde.....	32

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 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 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.

Punkt 8: Konvertering af fossil opvarmning



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Varme, Holding

Konvertering af fossilt opvarmede boliger til CO₂-neutralitet

Sagsresumé

Hillerød Forsyning arbejder på at kunne tilbyde endnu flere borgere i Hillerød Kommune grøn, bæredygtig, stabil og billig varme.

De to overordnede scenarier og løsninger gennemgås på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 8: Konvertering af fossil opvarmning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Udviklingen på området nødvendiggør en bestyrelsesbeslutning, hvorfor emnet behandles som et beslutningspunkt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 9. december 2020.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Varme

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.

3504700 Udskiftning af varmemålere

Projektet omhandler implementering af fjernaflæste vandmålere hos alle forbrugere.

Der er gennemført udbud af vand- og varmemålere.

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

Besetningen tog statusorienteringen til efterretning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Varme

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

Renovering af varmecentraler 2021

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' varmecentraler.

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 Varme

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 Varme

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.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti vedrørende restlånebehov for 2019 på 5.558 tkr. for Hillerød Varme A/S til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit på 5.558 tkr. hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende lånomlægning.



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 Varme

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, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

Punkt 16: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

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. 11.30.



Beslutning for Punkt 16: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar 2021 kl. 11.30.