

Hillerød Kraftvarme ApS (Hillerød Kraftvarme ApS -
Bestyrelsesmøde)

01-12-2020 11:30

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden	1
Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	2
Punkt 3: Revisionsrapport	3
Kategori - Redegørelse fra direktionen	
Punkt 4: Strategiopfølgning - Energiområdet	4
Punkt 5: Forsikringspolitik	5
Punkt 6: Politikker og retningslinjer	6
Punkt 7: Grøn el-produktion	7
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2020	8
Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021	9
Kategori - Økonomi	
Punkt 10: Budgetopfølgning	10
Punkt 11: Udkast til budget 2021	11
Kategori - Beslutningspunkt	
Punkt 12: Mødeplan 2021	12
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 13: Eventuelt	13
Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt	14
Punkt 15: Næste møde	15

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.





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.





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.



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.





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.



Punkt 6: Politikker og retningslinjer



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.





Hillerød Forsyning

Politikker og retningslinjer - Oversigt

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
IOP	HILTRA	
Kommunikations- og formidlingsstrategi	HILTRA	
Regler for underskrivelse af eksterne aftaler	HILTRA	
Regler for godkendelse af leverandørfakturaer	HILTRA	
Garantiregler		Fremsendes efter ønske
ILO		Fremsendes efter ønske
Politik for afskrivning af kunst		Fremsendes efter ønske
Principper for økonomistyring samt finansiell strategi for Hillerød Forsyning		Fremsendes efter ønske
Retningslinjer for brug af sociale medier, Facebook og LinkedIn	HILTRA	
Retningslinjer – Kommunikation og pressehåndtering	HILTRA	
Lønpolitik for chefgruppe – niveau 2		Fremsendes efter ønske
Alkoholpolitik	Personalehåndbog*	
Graviditetspolitik	Udgået	Erstattet af regler om barsel – en del af personalehåndbogen
Stresspolitik	Personalehåndbog*	
Sygefraværspolitik	Personalehåndbog*	
Mobilpolitik	Personalehåndbog*	
Seniorpolitik	Personalehåndbog*	



Hillerød Forsyning

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
Rygepolitik	Personalehåndbog*	
Sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik	Personalehåndbog*	
Indkøbspolitik	HILTRA	
Privatlivspolitik HR	HILTRA	
Privatlivspolitik Spildevand	HILTRA	
Privatlivspolitik Varme	HILTRA	
Privatlivspolitik Affald	HILTRA	
Privatlivspolitik Vand	HILTRA	
Retningslinjer for arkivering	HILTRA	
Whistleblowerordning	Under udarbejdelse	
Politik for indkøb af kunst	Under udarbejdelse	
Forretningsgang for afstemning af lager i Hillerød Vand		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for Bogføring og afstemning af Easy Energy		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for fakturering af antenneleje Kraftvarme		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for fakturering af slammodtagelse Spildevand		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for fakturering af varmesalg Kraftvarme		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for godkendelse af elregninger i Vand og Spildevand		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for kontrol af bankindbetalinger og -udbetalinger vedr kunder i KMD Easy Energy		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for lønadministration v2, rev. 201909		Fremsendes efter ønske



Hillerød Forsyning

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
Forretningsgang for opbevaring af regnskabsmateriale		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for tilbagebetaling kunder KMD Easy Energy 202008		Fremsendes efter ønske
Politik om forrentning af mellemregninger 2017		Fremsendes efter ønske

*Personalehåndbogen findes på Hillerød Forsynings intranet, HILTRA.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Retningslinjer for indkøb af kunst

Hillerød Forsyning modtager hvert år over 5.000 besøgende fra kommunen, resten af landet og udlandet. De kommer for at lære mere om arbejdet med den grønne omstilling i Hillerød Kommune, og hvordan Hillerød Forsyning bidrager med bæredygtige løsninger inden for vand, energi og ressourcer.

Hillerød Forsyning har besluttet at der skal nedsættes et udvalg med ansvar for at vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger, så de også i fremtiden fremstår imødekommende for forsyningens mange gæster.

Udvalget nedsættes dog ikke for nuværende, idet der ikke er budgetteret med indkøb af kunst i indeværende eller næste budgetår.

Udvalgets opgaver

Udvalget skal vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger i Hillerød ved:

- a) at tilse, at udsmykningen opleves i overensstemmelse med det overordnede mål
- b) at tilse, at udsmykningen er i god stand
- c) at tage beslutning om at sælge eksisterende udsmykning
- d) at tage beslutning om at leje eller købe ny udsmykning.

Ad a)

I den årlige medarbejdertilfredsanalyse i Hillerød Forsyning indgår spørgsmål om, hvordan medarbejderne oplever udsmykningen. Udvalget beslutter om analysen giver anledning til at ændre i udsmykningen. Desuden indgår spørgsmål om udsmykningen i gæsternes evaluering af deres besøg (stikprøve).

Ad b)

Minimum én gang om året gennemgår udvalget udsmykningen af forsyningens bygninger for at sikre, at udsmykningen er ubeskadiget og at klimaforhold (sollys, varme og fugt) omkring udsmykningen er hensigtsmæssig. Udvalget kan tilkalde ekstern assistance fra en uvildig og uafhængig kunstfaglig konsulent, hvis der er tvivl om klimaforhold eller bevaringsfaglige spørgsmål og tiltag.

Ad c)

Hvis der er et ønske om eller behov for at sælge eksisterende udsmykning, kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern kunstfaglig konsulent, der varetager nedtagning og salg, hvis et kunstværk koster mere end den af SKAT fastsatte beløbsgrænse for afskrivninger.



Hillerød Forsyning

Ad d)

Hvis der er et ønske om eller behov for at opsætte ny udsmykning, kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern fagkonsulent med kunstfaglig ekspertise. På baggrund af vejledning fra fagkonsulenten beslutter udvalget, om ny udsmykning skal lejes eller anskaffes. I begge tilfælde fremlægger fagkonsulenten forslag til udsmykning inden for det budget, som udvalget har besluttet at anvende, og udvalget vælger ét af de fremlagte forslag.

Fagkonsulenten foretager ophængning eller installation af udsmykningen. Udvalget inddrager kun fagkonsulenten ved en købesum, som overstiger den til enhver tid gældende beløbsgrænse pr. værk, som SKAT har sat for afskrivning i anskaffelsessåret. Beløbsgrænsen er på 14.100 kr. pr. værk i 2020.

Samarbejde med lokale kunstnere

Det tilstræbes at have et samarbejde med lokale kunstnere om udstilling på KMC.

Kunstforening

Bestyrelsen opfordrer til, at der dannes en kunstforening blandt medarbejderne i Hillerød Forsyning.

Udvalgets møder

Udvalget mødes mindst en gang om året.

Udvalgets sammensætning

Udvalget udpeges for to år ad gangen og består af

- To repræsentanter fra topledelsen (den økonomiansvarlige samt en person yderligere)
- To medarbejderrepræsentanter.

Formand for udvalget er et medlem af topledelsen.

Ikrafttrædelse

Retningslinjer for indkøb af kunst forelægges bestyrelsen til orientering den 1. december 2020 og træder i kraft umiddelbart efter.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Kraftvarme, Holding

Grøn elproduktion

Sagsresumé

Hillerød Forsyning arbejder på at understøtte etableringen af vedvarende energi fra solenergi til elproduktion, gennem projektudvikling af større arealer med solceller.

Indstilling

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

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

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.

7501116 BKV

Opfølgingsprojektets formål er at få udeståender, fejl og mangler på plads.

Det er nødvendigt at forhøje budgettet, da arbejdet har medført et større tidsforbrug end budgetteret.

Symbiose varme via spildevand, forprojekt og design

Projektet omhandler køling af rensed spildevand i lagunen ved HCR Syd ved brug af varmepumper.

Projektet lukkes ned, da der mangler klare driftsdata ift. myndighedskrav på HCR Syd.

Maskin og bilpark 2020

Driftsafdelingen har behov for en ekstra bil.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Kraftvarme

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

Flisprøverum

Projektet omhandler opførelse og indretning af bygning til håndtering af flisprøver af hensyn til arbejdsmiljøforhold ved håndtering og prøvetagning af flisen.

Indstilling

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





Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

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

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

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, 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.



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.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Revideret mødeplan 2021

Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2021.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2021 foreslås afholdt efter følgende plan:

Kl. 08.15-09.45 Vand og Spildevand
Kl. 09.45-11.30 Holding og Service
Kl. 11.30-12.15 Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 23. februar 2021
- Tirsdag den 11. maj 2021
- Torsdag den 23. september 2021
- Tirsdag den 30. november 2021

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Strategiseminar tirsdag den 8. juni 2021, kl. 14.00-20.00
- Budgetseminar tirsdag den 23. november 2021, kl. 08.15-12.00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 26. maj 2021 kl. 17.30 på Hillerød Rådhus.



Punkt 13: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Kraftvarme

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.



Punkt 15: 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.

