

Hillerød Kraftvarme ApS (Ordinært bestyrelsesmøde i
Hillerød Kraftvarme ApS)

11-05-2021 12:30 - 14:00

Via Teams

Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden	1
Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden	2
Punkt 2: Revisionsprotokol	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol	4
Kategori - Redegørelse fra direktionen	
Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	5
Beslutning for Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	6
Kategori - Anlægs- og investeringsplan	
Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2021	7
Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2021	8
Kategori - Økonomi	
Punkt 8: Årsrapport 2020	9
Beslutning for Punkt 8: Årsrapport 2020	10
Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	11
Beslutning for Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	12
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 10: Ny hjemmeside	13
Beslutning for Punkt 10: Ny hjemmeside	14
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 11: Eventuelt	15
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	16
Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt	17
Beslutning for Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt	18
Punkt 14: Næste møde	19
Beslutning for Punkt 14: Næste møde	20
Punkt 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	21
Beslutning for Punkt 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	22

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen, side 1-4, er udarbejdet i forbindelse med revision af Årsrapport 2020. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen. Revisionsprotokollen underskrives digitalt.

Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholtm



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholtm

Sagsresumé

Der er generelt øget aktivitet på flere områder i forbindelse med etableringen af Favrholtm.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Der er gang i interessen på flere projekter på én gang, dog med forskellige tidshorisonter. Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til projektdaviklere, når det bliver mere konkret.

Projekter for flere forsyningsarter

Stadionkvarteret

Kommunens rækkefølgeplan, i henhold til kommuneplanen og byudviklerens ønsker til udbygning, er en udfordring for alle forsyningsarterne. Spildevand skal forsyne fra det sydvestlige hjørne og fjernvarme skal forsyne fra det nordøstlige hjørne, mens drikkevand skal forsyne fra Overdrevsvejen. Forsyningen ønsker, og får i øvrigt stillet som krav fra Hillerød Kommune, at forsyningsledninger skal lægges i vejtracéer. Det indebærer specielt for spildevand, at der på et tidligt tidspunkt skal etableres veje i Stadionkvarteret.

Ovenstående indebærer, at Hillerød Forsyning opdaterer den oprindelige masterplan for alle forsyningsarter med en udbygningsplan indeholdende forudsætninger for udbygning. Planen er igangsat og forventes færdig inden sommerferien. Udbygningsplanen vil også indeholde en rækkefølgeplan for mulige leverancer og leverancetidspunkter op imod kommunens rækkefølgeplan for Favrholt. Udbygningsplanen vil blive udarbejdet i regi af Hillerød Spildevand A/S, som har den største udfordring og flest ledninger.

Hestehavefingern

Byudvikleren for Stadionkvarteret har købt sig ind på matriklerne i Hestehavefingern og ser en fordel i at udarbejde en samlet helhedsplan for både Stadionkvarteret og Hestehavefingern. Helhedsplanen består i planlægning af bebyggelser, veje samt arealer til vandhåndtering. Hillerød Varme A/S har deltaget i dialogen om dette arbejde og indgår fremover som bidragsyder til en del af helhedsplanen via Byudvikleren Propreco A/S' rådgiver AI. Hillerød Kraftvarme ApS ser en fordel i, at området ved HKV indgår i planen, så forslag til fremtidigt vejtracé forbi HKV bliver optimalt i forhold til videre frasalg af arealer på sigt. Hillerød Forsynings del af helhedsplanen for Hestehaven finansieres af Hillerød Varme A/S.

Smørkildedefingern

Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning udbyder sammen vejprojektet og forsyningsprojektet og arbejder efter en fælles tidsplan. Der anlægges ikke fjernvarmeledninger, før der er et kundegrundlag og udarbejdet en samfundsøkonomisk varmeplan. Det er aftalt, at fjernvarme- og eventuelle køleledninger lægges efterfølgende i cykelsti og forto.

Energiprojekter*Ny energicentral*

Hillerød Varme A/S har fremsendt skitse til udseende og placering af en bygning til energicentralen, der ligger indenfor de fysiske afgrænsninger i den eksisterende lokalplan, men efter de principper, der ønskes bygget efter i den kommende Favrholt bydel. Der resterer nogle få afklaringer på myndighedssiden, blandt andet redegørelse for støjniveau, men ellers er projektet på vej i projekterings- og udbudsfasen i projektafdelingen.

Spildevand*Bassin ved Favrholt Station*

Projektet omfatter etablering af forsinkelsesbassin på området ved Favrholt Station. Der har været afholdt licitation den 25. marts 2021 på entreprisen, og anlægsarbejdet er opstartet i uge 15. Arbejderne skal være afsluttet medio august 2021 for at gøre plads til Hillerød Kommunes efterfølgende entrepris angående forpladsen til stationen.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Hillerød Forsyning har en god dialog med Region H og Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) om forlængelse og forlægning af Pøle Å ind over hospitalets matrikel. Begge parter ser en stor fordel i at lave et pænt naturområde med en grøft i stedet for at fjerne fredskov for at lægge en regnvandsledning til Pøle Å. NHN planlægger at lave en natursti langs grøften.

Vand*Ringforbindelsen til Funkevej*

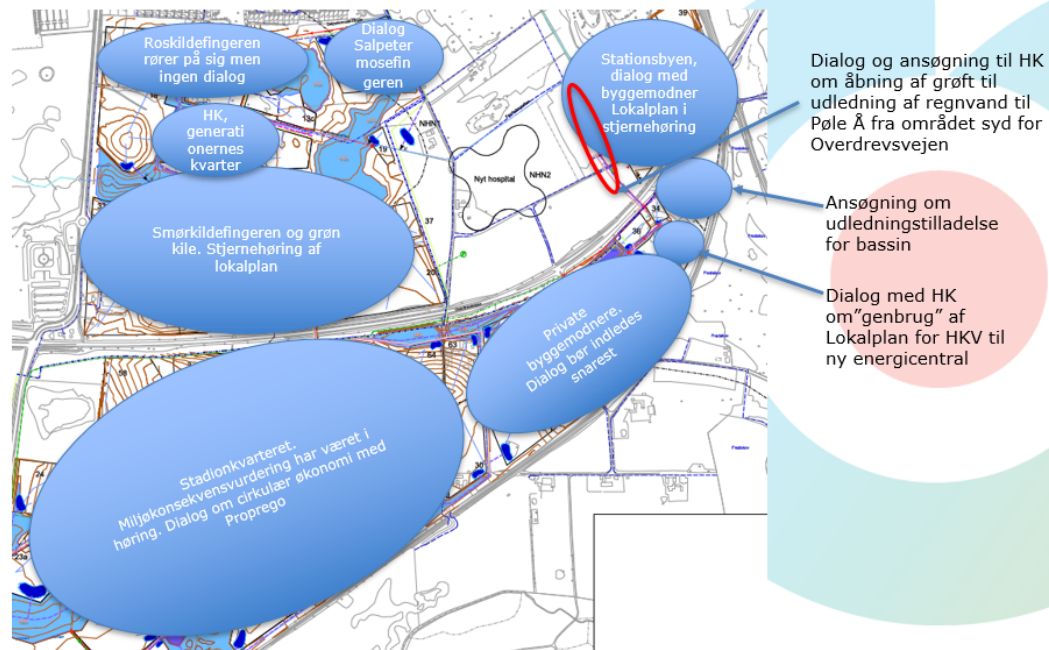
Projektet angående ringforbindelse forbi det nye hospital og videre til Funkevej er påbegyndt. Hillerød Vand A/S har fået tilladelse til at krydse jernbanen og arbejder på at komme igennem forpladsen ved Favrholt Station hurtigst muligt.

Hillerød Vand A/S forventer at være forbi størstedelen af forpladsen inden uge 15. Efter uge 15 vil vi forsat være på forpladsen med en boregruppe foran jernbanen, hvor vi afventer endelig dato for gennempresning.

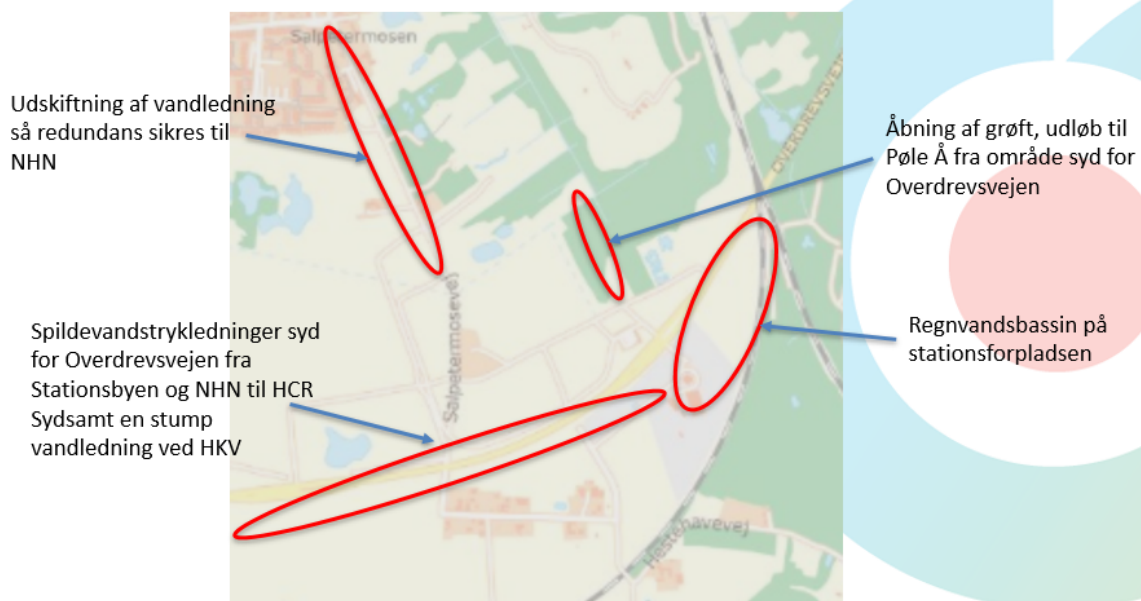
Hele projektet forventes afsluttet omkring 1. august 2021.



Kort over planaktiviteter i Favrholt



Anlægsarbejder Favrholt 2021



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

Anlægs- og investeringsplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter følger tidsplan og anlægsbudget med undtagelse af nedenfor nævnte.

Forslag til ændringer

7501116 BKV, opfølgning

Projektet har til formål at styre arbejdet med at de udeståender, fejl og mangler på plads.

7540810 Dampværk, konkretisering og udbud

Projektet har været aktivt i en periode. Der har været gennemført et udbud, men ingen af disse kunne desværre holdes indenfor det forventede budget.

Projektet er blevet grundigt gennemgået, og der er fundet en række nye besparelsesmuligheder. Der planlægges derfor en ny udbudsrunde.

Bygværker på BKV-grunden, for-projekt

Projektet har til formål at afdække mulighederne for byggeprojekter på BKV-grunden. Der skal bl.a. gennemføres geotekniske borer, udføres miljøundersøgelser samt laves grundvandstests.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2021.



Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

Årsrapport 2020

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2020

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2020 for Hillerød Kraftvarme ApS.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2020
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2020.



Beslutning for Punkt 8: Årsrapport 2020

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser et EBITDA realiseret bedre end budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.



Beslutning for Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Ny hjemmeside

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsynings bestyrelse har godkendt ny kommunikationsstrategi, hvor Hillerød Forsyning bl.a. har besluttet at sætte kunden mere i centrum. Det skal ske i al vores kommunikation – og dermed også på hjemmesiden.

Forsyningens nuværende hjemmeside er bygget op på et utidssvarende CMS-system, der ikke er særlig brugervenligt – ligesom både tekster og billedmaterialet, vi bruger på hjemmesiden, trænger til en opdatering. Vi ønsker at styrke både brugeroplevelse og -venlighed.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender investering i ny hjemmeside, hvilket omfatter redigering af tekster og omstrukturering af opbygningen, udskiftning af CMS-system, fornyelse af billedmateriale og udarbejdelse af grafisk materiale.



Beslutning for Punkt 10: Ny hjemmeside

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bestyrelsen foreslog, at der også kom en indgang til børn og unge om affaldssortering og miljø generelt. Derudover bad de direktionen undersøge mulighed for tilgængelighed for blinde og svagtseende, samt sikre at hjemmesiden kan tilgås fra bl.a. mobiltelefoner og tablets (responsivt design).



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Ny hjemmeside

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Hillerød Forsynings bestyrelse har godkendt ny kommunikationsstrategi, hvor Hillerød Forsyning bl.a. har besluttet at sætte kunden mere i centrum. Det skal ske i al vores kommunikation – og dermed også på hjemmesiden.

For at kunne leve op til de ønsker, vi har til klar, entydig og kundesvenlig kommunikation, kræver det en gennemgribende redigering af indholdet. Det indebærer både omskrivning af eksisterende tekster samt en omfattende omstrukturering, da hjemmesiden er vokset betydeligt i omfang gennem årene.

Forsynings nuværende hjemmeside er desuden bygget op på et utidssvarende CMS-system, der ikke er særlig brugervenligt – hverken for medarbejderne, der skal opdatere og vedligeholde siden, eller for kunderne som brugere af siden.

Derudover trænger det billedmateriale, vi bruger på hjemmesiden, til en opdatering, og endelig vil øget brug af grafiske elementer styrke både brugeroplevelse og -venlighed.

Vi finder det derfor nødvendigt at investere i ny hjemmeside, herunder redigering af teksterne og omstrukturering af opbygningen, udskiftning af CMS-system, fornyelse af billedmaterialet og udarbejdelse af grafisk materiale.

Redigering og omstrukturering foretages af egne medarbejdere, så omkostningerne hertil vil udelukkende omfatte et antal interne timer.

Resten kræver eksternt assistance og omfatter følgende:

Nyt CMS-system inkl. opsætning	150.000 kr.
Fornyelse af billedmaterialet	25.000 kr.
Udarbejdelse af grafiske elementer	25.000 kr.
I alt	200.000 kr.

Ovenstående er estimerede priser ekskl. moms.

Vi har tidligere indhentet et overslag på 125-150.000 kr. (ekskl. moms) på nyt CMS-system inkl. opsætning, og i tilfælde af godkendelse af denne indstilling vil vi udarbejde detaljeret analyse af behov og ønsker til ny hjemmeside. Den analyse vil ligge til grund for indhentelse af tre konkrete tilbud på nyt CMS-system inkl. opsætning.

Den leverandør, vi har fået overslag fra, har leveret hjemmesideløsninger til mindst 10 danske forsyningsselskaber, bl.a. Halsnæs Forsyning og Forsyning Helsingør. Firmaet har derfor et godt kendskab til forsyningsbranchen, hvilket indikerer, at overslaget er realistisk.

Forsyning Helsingørs nye hjemmeside er i øvrigt lanceret så sent som i marts 2021, og den vægter netop øget brugervenlighed og en mere intuitiv kundeoplevelse højt. Det vil derfor være logisk, at vi lader os inspirere af den sides opbygning og indhold – uanset hvilken leverandør, vi vælger.



Udover den pågældende leverandør vil vi indhente tilbud fra en lokal virksomhed, som vi allerede har samarbejde med på andre områder. Derudover planlægger vi at indhente tilbud fra den leverandør, som fors.dk har anvendt, idet fors.dk også har en brugervenlig hjemmeside med udtalt kundefokus.

Designkrav

Vi ønsker en overskuelig hjemmeside med færre elementer på siderne. Vi vil have et udtalt kundefokus, der gør, at kunderne nemt og bekvemt kan bruge den døgnet rundt, uanset om de skal se regninger, melde flytning eller se tømmedage.

Det betyder, at vi vil have tydeligere og klarere kundeindgange, større og tydeligere skrifttype samt større og tydeligere grafiske elementer. Derudover vil vi reducere antallet af undersider. Endelig skal siden naturligvis leve op til kravene i "Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer."

Fotos

Vi har primært brug for nye, opdaterede fotos af området omkring Solrødgård. Derudover skal vores fotos "sætte kunden i centrum", dvs. vise det, som betyder noget for kunden – rent vand i hanerne, tømte affaldsbeholdere etc.

Grafik

Vi ønsker en klar, enkel grafik, der tydeligt kommunikerer de fire forsyningsarter samt andre relevante kundeindgange (fx selvbetjening). Derudover vil vi reducere brugen af grafik på de sider, der handler om forsyningen ("Om os", klima etc.). Det skaber en tydelig adskillelse mellem de kunderettede sider og selskabssiderne.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Kraftvarme

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 4, 5 og 6.



Beslutning for Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 14: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. september 2021 kl. 12.30.



Beslutning for Punkt 14: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. september 2021 kl. 12.30.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Jf. punkt 6.3 i forretningsordenen fremlægges bestyrelsesprotokollen til godkendelse/underskrift via FirstAgenda.

Bestyrelsen får besked via FirstAgenda, når protokollen foreligger og den digitale godkendelse skal herefter ske inden 7 dage.



Beslutning for Punkt 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Jf. den reviderede forretningsorden godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.