

Hillerød Vand A/S (Ordinært bestyrelsesmøde i  
Hillerød Vand A/S)

11-05-2021 08:15 - 10:00

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
<b>Kategori - Redegørelse fra direktionen</b>	
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
<b>Kategori - Anlægs- og investeringsplan</b>	
Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2021	7
Beslutning for Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2021	8
<b>Kategori - Økonomi</b>	
Punkt 5: Årsrapport 2020	9
Beslutning for Punkt 5: Årsrapport 2020	10
Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	11
Beslutning for Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	12
<b>Kategori - Beslutningspunkter</b>	
Punkt 7: Ny hjemmeside	13
Beslutning for Punkt 7: Ny hjemmeside	14
Punkt 8: Nedsættelse af valgudvalg for brugerrepræsentation	15
Beslutning for Punkt 8: Nedsættelse af valgudvalg for brugerrepræsentation	16
<b>Kategori - Faste afslutningspunkter</b>	
Punkt 9: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt	18
Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt	19
Beslutning for Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt	20
Punkt 11: Næste møde	21
Beslutning for Punkt 11: Næste møde	22
Punkt 12: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	23

Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af bestyrelsesprotokol..... 24

## 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 Favrholt



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**

#### **Sagsresumé**

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

#### **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 projektudviklere, 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.

#### *Smørkildefingern*

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 entrepriser 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*

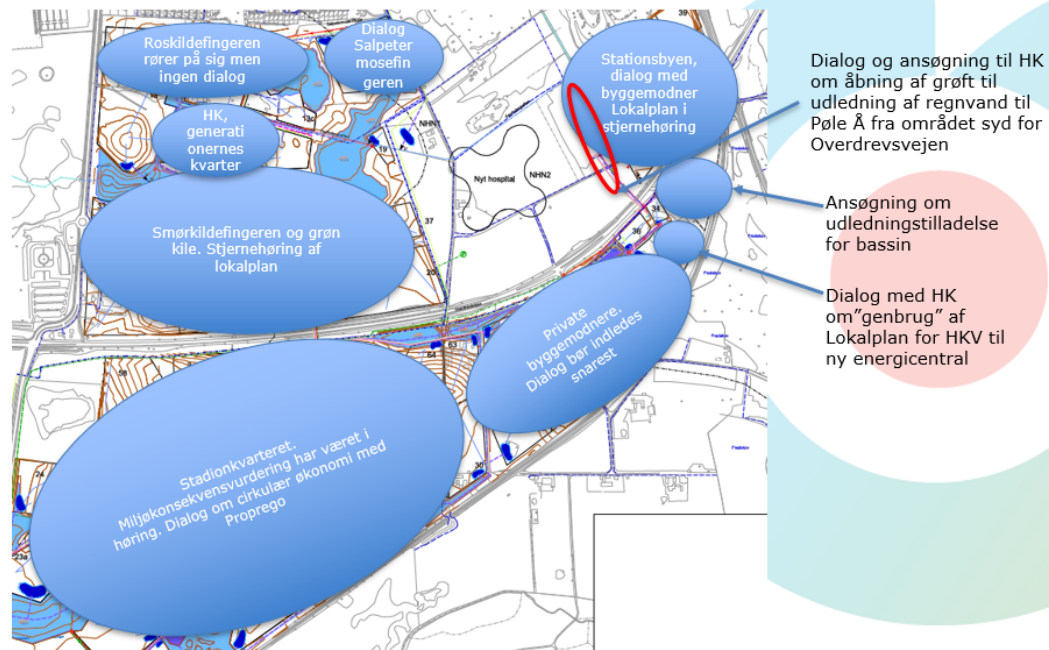
Projektet angående ringforbindelse forbi det nye hospital og videre til Funkevej er påbegyndt. Hillerød Vand A/S har fået tilladelse til at krydse jernbanen og arbejder på at komme igennem forpladsen ved Favrholt Station hurtigst muligt.

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.

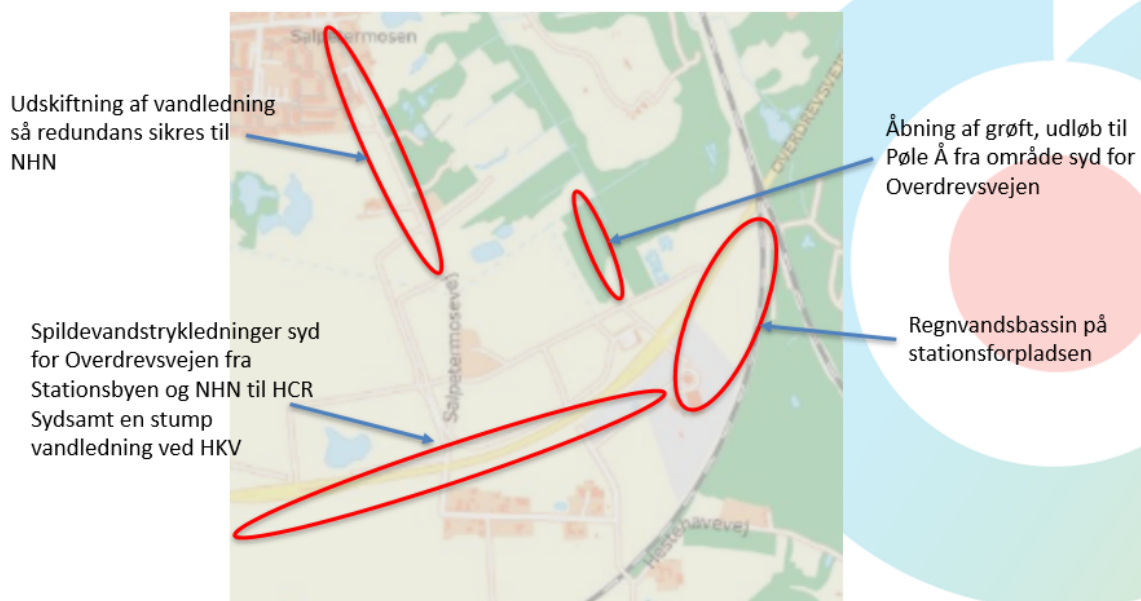
Hele projektet forventes afsluttet omkring 1. august 2021.



## Kort over planaktiviteter i Favrholt



## Anlægsarbejder Favrholt 2021



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Vand

## **Anlægs- og investeringsplan 2021**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

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

### **Status**

#### 4500450 Fjernaflæsning af vandmålere

Efter en lang udbudsproces på nye målere til Vand og Varme har vi valgt at gå videre med Diehl Metering, og vi forventer at indgå kontrakt om målere i løbet af april/maj.

#### 4501710 Udvidelse af SRO - Envitronic

Implementeringen af Envitronic er mere omfattende end forventet da data har været indberettet på forskellige måder tidligere. Det har således været kompliceret at finde de rigtige værdier og afrapporteringsformer, det har taget længere tid at indlæse kemiske analyser fra vores laborationer og der har været problemer med at etablere forbindelse til EnergiHub.

#### 4502820 Nødforbindelse Gadevang

Hillerød Vand har indgået aftale med Gadevang Vandværk om drift af vandværk og ledningsnet og i den forbindelse er det aftalt, at Hillerød Vand bistår Gadevang Vandværk med etablering af en nødforbindelse til Gadevang Vandværk.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager statusorienteringen om anlægs- og investeringsplanen for 2021 til efterretning.



## **Beslutning for Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2021**

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Vand

## **Årsrapport 2020**

---

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2020*

## **Sagsresumé**

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2020 for Hillerød Vand A/S.

## **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

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



## **Beslutning for Punkt 5: Årsrapport 2020**

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.





Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Vand

### **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

#### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser et EBITDA realiseret under budget.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 6: 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 7: 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/selskaberne Vand Spildevand Holding

### **Nedsættelse af valgudvalg forbrugerrepræsentation**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

#### **Sagsresumé**

De forbrugervalgte medlemmer af bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S blev valgt ind i bestyrelserne for en 4-årig periode fra den 1. januar 2018.

Af hensyn til reglerne for afholdelse af forbrugervalg med de dertil hørende tidsfrister, skal arbejdet med afholdelse af valget begynde i sommeren 2021.

Valget i 2021 vil, ligesom valget i 2017, blive gennemført elektronisk.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter at godkende, at direktionen nedsætter et valgudvalg i administrationen, som gennemfører valget af forbrugerrepræsentanter.



## **Beslutning for Punkt 8: Nedsættelse af valgudvalg forbrugerrepræsentation**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.





# Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Holding

## **Forbrugerrepræsentation i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S**

*Godkendelse af nedsættelse af et valgudvalg*

### **Sagsfremstilling**

De forbrugervalgte medlemmer af bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S blev valgt ind i bestyrelserne i november 2017 med indtræden 1. januar 2018. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen og deres valgperiode følger perioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer – det vil sige indtil 31. december 2021.

Af hensyn til reglerne for afholdelse af forbrugervalg med de dertil hørende tidsfrister skal arbejdet med afholdelse af valget begynde i sommeren 2021.

Ved valget i 2017 bemyndigede den daværende bestyrelse direktøren til at nedsætte et valgudvalg i administrationen, som beskrev og gennemførte valget.

Valget i 2021 vil, ligesom valget i 2017, blive gennemført elektronisk.



## Punkt 9: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Alle

### **Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Beslutning for Punkt 9: Eventuelt**

Intet at referere.

## Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Vand

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021  
i selskabet Vand og Spildevand

**Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

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



## **Beslutning for Punkt 11: Næste møde**

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



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 12: Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

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