

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

23-09-2021 08:15 - 10:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:

Afbud fra Jesper Høi Skovdal og Tue Tortzen.

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: Strategiopfølgning - Vandområdet	5
Beslutning for Punkt 3: Strategiopfølgning - Vandområdet	6
Punkt 4: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	7
Beslutning for Punkt 4: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	8
Punkt 5: Valg af forbrugerrepræsentanter	9
Beslutning for Punkt 5: Valg af forbrugerrepræsentanter	10
Punkt 6: Status på udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021	11
Beslutning for Punkt 6: Status på udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021	12
Punkt 7: Pilotforsøg med rensning af HCR Syds spildevand for lægemidler	13
Beslutning for Punkt 7: Pilotforsøg med rensning af HCR Syds spildevand for lægemidler	14
Punkt 9: Forsyningspligt	15
Beslutning for Punkt 9: Forsyningspligt	16
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2021	17
Beslutning for Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2021	18
Punkt 11: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022	19
Beslutning for Punkt 11: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022	20
Kategori - Økonomi	
Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021	21
Beslutning for Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021	22
Punkt 13: Udkast til budget 2022	23
Beslutning for Punkt 13: Udkast til budget 2022	24

Kategori - Beslutningspunkter

Punkt 14: Mødeplan 2022.....	25
Beslutning for Punkt 14: Mødeplan 2022.....	26
Punkt 15: Kompetencer i bestyrelsen.....	27
Beslutning for Punkt 15: Kompetencer i bestyrelsen.....	28

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 17: Eventuelt.....	29
Beslutning for Punkt 17: Eventuelt.....	30
Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt.....	31
Beslutning for Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt.....	32
Punkt 19: Næste møde.....	33
Beslutning for Punkt 19: Næste møde.....	34
Punkt 20: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	35
Beslutning for Punkt 20: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	36
Punkt 21: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	37
Beslutning for Punkt 21: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	38

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Formanden indskærpede overfor bestyrelsens medlemmer, at forretningsordenen skal overholdes.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 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

Ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand og Holding

Strategiopfølgning - Handleplan Vandområdet

Sagsresumé

Der udarbejdes ny/revideret strategi hvert andet år, årlige handleplaner og halvårlig opfølgning på disse overfor bestyrelsen på bestyrelsesmøder.

Strategien behandles hvert andet år på et strategiseminar med bestyrelsen.

Siden sidste bestyrelsesmøde er arbejdet med strategien fortsat og generelt gælder for handleplaner på Vandområdet, at tidsplanen følges. I perioden fra sidste bestyrelsesmøde er der sket stor fremdrift på flere af områderne.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 3: Strategiopfølgning - Vandområdet

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Sagsresumé

Der er generelt høj aktivitet på flere områder i forbindelse med udviklingen af bydelen Favrholt.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 4: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

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

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

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Hestehavefingern

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Smørkildefingern

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Energiprojekter

Ny energicentral

Projektet var indsendt til Hillerød Kommune med henblik på at få en byggetilladelse, men blev tilbagesendt med besked om, at energicentralen i den ansøgte form var for bastant og med for stort "fodaftryk". Der har været afholdt flere møder med Hillerød Kommune, og der arbejdes på en ny løsning indenfor den eksisterende lokalplan.

Spildevand

Bassin ved Favrholt Station

Forsyningens bassin ved Favrholt station er færdigt og ser ud til at blive billigere end anslået. Der refterer at blive anlagt en stor ledning til bassinet, men den udføres af Hillerød Kommune i forbindelse med anlæg af P-pladsen, og betales efterfølgende af Hillerød Spildevand A/S. Det er dog ikke muligt at aflede fra bassinet – se nedenstående projekt – men det vil være muligt, når ledningen og p-pladsen er etableret.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Hillerød Forsyning har haft en god dialog med Region H og Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) om forlængelse og forlægning af Pøle Å ind over hospitalets matrikel. Det er endt med, at Hillerød Forsyning lægger en ledning, da der ellers skulle findes erstatningsnatur for anlæg af en grøft igennem naturområde.

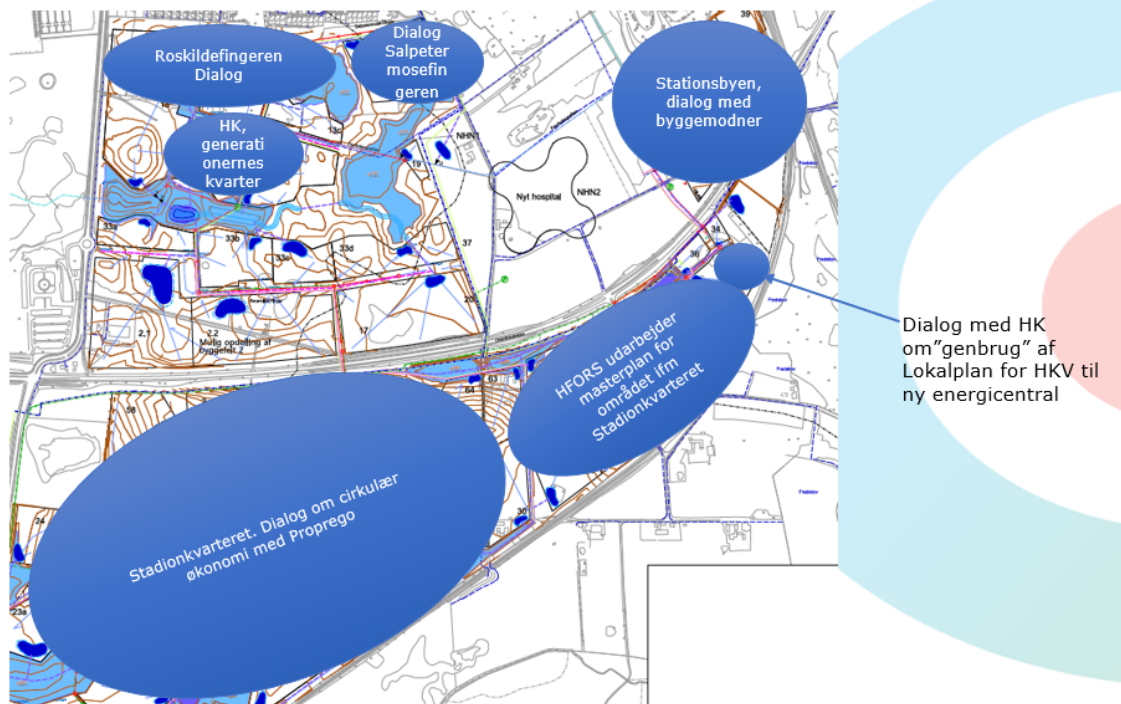
Ledningen vil være forsyningens udløbsledning og ikke en forlægning af Pøle Å. Ledningen vil blive anlagt af NHN's entreprenør i løbet af efteråret 2021, når det passer ind i arbejdsgangen.

Vand

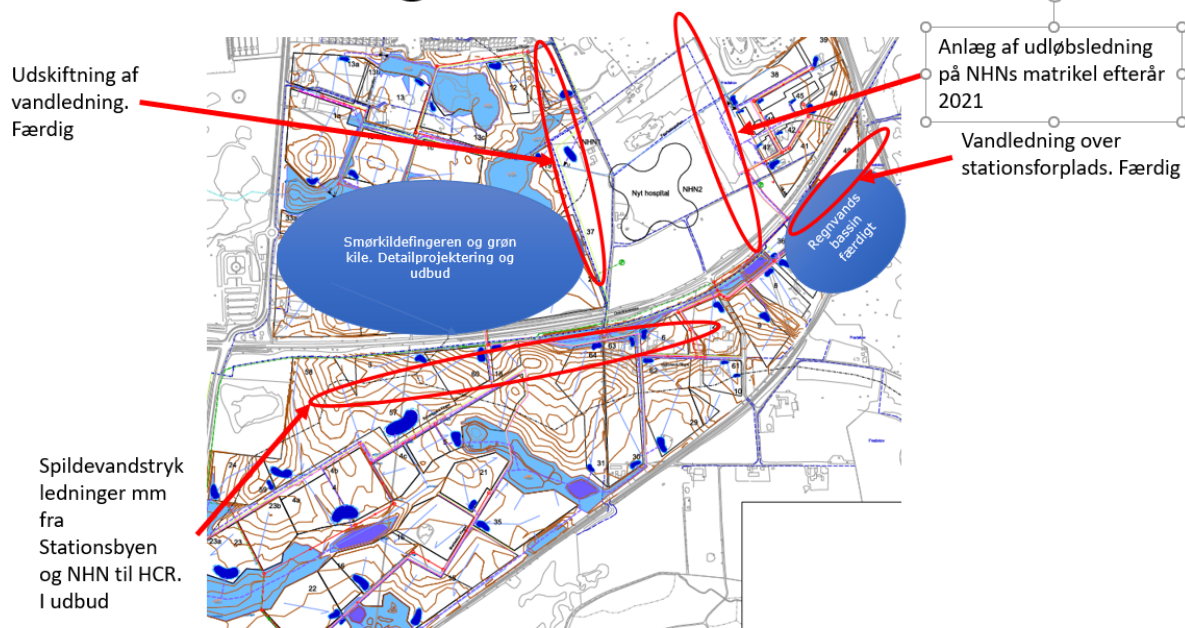
Hillerød Vand A/S er næsten færdig med arbejdet over forpladsen ved Favrholt station. Hillerød Vand A/S forventer at være færdig den 15. september 2021, så kommunen har fri adgang til hele arealet på Stationsforpladsen rettidigt.



Kort over planaktiviteter i Favrholt



Kort over anlægsaktiviteter i Favrholt



Punkt 5: Valg af forbrugerrepræsentanter



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Holding

Valg af forbrugerrepræsentanter

Sagsresumé

Perioden for opstilling af kandidater til valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S udløb den 12. august 2021, og der er i alt 7 kandidater, som opfylder valgregulativets krav om 10 stillere.

Valgperioden er fra den 24. september til den 24. oktober 2021.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 5: Valg af forbrugerrepræsentanter

Formanden oplyste, der var stillet spørgsmål om hvorvidt der var A- og B-kunder i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S, idet forbrugere, der bor til leje – og dermed ikke har egen måler – ikke er stemmeberettigede.

Carsten Hansen forklarede, at forsyningen ikke har adgang til CPR-registeret og dermed kun kan validere kunderne ud fra målnummer. En løsning herpå kan være, at valget næste gang gennemføres med hjælp fra Hillerød Kommune.

Formanden oplyste desuden, at der var igangsat en undersøgelse af valgsystemet efter en borger havde rettet henvendelse om mulige it-problemer med forsyningens valgsystem. Det foreløbige resultat af undersøgelsen viser, at der ikke er it-problemer, men det er overvejende sandsynligt, at der er tale om bevidst manuel handling foretaget af en kandidat og/eller en stiller, muligvis med det formål at stress-teste valgsystemet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bestyrelsen påpegede, at valgregulativet bør revideres inden valget om 4 år, så alle kunder får mulighed for at stemme.

Bestyrelsen besluttede at offentliggøre rapporten i forbindelse med undersøgelse af eventuelle it-problemer når den foreligger, ligesom omkostningerne hertil vil fremgå.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Holding

Valg af forbrugerrepræsentanter

Sagsfremstilling

Perioden for opstilling af kandidater til valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S udløb den 12. august 2021.

Der er i alt følgende 7 kandidater, som alle opfylder valgregulativets krav om 10 stillere:

Ann Tøndering
Anne-Mette Christensen
Benthe Gyldenskjold
Jens Gammeltoft
Jonas Lyberg Kofod
Kim Hendry
Rasmus Visby

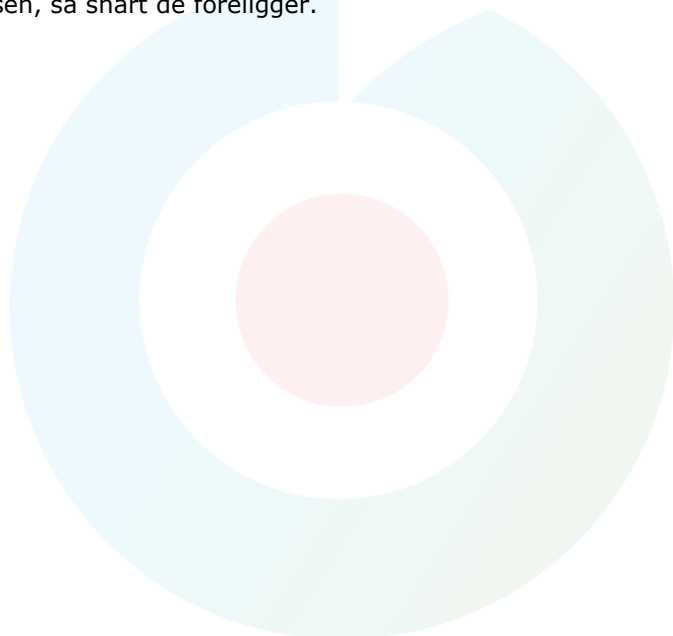
Navnene på kandidaterne er offentliggjort på Hillerød Forsynings hjemmeside, SoMe, i Hillerød Posten og Frederiksborg Amtstavis samt ved husstandsomdeling af 'flyer'.

Valgperioden er fra den 24. september til den 24. oktober 2021.

I løbet af den periode, hvor kandidaterne skulle have godkendt deres stillere, rejste to af kandidaterne spørgsmål vedr. drift og sikkerhed i det valgsystem, vi anvender.

Da det er vigtigt, at kandidaterne- og ikke mindst borgerne – kan have tillid til forsyningen og det valg af forbrugerrepræsentanter, der nu skal gennemføres, har forsyningen iværksat en uvildig, ekstern undersøgelse af sagen.

Forsyningen har bedt Poul Schmidt/Kammeradvokaten om at forestå undersøgelsen af it-sikkerheden og evt. juridiske implikationer. Undersøgelsen vil blive gennemført inden valget starter 24/9, og konklusionerne vil blive eftersendt til bestyrelsen, så snart de foreligger.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

Sagsresumé

I Spildevandsplanen 2018-2021 er udarbejdet en rækkefølgeplan for de forskellige projekter, der er indeholdt i spildevandsplanen.

Rækkefølgeplanen er ikke en prioriteringsplan, men i højere grad en tidsplan for i hvilke perioder, arbejderne planlægges og udføres.

Status for projekter, som Hillerød Spildevand A/S skal udføre, fremlægges for bestyrelsen.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 6: Status på udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

I Spildevandsplan 2018-2021 er der udarbejdet en rækkefølgeplan for de forskellige projekter. Rækkefølgeplanen er ikke en prioriteringsplan, men i højere grad en tidsplan for i hvilke perioder, arbejderne planlægges og udføres.

Status for de nævnte projekter, som Hillerød Spildevand A/S skal udføre, fremgår af nedenstående skema og tekst. Nummer og projektnavn refererer til rækkefølgeplanen. Ændringer i listen er angivet med **fed skrift**.

Nr.	Projektnavn i rækkefølgeplan	Status	Projekt i Hillerød Spildevand
1	Forbedret styring af bassiner	Færdig	2505910 Styringsstrategi
3	Forbedring af modelgrundlag for afløbssystemet i Gadevang	Modelgrundlag færdigt	2508400 Gadevang - Overordnet planlægning
5	Afkobling af regnvand i Midtbyen	Delprojekter udskilt fra masterplanen og igangsat med planlægning og derefter projektering og udførelse	2508100 Hillerød midtbyen - overordnet planlægning 2505720 Regnvandsafledning til Slotssøen 2508111 Opland M1.1 – Posen 2508112 Opland M 1.2 Slotsgade 2508113 Opland M1.3 Torvet 2508115 Opland M1.5 Baggårde 2508116 Opland M1.6 Matrikler langs søen, vest 2508121 Opland M2. Helsingørsgade, Østergade m.fl 2508122 Opland M2.2 Langesvej m.fl 250812 Opland M2.3 Område v. Ndr Jernbanevej
6	Afkobling af regnvand i Hillerød Industrikvarter	Masterplan færdig. Modning næsten færdig Delprojekter udskilt fra masterplanen og igangsat med planlægning og derefter projektering og udførelse	2508200 Industriområdet - overordnet planlægning 2508201 RV – bassin ved Åvang og ledninger 2508212 RV – Industrivej, Vølundsvej m.fl 2508240 RV-Ydunsvej 2508233 RV-sideveje Ydunsvej



Hillerød Forsyning

Nr.	Projektnavn i rækkefølgeplan	Status	Projekt i Hillerød Spildevand
7	Afkobling af regnvand i Hillerød Østby	Ikke opstartet	
8	Separatkloakering af nyt byområde i Uvelse Nord	Udført	
9	Separatkloakering af nyt byområde i Ullerød Nord	Anlægsprojekt for den grønne kile samt bassin og grøft er udført. Byggemodninger følger i takt med, at storparceller bliver solgt.	2505400 (Hovedprojekt) Byudvikling Ullerød opland D2f m.fl.
10	Separatkloakering af nyt byområde i Favrholm	Planfase igangværende	2505300 (Hovedprojekt) Byudvikling Hillerød Syd 2019 m.fl.
11	Anlæggelse af forsinkelsesbassin ved Baunetgården	Udført	
13	Evt. transport og rensning af hospitalsspildevand	Transportsystem i udbud. Anlæg forventes færdigt med udgangen af 2021 Rensning i planfase	2505301 Pumpestation NHN og ledninger 2502208 Rensning for medicinrester
14	Nedlæggelse af decentrale renselanlæg	Ikke opstartet	
15	Traceer ifm. centralisering af spildevandsrensning	Strukturplan inkl. forslag til traceer færdig. Trykledninger er i planlægningsfase.	2506000 Trykledning Nr. Herlev renselanlæg – HCR Syd 2506200 Trykledning Selskovvej
17	Plan for kloakfornyelse	Systematisk fornyelsesplanlægning opstartet november 2019	
18	Indsatsplan for uvedkommende vand	Opstartet for Nødebo	Nødebo indeholdt i nedenstående
19	Plan for spildevandssystemet i Nødebo	Renovering af ledninger og brønde udført.	2508300 Nødebo - overordnet planlægning

De igangværende projekter er beskrevet i anlægs- og investeringsplanen for 2021. Projekterne følger de overordnede tidsplaner i rækkefølgeplanen.

Alle projekterne er inde i den del af planlægningsfasen, hvor der er skabt overblik over udfordringerne, og overordnede tidsplaner er udarbejdet med vigtige milepæle.

5 - Afkobling af regnvand i Midtbyen

2508100 Hillerød midtbyen - overordnet planlægning

Masterplanen har været igennem en modningsproces, hvor der er gået et spadestik dybere for at sikre, at der ikke kommer overraskelser i detail- og anlægsfasen, så der skal tænkes forfra. Et godt eksempel er delområde M1.4, hvor vand skulle være ledt på overfladen til Slotssøen. Det kan desværre ikke lade sig gøre i praksis ved gravitation, og da forsyningen generelt ikke ønsker at



Hillerød Forsyning

pumpe regnvand, skal der ledes ad en anden vej til Pøle Å. Der er derfor lavet et tilbageløb i projektet til revurdering af mulighederne.

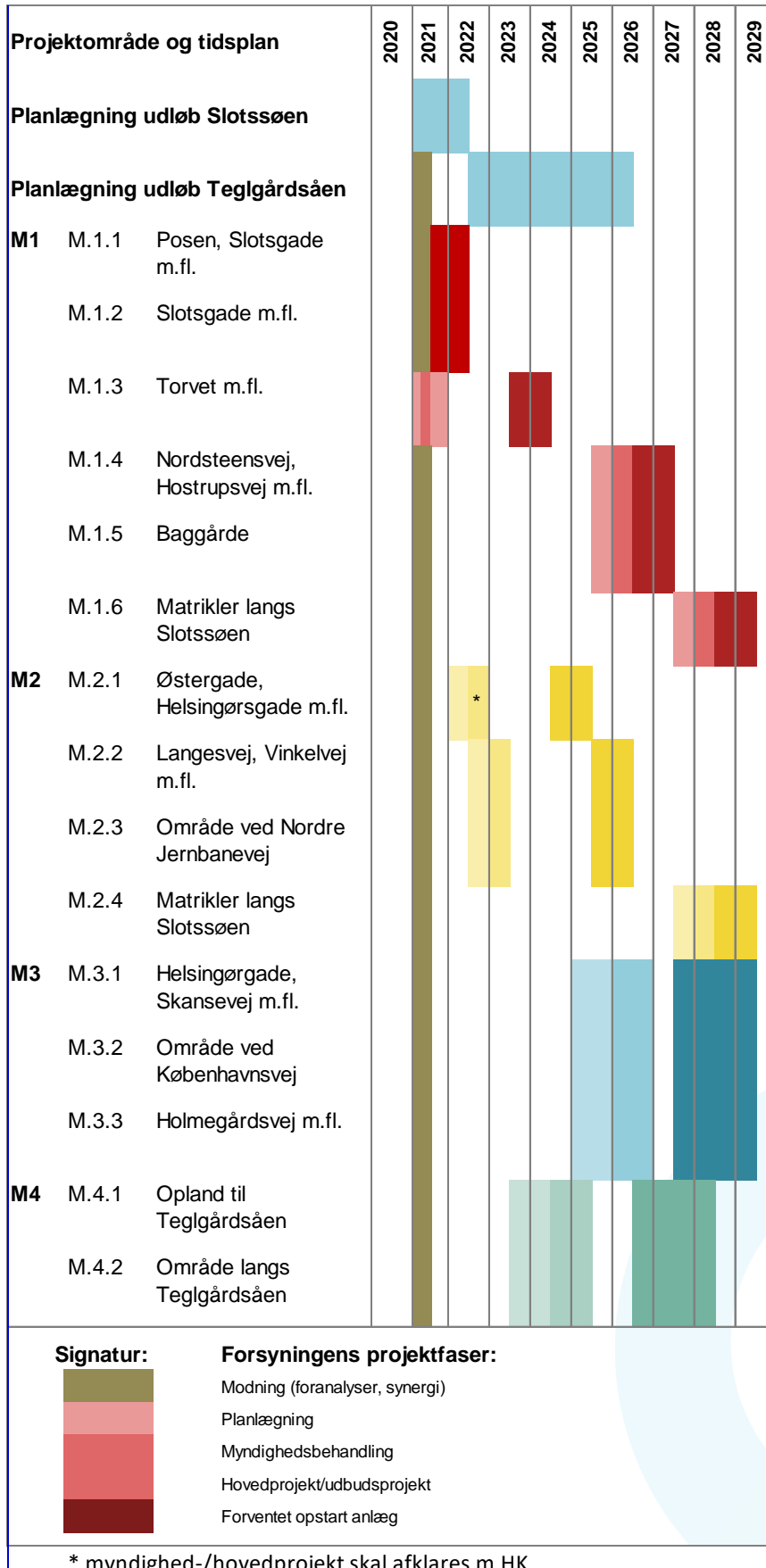
Der er nu oprettet 6 delprojekter, heraf to kommunikationsprojekter til formidling, borgerinddragelse og motivation til frivillig afkobling. De fire andre projekter er anlægsprojekter, der skal igennem en kort planlægningsproces, hvor de klargøres til overgang til detailprojektering, udbud og anlæg.

Nedenfor fremgår tidsplan for de enkelte delområder i Midtbyen.





Hillerød Forsyning





Hillerød Forsyning

6 - Afkobling af regnvand i Hillerød Industrikvarter

Der er flere industrikvarterer i Hillerød. Det nævnte industrikvarter ligger syd for Herredsvejen og benævnes fremover Rønnevang Erhvervsområde.

2508200 Industriområdet - overordnet planlægning

Masterplanen for Rønnevang Erhvervsområde er, ligesom masterplanen for Midtbyen, igennem en modningsproces, hvor der udføres flere hydrauliske beregninger. Modningsprocessen er næsten færdig. Der er nogle udfordringer med krydsning af store eksisterende ledninger, der skal afklares.

De første 4 delprojekter er oprettet. Disse er nu igennem en planlægnings- og klargøringsproces inden de i løbet af 2022 overdrages til detailprojektering, udbud og anlæg.

Dialog

Hillerød Forsyning er i gang med en målrettet dialog med matrikelejere om mulighed for at separatkloakere frivilligt på egen grund. Dette intensiveres i løbet af efteråret 2021.

Rækkefølgeplan og overordnet tidsplan

Af nedenstående fremgår den hidtidige rækkefølgeplan for Rønnevang Erhvervsområde, som er justeret i foråret 2021.





Hillerød Forsyning

Projektområde og tidsplan			Udløb	Areal og red. areal, hektar		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bemærkninger
Klargøringsprojekter													
1	IN 0	IN 0.0	Åvangen bassin										
1	IN 1	IN 1.0	Herredsvejen krydsning										
1	IN 1	IN 1.3	Herredsvejen	U1	3	2							
1	IN 2	IN.2.0	Herredsvejen krydsning										
1	IN 3	IN 3.0	Herredsvejen krydsning										
2	IN 1	IN 1.2	Industrivænget, øst	U1	2	1							
2	IN 2	IN.2.1	Industrivænget, vest	U1	2	1							
2	IN 3	IN 3.1	Heimdalsvej, Vølundsvej øst	U1	1	1							
2	IN 3	IN 3.2	Vølundsvej Vest	U1	1	1							
3	IN 3	IN 3.3	Gefionsvej nord m.fl	U1	10	5							
3	IN 3	IN 3.4	Bragesvej, Gefionsvej midt m.fl	U1	8	5							
3	IN 3	IN 3.5	Heimdalsvej privat matrikel vest	U1	3	1							
3	IN 3	IN 3.6	Heimdalsvej privat matrikel øst	U1	1	1							
3	IN 3	IN 3.7	Ægirsvej	U1	5	3							
4	IN 1	IN 1.4	Industrivænget loop, øst	U1	3	2							
4	IN 2	IN.2.2	Industrivænget loop, vest	U1	5	3							
5	IN 3	IN 3.9	BKV-grunden og materielgårde	U1	9	5							
6	IN 4	IN 4.0	Herredsvejen krydsning										
6	IN 4	IN 4.1	Ydunsvej	U2	4	2							
	IN 3	IN 3.8	Rønnevangs Allé syd, enkelt parcel	U1	1	0							Forventes udgået Under afslutning
	IN 1	IN 1.1	Frejasvej, m.fl.	U1	7	4							

Signatur:



Forsyningens projektfaser:

- Modning (foranalyser, synergi)
- Klargøring
- Hovedprojektudbudsprojekt
- Forventet opstart anlæg
- Der igangsættes dialog med grundejer skal kun anlægges samtidigt hvis der kan samgraves med projekter i Herredsvejen ellers kan afvente til afkøling af matrikel

Kommunikation:

- Bred orientering, Inddragelse af Interesseorganisationer
- Lokal Inddragelse og trafikplan, formøring myndigheder
- Detaljeret trafikplan
- Orientering og dialog, evaluering

Delområder -Hydraulisk sammenhæng

- Delområde -IN 0
- Delområde -IN 1
- Delområde -IN 2
- Delområde -IN 3
- Delområde -IN 4
- Absolut deadline for færdigt anlæg In 0 og IN 1.0 og 1.2



Hillerød Forsyning

15 - Traceer ifm. centralisering af spildevandsrensning

2506000 Trykledning Nr. Herlev renseanlæg – HCR Syd

Projektet har været benyttet til overordnet planlægning. Der er udarbejdet en strukturplan for nedlæggelse af de decentrale renseanlæg, bortset fra Skævinge Centralrenseanlæg, der bibeholdes.

Projekterne til anlæggelse af trykledningerne har længe være på anlægsplanen, og budgetterne er på bestyrelsesmødet den 11. maj 2021 revideret i henhold til overslagene i strukturplanen.

Projekterne udføres efter følgende tidsplan:

Trace	Årstal
Gadevang/Nødebo (Selskovvej til Herluf Trolles vej)	2020-2021
Hammersholt (langs Overdrevsvejen) til HCR Syd etape 1	2021
Hammersholt (fra renseanlægget til Overdrevsvejen) til HCR Syd etape 2	2022-2023
Nr. Herlev til HCR Syd	2021-2022
Uvelse til Nr. Herlev	2023-2024

19 - Plan for spildevandssystemet i Nødebo

Renovering af ledninger og brønde i det gamle sommerhusområde i Nødebo er udført, og den offentlige del af spildevandssystemet er nu tæt.

I løbet af vinterhalvåret, hvor grundvandet står højt, vil der blive foretaget en opfølgning på pumpestationernes belastning med uvedkommende vand. Det vil i så fald stamme fra regnvandstilslutninger, der ikke bør være der, eller utætte private stik.

Derefter resterer opfølgning på dette med Hillerød Kommune.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Pilotforsøg med rensning af HCR Syds spildevand for lægemidler

Sagsresumé

Hillerød Spildevand A/S har i første halvår af 2021 kørt et pilotprojekt, hvor muligheden for en central rensning af spildevandet for lægemidler på HCR Syd er blevet undersøgt.

Nu følger en intern workshop, hvor projektets konklusioner efterprøves, inden der arbejdes videre med muligheden for en udvidelse af HCR Syd, så spildevandet kan renses effektivt for medicinrester.

På bestyrelsesmødet den 30. november 2021 vil bestyrelsen blive præsenteret for en mere detaljeret redegørelse om resultaterne af pilotprojektet.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Pilotforsøg med rensning af HCR Syds spildevand for lægemidler

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Pilotforsøg med rensning af HCR Syds spildevand for lægemidler

Hillerød Spildevand A/S har i et pilotprojekt i første halvår af 2021 undersøgt muligheden for en central rensning af spildevandet for lægemidler på HCR Syd.

I pilotprojektet er undersøgt effekten af en Best Available Technology (BAT) til efterbehandling af det biologisk rensede spildevand, bestående af ozon og filtrering i granuleret aktivt kul.

Spildevandet blev analyseret for i alt 54 forskellige lægemidler. Der vil til bestyrelsesmødet den 30. november 2021 blive udarbejdet en redegørelse til bestyrelsen, hvor vi sætter fokus på syv udvalgte lægemidler (modelstoffer), der findes i medicin til behandling af bl.a. forhøjet blodtryk, depression, epilepsi, prostatacancer og gigt.

Pilotprojektet har vist, at behandling af udløbsvand fra HCR Syd med ozon og aktivt kul giver en effektiv rensning til under detektionsgrænsen for de syv modelstoffer. Rensningen var så effektiv, at stofmængden for alle syv modelstoffers vedkommende blev reduceret med over 91 procent.

For de øvrige 47 stoffer, ud af de 54 lægemidler i pilotforsøget, blev alle undtagen to renses til under detektionsværdien.

Pilotprojektet indikerer, at rensning med ozon og aktivt kul også reducerer mængden af organisk stof og fosfor i det rensede vand, hvilket kan være en hjælp i forhold til overholdelse af fremtidige udledningstilladelser for HCR Syd.

På baggrund af resultaterne i pilotprojektet vil Hillerød Spildevand derfor arbejde videre med muligheden for at implementere denne BAT rensning med ozon og aktivt kul på HCR Syd.

Første skridt bliver en intern workshop, hvor pilotprojektets konklusioner skal trykprøves. Herefter kan der udarbejdes et overslag over, hvad det koster at udvide HCR Syd med en permanent, fuldskala rensning for lægemidler med ozon og aktivt kul.



Punkt 9: Forsyningspligt



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand, Holding

Forsyningspligt

Sagsresumé

Højesteret har den 13. august 2021 afsagt dom i en sag i HOFORs område vedrørende byudvikling af det tidligere Grønttorv.

Dommen medfører at spildevandsselskaber skal betale for detailkloakering ved udstykning af en allerede tilsluttet erhvervsejendom. Hvor det tidligere har været afholdt af bygherre vil det fremadrettet blive en udgift, vi skal indregne i spildevandstaksten til kunderne.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 9: Forsyningspligt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand, Holding

Forsyningspligt

Sagsfremstilling

Der er den 13. august 2021 afgjort en sag i Højesteret. Sagen drejer sig om det tidligere Grønttorv i Valby, hvor HOFOR Spildevand København A/S er forpligtet til at betale for overtagelsen af det spildevandsanlæg, som ejendomsudvikleren Ny Valby byggemodning P/S har etableret frem til grundgrænsen af udstykningerne i området af det tidligere Grønttorv.

Det er med Højesterets kendelse afklaret, at når der fremkommer nye ejendomme ved udstykninger af allerede tilsluttede erhvervsjendomme, har et spildevandsselskab forsyningspligt frem til skelgrænserne for de nye ejendomme.

Mange spildevandsselskaber har en praksis lignende HOFORs, hvor bygherre skal betale for detailkloakering ved udstykning af en allerede tilsluttet erhvervsjendom.

Problemet er, at spildevandsbetalingslovens regler medfører, at spildevandsselskaberne i mindre grad end andre forsyningsarter må opkræve supplerende tilslutningsbidrag ved byomdannelser mv. hos bygherre/developere.

Administration arbejder på at klarlægge hvilke konsekvenser Højesterets kendelse vil få for Hillerød Spildevand A/S, herunder revidering af betalingsvedtægt, betydning for såvel igangværende som tidligere sager.

Når administrationen har overblik over dommens formodede konsekvenser, vil bestyrelsen blive informeret. Dog skal det nævnes, at der skal meget til at genåbne en allerede underskrevet aftale mellem to erhvervsdrivende, hvorfor administrationen formoder, at der ikke vil blive store udfordringer på dette punkt.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Spildevand

Kommentarer til anlægs- og investeringsplan 2021

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan.

Sagsresumé

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

Status

2505300 Byudvikling Favrholt

Der har tidligere været ét samlet budget for projekterne i Favrholt med en samlet økonomi i anlægsplanen. Der har været et ønske om at følge projektmodellen og have projekter fordelt på nedenstående projekter i anlægsplanen, således at budgetterne fremover fremgår hver for sig.

Projektnummer	Projekt navn
2505300	Byudvikling Hillerød Syd, overordnet planlægning
2505301	Pumpestation NHN og ledninger
2505302	Smørkildedefingeren og grøn kile
2505303	Stationsbyen
2505304	Forsyningsledninger Favrholt Øst
2505305	Ledninger i 2 vejkryds på Overdrevsvejen
2505306	Bassin Favrholt stationsforplads

Herudover oprettes to nye projekter til planlægningsprocessen og den indledende dialog med byggemodnere i Stadionkvarteret og i Hestehaven. Disse fremgår under **Nye projekter**.

Forslag til ændringer

2500696 Ledningsrenovering 2021

Renovering af Slotsvænget og Nødebo udskilles fra renoveringspuljen af projektmæssige årsager. Der flyttes derfor 9.000 tkr. fra puljen til projekterne 2508151 'Slotsvænget, fornyelse' samt 2508301 'Nødebo, fornyelse'.

2502211 Ny udledningstilladelse, HCR Syd

Det hidtil godkendte budget er kalkuleret på baggrund af udarbejdelse af en ny udledningstilladelse i forbindelse med udbygning af Hillerød Central Renseanlæg Syd (HCR Syd), så det kan rense for medicinrester efter metoder, der lever op til BAT, når Nyt Hospital Nordsjælland er færdigbygget.

Der har dog vist sig behov for en midlertidig (ny) udledningstilladelse på grund af det stigende tilløb til HCR Syd. Ansøgning og forundersøgelser blev udarbejdet i



Hillerød Forsyning

2020, og den midlertidige (nye) udledningstilladelse blev givet af Hillerød Kommune den 24. marts 2021.

2508151 Slotsvænget, fornyelse

Projektet omhandler renovering af selskabets ledningsnet i Slotsvænget. Af projektmæssige årsager ønskes budgettet udskilt fra renoveringspuljen. Der flyttes derfor 4.000 tkr. fra puljen til dette projekt.

2508200 Rønnevang Erhvervsområde - overordnet planlægning

Projektet følger tidsplanen. Modningen af masterplanen for separering af fællessystemet i Rønnevang Erhvervsområde er afsluttet i sommeren 2021.

Nye projekter

2505307 Stadionkvarteret

Bygherre, investor og rådgivere er i gang med masterplan for Stadionkvarteret og er i dialog med Hillerød Forsyning med hensyn til alle forsyningsarter, men specielt vandhåndtering.

2505308 Hestehaven

Hestehaven ligger mellem Stadionkvarteret og den kommende stationsforplads. Området har behov for en overordnet masterplan for forsyninger og veje så det bagvedliggende område, Stadionkvarteret, kan forsynes med alle forsyningsarter, herunder specielt regnvandshåndteringen.

2508001 Forundersøgelser i forbindelse med spildevandsplan 2022-2027

Hillerød Forsyning har dialog og samarbejde med Hillerød Kommune om den nye spildevandsplan. I den forbindelse skal der udføres en del forundersøgelser og afholdes møder med Hillerød Kommune.

2508113 Delopland M1.3 Torvet

Torvet modtager overfladevand fra enkelte tilstødende gader, bl.a. Slotsgade og Helsingørsgade. Klargøring og ideprojekt for Torvet sættes i gang og indeholder planlægning af transportsystem samt placering af renseløsningen.

2508115 Delopland M1.5 Baggårde

Projektet M1.5 i Masterplanen er et kommunikationsprojekt rettet mod de ejendomsejerne på landsiden af projektområdet, som har mulighed for at koble sig på det nye regnvandssystem.

2508116 Delopland M1.6 Matrikler langs søen, vest

Projektet M1.6 i Masterplanen er et kommunikationsprojekt rettet mod ejendomsejerne på søsiden af Slotsgade, som ikke har mulighed for at koble sig på det nye regnvandssystem.

2508201 RV, bassin ved Åvang og ledninger

Dette delprojekt (Rønnevang Erhvervsområde) omfatter rensbassin ved Åvang og tilhørende ledningskrydsninger i Herredsvejen samt udløb til Pøle Å. Bassinet skal rense regnvandet fra størstedelen af Rønnevang Erhvervsområde (delområde IN 1-3) inden udledning til åen.

2508212 RV, Industrivænget – Vølundsvej m.fl.

Dette delprojekt (under Rønnevang Erhvervsområde) omfatter separering i Industrivænget – Vølundsvej m.fl.



2508240 RV, Ydunsvej

Dette delprojekt (under Rønnevang Erhvervsområde) omfatter separering af delområde IN 4. Dette er et mindre område på/ved Ydunsvej, hvor der etableres bassiner/anlæg til forsinkelse og ledning i Herredsvejen for tilslutning til eksisterende regnvandssystem i Tulstrupvej, med udledning til Pøle Å.

2508301 Nødebo, fornyelse

Projektet omhandler renovering af selskabets ledningsnet i Nødebo. Budgettet til udførelsen af projektet er budgetlagt under ledningsrenoveringspuljen for 2021. Af projektmæssige årsager ønskes budgettet udskilt fra renoveringspuljen.

Pumpebil med kran

Projektet omhandler udskiftning af driftsafdelingens pumpebil med kran.

Udskiftning af målere på decentrale renselanlæg

Projektet omhandler udskiftning af målere på Skævinge og Uvelse renselanlæg.

Teknisk IT, forprojekt

Forprojektet skal afdække behovet for investeringer i nyt teknisk IT og opgradering af sikkerhed.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Spildevand

Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresumé

Anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Nye projekter i 2022

2500101 Kloakering i det åbne land 2022

Projektet omhandler tilslutninger af ejendomme, som er beliggende udenfor spildevandsplanens område.

2500800 Ledningsrenovering 2022

Renovering og levetidsforlængelse af nedslidte ledninger er tilrettelagt så anlæggene fornys gennem strømpeforing, inden risikoen for sammenbrud er for høj. Ledninger, der bryder sammen skal graves op, hvilket er en markant højere omkostning end ved en strømpeforing.

2502000 Udskiftning og renovering af pumpestationer 2022

Projektet omhandler renovering af pumpestationer. Ved renovering af pumpestationerne udskiftes pumper og styring. Beton i pumpebrønden renoveres, hvis det findes nødvendigt.

Nye projekter i midtbyen

Separat kloakering af Hillerød Midtby foregår i en prioriterede rækkefølge jf. rækkefølgeplanen fra Masterplanen. Der opstartes klargøring af nedenstående projekter i 2022 for at opnå synergi med bl.a. Hillerød Kommunes gågadefornyelse.

2508121 Delopland M2.1 Helsingørgade, Østergade m.fl.

Projektområdet ligger sydøst for Slotssøen og udgør ca. 2 red. ha. Området afvandes henover Torvet til udløb U5 i Slotssøen og dele af området er allerede i dag separatkloakeret.

2508122 Delopland M2.2 Langesvej m.fl.

Projektområdet ligger langs jernbanen mod øst og udgør ca. 3 red. ha. Best case i Masterplanen beskriver, at regnvandet primært ledes i ledninger til Slotssøen. Der er derfor behov for, at der skabes forsinkelse i blå/grønne løsninger eller lignede i området til hverdagsregn og skybrud, fx regnbede eller permeabel asfalt.

2508123 Delopland M2.3 Område v. Ndr. Jernbanevej

Projektområdet er beliggende i en lavning, som er bebygget med etageejendomme og udgør ca. 1 red. ha. I klargøringsfasen skal der med udgangspunkt i Bedst case afklares hvilken løsning der optimal for dette område.



2508233 RV- Sideveje, Gefionsvej m.fl.

Dette delprojekt (RV = Rønnevang Erhvervsområde) omfatter separering af sideveje til Vølundsvej i delområde IN 3. Her etableres regnvandsledning og anlæg på/ved overfladen til forsinkelse af regnvandet.

2509100 Tilslutninger 2022

Projektet indeholder både tilslutninger af enkelt adresser samt områder. Der er planlagt tilslutninger af Dyremosegård samt Th. Petersens Vej i Gørløse.

Tilslutningsomkostninger af de større byudviklingsområder medtages i de enkelte anlægsprojekter.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2022.



Beslutning for Punkt 11: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022

Bestyrelsen godkendte det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2022.

Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.



Beslutning for Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand

Udkast til budget 2022

Godkendelse af udkast til budget 2022

Sagsresumé

Udkast til budget 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2022 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 30. november 2021.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2022 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutning for Punkt 13: Udkast til budget 2022

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2022 på baggrund af det fremlagte udkast.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2022.



Beslutning for Punkt 14: Mødeplan 2022

Bestyrelsen godkendte det ordinære bestyrelsesmøde den 22. februar 2022.
Mødeplanen forelægges den nye bestyrelse på det første bestyrelsesmøde i 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2022

Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2022.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2022 foreslås afholdt efter følgende plan:

Kl. 08.15-10.00 Vand og Spildevand
Kl. 10.00-12.30 Holding og Service
Kl. 12.30-14.00 Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 22. februar 2022
- Tirsdag den 10. maj 2022
- Tirsdag den 20. september 2022
- Tirsdag den 29. november 2022

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Projektseminar onsdag den 8. juni 2022, kl. 14.00-20.00
- Budgetseminar tirsdag den 22. november 2022, kl. 08.15-12.00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 25. maj 2022 kl. 17.30 på Hillerød Rådhus.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne alle

Kompetencer i bestyrelsen

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

I forbindelse med byrådets ønske om at udvide bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen med et eksternt medlem, er Hillerød Forsyning blevet bedt om at udarbejde en vurdering af, hvilke kompetencer bestyrelsen anbefaler at efterspørge ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. ejerstrategiens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning.

Hillerød Forsyning gennemførte i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, for at afdække, hvilke kompetencer, de vurderer, er vigtige. Kompetenceoversigten vedlægges som bilag til punktet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede kompetenceoversigt. Derudover indstilles, at bestyrelsen drøfter hvilke kompetencer der efterspørges i bestyrelsen og at konklusionen heraf fremsendes til Hillerød Kommune.



Beslutning for Punkt 15: Kompetencer i bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede, at følgende kompetencer efterspørges i bestyrelsen:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura.

Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne alle

Kompetencer i bestyrelsen

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets ønske om at udvide bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen med et eksternt medlem, er Hillerød Forsyning blevet bedt om at udarbejde en vurdering af, hvilke kompetencer bestyrelsen anbefaler at efterspørge ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. ejerstrategiens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning.

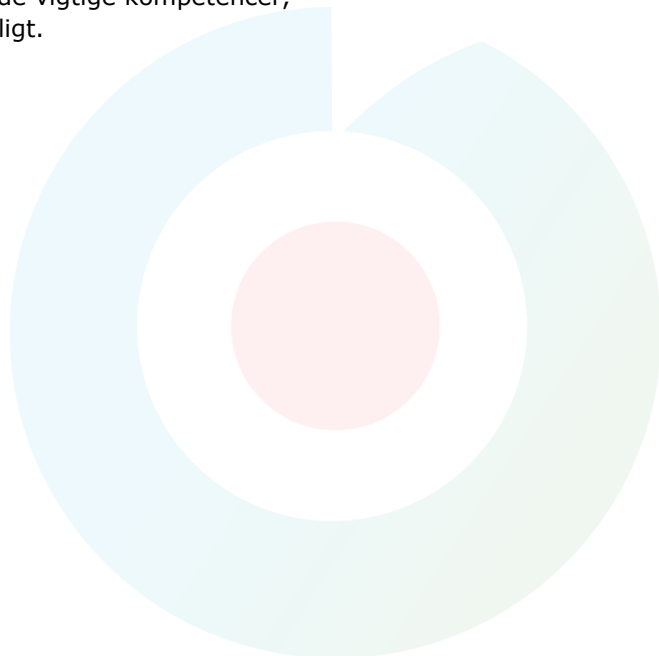
Hillerød Forsyning gennemførte i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, som har afdækket, hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderer er vigtige, der bør være repræsenteret i bestyrelsen.

Undersøgelsen er vedlagt som bilag tillige med en PowerPoint præsentation, hvor undersøgelsens resultater præsenteres.

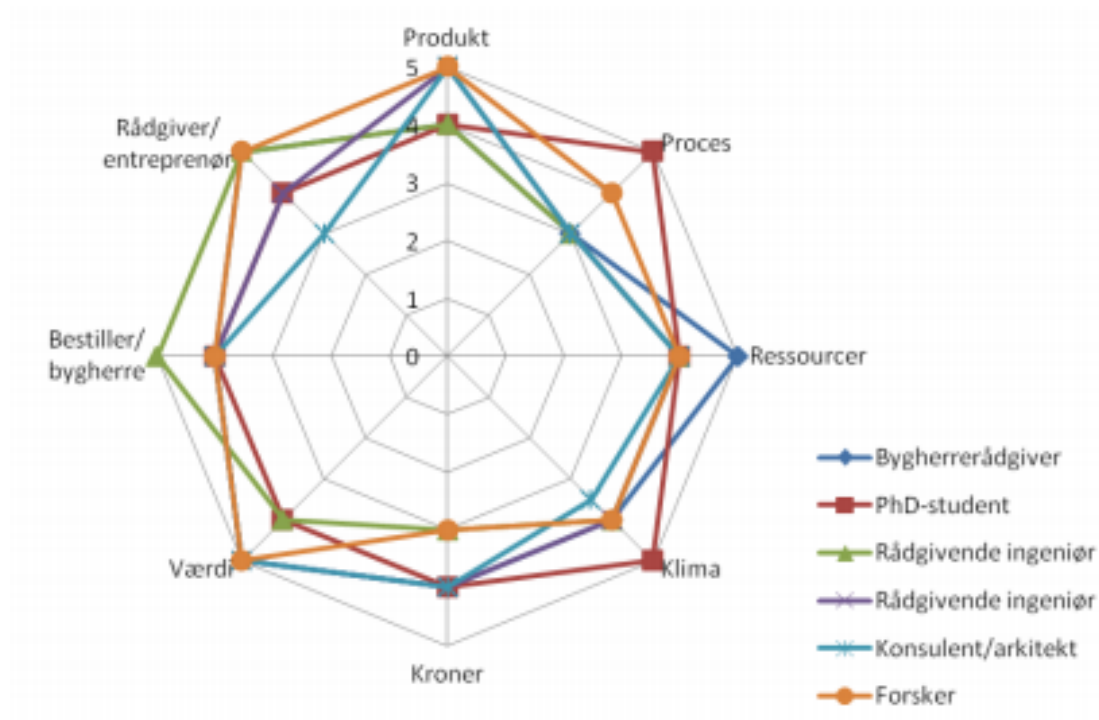
Alle kompetencer skal ikke være repræsenteret hos alle bestyrelsesmedlemmer, men skal være repræsenteret i bestyrelsen som helhed. Det betyder, at såfremt et bestyrelsesmedlem besidder kompetencen, er den repræsenteret i bestyrelsen.

Der kan arbejdes videre med at tydeligere bestyrelsens samlede kompetencer i et såkaldt kompetencehjul, hvor de efterspurgte kompetencer tegnes ind i et cirkeldiagram opdelt som en skydeskive, og hvor kompetencens afstand til centrum afspejler dens score i den undersøgelse af vigtige kompetencer i bestyrelsen, som Hillerød Forsyning gennemførte i 2020.

Herefter indtegnes det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer i samme diagram, hvorved det bliver tydeligt at aflæse, hvilke af de vigtige kompetencer, der ikke er dækket. Et kompetencehjul bør ajourføres årligt.



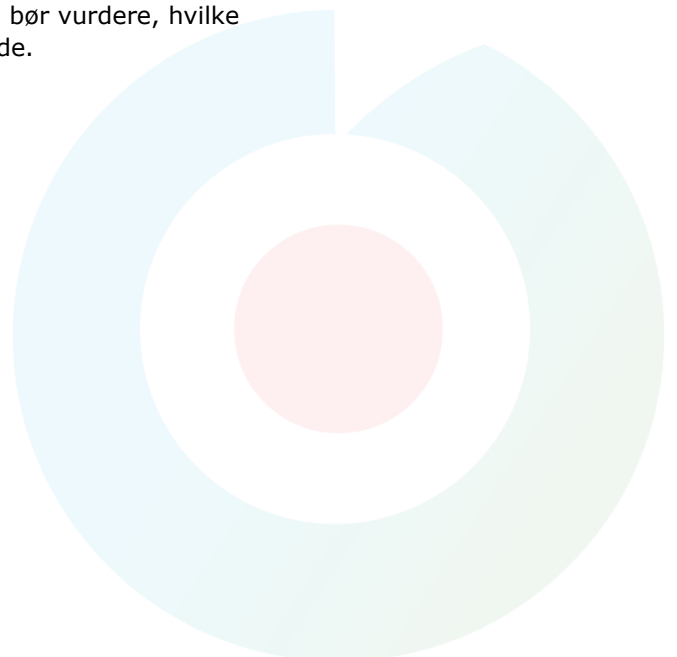
Eksempel på kompetencehjul:



Bestyrelsens samlede kompetencer er således nødt til at blive set samlet under ét.

Af kodeks for god selskabsledelse fremgår, at bestyrelsen bør tage bestik af den samlede kompetencesammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer og på den baggrund vurdere, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer.

Afledt heraf kan slutes, at bestyrelsen på den baggrund bør vurdere, hvilke kompetencer et supplerende eksternt medlem bør besidde.





Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning Endelig vs

Hillerød Forsyning

Totalrapport

Antal besvarelser: 11



Denne rapport indeholder besvarelser for 11 respondenter og spørgeskemaet har en svarprocent på 91,7%.
Spørgeskemaet blev gennemført i perioden 04-06-2020 - 24-06-2020.
Rapporten blev udarbejdet den 23-06-2020 10:53:25.

2 Er du enig i, at det er vigtigt af afdække bestyrelsens samlede kompetencer?**Pct.**

Ja	90,9%
Nej (spørgeskemaet afsluttes)	0,0%
Ved ikke	0,0%
Ubesvaret	9,1%
Basis	11

3 Generelt for alle selskaber: Vurder herunder kompetencerne:	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Bestyrelseserfaring	0,0%	22,2%	11,1%	33,3%	22,2%	0,0%	11,1%	9	3,6
Lederkompetencer/-egenskaber	0,0%	11,1%	22,2%	55,6%	0,0%	0,0%	11,1%	9	3,5
Kendskab til selskabsloven	0,0%	22,2%	44,4%	11,1%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,1
Viden om grøn omstilling og cirkulær økonomi	0,0%	0,0%	55,6%	22,2%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Viden om og erfaring med risikostyring	0,0%	11,1%	33,3%	33,3%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Viden om og erfaring med økonomi/budgettering/regnskab	0,0%	11,1%	11,1%	66,7%	0,0%	0,0%	11,1%	9	3,6
Viden om og erfaring med jura	0,0%	66,7%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	9	2,3
Viden om og erfaring med myndighedsarbejde	0,0%	33,3%	44,4%	0,0%	11,1%	0,0%	11,1%	9	2,9
Viden om og erfaring med kommunikation	0,0%	11,1%	22,2%	33,3%	22,2%	0,0%	11,1%	9	3,8
Viden om og erfaring med strategier	0,0%	0,0%	22,2%	22,2%	44,4%	0,0%	11,1%	9	4,3
Viden om bæredygtighed	0,0%	11,1%	33,3%	33,3%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Viden om og erfaring med kundekontakt	0,0%	44,4%	11,1%	11,1%	22,2%	0,0%	11,1%	9	3,1
I besiddelse af lokalt netværk	0,0%	11,1%	33,3%	33,3%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Total								9	3,4
Vandret procentberegning									

4 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for alle selskaber. (Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)**Svar**

- 2. Kendetegn og historik for bestyrelsen
- 4. Bestyrelsen som ledelsesteam
- 5. Ledelse af direktionen
- 3. Plan for bestyrelsens arbejde
- 3. Intern og eksterneværdiskabelse
- 3. Rapportering, vurdering og beslutninger
- 2. IT & ny teknologi
- 2. Forsikringer, kontrakter og aftaler
- 4. Vurdering af direktionens arbejde og bidrag

kendskab til lokale forhold i forsyningsområdet 5
opsøgende i forhold til viden om de tekniske forhold for nuværende og i fremtiden 5

Først en kommentar.

Jeg mener som udgangspunkt ikke at alle i en bestyrelse skal have de samme kommentarer. Men bestyrelsen skal som en helhed besidde alle væsentlige kompetencer. Det skal de for at kunne udføre den normale kontrol (sammen med revisor) og for at kunne give ledelsen den nødvendige sparring og for at kunne sætte retningen for selskabet i en strategi.

Derfor kan det også være relevant, at lave forskellige arbejdsgrupper i bestyrelsen, som arbejder med forskellige specifikke emner.

Det kunne f.eks. være bæredygtighed, årsregnskab og ledelsesudvikling.

Specifik den sidste savner jeg som kompetence i kompetenceoversigten. En af bestyrelsens vigtigste roller er jo netop, at sikre, at virksomheden har den rigtige ledelse.

5 For Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Viden om arbejdsmiljø	0,0%	25,0%	62,5%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	8	3,0
Total								8	3,0
Vandret procentberegning									

6 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. (Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)

Svar

evne og tålmodighed til at forstå det fremlagte materiale f.eks regnskaber 5
kritisk tilgang i respekt for embedsværkets saglighed 5

Se tidligere kommentar

7 For Vandområdet - Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S - desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Viden om og erfaring med vandsektoren	0,0%	12,5%	62,5%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8	3,1
Viden om og erfaring med produktion af drikkevand og rensning af spildevand	0,0%	12,5%	75,0%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	8	3,0
Total								8	3,1

Vandret procentberegning

**8 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for Vandområdet - Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.
(Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)**

Svar

forståelse for vandets kredsløb - eller vilje til at sætte sig ind i det 5
vilje til at få indsigt i det nuværende spildevandssystem 4

9 For Ressourceområdet - Hillerød Affaldshåndtering A/S - desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mi ndre vigtig	3: Vigti g	4: Mere vigtig	5: Mege t vigtig	Ikke relev ant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Erfaring med ressourceudnyttelse, cirkulær økonomi og genanvendelse	0,0%	12,5%	62,5%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8	3,1
Total								8	3,1
Vandret procentberegning									

10 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for Ressourceområdet - Hillerød Affaldshåndtering A/S. (Vurder kompetencen på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)

Svar

vilje til at sætte sig ind i den nuværende affaldshåndtering og mulighederne for at øge genanvendelse 5
vilje og tålmodighed til at følge den politiske udvikling på affaldsområdet 5

11 For Energiområdet - Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS - desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Viden om og erfaring med afsætning	0,0%	25,0%	50,0%	12,5%	0,0%	12,5%	0,0%	8	2,9
Viden om og erfaring med produktion af el, varme og køling	0,0%	50,0%	12,5%	25,0%	0,0%	12,5%	0,0%	8	2,7
Viden om biodiversitet	12,5%	25,0%	37,5%	0,0%	12,5%	12,5%	0,0%	8	2,7
Total								8	2,8
Vandret procentberegning									

12 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer for Energiområdet - Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS. (Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)

Svar

Forståelse for kulstofkredsløbet og de miljøtrusler den nuværende energiudnyttelse udgør 5
> Interesse for nye bæredygtige energiformer som geotermi, , sol og vindkraft, biogas 5

Udført af: Peter Malta Larsen (pml@hfors.dk)

Virksomhedsnavn: Hillerød Forsyning

Udførelsestidspunkt: 23-06-2020 10:53:25

Antal besvarelser: 11

Antal inviterede respondenter (pr. e-mail): 12

Besvarelsesprocent: 91,7%

Info: Dataindsamlingen ikke afsluttet.



Hillerød Forsyning

Kompetenceprofil for bestyrelsen

- Udarbejdet på baggrund af undersøgelse sommeren 2020



Kodeks for god selskabsledelse anbefaler:

- at bestyrelsesformanden tager initiativ til at få udarbejdet et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen. Kompetencebehovet bør blandt andet afspejle målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien
- at bestyrelsesformanden tager initiativ til en dialog med ejerkommunen om kompetencebehovet og sammen med denne lægger en strategi for, hvordan de nødvendige og komplementære kompetencer kan sikres gennem udpegning, rekruttering og uddannelse
- at bestyrelsen tager bestik af den samlede kompetencesammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer og på den baggrund vurderer, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer. I givet fald skal disse yderligere medlemmer efterfølgende godkendes af generalforsamlingen



Kodeks for god selskabsledelse anbefaler:

- at i tilfælde af, at bestyrelsen har behov for at supplere sig med yderligere medlemmer ud fra kompetencer, bør man minimum rekruttere yderligere to medlemmer
- at bestyrelsen tilstræber en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, og at den som middel hertil opstiller måltal for kønsfordelingen.



Følgende generelle kompetencer vægter højest i alle selskaber (maks. vurdering: 5)

- Viden om og erfaring med strategier (4,3)
- Viden om og erfaring med kommunikation (3,8)
- Viden om og erfaring med økonomi/budgettering/regnskab (3,6)
- Bestyrelseserfaring (3,6)



Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i alle selskaber (maks. vurdering: 5)

- Ledelse af direktionen (5)
- Kendskab til lokale forhold i forsyningsområdet (5)
- Opsøgende i forhold til viden om de tekniske forhold for nuværende og i fremtiden (5)
- Bestyrelsen som ledelsesteam (4)
- Vurdering af direktionens arbejde og bidrag (4)
- Ledelsesudvikling



Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S (maks. vurdering: 5)

- Viden om arbejdsmiljø (3)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Evne og tålmodighed til at forstå det fremlagte materiale, f.eks. regnskaber (5)
- Kritisk tilgang i respekt for embedsværkets saglighed (5)



Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S (maks. vurdering: 5)

- Viden om og erfaring med vandsektoren (3,1)
- Viden om og erfaring med produktion af drikkevand og rensning af spildevand (3)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Forståelse for vandets kredsløb – eller vilje til at sætte sig ind i det (5)
- Vilje til at få indsigt i det nuværende spildevandssystem (4)



Hillerød Affaldshåndtering A/S (maks. vurdering: 5)

- Erfaring med ressourceudnyttelse, cirkulær økonomi og genanvendelse (3,1)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Vilje til at sætte sig ind i den nuværende affaldshåndtering og mulighederne for at øge genanvendelse (5)
- Vilje og tålmodighed til at følge den politiske udvikling på affaldsområdet (5)



Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S (maks. vurdering: 5)

- Viden om og erfaring med afsætning (2,9)
- Viden om og erfaring med produktion af el, varme og køling (2,7)
- Viden om biodiversitet (2,7)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Forståelse for kulstofkredsløbet og de miljøtrusler den nuværende energiuudnyttelse udgør (5)
- Interesse for den nye bæredygtige energiformer som geotermi, sol og vindkraft, biogas (5)





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 17: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Spildevand

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 8, 9 og 16.



Beslutning for Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen besluttede, at punkt 9 åbnes. Tavshedspligten fraviges herefter på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 8 og 16.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Vand og Spildevand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021 kl. 08.15.



Beslutning for Punkt 19: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021 kl. 08.15.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 23. september 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.



Beslutning for Punkt 20: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

**Godkendelse af bestyrelsesprotokol
(bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)**

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 23. september 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.



Beslutning for Punkt 21: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Der var afbud fra Jesper Høi Skovdal og Tue Tortzen.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke deltog i mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.