

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

07-12-2021 08:15 - 10:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:

Der var afbud fra Susanne Due Kristensen og Jakob Bring Truelsen.

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
Punkt 4: Kommunikationsplan: Takster 2022	7
Beslutning for Punkt 4: Kommunikationsplan: Takster 2022	8
Punkt 5: Status på udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021	9
Beslutning for Punkt 5: Status på udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021	10

Kategori - Anlægs- og investeringsplaner

Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2021	11
Beslutning for Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2021	12
Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2022	13
Beslutning for Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2022	14

Kategori - Økonomi

Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	15
Beslutning for Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	16
Punkt 12: Udkast til budget 2022	17
Beslutning for Punkt 12: Udkast til budget 2022	18

Kategori - Beslutningspunkter

Punkt 13: Retningslinjer for køb og salg af kunst	19
Beslutning for Punkt 13: Retningslinjer for køb og salg af kunst	20

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 15: Eventuelt	21
Beslutning for Punkt 15: Eventuelt	22
Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt	23

Beslutning for Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt	24
Punkt 17: Næste møde.....	25
Beslutning for Punkt 17: Næste møde.....	26
Punkt 18: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	27
Beslutning for Punkt 18: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	28
Punkt 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	29
Beslutning for Punkt 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	30

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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 7. december 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.

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



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Sagsfremstilling

Der er stor aktivitet på flere projekter på én gang, dog med forskellige tidshorisonter.

Når projektudviklerne har fremsendt forslag, sørger Hillerød Kommune for at informere forsyningen om dette, hvorefter Hillerød Forsyning tager kontakt til projektudviklerne.

Projekter for flere forsyningsarter

Stadionkvarteret

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Hestehavefingeren

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Smørkildedefingeren

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Energiprojekter

Ny energicentral

Der er dialog med Hillerød Kommune om genanvendelse af HKV-bygningen som energicentral.

Spildevand

Regnvandsbassinet ved Favrholt Station

Bassinet er færdigt.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Det nye regnvandsbassin ved stationsforpladsen får udløb via udløbsledning beliggende inde hos NHN. Der er indgået aftale med NHN's entreprenør om pris og tidsplan for udførelse. Ledningen vil være færdiganlagt inden udgangen af 2021.

Vand

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

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

Kommunikationsplan: Takster 2022

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har for 2022 budgetteret med stigende takster på affald, spildevand og fjernvarme samt faldende takst på drikkevand.

Hillerød Forsyning har gennem proaktiv kommunikation søgt at sikre, at forklaringen på stigningerne på affalds- og fjernvarmetaksterne er kendt inden den officielle udmelding.

Da taksterne for de to vandselskaber følger de af Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsrammer, har vi valgt at fokusere på at forklare stigningen på fjernvarme- og affaldstaksterne.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 4: Kommunikationsplan: Takster 2022

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

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

Kommunikationsplan: Takster 2022

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning har for 2022 budgetteret med stigende takster på affald, spildevand og fjernvarme samt faldende takst på drikkevand.

Taksterne for 2022 bliver forventeligt godkendt af Hillerød Byråd på byrådsmødet 22. december 2021, hvorefter forsyningen kan offentliggøre taksterne på hjemmesiden, sociale medier og i pressen.

Budskaber: Samlet takststigning

- Det er blevet dyrere at være dansker efter corona-krisen. Hele stigningen på fjernvarmetaksten, og cirka 60 % af stigningen på affaldstaksten, skyldes eksterne forhold, som Hillerød Forsyning ikke har indflydelse på.
- Samlet set kommer en standardkunde, der er kunde på alle fire forsyningsarter i Hillerød Forsyning, derfor til at betale godt 16 % mere i 2022.

Budskaber: Takststigning på Affald i 2022

Øgede eksterne omkostninger, miljøinitiativer som miljørigtig diesel og investering i uddannelse og lærepladser betyder, at affaldstaksten stiger med 8 % i 2022.

- *Øgede afsætningsomkostninger.* Det er blevet dyrere for Hillerød Forsyning at afsætte affaldet. Vestforbrændings faste priser er steget med godt 10 %, og når prisen for afsætning og transport af affaldet stiger så markant, får det også økonomiske konsekvenser for kunderne i Hillerød.
- *Kundetilvækst og ændret sorterings- og tømningmønster* betyder, at de nye skraldebiler fremadrettet kommer til at køre mere end de gamle, hvorfor de afskrives hurtigere. Godt 5 % af takststigningen skyldes, at skraldebilerne fremadrettet afskrives over fem år i stedet for syv år. De mange nye byområder og indførelse af sortering i 10 fraktioner kræver ændring i køremønstret, hvilket betyder at skraldebilerne fremadrettet kommer til at køre væsentligt længere end i dag. Den nye afskrivning er derfor tilpasset den øgede slitage på nye køretøjer. Den ændrede afskrivning medfører således, at der hurtigere kan konverteres til mere miljøvenlige køretøjer.
- *Investering i miljørigtig diesel.* En anden del af takststigningen skyldes tiltag, der skal gavne miljøet. Hillerød Affaldshåndtering A/S investerer i eget tankanlæg, der skal levere miljøvenlig HVO-diesel til de nye biler. Meromkostningen til diesel og anlæg udgør ca. 1,5 mio. kr. Hillerød Affaldshåndtering A/S har vurderet, at det på nuværende tidspunkt ikke er rentabelt at investere i elbiler, idet afstanden til afsætningspladserne, samt det øgede kørselsbehov i Hillerød, overstiger den nuværende kørefasthed på elbiler.



Hillerød Forsyning

- *Investering i lærepladser og efteruddannelse.* Endelig investerer Hillerød Affaldshåndtering A/S i alt godt 1 mio. kr. i etablering af lærepladser og efteruddannelse af medarbejderne. På den måde understøtter Hillerød Forsyning kommunens værdier ved at skabe arbejdspladser, udvikling og engagement.

Budskaber: Takststigning på Varme i 2022 (fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2021)

- Store, globale prisstigninger på naturgas får også betydning i Hillerød. Prisen på naturgas er på det seneste steget markant, og det får også konsekvenser for fjernvarmeprisen i Hillerød, da dele af fjernvarmen produceres på naturgas.
- Prisen pr. MWh stiger den 1. februar 2022 fra 450 til 661,50 kr., hvilket betyder, at en standardkunde i parcelhus kommer til at betale ca. 15.218 kr. fra 1. februar 2022. Det er en stigning på ca. 3.329 kr.
- Det er udelukkende gassen, der er blevet dyrere, og de underliggende, faste omkostninger er fortsat de samme. Derfor fastholdes det årlige abonnement uændret, mens prisen for forbrugt varme ændres. Det betyder, at den samlede prisstigning for en standardkunde i et parcelhus er på ca. 28 %.
- Selvom prisstigningen på fjernvarme i Hillerød er væsentlig, er det dog fortsat billigere at være fjernvarmekunde end at have eget olie- eller naturgasfyr. Det skyldes, at cirka to tredjedele af fjernvarmeproduktionen i Hillerød allerede er blevet omstillet til mere bæredygtige løsninger i form af overskudsvarme, biomasse og solenergi.
- Det internationale gasmarked forventes at stabilere sig over tid, hvorfor Hillerød Varme A/S også på sigt forventer igen at kunne reducere den variable takst.
- Prisstigningen på naturgas skyldes både nationale og internationale forhold. Nationalt produceres der mindre naturgas end normalt, og internationalt er der bl.a. forsinkelser med godkendelse af en ny gasledning fra Rusland. Samlet er udbuddet af gas mindre og efterspørgslen høj.

Budskaber: Vand og Spildevand

- Begge selskaber er underlagt vandsektorlovens regler om økonomiske rammer. Byudvikling, separatkloakering, øgede regn- og spildevandsmængder, som skal behandles, samt stigende elpriser, er de primære årsager til, at prisen på spildevand til næste år stiger med 5 %. På drikkevand falder taksten i 2022 til gengæld med 6 % som følge af den økonomiske ramme.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

Sagsresumé

Af Spildevandsplanen 2018-2021 fremgår en rækkefølgeplan for de projekter, der er indeholdt i spildevandsplanen.

Rækkefølgeplanen er ikke en prioriteringsplan, men i højere grad en plan 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 5: Status på udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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 Industri kvarter	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
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.	2505400 (Hovedprojekt) Byudvikling Ullerød opland D2f m.fl.



Hillerød Forsyning

Nr.	Projektnavn i rækkefølgeplan	Status	Projekt i Hillerød Spildevand
		Byggemodninger følger i takt med, at storparceller bliver solgt.	
10	Separatkloakering af nyt byområde i Favrholt	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 udført fra marts 2022 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

Som det fremgår af ovenstående, er der ikke sket væsentlige ændringer. Den eneste mindre ændring er, at projekt 2505301 Pumpestation NHN og ledninger har fået udskudt anlægsstart, så der ikke anlægges ledninger hen over vinterperioden.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand

Kommentarer til anlægs- og investeringsplan 2021

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

Sagsresumé

2500696 Ledningsrenovering 2021

Projektet omhandler renovering af Hillerød Spildevand A/S' afløbssystem, hvor det er estimeret, at der fremover skal afsættes 24 mio. kr. årligt for at opretholde værdien af det samlede anlæg.

Forsyningen forsøger at få en aftale med yderligere en entreprenør til udførelse inden årsskiftet, men det vurderes, at hele renoveringspuljen ikke kan nå at blive forbrugt i 2021.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte ændringen til anlægs- og investeringsplan for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Spildevand

Anlægs- og investeringsplan 2022

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresumé

Forslag til ændringer

2500101 Kloakering i det åbne land 2022

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

2500800 Ledningsrenovering 2022

Projektet omhandler renovering af Hillerød Spildevand A/S' afløbssystem.

2509100 Tilslutninger 2022

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

Nye projekter i 2022

2501311 Renovering af midlertidigt sparebassin på HCR

Projektet omhandler renovering af det midlertidige sparebassin, som er etableret i det tidligere renseanlæg på Kirsebæralle. Hele anlægget er stærkt nedslidt, og anvendelsen er ændret fra spildevandsrensning til opstuvning og forsinkelse af spildevand.

Projektets fokus er dels renovering og udskiftning af forsyningskritiske pumper og anlæg, og dels på at øge arbejdsikkerheden ved drift af anlægget.

2502217 NACAT – N₂O Abatement by CAlytic Treatment

Dette udviklingsprojekt udføres i samarbejde med DTU, Envidan, Vandcenter Syd, Tårnby Forsyning og Haldor Topsøe og bliver delvist støttet af MUDP (Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram), som er en indsats støttet af Miljøministeriet, til fremme af udvikling og anvendelse af bedre, mere effektive og billigere miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer. Projektet støttes af Miljøstyrelsen.

Fremtidig slamhåndtering

På baggrund af Hillerød Spildevand A/S' strategi for bæredygtighed vurderes, om det teknisk, økonomisk og miljømæssigt er en god business case at håndtere spildevandsslammet på anden vis, end ved at få det kørt til BIOFOS til forbrænding. Mulighederne skal derudover vurderes i forhold til miljøtilladelser og lokalplan for Solrødgård, hvis slamhåndteringen skal etableres i forbindelse med HCR Syd. Til dette idéprojekt søges 1 mio. kr. i 2022.

Renovering af procestanke på Skævinge renseanlæg

Dette projekt omhandler renovering af procestankene på Skævinge renseanlæg. Det har tidligere været planen at lukke renseanlægget i 2020, og der har derfor ikke været afholdt omkostninger til renovering i en årrække.

Miljøsanering

I forbindelse med forekomsten af asbest på Elmegårdens gascentral, har forsyningen igangsat en kortlægning af, om der er andre forekomster af asbest – og andre skadelige stoffer som fx PCB – i forsyningens bygningsmasse generelt (samt i installationerne).

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplan for 2022.



Beslutning for Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2022

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplan for 2022.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

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

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2020

i selskabet/selskaberne Spildevand

Udkast til budget 2022

Godkendelse af udkast til budget 2022

Sagsresumé

Udkast til budget 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender det endelige budget 2022.
- Godkender taksterne for 2022.
- 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.

Bemærk: Taksterne sendes, efter godkendelse i bestyrelsen, til legalitetsgodkendelse hos kommunen.



Beslutning for Punkt 12: Udkast til budget 2022

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Retningslinjer for køb og salg af kunst

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmøderne den 1. december 2020 besluttede bestyrelserne, at Retningslinjer for køb og salg af kunst revideres og forelægges bestyrelserne, når den nye ledelse i Hillerød Forsyning er på plads.

En revideret udgave af Retningslinjer for køb og salg af kunst forelægges således til bestyrelsens godkendelse.

Der er indkøbt kunst i forbindelse med opførelsen af Klima- og Miljøcenteret, men der er ikke indkøbt kunst efterfølgende. Der er ikke afsat midler hertil i budgettet for 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Retningslinjer for køb og salg af kunst.



Beslutning for Punkt 13: Retningslinjer for køb og salg af kunst

Bestyrelsen godkendte Retningslinjer for køb og salg af kunst.



Hillerød Forsyning

Retningslinjer for køb og salg af kunst

Denne retningslinje gælder for køb og salg af kunst i koncernen Hillerød Forsyning.

Godkendt af bestyrelserne i koncernen Hillerød Forsyning den [•] 2021.





Retningslinjer for køb og salg af kunst

Køb eller salg af kunst skal godkendes af bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S.

Hvis Hillerød Forsyning i fremtiden skal udbygges, vil der i det samlede anlægsbudget, der skal godkendes af bestyrelsen, blive budgetteret med indkøb af kunst efter de gældende regler om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri p.t. 1,5 % af håndværkerudgifterne. Bestyrelsen vil således få mulighed for aktivt at tage stilling til, om kunstindkøb skal være en del af det samlede anlægsbudget.

Skoler, daginstitutioner og andre har mulighed for at rette henvendelse til Hillerød Forsyning om at indgå i samarbejdsprojekter, fx om brugen af affald i kunstprojekter. En sådan henvendelse vil Hillerød Forsyning imødesee positivt.

Direktionen i Hillerød Forsyning vil understøtte, at personaleforeningen drøfter nedsættelse af en kunstforening som en del af foreningens arbejde, såfremt der er opbakning hertil fra medlemmerne.

Ikrafttrædelse

Retningslinjer for køb og salg af kunst forelægges bestyrelsen til godkendelse den 7. december 2021 og træder i kraft umiddelbart efter.



Punkt 15: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 15: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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 6, 7, 8 og 14.



Beslutning for Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021
i selskabet Vand og Spildevand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar 2022 kl. 08.15.



Beslutning for Punkt 17: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar 2022 kl. 8.45.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 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 18: 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 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 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 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Der var afbud fra Susanne Due Kristensen og Jakob Bring Truelsen.

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.