

Hillerød Vand A/S (Ordinært bestyrelsesmøde i
Hillerød Vand 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
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2021	9
Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2021	10
Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2022	11
Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2022	12
Kategori - Økonomi	
Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	13
Beslutning for Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	14
Punkt 9: Udkast til budget 2022	15
Beslutning for Punkt 9: Udkast til budget 2022	16
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 10: Retningslinjer for køb og salg af kunst	17
Beslutning for Punkt 10: Retningslinjer for køb og salg af kunst	18
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 11: Eventuelt	19
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	20
Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt	21
Beslutning for Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt	22
Punkt 13: Næste møde	23

Beslutning for Punkt 13: Næste møde.....	24
Punkt 14: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	25
Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	26
Punkt 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	27
Beslutning for Punkt 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	28

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 Favrholtm



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholtm

Sagsresumé

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

Indstilling

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



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

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 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.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Vand

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.

Forslag til ændringer

4503105 Kildeplads Favrholt

Projektet omhandler etablering af en kildeplads i Favrholt. Projektet nedlægges.

4503150 Etablering af kildeplads Freerslev

Projektet omhandler etablering af en kildeplads i Freerslev. Projektet er igangværende, men en gennemgang af budgettet viser, at der er mulighed for at nedsætte det.

4503160 Etablering af Solrødgård vandværk

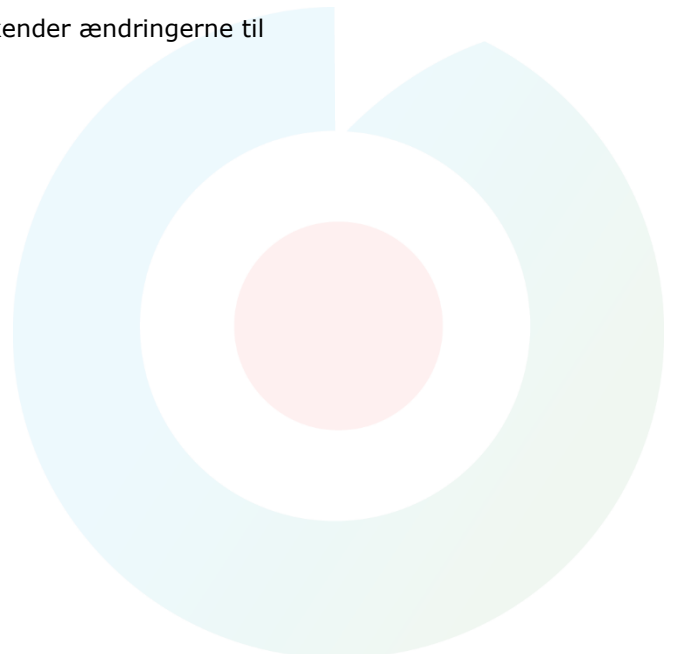
Projektet omhandler etablering af et nyt vandværk, som placeres på Solrødgård. Projektet beskrives yderligere i et særskilt beslutningspunkt.

4503190 Ringforbindelse Favrholt

Ringforbindelse Favrholt er et projekt, der er blevet udført i flere etaper siden 2017, fortrinsvis som samgravning med ledningsarbejder for andre forsyningsarter. Der var oprindelig afsat ca. 12,6 mio. kr., men der var ikke ansøgt om budget til den sidste etape, som skal udføres fra Marievej til Carlsbergvej. Der ansøges derfor om en budgetudvidelse på 7,5 mio. kr., således at det samlede budget kommer op på 20,1 mio. kr.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2021.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Vand

Anlægs- og investeringsplan 2022

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresumé

Anlægs- og investeringsplan 2022 fremlægges til godkendelse.

Forslag til ændringer

4502610 Overordnet vandstrategi

Indenfor en forholdsvis kort årrække bliver der behov for et betydeligt større vandforbrug. Det er derfor nødvendigt at foretage flere vurderinger af muligheder for at indvinde mere grundvand.

Maskin- og bilpark 2022

Projektet omhandler en løbende udskiftning af driftsafdelingens vognpark. Vognparken skal udskiftes til hybrid- og elbiler, og det er planen at skifte 2 biler. Prisstigninger gør det nødvendigt at øge budgettet.

Nyt projekt i 2022

Miljøsanering

I forbindelse med forekomsten af asbest på Elmegårdens gascentral har forsyningen igangsat en undersøgelse af forsyningens bygningsmasse generelt.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2022

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplan for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Vand

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

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

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Vand

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 9: 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 10: 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 imødesæ 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.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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, med undtagelse af punkt 5.



Beslutning for Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 13: Næste møde



Hillerød Forsyning

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 13: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar 2022 kl. 8.00.

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 14: 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 15: 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.