



## Protokol

# Bestyrelsesmøde i Hillerød Forsyning Holding A/S

Dato: 14. maj 2019 kl. 11:30  
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød  
Møde nr.: 3/2019  
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),  
Susanne Due Kristensen, Dan Riise, Jakob Bring Truelsen, Henning  
Gade, Christian Engholm Jønch  
Afbud: Tue Tortzen, Stig Hansen

### Sagsoversigt:

1.	Meddelelser fra formanden - tavshedspligt ej fraveget .....	3
2.	Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde .....	3
3.	Revisionsrapport - tavshedspligt ej fraveget .....	3
4.	Redegørelse fra direktionen .....	3
4.1)	Ændring af kassekredit .....	3
4.2)	"Fast Close" i Hillerød Forsyning .....	3
4.3)	Hillerød Forsyning og FN's 17 verdensmål .....	4
4.4)	Årsberetning 2018 - digitalt mikro-site .....	4
4.5)	Klima- og Miljøparken på Solrødgård .....	4
4.6)	Kundetilfredshedsundersøgelse .....	4
4.7)	Evalueringsprojekter .....	4
4.8)	Husrådgivere til planlægningsopgaver for vand- og spildevandsområdet .....	5
4.9)	Vandtab 2018 .....	5
4.10)	Udmøntning af spildevandsplanen .....	5
4.11)	Kunder tilsluttet direkte til renseanlægget - tavshedspligt ej fraveget .....	5
4.12)	Trykledninger - tavshedspligt ej fraveget .....	5
4.13)	Regnvandsafledning til Slotssøen .....	5
4.14)	APV 2019 (arbejdspladsvurdering) .....	6
4.15)	Genanvendelsesprocent .....	6
4.16)	Udvidet åbningstid på genbrugsstationen .....	6
4.17)	Haveaffaldsordning og flis-hugning 2019 .....	6
4.18)	Affald ved kubestandpladser .....	7
4.19)	Containere til storskrald i visse store etageejendomme .....	7
4.20)	Tilpasning af indsamlingsordninger i bymidten .....	7
4.21)	National gasstrategi, deltagelse .....	7
4.22)	Procesdamp, symbiosesamarbejde - tavshedspligt ej fraveget .....	7
4.23)	Emissionskrav - tavshedspligt ej fraveget .....	8
5.	Årsrapport 2018 .....	8



6.	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 .....	8
7.	Åbenhed om bestyrelsesarbejdet - ny form .....	9
8.	Ejerstrategi .....	9
9.	Skift af revisor .....	10
10.	Håndtering af affaldstakster .....	10
11.	Organisatoriske overvejelser - tavshedspligt ej fraveget .....	10
12.	Aftale med Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) - tavshedspligt ej fraveget .....	11
13.	Eventuelt - tavshedspligt ej fraveget.....	11
14.	Fravigelse af tavshedspligt .....	11
15.	Næste møde.....	11



## **1. Meddelelser fra formanden - tavshedspligt ej fraveget**

---

## **2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde**

---

*Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift*

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 19. februar 2019 og det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 25. april 2019 fremlægges til godkendelse og underskrift.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollerne.

## **3. Revisionsrapport - tavshedspligt ej fraveget**

---

## **4. Redegørelse fra direktionen**

---

*Sagsresuméer af redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode*

### **4.1) Ændring af kassekredit**

Hillerød Forsyning har ændret på koncernens kassekredit for at reducere omkostningerne til banken.

### **4.2) "Fast Close" i Hillerød Forsyning**

For at levere tal i budgetopfølgningerne der er langt mere aktuelle, og dermed mere anvendelige som beslutningsgrundlag, har Hillerød Forsyning indført "Fast Close".

"Fast Close" indebærer, at budgetopfølgningen for de måneder, hvor der ikke er kvartalsafslutning afsluttes og rapporteres den 5. hverdag i den efterfølgende måned.

Ved kvartalsafslutningerne afsluttes og rapporteres budgetopfølgningen den 6. hverdag i den efterfølgende måned.



### **4.3) Hillerød Forsyning og FN's 17 verdensmål**

Hillerød Forsyning ønsker at synliggøre overfor vores omverden og vores medarbejdere, hvor Hillerød Forsyning kan bidrage til at understøtte verdensmålene. Derfor har vi valgt at bruge FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling som en ramme, sammen med vores værdier og Hillerød Kommunes visionsplan, for vores daglige arbejde med miljø og bæredygtighed.

Af FN's 17 verdensmål har vi udvalgt 7 mål, som vi har særligt fokus på:

- Mål nr. 07: Bæredygtig energi
- Mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
- Mål nr. 13: Klimaindsats
- Mål nr. 14: Livet i havet
- Mål nr. 15: Livet på land
- Mål nr. 17: Partnerskaber for handling

Bilag

[4.3.1: Hillerød Forsyning og FN's 17 verdensmål](#)

### **4.4) Årsberetning 2018 – digitalt mikro-site**

For at sikre en fortsat åben og troværdig kommunikation med mest mulig indsigt for kunderne, jf. ejerstrategien, og for at følge med tiden, samt have en mere levende årsberetning, har vi valgt, at den kommende årsberetning bliver en digital løsning.

Bilag

[4.4.1: Årsberetning 2018 – digitalt mikro-site](#)

### **4.5) Klima- og Miljøparken på Solrødgård**

Byggemodning Klima og Miljøparken

De sidste arbejder på byggemodningen på Solrødgård er ved at være afsluttet. Der udestår enkelte reparationer, der forventes afsluttet i løbet af foråret, hvorefter projektet afsluttes.

Solrødgård Klima- og Miljøcenter

Aflevering af de tekniske anlæg er gennemført uden væsentlige mangler, mens afleveringsforretningen af bygningen afventer udbedring af diverse mangler.

### **4.6) Kundetilfredshedsundersøgelse**

Hillerød Forsyning gennemfører en kundetilfredshedsundersøgelse hvert andet år i ulige år. Resultatet forventes at foreligge ved udgangen af maj måned 2019.

### **4.7) Evaluering af anlægsprojekter**

Bestyrelsen har efterspurgt hvilken procedure Hillerød Forsyning har til evaluering af gennemførte anlægsprojekter, der kan sikre opsamling af erfaring fra afsluttede projekter for at optimere gennemførelsen af nye projekter

Hillerød Forsyning fremlægger på den baggrund evalueringsmodel, med tilhørende procesdiagram, som fremadrettet anvendes både i planlægningsfasen og udførelsesfasen af projekter.



#### **4.8) Husrådgivere til planlægningsopgaver for vand- og spildevandsområdet**

Forsyningen har et ønske om, så vidt muligt, at være på forkant med udviklingen i Hillerød Kommune, og at kunne give kvalificeret og tidlig sparring til alle interessenter. Derfor har Hillerød Forsyning gennemført et udbud på rådgivningsydelser på vand- og specielt spildevandsområdet.

#### **4.9) Vandtab 2018**

Hillerød Vand A/S opgør hvert år det ledningstab (vandtab), som opstår i forbindelse med utætte ledninger og ledningsbrud.

Vi forsøger at holde ledningstabet så lavt som muligt, og har i 2018 et lavt ledningstab på ca. 3,54 %.

Ledningstab for selskabet i årene 2015-2018:

	2018	2017	2016	2015
Ledningstab i %	3,54	5,99	4,79	8,07

Bilag

[4.9.1: Vandtab 2018](#)

#### **4.10) Udmøntning af spildevandsplanen**

Hillerød Forsyning har i forbindelse med gennemførelse af Spildevandsplan 2018-2021 foreslået en rækkefølgeplan, som strækker projekterne i spildevandsplanen ud over en 10-årig periode.

Rækkefølgeplanen har til formål at reducere risikoen for trafikale udfordringer, når "hele byen" graves op, samtidig giver den en mere jævn takststigning, da der ikke skal optages uforholdsmæssigt store lån, hvilket vil være tilfældet ved en gennemførelse af planen på kun 2½ år. Derudover kan en større del af investeringen takstfinansieres.

Bilag

[4.10.1: Udmøntning af spildevandsplanen](#)

#### **4.11) Kunder tilsluttet direkte til renseanlægget - tavshedspligt ej fraveget**

#### **4.12) Trykledninger - tavshedspligt ej fraveget**

#### **4.13) Regnvandsafledning til Slotssøen**

I forbindelse med ønsket om separatkloakering i midtbyen er der igangsat et projekt, der skal afdække mulighederne for udledning af overfladevand til slotssøen, uden at den væsentlig større regnvandsmængde forvolder skade på Frederiksborg Slot og haveanlæg.

Projektets nuværende fokus er på de miljømæssige konsekvenser, samt udarbejdelse af en masterplan og et økonomisk overblik for henholdsvis Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune.

#### **4.14) APV 2019 (arbejdspladsvurdering)**

Efter udflytningen til Klima- og Miljøcentret i november 2018, blev det besluttet at foretage en APV inden sommerferien 2019.

Den fysiske APV er endnu ikke afholdt, men arbejdet er i gang.

Resultatet af den psykiske APV foreligger.

#### **4.15) Genanvendelsesprocent**

Hillerød Forsyning arbejder kontinuerligt hen mod målet om at nå en genanvendelsesprocent på 50 %.

Genanvendelsesprocenten gælder de 7 fokusfraktioner i Ressourcestrategien (plast, pap, metal, glas, madaffald, papir og træ).

Hillerød Kommunes genanvendelsesprocent for 2018 er 46,4 %.

#### **4.16) Udvidet åbningstid på genbrugsstationen**

Hillerød Forsyning har arbejdet med at udvide den ubemandede åbningstid på genbrugsstationen, og der er nu iværksat en prøveperiode fra den 1. april 2019 til og med juni 2019.

Den ubemandede åbningstid er stadig en tilmeldeordning, og åbningstiden er mandag til fredag fra kl. 06.00 til kl. 09.00.

I prøveperioden vil fraktionen "små brændbart" være bemandede for at sikre, at vi også fremadrettet kan fastholde vores høje sorteringskvalitet.

Åbningsdagene på genbrugsstationen er ændret med hensyn til helligdage (bortset fra jul/nytår). Det betyder, at vi i år for første gang har åbent på påskedag, pinsedag, St. Bededag og Kr. Himmelfartsdag.

Bilag

[4.16.1: Udvidet åbningstid på genbrugsstationen](#)

#### **4.17) Haveaffaldsordning og flis-hugning 2019**

Hillerød Affaldshåndtering A/S afhenter i lighed med 2018 haveaffald og flis-hugning i 2019.

For at kunne udføre opgaven med afhentning af haveaffald og flis-hugning har Hillerød Affaldshåndtering A/S indgået to nye kontrakter gældende for 2019. Haveaffaldsordningen og flis-hugningen bliver håndteret på samme måde som i 2018.

Efter aftale med Hillerød Kommune skal Hillerød Affaldshåndtering A/S komme med tre forskellige scenarier for, hvordan og i hvilken form en evt. haveaffaldsordning kan forsætte.

Hillerød Forsyning vil forelægge de tre scenarier til politisk behandling. Når beslutningen foreligger, kan Hillerød Forsyning gå i udbud.

#### **4.18) Affald ved kubestandpladser**

Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune påbegyndte i sommeren 2018 en dialog om henkastet affald omkring kubestandpladser.

I marts 2019 er der indgået aftale om, at Hillerød Forsyning sørger for oprydning, én gang om ugen, af det henkastede affald på knap 1/4 af standpladserne i Hillerød Kommune.

#### **4.19) Containere til storskrald i visse store etageejendomme**

Etageejendomme med mere end 50 boligenheder tilbydes, som en ny ordning pr. 1. april 2019, afhentning af storskrald på ejendommen (i rumopdelte containere) fire gange om året.

I nogle boligselskaber, med mere end 50 boligenheder, har beboerne et ønske om at kunne aflevere storskrald indenfor ejendommens matrikel året rundt.

Derfor er det, som et forsøg, aftalt med de boligselskaber, der ønsker en container stående fast hele året - at de selv lejer/indkøber en rundelt container, som Hillerød Forsyning tømmer 4 gange om året i henhold til gældende ordning.

Yderligere tømninger af den rumopdelte container afregnes som ekstra tømninger med fast tømmepris.

Denne løsning, hvor Hillerød Forsyning afhenter affaldet, sikrer korrekt håndtering.

Bilag

[4.19.1: Containere til storskrald i visse store etageejendomme](#)

#### **4.20) Tilpasning af indsamlingsordninger i bymidten**

Kravet om øget sortering, og i flere fraktioner, skaber pladsproblemer - specielt i bymidten.

Hillerød Forsyning er gået i gang med at se på løsningsmuligheder.

Bilag

[4.20.1: Tilpasning af indsamlingsordninger i bymidten](#)

#### **4.21) National gasstrategi, deltagelse**

Hillerød Forsyning deltager i et samarbejde, som HMN GasNet og Dansk Fjernvarme står for, om at levere et fælles bidrag til arbejdet med den fremtidige gasstrategi i Energistyrelsen og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Bilag

[4.21.1: National gasstrategi, deltagelse](#)

[4.21.2: Samarbejde om gasstrategi](#)

#### **4.22) Procesdamp, symbiosesamarbejde - tavshedspligt ej fraveget**



## 4.23) Emissionskrav - tavshedspligt ej fraveget

### Indstilling

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

### Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning med følgende bemærkning: Under punktet "Hillerød Forsyning og FN's 17 verdensmål" tages mål nr. 6 med i porteføljen af mål, som Hillerød Forsyning har fokus på.

## 5. Årsrapport 2018

---

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2018*

### Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2018 for Hillerød Forsyning Holding A/S.

### Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2018
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2018.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## 6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser at driften er realiseret bedre end budget.

For en uddybende gennemgang af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 henvises til kvartalsrapport for 1. kvartal 2019.

### Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.





## **7. Åbenhed om bestyrelsesarbejdet - ny form**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Det er tidligere besluttet at øge åbenheden omkring bestyrelsesarbejdet, herunder at offentliggøre dagsordner.

Hillerød Forsynings jurist er efterfølgende kommet med en henstilling om at undlade dagsordner i offentliggørelsen, da offentliggørelse af dagsordner ikke giver bestyrelsen mulighed for at tage stilling til fravigelse af tavshedspligten.

Hillerød Forsyning ønsker på den baggrund, at bestyrelsen tager offentliggørelse af dagsordner op til revision.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at dagsordner ikke offentliggøres, og at der i dagsordnerne fremadrettet indgår et fast punkt, hvor bestyrelsen tager stilling til fravigelse af tavshedspligten.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at bibeholde åbne dagsordner, under iagttagelse af at formanden og direktionen forlods træffer beslutning om fravigelse af tavshedspligt ud fra et forsigtighedsprincip, og at bestyrelsen på bestyrelsesmødet træffer beslutning om eventuel yderligere fravigelse af tavshedspligt.

## **8. Ejerstrategi**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Hillerød Kommune har besluttet at revidere den gældende ejerstrategi.

Hillerød Forsyning ønsker derfor, at bestyrelserne for koncernens selskaber diskuterer eventuelle ønsker til en revideret ejerstrategi, så resultatet af drøftelserne efterfølgende kan forslås medtaget, når Hillerød Kommune reviderer den gældende ejerstrategi.

### **Indstilling**

Formand og direktør indstiller, at bestyrelserne i Hillerød Forsyning diskuterer eventuelle ønsker til en revideret ejerstrategi, og godkender at Hillerød Forsyning efterfølgende forsøger at få det medtaget i ejerstrategien.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen med et ønske om, at en revideret ejerstrategi sætter fokus på; Klima og miljø, Symbiose, Erhvervspolitik og jordforsyning, Takster, Transparens (og at gøre kommunikation vedkommende), FNs verdensmål, Samarbejdsrelation mellem kommune og forsyning herunder processer og dialogmøder.



## **9. Skift af revisor**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Deloitte mister forventeligt væsentlig viden på det regnskabsmæssige og regulatoriske område i forbindelse med en fratrædelse, og samtidig oplever Hillerød Forsyning, at rådgivningen ikke sker på passende måde og i et passende omfang.

Det er derudover 3 år siden, at Hillerød Forsyning har været i udbud med rådgivningsopgaven, og det er derfor hensigtsmæssigt at afdække, om pris- og kvalitetsniveau på revisionsopgaven er i overensstemmelse med markedet.

På den baggrund ønsker Hillerød Forsyning, at bestyrelsen tager stilling til, om det skal indstilles til generalforsamlingen, at koncernen skal undersøge markedet med henblik på et muligt skift af revisor.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 29. maj 2019, at der igangsættes arbejde med henblik på muligt valg af ny revisor.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **10. Håndtering af affaldstakster**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Som følge af at der i 2019 er faktureret efter 2018-takster, er der behov for, at bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt den opståede underdækning skal dækkes ved en ekstraopkrævning i 2019 eller ved brug af den samlede overdækning.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at dækning af den opståede underdækning, som følge af at der i 2019 er faktureret efter 2018-takster, sker ved at bruge af den samlede overdækning, hvilket vil betyde, at der ikke kan anvendes af overdækning til finansiering af investeringer i 2019 og 2020.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **11. Organisatoriske overvejelser - tavshedspligt ej fraveget**

---



**12. Aftale med Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) - tavshedspligt ej fraveget**

---

**13. Eventuelt - tavshedspligt ej fraveget**

---

**14. Fravigelse af tavshedspligt**

---

*Bestyrelsen beslutter, hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

**Indstilling**

Formand og direktion indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 1, 3, 4.11, 4.12, 4.22, 4.23, 11, 12, 13

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

**15. Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 1. oktober 2019 kl. 11:30.



Redegørelsespunkt

Bestyrelsesmøde den 14-05-2019

Selskabet/selskaberne: Alle

## Hillerød Forsyning og FN's 17 verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.

Målene trådte i kraft 1. januar 2016 og skal frem mod 2030 sætte kursen, mod en bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på.

De 17 verdensmål er beskrevet på hjemmesiden:

<https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene>

Om verdensmålene står der blandt andet følgende på hjemmesiden:

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Der bliver ligeledes fokuseret på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals (MDGs)), som havde deadline ved udgangen af 2015.

2015-målene har vist os, at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilstede, og vi opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter.

Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75 %. Ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45 % færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

De nye verdensmål vil færdiggøre 2015-målene og gå endnu længere. De vil én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden, og de vil i langt højere grad fokusere på bæredygtighed. Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.

[Retur til dagsordenspunkt](#)



I Hillerød Forsyning har vi valgt at bruge FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling som en ramme, sammen med vores værdier og Hillerød Kommunes visionsplan, for vores daglige arbejde med miljø og bæredygtighed.

Det synliggør overfor vores omverden og vores medarbejdere, hvor Hillerød Forsyning kan bidrage til at understøtte verdensmålene. Det sikrer også, at vi løbende tænker verdensmålene ind i vores løsninger og beslutninger, hvor det giver mening. Desuden bidrager fokus på verdensmålene også til stolthed blandt vores medarbejdere over den virksomhed, de er en del af.

Af de 17 verdensmål har Hillerød Forsyning udvalgt 7 mål, som vi har særligt fokus på:

- Mål nr. 7: Bæredygtig energi  
Hillerød Forsyning vil senest i 2025 have en fossilfri varmeproduktion.
- Mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund  
Hillerød Forsyning har bygget et renseanlæg, der sikrer, at på trods af en væsentlig by- og erhvervsudvikling i Hillerød Kommune vil påvirkningen af miljøet ikke stige. Vi arbejder derudover på at øge genanvendelse af materialer i vores affald, og har bl.a. åbnet en genbrugsbutik, der har 3-dobbellet det direkte genbrug.
- Mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion  
Hillerød Forsyning anvender biler med miljøklasse A eller bedre, vi køber alene biomasse fra skove, der er certificeret bæredygtige og primært fra lokale skove.
- Mål nr. 13: Klimaindsats  
Hillerød Forsyning har besluttet allerede i 2025 at have en fossilfri varmeproduktion. Endvidere har vi opført et renseanlæg der er CO<sub>2</sub> neutralt og netto-energiproducerende. Vi arbejder for at reducere energiforbruget ved produktion af drikkevand, og vores klima- og miljøcenter opfylder BR2020.
- Mål nr. 14: Livet i havet  
Hillerød Forsyning har etableret et nymoderne renseanlæg og arbejder for i fremtiden at rense for medicinrester.
- Mål nr. 15: Livet på land  
Hillerød Forsyning har fokus på håndtering af regnvand, klimatilpasning og biodiversitet. Ved indkøb af biomasse til vores varmeproduktionsanlæg er hensyn til beskyttelse af biodiversitet i skovene og bæredygtig skovdrift fokusområder.
- Mål nr. 17: Partnerskaber for handling  
Hillerød Forsyning deltager aktivt i Symbiose Hillerød, der forsøger at opnå væsentlige miljøfordele ved fælles og/eller koordinerede anlægsaktiviteter.



## Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 14-05-2019

i selskabet/selskaberne Alle

### **Årsberetning 2018 – digitalt mikro-site**

Tidligere år har Hillerød Forsyning haft en trykt årsberetning, nu vil vi gerne følge med tiden, og have en mere levende årsberetning til brug på sociale medier og lignende. Derfor har vi i år valgt et nyt format til vores årsberetning.

Med afsæt i ejerstrategiens punkt om fokus på en åben og troværdig kommunikation med mest mulig indsigt for kunderne, er der derfor truffet beslutning om, at den kommende årsberetning bliver en ny digital løsning.

Årsberetningen bliver oprettet og kommer til at fungere som et micro-site på internettet (som en under-hjemmeside til Hillerød Forsynings eksisterende hjemmeside).

En del af årsberetningen bliver tekst og billeder, som kendes fra tidligere, men der bliver også et par videoer, hvor bestyrelsesformanden og den administrerende direktør fortæller. Mens der fortælles, vil små videosekvenser illustrere det, der fortælles om.

Den digitale årsberetning giver Hillerød Forsyning mulighed for at linke direkte til årsberetningens forskellige dele fra f.eks. Facebook, LinkedIn og hjemmesiden. På den måde kan de enkelte dele af årsberetningen bruges henover året og bidrage yderligere til kommunikationsindsatsen i forhold til kunderne.





## Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 14-05-2019  
i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand og Vand

### Vandtab 2018

Hillerød Vand A/S opgør hvert år det ledningstab (vandtab), som opstår i forbindelse med utætte ledninger og ledningsbrud.

Hillerød Vand A/S forsøger at holde ledningstabet så lavt som muligt, og har i 2018 haft et flot og meget lavt ledningstab, der i forbindelse med årsrapporteringen blev opgjort på ca. 2 %.

Ledningstab er et udtryk for ledningsnettets tilstand, det tab af vand som opstår ved utætte ledninger, akutte lækager og lignende, og er forholdet mellem den udpumpede vandmængde og den fakturerede vandmængde.

På landsplan ligger ledningstabet på ca. 8 %.

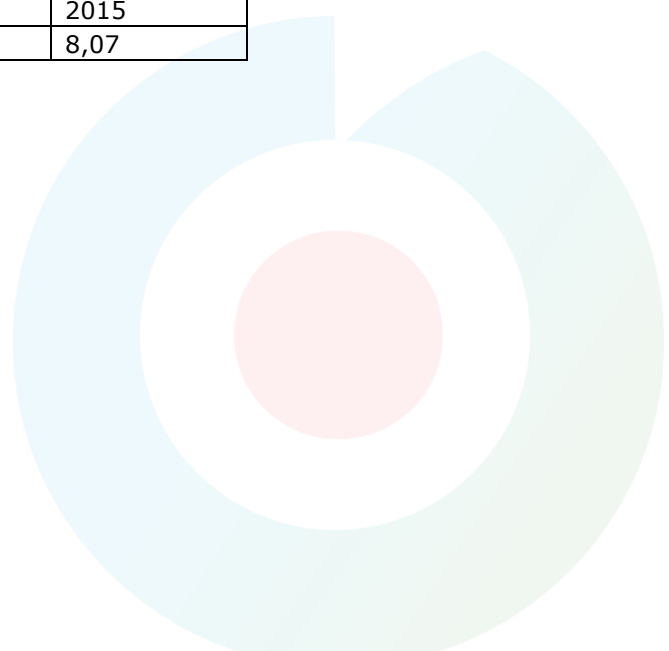
En mindre justering af ledningstabet er efterfølgende foretaget og det ligger nu på 3,54 %, hvilket er særdeles tilfredsstillende.

Forklaringen på det justerede ledningstab er, at et vandforbrug på 30.000 m<sup>3</sup> i 2017, blev indregnet i den fakturerede vandmængde i 2018.

Når vandforbruget fra 2017 fraregnes, bliver forholdet mellem den udpumpede vandmængde og den solgte vandmængde større, hvilket ses i det lidt højere ledningstab, det betyder også, at det reelle ledningstab i 2017 er tilsvarende mindre end beregnet og oplyst, og dermed mindre end i 2016. Ledningstabet viser således en faldende tendens.

Ledningstab for selskabet i årene 2015-2018:

	2018	2017	2016	2015
Ledningstab i %	3,54	5,99	4,79	8,07





## Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 14-05-2019

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

## Udmøntning af spildevandsplan

Hillerød Forsyning har i forbindelse med gennemførelse af Spildevandsplan 2018-2021 foreslået en rækkefølgeplan, som strækker projekterne i spildevandsplanen ud over en 10-årig periode.

Den samlede omkostning ved at realisere Spildevandsplan 2018-2021 er ca. 600 mio. kr.

	<b>Rækkefølgeplan</b>		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Proj.</b>	<b>Projekt navn</b>											
1	Forbedret styring af bassiner	HS										
2	Dataindsamling i forbindelse med målopfyldelse i Uvelse Å											
3	Forbedring af modelgrundlag for afl.systemer i Gadevang	HS										
4	Påbud om forbedret spildevandsrensning i Uvelse	HK										
5	Afkobling af regnvand i Midtbyen	HS										
6	Afkobling af regnvand i Hillerød Industrivarter	HS										
7	Afkobling af regnvand i Hillerød Østby	HS										
8	Separatkloakering af nyt byområde Uvelse Nord -LP	HS										
9	Separatkloakering af nyt byområde Ullerød Nord	HS										
10	Separatkloakering af nyt byområde i Favrholt	HS										
11	Anlæggelse af forsinkelsesbassin ved Baunetgården LP 424	HS										
12	Nyt hospital Nordsjælland	HK+HS										
13	Evt. transport og rensning af hospitalsspildevand	HS										
14	Nedlæggelse af decentrale renseanlæg og centralisering af	HS										
15	Tracer i forbindelse med centralisering af spildevandsrensning	HS										
16	Skybrudsplan for Hillerød Kommune (opdat. af klimatilpasn.plan)	HK										
17	Plan for kloakfornyelse - renovering og klimatilpas af afløbssystem	HS										
18	Indsatsplan for uvedkommende vand	HK+HS										
19	Plan for spildevandsystemet i Nødebo	HS										

HS = Hillerød Spildevand A/S, HK = Hillerød Kommune

Rækkefølgeplanen viser hvornår planlægning af de enkelte områder senest skal være tilendebragt. Gennemførelse kan række frem til og med 2028.

Rækkefølgeplanens forlængelse af perioden har flere fordele.

Rækkefølgeplanen har til formål at reducere risikoen for trafikale udfordringer, når "hele byen" graves op, samtidig giver den en mere jævn takststigning, da der ikke skal optages uforholdsmæssigt store lån, hvilket vil være tilfældet ved en gennemførelse af planen på kun 2½ år. Derudover kan en større del af investeringen takstfinansieres.

Hillerød Kommune har accepteret, at der med rækkefølgeplanen igangsættes projekter, som ikke nødvendigvis færdiggøres i planperioden.

Ulempen ved rækkefølgeplanen er, at opfyldelsen af kravene i vandplanerne ikke sker så hurtigt som ønsket. Overløb af opsødet spildevand til recipienterne vil ikke blive nedbragt i det ønskede tempo, men vandmiljøet oplever ikke en forværring, forbedringen sker blot i et langsommere tempo.





Spildevandsplanen er vedtaget, og planlægning af projekter er igangsat. Konkrete projekter har dog en planlægnings- og udførelseshorisont på ca. 1½-2 år fra påbegyndt planlægning til færdig udførelse i praksis.

De nye husrådgivere til planlægningsprojekter vil, som det første, blive sat i gang med at lave en helhedsplan for industrikvarteret og midtbyen med henblik på separatkloakering.

Derudover vil der blive udarbejdet overordnede masterplaner for store dele af Hillerød by, da de mange lokalplaner i forbindelse med byfortætning giver udfordringer med at forberede til separering af vejvand (og tagvand fra nybyggeri).

Endelig skal rådgiverne vurdere Nødebo yderligere med hensyn til separeringsmetoder og afkobling af uvedkommende vand.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 14-05-2019

i selskabet/selskaberne Holding, Affald

## Udvidet åbningstid på genbrugsstationen

Lokale erhvervsdrivende, primært håndværksvirksomheder har gennem interesseorganisationen C4 Videncenter anmodet Hillerød Forsyning om at få udvidet den ubemandede åbningstid på genbrugsstationen. Udvidelsen omfatter både tid og fraktionen småt brændbart.

Der er iværksat en prøveperiode fra den 1. april 2019 til og med juni 2019.

Den ubemandede åbningstid er stadig en tilmeldeordning, og åbningstiden er mandag til fredag fra kl. 06.00 til kl. 09.00.

I prøveperioden vil fraktionen "små brændbart" være bemandede for at sikre, at vi også fremadrettet kan fastholde vores høje sorteringskvalitet.

I skrivende stund har ordningen kørt i en kalendermåned, og vi har følgende observationer:

- 24 besøg om morgenen
- 3 erhvervsdrivende
- 21 private
- 0 effekter afleveret til fraktionen småt brændbart i den udvidede åbningstid

Når vi har data fra hele prøveperioden på 3 måneder, tager vi stilling til, om ordningen skal gøres permanent.

Åbningsdagene på genbrugsstationen er ændret med hensyn til helligdage (bortset fra jul/nytår), som besluttet på bestyrelsesmødet den 25. september 2018. Det betyder, at vi i år for første gang har åbent på påskedag, pinsedag, St. Bededag og Kr. Himmelfartsdag.

Det betyder også, at hvor vi tidligere havde lukket i påsken, har vi i år haft åbent i alle påskens dage. Der har været en stigning i antal besøgende, det kan dog skyldes, at påsken ligger senere på året i 2019 og vejret har været godt.

Antal besøgende i påsken 2019 kan ses i denne tabel:

	2018	2019
Dato	29/3 – 2/4	18/4 – 22/4
Skærtorsdag	410	760
Langfredag	559	808
Lørdag	835	1.076
Påskedag	Lukket	809
2. Påskedag	980	1.118
	2.784	4.571

[Retur til dagsordenspunkt](#)



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 14-05-2019

i selskabet/selskaberne Holding, Affald

## **Containere til storskrald i visse store etageejendomme**

Etageejendomme med mere end 50 boligenheder tilbydes, som en ny ordning pr. 1. april 2019, afhentning af storskrald på ejendommen (i rumopdelte containere) fire gange om året.

I dialogen med de enkelte boligselskaber om den nye ordning har nogle ejendomme ytret ønske om at have en rumopdelt container stående fast.

Det skyldes, at beboerne har et ønske om at kunne aflevere storskrald indenfor ejendommens matrikel året rundt.

Som et forsøg er det aftalt med de boligselskaber, der ønsker en container stående fast hele året, at de selv lejer/indkøber en rumdelt container, som Hillerød Forsyning tømmer 4 gange om året i henhold til gældende ordning.

Yderligere tømninger af den rumopdelte container afregnes som ekstra tømninger med fast tømmepris.

Disse etageejendomme har på nuværende tidspunkt, udover kommunens storskraldsordning, en privat vognmand til at afhente storskrald. Med den løsning overtager den private vognmand affaldet fra boligselskabet, og Hillerød Forsyning har derfor ikke viden om, hvorvidt affaldet håndteres korrekt (genanvendes eller forbrændes), eller hvordan det registreres i affaldsdatasystemet.

Denne løsning, hvor Hillerød Forsyning afhenter affaldet, sikrer korrekt håndtering.

En mulighed på sigt kunne være, at Hillerød Forsyning investerer i rumopdelte containere, som boligselskaber kan have stående fast. På den måde sikrer vi, at de rumdelte containere er ens i alle ejendomme.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 14-05-2019

i selskabet/selskaberne Holding, Affald

## Tilpasning af indsamlingsordninger i bymidten

Kravet om øget sortering, og i flere fraktioner, skaber pladsproblemer - specielt i bymidten.

Problemerne, med plads til flere containere, skyldes at pladsen ofte er trang.

Både pladsproblemet og den tiltagende byfortætning (med høje bebyggelsesprocenter i samme geografiske område) gør, at der er behov for at se på nye måder i forhold til indsamlingen af affaldet i bymidten.

I bymidten, som er området omkring gågaden og Hostrupvej, er der endnu ikke indført sortering af mad og restaffald.

Området har mange baggårde, hvor pladsen er trang, fordi gårdene ikke kun bruges til Hillerød Forsynings affaldscontainere, men også affaldscontainere til erhvervsaffald.

Baggårdene fungerer også som åndehul for ejendommenes beboere med legeplads, borde og bænke, cykelstativer m.m.

En løsning på pladsproblemet kunne være at etablere en "bymidte-zone", hvor tømningssfrekvensen tilpasses behovene for affaldstømning i forhold til både erhverv og private, og hvor der samtidig ses på en optimering af kapacitet i forhold til affaldstyper m.v.

Hillerød Forsyning har helt konkret fået et forslag fra bygherren for Frederikbro om etablering af affaldssug, hvor affaldet samles i store centralt placerede containere.

Der er tale om en ny metode til indsamling og håndtering af affald, som Hillerød Forsyning finder interessant, men som formentlig medfører, at tømning af restaffald sker oftere end hver 14. dag (el. ugentlig), hvilket driften i dag er baseret på, som beskrevet i Hillerød Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Hillerød Forsyning er gået i gang med at se på løsningsmuligheder.



## Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 14-05-2019

i selskabet/selskaberne Holding, Kraftvarme, Varme

### National gasstrategi, deltagelse

Hillerød Forsyning deltager i et samarbejde, som HMN GasNet og Dansk Fjernvarme står for, om at levere et fælles bidrag til arbejdet med den fremtidige gasstrategi i Energistyrelsen og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (jf. bilag).

Kredsen, hvori Hillerød Kraftvarme ApS indgår, var samlet til fælles workshop den 27. marts 2019 (øvrige aktører fremgår af oversigten nederst). Kredsen er åben for flere deltagere frem til 1. maj 2019.

Resultatet af samarbejdet (et fælles indspil) vil blive drøftet med andre organisationer, f.eks. Dansk Energi, Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer og andre relevante aktører, med henblik på at få støtte til gruppens fælles resultat.

Arbejdet skal have fokus på grøn omstilling, og på hvordan gas kan indgå bedst muligt.

Gas er dels naturgas, dels opgraderet biogas, rå biogas, syntetiske gasser med brug af brint, gas til transport, gas som energilagring m.v.

Det fælles arbejde handler primært om gassens rolle i forbindelse med kraftvarme, fjernvarme og individuel varme.

I arbejdet bliver der også set på kombinerede løsninger, der kan fremme den grønne udvikling, f.eks. varmepumper (små og store) sammen med gaskedler (små og store), gasmotordrevne varmepumper og absorptionsvarmepumper sammen med gaskedler m.v.

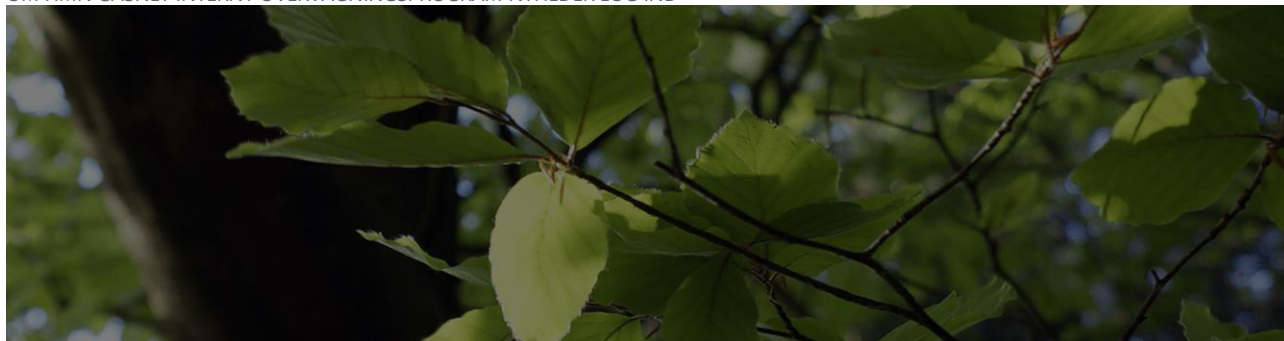
Hillerød forsyning indgår i 3 af de 4 følgende arbejdsgrupper.

Gruppe	Deltagere
1: Grøn udvikling og projektbekendtgørelsens begrænsninger	Skive + Næstved + Dansk Gas Distribution + HMN GasNet + Dansk Fjernvarme + Grøn Energi + DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab)
2: Fremtidens forbrug af gas og opgraderet biogas, mål om 100 % grøn gas, samt udviklingshastigheden på grøn gas	Biogasbranchen + HMN GasNet + Hillerød Forsyning + Dansk Gasteknisk Center + Dansk Fjernvarme + (Viborg/Silkeborg)



3: Gassystemet, tariffer og anvendelse af gas i fjernvarmen	Fjernvarme Horsens + Sæby Varmeværk + Foreningen Danske Kraftvarmeverker + HMN GasNet + Dansk Gas Distribution + Hillerød Forsyning + (Viborg/Silkeborg)
4: Afgifter, rammer og regulering	Foreningen Biogasbranchen + Dansk Fjernvarme + Grøn Energi + HMN GasNet + Foreningen Danske Kraftvarmeverker + Hillerød Forsyning





## Samarbejde mellem gas og fjernvarme om gassens rolle i den grønne omstilling

Nyhedsbrev den 1. april 2019

### Nyt samarbejde mellem sektorerne skal give fælles indspil til politikerne

HMN GasNet og Dansk Fjernvarme indgik i oktober 2018 en samarbejdsaftale med henblik på at kunne levere et fælles indspil til arbejdet med den fremtidige gasstrategi i Energistyrelsen og hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kredsen af deltagere i arbejdet var samlet til fælles workshop den 27. marts 2019 i Fjernvarmens Hus. Der er deltagelse fra Dansk Gas Distribution, Dansk Gasteknisk Center, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Foreningen Biogasbranchen, Fjernvarme Horsens, Hillerød Forsyning, Næstved Fjernvarme, Sæby Varmeværk, Skive Fjernvarme, DFP, Grøn Energi, HMN GasNet og Dansk Fjernvarme.

Kredsen er åben for flere deltagere frem til 1. maj 2019. Målet er at kunne levere en fælles indspil i november 2019, om den grønne omstilling, anvendelse af biogas, fjernvarmeselskabernes ønske om grønne fleksible brændsler og mulighed for høj forsyningssikkerhed gennem fælles løsninger, til en konkurrencedygtig pris for både gas- og fjernvarmesektorerne.

“Vi går foran og intensiverer samarbejdet på tværs af sektorer og systemer. Det er lige nu, at der træffes store valg om, hvordan energisystemerne og -sektorerne omstilles til grøn energi og med langtrækkende konsekvenser. Så det er super vigtigt, at vi sikrer, at det er de kloge løsninger, som bliver valgt. Det gør vi bedst sammen,” siger Peter Kristensen, chef for markedsudvikling i HMN GasNet, landets største gasdistributionsselskab.

[https://gasnet.dk/om\\_hmngasnet/gasnet\\_nyheder/010419\\_samarbejdefjernvarme](https://gasnet.dk/om_hmngasnet/gasnet_nyheder/010419_samarbejdefjernvarme)

[Retur til dagsordenspunkt](#)