



Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Hillerød Vand A/S

Dato: 3. december 2019 kl. 08:15
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Udsendelsesdato: 26. november 2019
Møde nr.: 4/2019
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),
Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring
Truelsen, Jens Gammeltoft, Jesper Høi Skovdal
Afbud: /

Sagsoversigt:

1. Meddelelser fra formanden – tavshedspligt ej fraveget	2
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	2
3. Revisionsrapport – tavshedspligt ej fraveget	2
4. Redegørelse fra direktionen	2
4.1) Strategiopfølgning	2
4.2) Solrødgård Klima- og Miljøpark	2
4.3) Kommunikationsstrategier for projekter	2
4.4) Hillerød Forsyning - Kritisk national infrastruktur – tavshedspligt ej fraveget.....	3
4.5) Status på målerudbud	3
4.6) Revidering af vandregulativ	3
5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019	3
6. Budget 2020	4
7. Anlægs- og investeringsplan 2019.....	4
8. Anlægs- og investeringsplan 2020.....	5
9. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligt ej fraveget.....	5
10. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget.....	5
11. Fravigelse af tavshedspligt.....	5
12. Næste møde.....	5



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 1. oktober 2019 fremlægges til godkendelse og underskrift.

3. Revisionsrapport – tavshedspligt ej fraveget

4. Redegørelse fra direktionen

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

4.1) Strategiopfølgning

Strategi for Hillerød Forsyning Koncern, Hillerød Service A/S, samt Ressourceområdet, Vandområdet og Energiområdet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019.

Frem mod bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 udarbejdes der handleplaner for de kommende 1-2 år.

Handleplanerne vil til stadighed se 1-2 år frem og blive løbende opdateret, og de vil fremadrettet danne grundlag for den løbende opfølgning.

4.2) Solrødgård Klima- og Miljøpark

Vi afventer godkendelse af lokalplanen for Solrødgård Klima- og Miljøpark, som bliver behandlet på Hillerød Kommunes Byrådsmøde den 27. november 2019.

Syn- og skønsmanden har givet os medhold i vores påstande om mangler på KMC, og der afholdes møder med entreprenør og rådgiver om nærmere afklaring af disse mangelpunkter samt plan for udbedring.

Udbedring af fejl og mangler på trægulve og -trapper er planlagt til at ske mellem jul og nytår.

4.3) Kommunikationsstrategier for projekter

På bestyrelsesmødet den 14. maj 2019 fremsatte bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncern et ønske om øget fokus på evaluering af projekter, herunder særligt fokus på læringspunkter.

Et læringspunkt har været samarbejdet med andre aktører ift. kommunikation om projekter, og derfor har der i sidste halvår 2019 være fokus på kommunikationsstrategier og -planer.



4.4) Hillerød Forsyning - Kritisk national infrastruktur – tavshedspligt ej fraveget

4.5) Status på målerudbud

Persondataforordningen har medført, at de målere vi bruger i dag, til afregning af drikkevandsforbrug, afregning af spildevand og afregning af varmekonsum, ikke lever op til kravene i fremtiden.

Det er derfor tidligere besluttet at gennemføre en gennemgribende renovering og udskifte målerteknologien med tilknyttede målere. Det gøres gennem et konkurrenceudsat udbud.

4.6) Revidering af vandregulativ

Hillerød Vand A/S har besluttet at foretage en revidering af 'Regulativ for Hillerød Vand A/S' i første halvår af 2020.

Det reviderede vandregulativ forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Bilag

[4.6.1: Revidering af vandregulativ](#)

Indstilling

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

5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser at driften er realiseret bedre end budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.



6. Budget 2020

Endeligt budget 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse

Sagsresumé

Budget for 2020 fremlægges til endelig godkendelse.

Omsætningen er beregnet i forhold til selskabets økonomiske ramme og med hensyntagen til takstudviklingen.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender det endelige budget 2020.
- godkender taksterne for 2020
- 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.

7. Anlægs- og investeringsplan 2019

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

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter følger budget.

Indstilling

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

8. Anlægs- og investeringsplan 2020

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår

Sagsresumé

Bestyrelsen godkendte på det seneste ordinære bestyrelsesmøde foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for 2020.

Anlægs- og investeringsplanen fremlægges til endelig godkendelse med følgende ændringer i forhold til det foreløbige udkast.

Udvidelse af SRO

Da det varer 4-7 år, før et nye vandværk står færdigt, er en mindre opgradering af vores SRO nødvendig, hvorfor der sker en budgetmæssig forøgelse i 2020.

På grund af reguleringen får ændringen ingen takstmæssige konsekvenser, men skal findes som besparelser andre steder i budgettet.

Ringforbindelse Godthåbsvej

Delprojekt 1 - Ny råvandsledning.

Delprojekt 2 - Tilkobling af ringledning fra Milnersvej langs Roskildevej til Slangerupledningen.

Ovenstående 2 delprojekter betyder en budgetmæssig forøgelse, som dog ikke får takstmæssige konsekvenser, men skal findes som besparelser andre steder i budgettet.

Nye slambassiner/ombygning af reaktionsbassin:

Det er blevet nødvendigt at ombygge vores reaktionsbassin på Frederiksgade vandværk til et slambassin, da grunden, hvorpå vores nuværende slambassin er placeret, er solgt, og der skal opføres almenlystige boliger på grunden. Dette medfører en budgetændring.

På grund af reguleringen får ændringen ingen takstmæssige konsekvenser, men skal findes som besparelser andre steder i budgettet.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplanen for 2020.

9. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligt ej fraveget

10. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden

11. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter, hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

12. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 18. februar 2019 kl. 08:15.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 3. december 2019

i selskabet/selskaberne Vand, Holding

Revidering af vandregulativ

Energistyrelsen, Danske vandværker og DANVA har i 2019 igangsat udarbejdelse af en vejledning til Normalregulativet for almene vandforsyninger og forventes færdiggjort inden udgangen af 2019.

Regulativet for Hillerød Vand A/S er sidst revideret i 2016 hvorfor Hillerød Vand ønsker at igangsætte en revidering af regulativet.

Den forventede tidsplan for arbejdet med et revideret regulativ 2020 vil være som følger:

- Opstartsmøde i projektgruppe + direktøren for vandområdet Medio januar 2020
- Bestyrelsens godkendelse af det reviderede vandregulativ 12. maj 2020
- Godkendt revideret regulativ sendes til legalitetsgodkendelse hos kommunen (NMK-ØU-BY) Senest 20. maj 2020
- Endelig godkendt og legalitetsgodkendt vandregulativ 24. juni 2020

Det reviderede vandregulativ forventes at træde i kraft den 1. juli 2020. Af hensyn til varsling af de berørte kunder vil der på den udsendte 2. aconto faktura 2020 blive informeret om de økonomiske konsekvenser ved en regulativændring.

