



Protokol

Bestyrelsesmøde i Hillerød Varme A/S

Dato: 3. december 2019 kl. 11:30
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Møde nr.: 4/2019
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),
Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Jakob Bring Truelsen
Afbud: Dan Riise

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) Bindende svar fra SKAT - tavshedspligt ej fraveget	3
5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019	3
6. Budget 2020	3
7. Anlægs- og investeringsplan 2019	4
8. Anlægs- og investeringsplan 2020	4
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.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen.

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 været 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) Bindende svar fra SKAT - tavshedspligt ej fraveget

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen tog 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.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

6. Budget 2020

Endeligt budget 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse

Sagsresumé

Budget for 2020 fremlægges til endelig godkendelse.

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.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

7. Anlægs- og investeringsplan 2019

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

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter med undtagelse af de nævnte følger budget.

3503600 Fælles SRO-system

Projektet med at etablere en fælles SRO-platform for alle anlæg i Varme er afsluttet og aktiveret. Projektet er realiseret med budgetoverskridelse grundet tillægsopgave.

3502800 Flytning af ledninger pga. NHN, varmeledning til Solrødgård

Projektet omfatter varme- og vandledning mellem Hestehavevej og Solrødgård, krydsning af varmeledning under Overdrevsvejen, samt omlægning af varmeledning på NHN's grund. Projektet er afsluttet med en mindre budgetoverskridelse

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning og godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2019.

8. Anlægs- og investeringsplan 2020

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår

Sagsresumé

Bestyrelsen godkendte på det seneste ordinære bestyrelsesmøde foreløbigt udkast til anlæg- og investeringsplan for 2020, og der er i den endelige anlægs- og investeringsplan for 2020 ingen ændringer.

Anlægs- og investeringsplanen fremlægges til endelig godkendelse.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen for 2020.

9. Kapitaliseringsstrategi - tavshedspligt ej fraveget

10. Eventuelt - tavshedspligt ej fraveget

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden

Ingen emner til drøftelse.

11. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Bestyrelsen besluttede at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 1, 3, 4.4, 4.6, 9 og 10.

12. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 18. februar 2020 kl. 11:30