



Protokol

Bestyrelsesmøde i Hillerød Forsyning Holding 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,
Henning Gade, Stig Hansen
Afbud: Dan Riise, Christian Engholm Jønch

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
4.7) Udledningstilladelse HCR Syd	3
4.8) Rensning for medicinrester	3
4.9) Advokatvurdering af voldgiftssag - tavshedspligt ej fraveget	3
4.10) Udmøntning af spildevandsplanen	3
4.11) Implementering af plast- og metal ordning i parcel- og rækkehuse	4
4.12) Status nedgravede affaldssystemer i Hillerød Kommune (molokker)	4
4.13) Bindende svar fra SKAT - tavshedspligt ej fraveget	4
5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019	4
6. Budget 2020	5
7. Kapitaliseringsstrategi - tavshedspligt ej fraveget	5
8. Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser fra Hillerød Forsyning Holding A/S til Hillerød Fjernkøl A/S - tavshedspligt ej fraveget	5
9. Eventuelt - tavshedspligt ej fraveget	5
10. Fravigelse af tavshedspligt	5
11. 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) 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

4.7) Udledningstilladelse HCR Syd

Hillerød Spildevand A/S har modtaget et bødeforlæg, og har herefter viderebragt sagen til vores advokat, der undersøger sagen.

4.8) Rensning for medicinrester

I forbindelse med opstarten af Nyt Hospital Nordsjælland er der igangsat en undersøgelse af, hvordan processen for rensning af medicinrester i spildevandet i Hillerød skal være fremadrettet.

Der er mulighed for rensning lokalt ved hospitalet eller centralt på renseanlægget.

En konkret vurdering af spildevandets indhold af især særligt problematiske stoffer og disses mulige miljøpåvirkning, samt en vurdering af hvor der kan renses mest omkostningseffektivt for disse stoffer, er afgørende for valg af løsning.

4.9) Advokatvurdering af voldgiftssag - tavshedspligt ej fraveget

4.10) Udmøntning af spildevandsplanen

I Spildevandsplan 2018-2021 er der udarbejdet en rækkefølgeplan for de forskellige projekter (indeholdt i spildevandsplanen). Rækkefølgeplanen er ikke en prioriteringsplan, men i højere grad en tidsplan for i hvilke perioder arbejderne planlægges og udføres.

Status for projekter, som Hillerød Spildevand A/S skal udføre, fremgår af vedlagte bilag.

4.11) Implementering af plast- og metal ordning i parcel- og rækkehuse

Ca. 13.000 beholdere er kørt ud til samtlige parcel- og rækkehuse, og tømningen af de nye beholdere blev påbegyndt den 30. september 2019.

Der har i forbindelse med opstarten været 381 henvendelser til Kundeservice, som primært har handlet om, hvornår beholderne ville blive tømt første gang.

Kunderne har inden opstart fået information via nyhedsbreve, hjemmeside, Facebook, informationsbrev og sorteringsguide. Derudover er beholderne vist frem på Torvet i forbindelse med "Hillerød for målene" og Hillerød Byfest.

Ordnningen er evalueret i forhold til ruter, og arbejdet med justering og tilretning er igangsat.

Den 1. november 2019 har alle adresser fået tømt første gang, og ordningen er overgået til drift.

Projektet med udkøring af beholdere afsluttes 1. december 2019.

4.12) Status nedgravede affaldssystemer i Hillerød Kommune (molokker)

Fra den 1. januar 2019 har Hillerød Forsyning hjemtaget tømning af de nedgravede affaldssystemer i Hillerød Kommune.

Der er ansat medarbejdere med kendskab til materiel, og ruterne er blevet omlagt for at sikre optimal udnyttelse af lastbilerne.

Der er fortsat udfordringer med fejlsorterede affaldsfraktioner, hvilket ofte fører til såkaldte "svigt-læs", der bliver omdirigeret til forbrænding.

For at undgå fejlsortering vil vi se nærmere på "mavebælter", hvor det tydeligt fremgår med billede og tekst, hvilken fraktion der skal i beholderen. Derudover står vi til rådighed for boligselskaberne og informerer gerne om nye tiltag, sortering og de muligheder, vores digitale systemer giver.

4.13) 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, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegarantier til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- godkender, at der etableres opbygningskreditter hos KommuneKredit svarende til garantierne med efterfølgende lånomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

7. Kapitaliseringsstrategi - tavshedspligt ej fraveget

8. Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser fra Hillerød Forsyning Holding A/S til Hillerød Fjernkøl A/S - tavshedspligt ej fraveget

9. Eventuelt - tavshedspligt ej fraveget

10. 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, 4.9, 4.13, 7, 8 og 9.

11. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

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