



## Protokol

### **Bestyrelsesmøde i Hillerød Vand A/S**

Dato: 3. december 2019 kl. 08:15  
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, Jens  
Gammeltoft, Jesper Høi Skovdal  
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) Revidering af vandregulativ .....	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**

Persontataforordningen 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.

#### **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.

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.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

## **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.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog 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 almennyttige 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.

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen for 2020.

**9. Kapitaliseringsstrategi - tavshedspligt ej fraveget**

---

**10. Eventuelt - tavshedspligt ej fraveget**

---

**11. Fravigelse af tavshedspligt**

---

*Bestyrelsen beslutter, hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

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

**12. Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

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