



## Protokol

# Bestyrelsesmøde i Hillerød Affaldshåndtering A/S

Dato: 12. maj 2020 kl. 11:30  
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød  
Møde nr.: 2/2020  
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),  
Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring  
Truelsen  
Afbud: /

### Sagsoversigt:

1. Meddelelser fra formanden .....	2
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde .....	2
3. Revisionsrapport – tavshedspligt ej fraveget.....	2
4. Redegørelse fra direktionen.....	2
4.1) Strategiopfølgning - Handleplan ressourceområdet .....	2
4.2) Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for 2019-2028 .....	2
4.3) Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning - tavshedspligt ej fraveget.....	2
4.4) Beslutninger i Hillerød Forsynings bestyrelse de næste 1½ år .....	3
4.5) Bestyrelsens årshjul .....	3
4.6) Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning .....	3
4.7) Kapitaliseringsstrategi.....	3
4.8) Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt .....	3
4.9) Forgasning af kildesorteret bioaffald .....	3
5. Årsrapport 2019 .....	4
6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 .....	4
7. Anlægs- og investeringsplan 2020.....	4
8. Valg af revisor – tavshedspligt ej fraveget.....	5
9. Frivillig papordning for parcel-og rækkehuse (forsøgsordning) .....	5
10. Eventuelt .....	6
11. Fravigelse af tavshedspligt .....	6
12. Næste møde.....	6



## **1. Meddelelser fra formanden**

---

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

Ingen meddelelser.

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

---

*Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift*

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 18. februar 2020 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 - Handleplan ressourceområdet**

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for ressourceområdet 2019-2028 godkendt af bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 blev områdets handleplan fremlagt. Opfølgning sker på baggrund af denne.

### **4.2) Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for 2019-2028**

Bilaget indeholder en log over de beslutninger, bestyrelsen har taget i forbindelse med den nuværende strategi for forsyningsområdet.

Loggen vil blive opdateret løbende.

Bilag

4.2.1: Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for ressourceområdet 2019-2028

### **4.3) Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning - tavshedspligt ej fraveget**



#### **4.4) Beslutninger i Hillerød Forsynings bestyrelse de næste 1½ år**

Hillerød Forsyning står overfor godkendelse og igangsættelse af en række anlægsprojekter, der har stor betydning for indfrielse af miljømålsætninger og for den grønne omstilling.

Projekterne forelægges bestyrelsen i en ikke prioriteret rækkefølge.

#### **4.5) Bestyrelsens årshjul**

Det overordnede årshjul er udarbejdet på baggrund af en beslutning på bestyrelsesmødet den 12. februar 2020.

Bilag

4.5.1: Bestyrelsens årshjul

#### **4.6) Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning**

I perioden fra den 2. marts 2020 indtil nu er der i Hillerød Forsyning taget mange forholdsregler og igangsat rigtig mange tiltag i forbindelse med håndteringen af Coronavirus.

Hillerød Forsyning har udvist rettidig omhu og passet bedst muligt på alle medarbejdere.

Bilag

4.6.1: Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning

#### **4.7) Kapitaliseringsstrategi**

Der har været dialog med Hillerød Kommune om Hillerød Forsynings kapitaliseringsstrategi. Der er behov for yderligere dialog med Hillerød Kommune, før den kan forelægges generalforsamlingen.

Kapitaliseringsstrategien forventes således forelagt en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2020.

#### **4.8) Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt**

For de fleste projekter i Favrholt, med undtagelse af de i bilaget nævnte, gælder, at planlægningsprocessen hos kommune og byggemodnere er gået lidt i stå på grund af afgørelsen fra Naturklagenævnet om § 3-områder.

Flere store projekter og mulige købere til stormatrikler er i en indledende fase, og Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver lidt mere konkret.

Bilaget indeholder en kort gennemgang af de projekter, Hillerød Forsyning er involveret i.

Bilag

4.8.1: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

4.8.2: Bilag 1: Alternativt tracé foreslået af Hillerød Kommune

4.8.3: Bilag 2: Tracé foreslået af Hillerød Forsyning

#### **4.9) Forgasning af kildesorteret bioaffald**

Muligheden for produktion af biogas på Solrødgård er undersøgt, men business casen er på nuværende tidspunkt ikke positiv.



Der arbejdes på nuværende tidspunkt ikke videre med forgasning af kildesorteret bioaffald, men udviklingen på området følges fortsat.

Bilag

4.9.1: Forgasning af kildesorteret bioaffald

4.9.2: Bilag 1 - Biogasproduktion på Solrødgård – status for undersøgelse

4.9.3: Bilag 2 – Biogas fra spildevandsslam, hørings svar

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog redegørelserne til efterretning.

## **5. Årsrapport 2019**

---

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2019*

### **Sagsresumé**

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2019 for Hillerød Affaldshåndtering A/S.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2019
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2019.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser at driften er realiseret under budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

## **7. Anlægs- og investeringsplan 2020**

---

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

### **Sagsresumé**

Alle anlægsprojekter, med undtagelse af nedenfor nævnte, følger tidsplan og/eller budget.



## Parkeringsplads til skraldebiler

Etablering af parkeringsplads til skraldebiler på Solrødgård. Ændring af budgettet.

## Sorteringshus på genbrugsstationen

For at forbedre kvaliteten af sortering af storskrald, etableres et sorteringshus i tilknytning til genbrugsstationen.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2020.

Bestyrelsen ønsker belyst hvad en forbedret sortering på 1-2% betyder - økonomisk og miljømæssigt. Dette fremsendes til bestyrelsen hurtigst muligt.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2020, under forudsætning af, at der er en økonomisk og/eller væsentlig miljømæssig gevinst i opførelsen af et sorteringshus.

## **8. Valg af revisor – tavshedspligt ej fraveget**

---

## **9. Frivillig papordning for parcel-og rækkehuse (forsøgsordning)**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Jf. Hillerød Kommunes affaldsplan 2014-2024, samt målsætningerne i EU's Affaldsrammedirektiv og regeringens Ressourcestrategi, skal vi nå en genanvendelsesprocent på 50 %.

En forsøgsordning for husstandsindsamling af småt pap og karton for parcel- og rækkehuse, hvor småt pap og karton indsamles, blev derfor startet i maj 2018. På nuværende tidspunkt er 38 % af de husstande, som kan tilbydes den frivillige papordning, tilmeldt ordningen.

De husstandsindsamlede mængder af småt pap og karton er i løbet af forsøgsperioden steget til over det dobbelte. I 2020 er gennemsnitligt indsamlet 23,2 tons pr. måned.

Ordningen er løbende evalueret hvad angår tilmeldinger, mængder og økonomi – ligesom vi er i gang med en omfattende evaluering af samtlige husstandsindsamlingsordninger med henblik på en ny beholderstrategi. Strategien afhænger af tiltagene i den nye Nationale Affaldsplan, som forventes at komme i høring senere på året, og kan betyde husstandsindsamling af yderligere fraktioner.

Vi foreslår derfor, at den frivillige papordning fortsætter som forsøgsordning indtil maj 2021.

Bilag

9.1.1: Frivillig papordning for parcel- og rækkehuse - forsøgsordning

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at den frivillige ordning for indsamling af småt pap og karton fortsætter som forsøgsordning indtil maj 2021.



## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **10. Eventuelt**

---

*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 punkt 3, 4.3 og 8.

## **12. Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. september 2020 kl. 11:30.