



Protokol

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

Sagsoversigt:

1.	Meddelelser fra formanden	3
2.	Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	3
3.	Revisionsrapport - tavshedspligt ej fraveget	3
4.	Redegørelse fra direktionen	3
4.1)	Strategiopfølgning - Handleplan vandområdet	3
4.2)	Strategiopfølgning - Handleplan Hillerød Forsyning koncern 2019-2028	3
4.3)	Strategiopfølgning - Handleplan administrationen	3
4.4)	Strategiopfølgning - Handleplan ressourceområdet	3
4.5)	Strategiopfølgning - Handleplan energiområdet	4
4.6)	Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for 2019-2028	4
4.7)	Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning - tavshedspligt ej fraveget	4
4.8)	Beslutninger i Hillerød Forsynings bestyrelse de næste 1½ år	4
4.9)	Bestyrelsens årshjul	4
4.10)	Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning	5
4.11)	Kapitaliseringsstrategi	5
4.12)	Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	5
4.13)	Hjælp til private vandværker	5
4.14)	Anmodning til Forsyningssekretariatet om forhåndstilsagn om nyt fælles vandværk med HOFOR	6
4.15)	Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021	6
4.16)	Strategi for fjernelse af uvedkommende vand i en del af Nødebo	6
4.17)	Forgasning af kildesorteret bioaffald	6
4.18)	Henvendelse til Klima- og Energiministeren, samt Energi- og Klimaordførerne, angående geotermisk varme	7
4.19)	Mulige nye samarbejder med Nyt Hospital Nordsjælland - tavshedspligt ej fraveget	7
4.20)	Orientering om status og struktur på symbiose-dampværk - tavshedspligt ej fraveget	7
5.	Årsrapport 2019	7
6.	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020	8
7.	Valg af revisor - tavshedspligt ej fraveget	8



8.	Revidering af Vandregulativ.....	8
9.	Frivillig papordning for parcel-og rækkehuse (forsøgsordning)	9
10.	Revidering af; Almindelige bestemmelser for varmelevering samt Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for selskabet Hillerød Varme A/S.....	9
11.	Ændring af vedtægter for Hillerød Fjernkøl A/S	10
12.	Eventuelt	11
13.	Fravigelse af tavshedspligt	11
14.	Næste møde.....	11

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 vandområdet

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

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

4.2) Strategiopfølgning - Handleplan Hillerød Forsyning koncern 2019-2028

Der udarbejdes ikke en selvstændig handleplan for den overordnede strategi i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Forsyning koncern, da handleplanerne udmøntes i og gennem de enkelte datterselskaber i koncernen.

4.3) Strategiopfølgning - Handleplan administrationen

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

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

4.4) 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.

4.5) Strategiopfølgning - Handleplan energiområdet

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

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

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

Bilagene indeholder en log over de beslutninger, bestyrelsen har taget i forbindelse med den nuværende strategi for de forskellige forsyningsområder.

Loggene vil blive opdateret løbende.

Bilag

- 4.6.1: Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for vandområdet 2019-2028
- 4.6.2: Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for administrationen 2019-2028
- 4.6.3: Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for ressourceområdet 2019-2028
- 4.6.4: Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for energiområdet 2019-2028

4.7) Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning - tavshedspligt ej fraveget

4.8) 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.

4.9) Bestyrelsens årshjul

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

Bilag

- 4.9.1: Bestyrelsens årshjul

4.10) 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

4.10.1: Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning

4.11) 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.

4.12) 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

4.12.1: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

4.12.2: Bilag 1: Alternativt tracé foreslået af Hillerød Kommune

4.12.3: Bilag 2: Tracé foreslået af Hillerød Forsyning

4.13) Hjælp til private vandværker

Hillerød Vand A/S har modtaget anmodninger fra de privatejede vandforsyninger, Meløse Vandværk og Gadevang Vandværk, om hjælp til drift af deres værker og ledningsnet. De leverer begge vand til ca. 400 kunder.

Hillerød Vand A/S har fremsendt tilkendegivelse om at kunne hjælpe og afventer tilbagemelding.

Bilag

4.13.1: Hjælp til private vandværker

4.14) Anmodning til Forsyningssekretariatet om forhåndstilsagn om nyt fælles vandværk med HOFOR

HOFOR Vand København og Hillerød Vand A/S har igangsat en række analyser for at få klarlagt, om det er fordelagtigt at indgå i et samarbejde omkring et fælles vandværk i stedet for, at bygge to selvstændige vandværker.

Hillerød Vand A/S' nuværende vandværker er nedslidte, ligesom der på sigt er brug for øget produktionskapacitet pga. befolkningstilvækst i kommunen.

Indvindingsområderne ligger tæt, og der er planer om nye vandværker - med blødgøring af vandet - i begge selskaber.

Bilag

4.14.1: Anmodning til forsyningssekretariatet om forhåndstilsagn om nyt fælles vandværk med HOFOR.

4.15) Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

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, fremlægges for bestyrelsen.

4.16) Strategi for fjernelse af uvedkommende vand i en del af Nødebo

Hillerød Forsyning har i november 2019 – februar 2020 udført tv-inspektion og sporstofundersøgelser i den offentlige spildevandskloak i det berørte område i Nødebo.

På baggrund heraf er der i samråd med Hillerød Kommune udarbejdet en strategi for fjernelse af uvedkommende vand i spildevandssystemet. Arbejdet forventes projekteret og udført i 2020 og 2021.

4.17) 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

4.17.1: Forgasning af kildesorteret bioaffald

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

4.17.3: Bilag 2 – Biogas fra spildevandsslam, høringsvar

4.18) Henvendelse til Klima- og Energiministeren, samt Energi- og Klimaordførerne, angående geotermisk varme

Geotermisk varme forventes at blive en af fjernvarmens fremtidige store og gode vedvarende energiformer og Hillerød Forsyning har tidligt været i gang med at se på mulighederne – både gennem forundersøgelser og ved at ansøge om retten til at foretage faktiske undersøgelser.

Rammevilkårene på området er ikke optimale, og tilbage i Q4 2018 afleverede Hillerød Forsyning retten til efterforskning og boring tilbage til staten.

Hillerød Forsyning har den 26. marts 2020 fremsendt brev til Klima- og energiminister Dan Jørgensen underskrevet af bestyrelsesformanden. Brevet blev tillige sendt til energi- og klimaordførerne og formålet var at lægge pres på det politiske system i forhold til rammevilkår og forvaltningen af tildelingen af licenser.

Det har bl.a. være medvirkende til, at Dansk Fjernvarme er kommet med i en følge-/arbejdsgruppe, som skal være med til at se på rammevilkår for geotermisk varme. Hillerød Forsyning kommer til at være en del af denne gruppe, under Dansk Fjernvarme.

Bilag

4.18.1: Henvendelse til Klima- og Energiministeren, samt Energi- og Klimaordførerne, angående geotermisk varme

4.18.2: Brev til Dan Jørgensen

4.19) Mulige nye samarbejder med Nyt Hospital Nordsjælland - tavshedspligt ej fraveget

4.20) Orientering om status og struktur på symbiose-dampværk - tavshedspligt ej fraveget

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 Forsyning Holding 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. Valg af revisor - tavshedspligt ej fraveget

8. Revidering af Vandregulativ

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Vand A/S besluttet at foretage en revidering af "Regulativ for Hillerød Vand A/S", så det reviderede regulativ kan træde i kraft den 1. juli 2020.

Revideringen sker bl.a. for at sikre, at Regulativ for Hillerød Vand A/S stemmer overens med de gældende regler samt Hillerød Vand A/S' procedurer.

Bilag

8.1.1: Revidering af vandregulativ

8.1.2: Gældende Regulativ for Hillerød Vand A/S af 28. august 2014 med revideringer af juli 2016.

8.1.3: Revideret Regulativ for Hillerød Vand A/S

8.1.4: Skema over ændringer.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- Det reviderede Regulativ for Hillerød Vand A/S
- At det reviderede regulativ videresendes til Hillerød Kommune til legalitetens godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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. Revidering af; Almindelige bestemmelser for varmelevering samt Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for selskabet Hillerød Varme A/S

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Grundet den nye strategi for Energiområdet, og de heraf afledte handleplaner og ambitiøse mål om grøn omstilling, kræves tilpasning af kundeforholdet for de ca. 7.400 kunder og mange flere forbrugere med hvem der indgås individuelle kontrakter med tilhørende rammevilkår.

En arbejdsgruppe i Hillerød Forsyning har det sidste års tid, på vegne af Hillerød Varme A/S, arbejdet med opdatering af ramme- og kontraktforholdene mellem selskabet og dets kunder og har udarbejdet udkast til reviderede leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser. Deres udkast er tidssvarende og ændret til en form og struktur, som understøtter den ambitiøse grønne omstilling.

Planen er at implementere de nye bestemmelser inden udgangen af 2020.



Bilag

- 10.1.1: Revidering af; Almindelige bestemmelser for varmelevering samt Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for selskabet Hillerød Varme A/S
- 10.1.2: Udkast til reviderede Almindelige bestemmelser for levering af varme, Hillerød Varme A/S
- 10.1.3: Gældende Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S
- 10.1.4: Udkast til reviderede Tekniske bestemmelser for varmelevering fra Hillerød Varme A/S
- 10.1.5: Gældende Tekniske bestemmelser ofr fjernvarmelevering

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager Tekniske bestemmelser for varmelevering til efterretning og godkender

- Udkast til Reviderede Almindelige bestemmelser for levering af varme, Hillerød Varme A/S.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

11. Ændring af vedtægter for Hillerød Fjernkøl A/S

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Ved en gennemgang af vedtægterne i Hillerød Fjernkøl A/S er administrationen blevet opmærksom på, at de gældende vedtægter ikke indeholder punktet vedrørende beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen, som findes i standard generalforsamlings dagsordenen i vedtægterne for de øvrige selskaber i Hillerød Forsyning koncernen.

Som følge af ovenstående skal selskabets vedtægter ændres.

Bilag

- 11.1.1: Ændring af vedtægter
- 11.1.2: Bilag 1: Vedtægter med foreslåede ændringer
- 11.1.3: Bilag 2: Endelige vedtægter

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen beslutter at anbefale generalforsamlingen at godkende vedtægtsændringerne.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

12. Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden

Ingen emner til drøftelse.

13. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Bestyrelsen besluttede at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 3, 4.7, 4.19, 4.20 og 7.

14. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

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