



Protokol

Bestyrelsesmøde i Hillerød Varme 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 energiområdet	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 Favrholm	3
4.9) Forgasning af kildesorteret bioaffald	3
4.10) Henvendelse til Klima- og Energiministeren, samt Energi- og Klimaordførerne, angående geotermisk varme	4
5. Årsrapport 2019	4
6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020	5
7. Anlægs- og investeringsplan 2020	5
8. Valg af revisor - tavshedspligt ej fraveget	5
9. Revidering af; Almindelige bestemmelser for varmelevering samt Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for selskabet Hillerød Varme A/S	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 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.

4.2) 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 energiområdet 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, høringsvar

4.10) 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

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

4.10.2: Brev til Dan Jørgensen

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 Varme 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 over 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 budget.

Forslag til ændringer

3500300 Renovering af varmecentraler 2020

Anmodning om forhøjelse af rammebudgettet sker som følge af et miljøkrav, som efter budgetlægningen er blevet pålagt Elmegård Varmecentralen.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2020.

8. Valg af revisor - tavshedspligt ej fraveget

9. 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

- 9.1.1: Revidering af; Almindelige bestemmelser for varmelevering samt Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for selskabet Hillerød Varme A/S
- 9.1.2: Udkast til reviderede Almindelige bestemmelser for levering af varme, Hillerød Varme A/S
- 9.1.3: Gældende Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S
- 9.1.4: Udkast til reviderede Tekniske bestemmelser for varmelevering fra Hillerød Varme A/S
- 9.1.5: 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.

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.