

Hillerød Vand A/S (Hillerød Vand A/S -  
Bestyrelsesmøde)

29-09-2020 08:15

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde.....	2
Punkt 3: Revisionsprotokol.....	3
<b>Kategori - Redegørelse fra direktionen</b>	
Punkt 4: Strategiopfølgning - Handleplan Vandområdet.....	4
Punkt 5: Politikker og retningslinjer.....	5
Punkt 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt.....	6
Punkt 7: Arbejdspladsvurderinger.....	7
<b>Kategori - Anlægs- og investeringsplan</b>	
Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2020.....	8
Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021.....	9
<b>Kategori - Økonomi</b>	
Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	10
Punkt 11: Udkast til budget 2021.....	11
<b>Kategori - Beslutningspunkter</b>	
Punkt 12: Mødeplan 2021.....	12
<b>Kategori - Faste afslutningspunkter</b>	
Punkt 14: Eventuelt.....	13
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	14
Punkt 16: Næste møde.....	15

## Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

### **Meddelelser fra formanden**

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

---

### **Sagsfremstilling**

Der er ingen meddelelser.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

**Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde**

*Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift*

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 12. maj 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

## **Revisionsprotokol**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev på generalforsamlingen den 27. maj 2020 valgt som revisorer for Hillerød Forsyning koncernen med virkning fra regnskabsåret 2020.

Tiltrædelsesprotokollatet indeholder vilkårene for revisionsopgaven og fremlægges for bestyrelsen.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver tiltrædelsesprotokollatet.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand og Holding

### **Strategiopfølgning - Handleplan Vandområdet**

#### **Sagsresumé**

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.

#### **Indstilling**

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



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

### **Politikker og retningslinjer**

#### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 12. maj 2020 besluttede bestyrelsen, at der skulle udarbejdes en samlet oversigt over alle politikker og retningslinjer i Hillerød Forsyning.

Derudover forelægges Retningslinjer for kunstindkøb til bestyrelsens orientering.

#### **Indstilling**

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





# Hillerød Forsyning

## Politikker og retningslinjer

## BILAG

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
IOP	Z-drevet	
Kommunikations- og formidlingsstrategi	Z-drevet	Tidligere: Kommunikationspolitik
Regler for underskrivelse af eksterne aftaler	HILTRA	
Regler for godkendelse af leverandørfakturaer	HILTRA	
Garantiregler		
ILO		Godkendt af bestyrelsen
Politik for afskrivning af kunst	Z-drevet	
Principper for økonomistyring samt finansiell strategi for Hillerød Forsyning	Z-drevet	
Retningslinjer for brug af sociale medier, Facebook og LinkedIn	Z-drevet	
Retningslinjer – Kommunikation og pressehåndtering	Z-drevet	
Lønpolitik for chefgruppe – niveau 2	Z-drevet	
Alkoholpolitik	Personalehåndbog	
Graviditetspolitik	Personalehåndbog	
Stresspolitik	Personalehåndbog	
Sygefraværspolitik	Personalehåndbog	
Mobilpolitik	Personalehåndbog	
Seniorpolitik	Personalehåndbog	
Rygepolitik	Personalehåndbog	
Sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik	Personalehåndbog	





# Hillerød Forsyning

<b>Politik/retningslinje</b>	<b>Placering</b>	<b>Bemærkning</b>
Indkøbspolitik	HILTRA	
Privatlivspolitik HR	HILTRA	
Privatlivspolitik Spildevand	HILTRA	
Privatlivspolitik Varme	HILTRA	
Privatlivspolitik Affald	HILTRA	
Privatlivspolitik Vand	HILTRA	
Retningslinjer for arkivering	HILTRA	
Whistleblowerordning	Under udarbejdelse	
Politik for indkøb af kunst	Z-drevet	
Forretningsgang for afstemning af lager i Hillerød Vand	Z-drevet	
Forretningsgang for Bogføring og afstemning af Easy Energy	Z-drevet	
Forretningsgang for fakturering af antenneleje Kraftvarme	Z-drevet	
Forretningsgang for fakturering af slammodtagelse Spildevand	Z-drevet	
Forretningsgang for fakturering af varmesalg Kraftvarme	Z-drevet	
Forretningsgang for godkendelse af elregninger i Vand og Spildevand	Z-drevet	
Forretningsgang for kontrol af bankindbetalinger og -udbetalinger vedr kunder i KMD Easy Energy	Z-drevet	
Forretningsgang for lønadministration v2, rev. 201909	Z-drevet	
Forretningsgang for opbevaring af regnskabsmateriale	Z-drevet	



# Hillerød Forsyning

<b>Politik/retningslinje</b>	<b>Placering</b>	<b>Bemærkning</b>
Forretningsgang for tilbagebetaling kunder KMD Easy Energy 202008	Z-drevet	
Politik om forrentning af mellemregninger 2017	Z-drevet	





# Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

## Retningslinjer for indkøb af kunst

Hillerød Forsyning modtager hvert år over 5.000 besøgende fra kommunen, resten af landet og udlandet. De kommer for at lære mere om arbejdet med den grønne omstilling i Hillerød Kommune, og hvordan Hillerød Forsyning bidrager med bæredygtige løsninger inden for vand, energi og ressourcer.

Hillerød Forsyning har besluttet at nedsætte et udvalg med ansvar for at vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger, så de også i fremtiden fremstår imødekommende for forsyningens mange gæster.

### Udvalgets opgaver

Udvalget skal vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger i Hillerød ved

- a) at tilse, at udsmykningen opleves i overensstemmelse med det overordnede mål
- b) at tilse, at udsmykningen er i god stand
- c) at tage beslutning om at sælge eksisterende udsmykning
- d) at tage beslutning om at leje eller købe ny udsmykning.

#### Ad a)

I den årlige medarbejdertilfredsanalyse i Hillerød Forsyning indgår fra 2020 spørgsmål om, hvordan medarbejderne oplever udsmykningen. Udvalget beslutter om analysen giver anledning til at ændre i udsmykningen. Desuden indgår spørgsmål om udsmykningen i gæsternes evaluering af deres besøg (stikprøve).

#### Ad b)

Minimum én gang om året gennemgår udvalget udsmykningen af forsyningens bygninger for at sikre, at udsmykningen er ubeskadiget og at klimaforhold (sollys, varme og fugt) omkring udsmykningen er hensigtsmæssig. Udvalget kan tilkalde ekstern assistance fra en uvildig og uafhængig kunstfaglig konsulent, hvis der er tvivl om klimaforhold eller bevaringsfaglige spørgsmål og tiltag.

#### Ad c)

Hvis der er et ønske om eller behov for at sælge eksisterende udsmykning, kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern kunstfaglig konsulent, der varetager nedtagning og salg.

#### Ad d)

Hvis der er et ønske om eller behov for at opsætte ny udsmykning, kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern fagkonsulent med kunstfaglig ekspertise. På baggrund af vejledning fra fagkonsulenten beslutter udvalget, om



## Hillerød Forsyning

ny udsmykning skal lejes eller anskaffes. I begge tilfælde fremlægger fagkonsulenten forslag til udsmykning inden for det budget, som udvalget har besluttet at anvende, og udvalget vælger ét af de fremlagte forslag.

Fagkonsulenten foretager ophængning eller installation af udsmykningen. Udvalget inddrager kun fagkonsulenten ved en købesum, som overstiger den til enhver tid gældende beløbsgrænse pr. værk, som SKAT har sat for afskrivning i anskaffelsessåret. Beløbsgrænsen er på 14.100 kr. pr. værk i 2020.

### **Udvalgets møder**

Udvalget mødes mindst en gang om året.

### **Udvalgets sammensætning**

Udvalget udpeges for to år ad gangen og består af

- To repræsentanter fra topledelsen (den økonomiansvarlige samt en person yderligere)
- To medarbejderrepræsentanter.

Formand for udvalget er et medlem af topledelsen.

### **Ikrafttrædelse**

Retningslinjerne forelægges bestyrelsen til orientering den 29. september 2020 og træder i kraft umiddelbart efter.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme, Affald

### **Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholtm**

#### **Sagsresumé**

For de fleste projekter i Favrholtm, 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 meget indledende fase, og Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver lidt mere konkret.

#### **Indstilling**

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





## Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme

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

Status på de fleste projekter i Favrholt, med undtagelse af de nedenfor nævnte, er, at planlægningsprocessen hos Hillerød Kommune og byggemodnere er gået lidt i stå på grund af afgørelsen fra Naturklagenævnet om §3-områder (søer og moseområder). Hillerød Forsyning er vidende om, at flere store projekter og mulige købere til stormatrikler er i en meget indledende fase, men tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver mere konkret.

#### **Projekter for flere forsyningsarter**

##### *Smørkildefingeren*

Hillerød Kommune har med rådgiveren Sweco udarbejdet dispositionsforslag for vejtracé og forsyningsledninger i Smørkildefingeren. Projektet afventer, at Hillerød Kommune får udarbejdet en lokalplan.

##### *Dispositionsforslag for forsyning af Hestehavefingern*

På baggrund af placeringen af ny energicentral bag HKV i den kommende såkaldte Hestehavefinger i Favrholt er det nødvendigt at revidere forsyningens helhedsplan for forsyningsledninger i området. Fra den nye energicentral, skal der anlægges 8 ledninger (2 varme og 2 køl til NHN og 4 fjernvarmetransmissionsledninger) op mod Overdrevsvejen ved det østlige kryds.

På tværs af disse skal der forberedes til afledning af spildevand fra mulig randbebyggelse langs den nye adgangsvej til den kommende p-plads og station.

Spildevandsafledningen skal revurderes generelt, så der kan blive bedre mulighed for frasalg/bebyggelse på den resterende HKV-grund og derudover skal hele regnvands- og skybrudshåndteringen gentænkes. Der udarbejdes en dispositionsplan for alle forsyningsledninger inden udgangen af året, så Hillerød Varme A/S kan fortsætte projekteringen af energicentral inklusive ledninger uden at komme i karambolage med de andre forsyningsarter. Planlægningsarbejdet vil koste i størrelsesordenen 500 tkr.

##### *Energiprojekter*

Hillerød Forsyning har haft en længerevarende dialog med Hillerød Kommune om vejtracé til den nye Favrholt station og placering af ny energicentral i forbindelse med dette. Resultatet er, at der er fundet en løsning, hvor rundkørsel, vejtracé og energicentral placeres, så den tidligere lokalplan for HKV kan "genanvendes", idet energicentralen kommer til at ligge inden for det nuværende byggefelt/lokalplanområde. Det kan dermed undgås, at der skal udarbejdes en ny lokalplan i forbindelse med energicentralen.



## Hillerød Forsyning

### *Spildevand*

Udgangspunktet for Hillerød Spildevands planlægning i Favrholt har været Hillerød Kommunes helhedsplan for Favrholt med indikation af udnyttelsen af området i storparceller til diverse formål. Befæstelsesgraderne for de kommende storparceller er vurderet ud fra Spildevandsplan 2018-2021, hvoraf fremgår befæstelsesgrader til f.eks. tæt-lav boliger, centerområder m.m.

Forsyningens helhedsplan/masterplan er overordnet dimensioneret ud fra dette, så det blandt andet har været muligt at lægge ledninger under Overdrevsvejen i forbindelse med etablering af vejkryds. Det er vigtigt at pointere, at man ikke kan befæste områderne med endnu større grad af asfalt og boliger uden at dette kan få en konsekvens for de allerede etablerede ledninger. Der kan forsinkes yderligere på storparcellerne, men der kan ikke nødvendigvis udledes flere liter pr. sekund, hvilket kan medføre nogle meget store bassiner.

Overordnet er hele Favrholt vandmæssigt struktureret således, at der skal forsinkes på alle storparcellerne af matrikelejer. Matrikelejer skal som udgangspunkt selv etablere et bassin, som Hillerød Spildevand derefter drifter. Hvis storparcellen udmatrikeres, betragtes det som en almindelig byggemodning, hvor Hillerød Spildevand anlægger ledninger og bassin og dermed har udgiften til anlægget. Til gengæld kan opkræves tilslutningsbidrag pr. boligenhed. Det er ikke forudsat i økonomien for Favrholt, at Hillerød Spildevand skal anlægge bassiner for storparceller uden at kunne opnå mere end et par enkelte tilslutningsbidrag pr. storparcel.

### *Bassin ved Favrholt Station*

Hillerød Kommune har i starten af marts 2020 meddelt, at det stort set færdigprojekterede regnvandsbassin, der er beregnet til at håndtere overfladevand fra Hillerød Kommunes p-plads på Stationsforpladsen, nu bliver udvidet med vand fra selve stationsområdet (Lokaltog og Banedanmark) og som følge deraf skal ejes af Hillerød Spildevand A/S.

Som konsekvens af dette er Hillerød Spildevand i fuld gang med at omplanlægge og senere omprojektere bassinet, så det lever op til de servicemål, der er generelt gældende for forsyningens bassiner samt optimere økonomien. Det forventes, at projektet kan nå at komme med i Hillerød Kommunes udbudsmateriale for resten af stationsforpladsen, så der benyttes samme entreprenør på både forsyningens og kommunens del.

### *Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å*

Fra den sydøstlige del af Favrholt samt fra den kommende stationsby nord for Overdrevsvejen skal der afledes overfladevand til Pøle Å. Der har været afholdt to workshops med de nærliggende interessenter fra NHN, stationsbyen samt Hillerød Kommune. Udspringet af Pøle Å flyttes syd på, samtidig med at der skabes et rekreativt område.

Man kunne rydde fredskoven/§3-området og lægge en 3-400 m lang ledning af hensyn til almenvæddet, da der ikke er andre muligheder for at aflede regnvandet ved gravitation. Men man kunne også finde en mere pragmatisk løsning, og det har interessenterne gjort i samarbejde.



## Hillerød Forsyning

Løsningen er at ansøge om, at Pøle Å bliver åbnet længere "bagud", dvs. får lov til at have sin "station 0" 3-400 m. længere opstrøms. Ved en gennemgang af området, der er fyldt med væltede træer og jordvolde fra tidligere oprensninger af Pøle Å, viser det sig, at der faktisk er en grøft, der blot kan renses op og anvendes til formålet. Tilbage er, at Hillerød Spildevand ansøger Hillerød Kommune om ændring af vandløbet. Dette er et rigtig godt eksempel på, at interessenter ved fælles hjælp kan finde en god løsning.

### *Vand*

I forbindelse med anlægsarbejdet i området omkring Stationsforpladsen er det vigtigt at få anlagt en del af ringforbindelsen op til Funkevej inden Hillerød Kommune igangsætter deres anlægsarbejde.

Drikkevandsledning forventes at blive anlagt i samme tracé som det eksisterende deklareret for fjernvarme transmissionsledning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Vand

### Arbejdspladsvurderinger

#### Sagsresumé

Som en del af arbejdsmiljøarbejdet i Hillerød Forsyning er lavet arbejdspladsvurderinger (APV) for det fysiske arbejdsmiljø i Vand. APV er et redskab til at holde styr på og forebygge dårligt arbejdsmiljø og behandler fysisk, ergonomisk, kemisk og biologisk påvirkning og risiko for ulykker.

Den fysiske APV har resulteret i en handlingsplan for området.

#### Indstilling

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





# Hillerød Forsyning

## Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Vand

### **Arbejdspladsvurdering for vand**

Som en del af arbejdsmiljøarbejdet i Hillerød Forsyning er der i forår/sommer 2020 lavet en arbejdspladsvurdering (APV) for det fysiske arbejdsmiljø i Vand. APV er et redskab til at holde styr på og forebygge dårligt arbejdsmiljø.

Medarbejderne har i et spørgeskema vurderet en række faktorer, der har indflydelse på arbejdsmiljøet. Følgende områder blev gennemgået: fysisk, ergonomisk, kemisk og biologisk påvirkning samt risiko for ulykker. Hvert område blev vurderet på en skala fra 1-7, ligesom der var mulighed for at tilføje kommentarer.

Analyserapport fra undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Der er efterfølgende fulgt op på analyserapporten med et møde i afdelingen. Her havde alle medarbejdere mulighed for at uddybde deres svar og komme med input til løsninger.

Det fysiske arbejdsmiljø ser overordnet godt ud. Medarbejderne gav en overvejende positiv feedback, hvor der blev givet en score på gennemsnitligt over 5, og i de fleste tilfælde over 6.

På mødet var medarbejderne engagerede. De deltog aktivt i debatten om arbejdsmiljø og med at finde løsninger til de problemstillinger, der var identificeret. De bidrog også aktivt med forslag til, hvordan vi kan blive endnu bedre til at have sikkerhed for øje i dagligdagen.

Den fysiske APV har resulteret i en handlingsplan på området. Eksempel på hvad handlingsplanen indeholder er; i nogle brønde sidder stigerne et stykke nede i brønden, og der er ikke håndtag eller rækværk at holde fast i, når man kravler ned til stigen. Derfor kontaktes et stigefirma angående en potentiel løsning med stiger, der kan trækkes op og "låses" med et håndtag, for at gøre nedstigningen mere sikker.

Arbejdspladsvurderingerne for områderne Spildevand produktion og Genbrugspladsen behandles som selvstændige punkter.

# Hillerød Forsyning

## Fysisk APV Vand

Antal besvarelser: 7  
Svarprocent: 100%



# Hillerød Forsyning



## Indhold

DEL 1: Resultat på de enkelte emneområder.....	2
Gennemsnit, emneområderne samlet set .....	2
Svarfordeling.....	5
DEL 2: Kort referat af APV-møde .....	8
DEL 3: Handlingsplan .....	9



# Hillerød Forsyning

Denne rapport indeholder besvarelser for 6 respondenter og spørgeskemaet har en svarprocent på 100%. Spørgeskemaet blev gennemført i perioden 10-06-2020 - 19-06-2020.

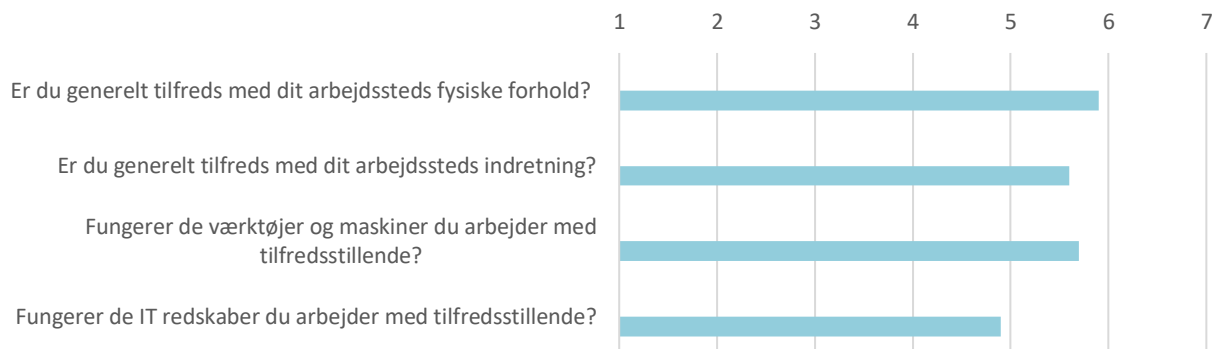
Spørgeskemaet dannede grundlag for en fælles samtale, der blev afholdt d 01-07-2020, hvor det fysiske arbejdsmiljø hos Vand blev diskuteret. På mødet deltog 6 medarbejdere. Rapporten blev udarbejdet den 07-07-2020.

## DEL 1: Resultat på de enkelte emneområder

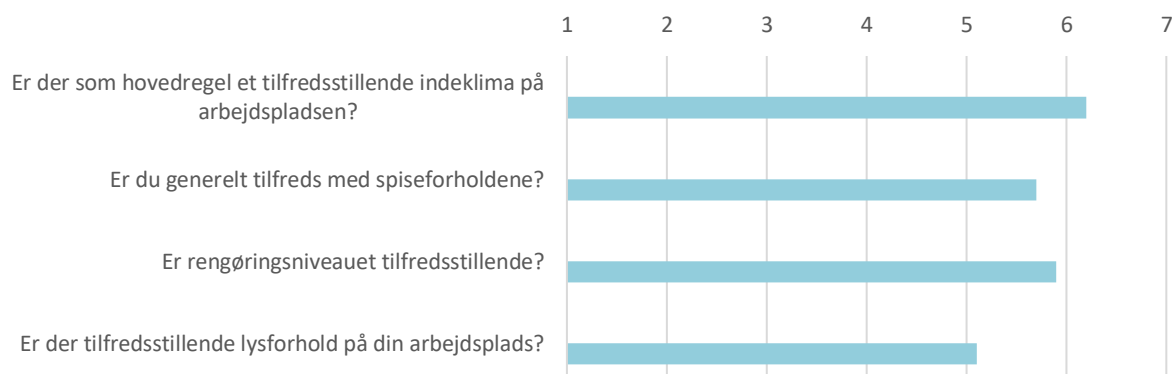
Gennemsnit, emneområderne samlet set

Nedenfor vises gennemsnittet for besvarelserne af hvert emneområde. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det laveste muligt og et gennemsnit på 7 er det højeste mulige. *Ved ikke* indgår ikke i gennemsnitsberegningen.

### Indretning af arbejdspladsen



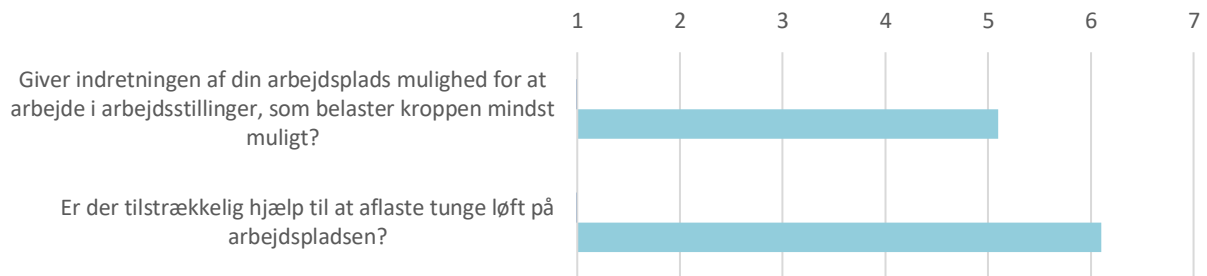
### Indeklima



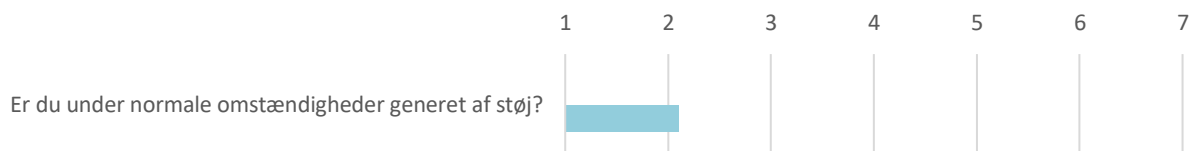


# Hillerød Forsyning

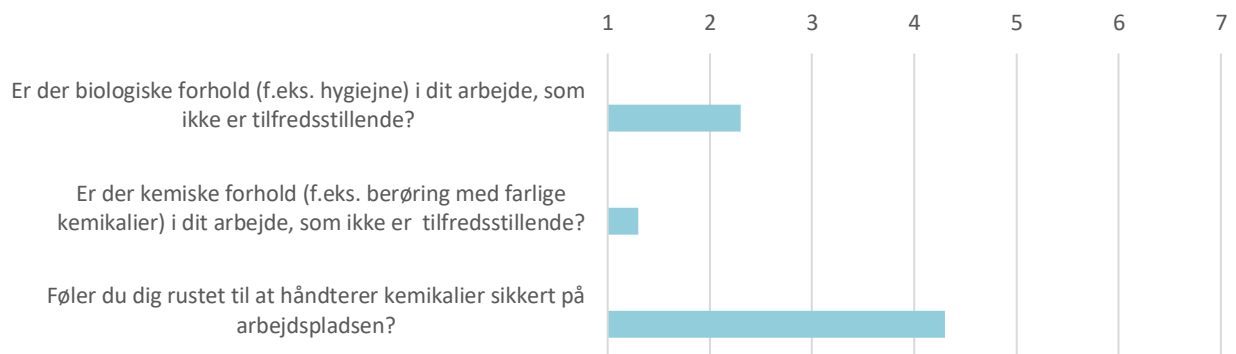
## Fysisk belastning



## Støj



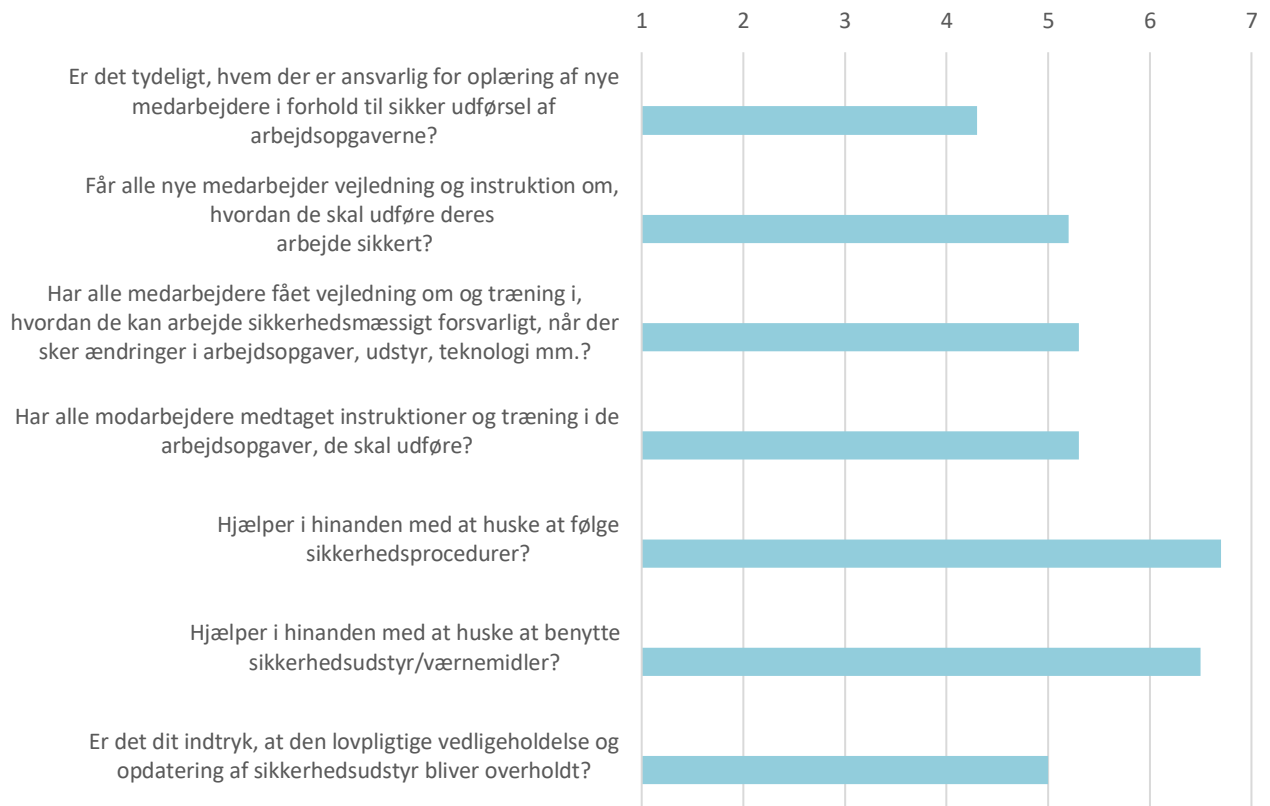
## Kemisk og biologisk belastning



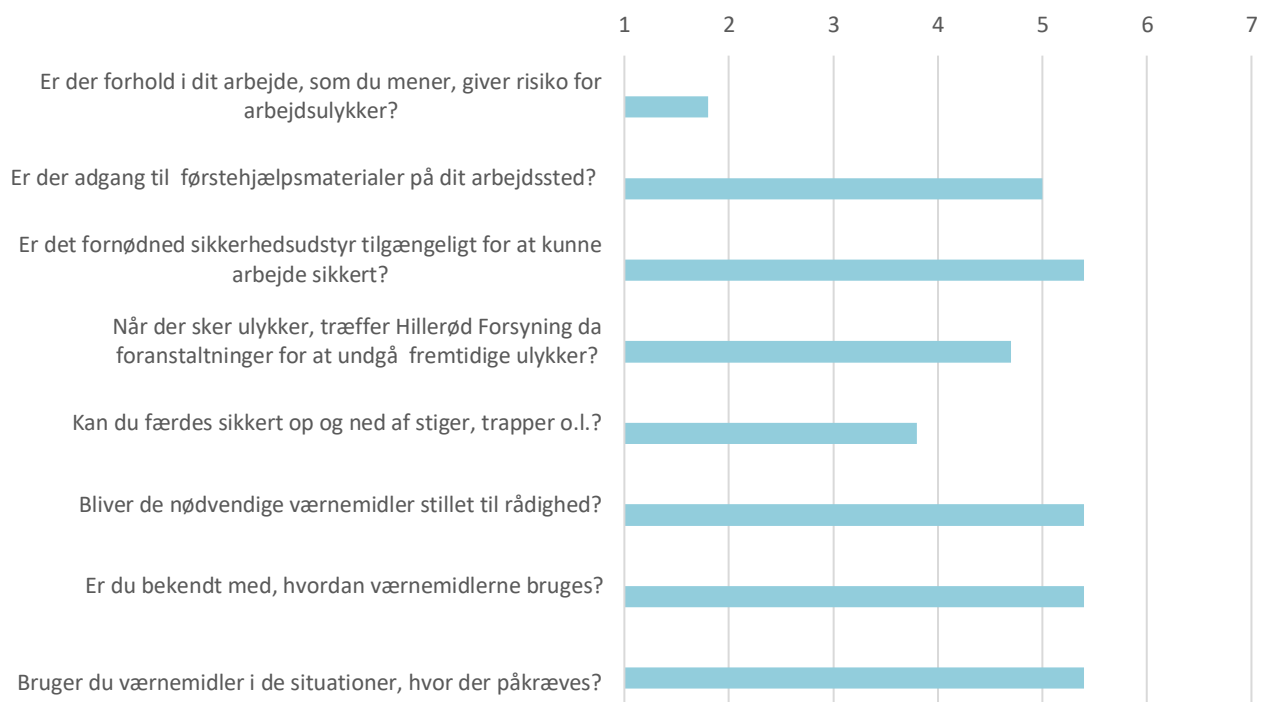


# Hillerød Forsyning

## Sikker og korrekt oplæring



## Ulykkesrisiko





# Hillerød Forsyning

## Svarfordeling

Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for spørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredning kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål bedre. Spørgsmålene står listet i sammen rækkefølge som i spørgeskemaet.

### Indretning af arbejdspladsen

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds fysiske forhold?	42,9%	28,6%	0%	28,6%	0%	0%	0%	0%
Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds indretning?	26,6%	57,1%	0%	0%	0%	0%	14,3%	0%
Fungerer de værktøjer og maskiner du arbejder med tilfredsstillende?	42,9%	28,6%	14,3%	0%	0%	14,3%	0%	0%
Fungerer de IT redskaber du arbejder med tilfredsstillende?	28,6%	14,3%	14,3%	28,6%	0%	0%	14,3%	0%
Kommentar	Problemer med TeamViewer, SRO og fjernaflæsning af målere							

### Indeklima

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Er der som hovedregel et tilfredsstillende indeklima på arbejdspladsen?	28,6%	42,9%	14,3%	0%	0%	0%	0%	14,3%
Er du generelt tilfreds med spiseforholdene?	28,6%	42,9%	14,3%	0%	14,3%	0%	0%	0%
Er rengøringsniveauet tilfredsstillende?	14,3%	71,4%	0%	14,3%	0%	0%	0%	0%
Er der tilfredsstillende lysforhold på din arbejdsplads?	0%	71,4%	14,3%	0%	0%	0%	14,3%	0%
Kommentar	lyset på vandkontoret og kundecenteret justeres sammen, dette er ikke optimalt							

### Fysisk belastning

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Giver indretningen af din arbejdsplads mulighed for at arbejde i arbejdsstillinger, som belaster kroppen mindst muligt?	14,3%	42,9%	14,3%	0%	28,6%	0%	0%	0%





# Hillerød Forsyning

Forekommer der tunge løft på arbejdspladsen?	57,1%	14,3%	14,3%	14,3%	0%	0%	0%	0%
--	-------	-------	-------	-------	----	----	----	----

## Støj og støv

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Er du under normale omstændigheder generet af støj?	0%	0%	0%	0%	14,3%	85,7%	0%	0%

## Kemisk og biologisk belastning

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Er der biologiske forhold (f.eks. hygiejne) i dit arbejde, som ikke er tilfredsstillende?	0%	14,3%	0%	0%	14,3%	14,3%	42,9%	0%
Er der kemiske forhold (f.eks. berøring med farlige kemikalier) i dit arbejde, som ikke er tilfredsstillende?	0%	0%	0%	0%	0%	28,6%	57,1%	0%
Føler du dig rustet til at håndterer kemikalier sikkert på arbejdspladsen?	28,6%	14,3%	0%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	0%
Kommentar	Vi kan altid lære mere							



### Sikkerhed og korrekt oplæring

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Er det tydeligt, hvem der er ansvarlig for oplæring af nye medarbejdere i forhold til sikker udførsel af arbejdsopgaverne?	0%	33,3%	33,3%	0%	16,7%	0%	16,7%	0%
Får alle nye medarbejder vejledning og instruktion om, hvordan de skal udføre deres arbejde sikkert?	16,7%	50%	16,7%	0%	0%	0%	16,7%	0%
Har alle medarbejdere fået vejledning om og træning i, hvordan de kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi mm.?	33,3%	33,3%	16,7%	0%	0%	0%	16,7%	0%
Har alle medarbejdere medtaget instruktioner og træning i de arbejdsopgaver, de skal udføre?	33,3%	33,3%	16,7%	0%	0%	0%	16,7%	0%
Hjælper i hinanden med at huske at følge sikkerhedsprocedurer på din arbejdsplads?	66,7%	33,3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Hjælper i hinanden med at huske at benytte sikkerhedsudstyr/værnemidler?	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Er det dit indtryk, at den lovpligtige vedligeholdelse og opdatering af sikkerhedsudstyr bliver overholdt?	33,3%	33,3%	0%	0%	16,7%	0%	16,7%	0%

### Ulykkesrisiko

	I meget høj grad							Ved ikke
	7	6	5	4	3	2	1	
Er der forhold i dit arbejde, som du mener, giver risiko for arbejdsulykker?	0%	0%	0%	0%	16,7%	33,3%	33,3%	0%
Er der adgang til førstehjælpsmaterialer på dit arbejdssted?	33,3%	0%	33,3%	0%	0%	0%	16,7%	0%
Er det fornødne sikkerhedsudstyr tilgængeligt for at kunne arbejde sikkert?	50,0%	0%	16,7%	0%	0%	0%	16,7%	0%
Når der sker ulykker, træffer Hillerød Forsyning da foranstaltninger for at undgå fremtidige ulykker?	16,7%	16,7%	0%	0%	0%	0%	16,7%	33,3%
Kan du færdes sikkert op og ned af stiger, trapper o.l.?	0%	16,7%	0%	50,0%	0%	0%	16,7%	0%
Bliver de nødvendige værnemidler stillet til rådighed?	33,3%	33,3%	0%	0%	0%	0%	16,7%	0%
Er du bekendt med, hvordan værnemidlerne bruges?	33,3%	33,3%	0%	0,0%	0%	0%	16,7%	0%



Bruger du værnemidler i de situationer, hvor der påkræves?	33,3%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	0%
Kommentar	Stiger i nogle brønde er ikke tidssvarende. Renovering på vej.							

## DEL 2: Referat af APV-møde

Deltagere: NAVNE FJERNET AF HENSYN TIL GDPR

På APV-mødet blev resultatet af spørgeskemaundersøgelsen gennemgået og brugt som udgangspunkt for en snak om det fysiske arbejdsmiljø hos Vand.

Der er it problemer. TeamViewer er svært at logge på, man kan ikke altid se hele skærmen. Der har tidligere været snak med NAVN FJERNET AF HENSYN TIL GDPR, han ville se på det "efter corona". De er bevidste om at NAVN FJERNET AF HENSYN TIL GDPR har meget travlt, men det er en frustration, at det ikke virker.

SRO er gammel. De vil gerne have ny plc på Stenholt. Der afventes nyt vandværk, før der kan komme nyt SRO, men det nuværende er tungt at arbejde med.

Fjernaflysning af målere er besværligt. Der køres efter en liste med adresser, men adresserne "danser" rundt på skærmen mens man kører. Der er et målerudbud til nyt aflæsningssystem, der har været længe undervejs. Det kommer også til at tage lang tid at skifte målerne.

Lysforhold. Det opleves irriterende at kundeservice regulerer lysintensiteten for begge rum, at den kan falde eller stige mens man sidder og arbejder. Vi undersøger om de to rum kan adskilles ift. regulering af lys.

Der kan være dumme arbejdsstillinger når man arbejder i hul eller skifter målere. Ved arbejde i hul har man bedt graverne om at grave dybere og lægge sten i bunden for at afhjælpe hvor langt ned man skal bukke sig. Målerskift er som udgangspunkt en dårlig arbejdsstilling, der belaster ryg og knæ. Der bruges knæpuder. Det opleves, at målere er placeret så de er svære at komme til at skifte, typisk når en bygning bygges om bliver målerne "pakket væk". Vi vil ikke være sure og besværlige at have med at gøre, men vi kan blive bedre til at sige fra og at "vi skifter ikke, hvis vi ikke kan komme til". Hvis det gøres, skal vi have en procedure på hvad vi gør hvis vi ikke skifter målere.

Når det kommer til kemiske og biologiske forhold, blev der givet udtryk for at vi altid kan blive klogere på at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Som eksempel blev mangan på aerosol-form nævnt, som har været oppe at vende i samarbejde med sikkerhedskoordinator. Det blev understreget at vi kun må benytte vores egne kemikalier når vi er ude og arbejde, og at vi ikke bruger andres hjemmelanderi. Vi forholder os kritisk til det vi arbejder med.

Hvem der har ansvaret for oplæring af ny medarbejder er ikke tydeligt. Der er procedure for næsten alle opgaver men der mangler systematisk vedligeholdelse og at samle dem alle et samlet sted, der kan tilgås fra iPads også. Derfor er z-drevet ikke det bedste sted, der er brug for en browserbaseret løsning. Det blev nævnt at en løsning er på vej, den ligger lige nu hos Plan, og vi måske kan bruge Envitronic/Envidrift ligesom spildevand gør.

Ulykkesrisiko: Der er problematik omkring dæksler og stiger, hvor stigerne sidder nede i brøndene, så man skal kravle ned for at få fat i den. Uffe snakker med et stige firma om en potentiel løsning med stiger der kan hives op og "låses" med et håndtag, der gør nedstigningen lettere.

Trappen i vandtårnet blev også nævnt. Den er gammel, smal og stejl. Det kan være problematisk, særligt når der er syreholdere der snart skal bæres ned.

Derudover blev det aftalt at for at få nye øjne til at se på vores procedure, og at NAVN FJERNET AF HENSYN TIL GDPR skal med ud og se dem "in action". Procedure skal gennemgås. At noget altid er blevet gjort på en bestemt måde betyder ikke at det er den rigtige måde at gøre det på.

Der er tvivl om hvorvidt der er nok ilt i tank og om der er brug for ventilation. Der skal skaffes iltmålere, der enten sænker ned i tanken før nedstigning eller bæres på tøjet. Det er første skridt for at blive klogere på luftforholdene i tanken.

**DEL 3: Handlingsplan**

<b>Fokusområde</b>	<b>Handling</b>	<b>Status</b>	<b>Ansvarlig/Tidsfrist</b>
Der er problematik omkring dæksler og stiger, hvor stigerne sidder nede i brøndene, så man skal kravle ned for at få fat i den.	NAVN FJENET PGA GDPR har kontakt med et stige firma om en potentiel løsning med stiger der kan hives op og "låses" med et håndtag, der gør nedstigningen lettere.	Undervejs.	NAVN FJENET PGA GDPR. Ultimo oktober 2020.
Der er u hensigtsmæssige arbejdsstillinger når man arbejder i huller eller skifter målere.	Ved arbejde i udgravning vil vi fortsat bede graverne grave dybere og breder når der er behov. Ift. Skift af målere kan vi nogle tilfælde blive bedre til at sige fra og at måleren ikke skiftes før pladsen omkring måleren er ryddet. Der skal laves en procedure for hvad vi gør hvis vi afviser at skifte en måler.	Fortsætter med at bede om bedre udgravninger når der er behov.	Samarbejde i arbejdsmiljøgruppen. Ultimo september.
Hvem der har ansvar for oplæring af ny medarbejder er ikke tydeligt. Der er procedure for næsten alle opgaver men der mangler systematisk vedligeholdelse og at samle dem alle et sted.	Alle procedure skal systematisk gennemgås, opdateres og samles et sted. Vi kan måske bruge Envitronic/Envidrift, ligesom spildevand.	Opgaven med om vi kan bruge Envitronic ligger pt. hos Plan.	NAVN FJENET PGA GDPR og afdeling. Ultimo oktober 2020.
SRO er tungt at arbejde med. Det er gammelt.	Der købes ny plc til Stenholt. En større udskiftning må vente til et nyt vandværk er klart.	Problemet er kendt, og står i en 'venteposition'.	Det nye vandværk. År 2023-2024.
Vi vil fortsat blive klogere på at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.	Vi vil være opsøgende omkring ny viden.	Fortsætter som vi gør nu.	NAVN FJENET PGA GDPR/Vand. Løbende, slutter aldrig.
Der skal nye øjne på vores procedure. At noget altid er blevet gjort på en bestemt måde betyder ikke at det er den sikreste måde at gøre det på.	NAVN FJENET PGA GDPR skal med ud og se dem "in action".	Løbende opgave.	NAVN FJENET PGA GDPR/Vand. Løbende, slutter aldrig.
Det er besværligt at fjernaflæse målere og ikke alle kan fjernaflæses. Det er lettere at køre efter hukommelsen end at bruge adresselisten.	Et udbud om nyt målersystem er ude.	Afventer.	NAVNE FJENET PGA GDPR Januar, 2021.



TeamViewer er svær at logge på, kun halvdelen af skærmen kan ses.	Vi skal have IT til at løse det, f.eks. med whitelist.	NAVN FJENET PGA GDPR er informeret om problemet. Der snakkes med ham igen	NAVN FJENET PGA GDPR. Tidsfrist sættes når NAVN FJENET PGA GDPR vender tilbage
Det opleves irriterende at kundeservice regulerer lysintensiteten for begge rum, at den kan falde eller stige mens man sidder og arbejder.	Det undersøges om de to rum kan adskilles ift. regulering af lys.	om at få det løst.	fra ferie.
		NAVN FJENET PGA GDPR forhører sig hos NAVN FJENET PGA GDPR	NAVN FJENET PGA GDPR. Juli 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Vand

### **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.

#### **Forslag til ændringer**

##### 4500105 Nye slambassiner/ombygning af reaktionsbassin

Bortskaffelse af eksisterende slambassiner og etablering af en løsning til fjernelse af okker har vist sig at være dyrere end antaget.

##### 4500450 Fjernaflæsning af vandmålere 2020

Projekterne Fjernaflæsning af vandmålere 2020 og Fjernaflæsning af vandmålere 2021 samles til et projekt.

#### **Nye projekter**

##### 4500450 Fjernaflæsning af vandmålere

Implementering af fjernaflæste vandmålere hos alle forbrugere. Se ovenfor.

##### Implementering af EnviDrift

Det er besluttet at anvende EnviDrift til anvendelse af driftsplanlægning.

#### **Indstilling**

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



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Vand

### **Udkast til Anlægs- og investeringsplan 2021**

*Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægsplan for kommende regnskabsår - endeligt udkast til anlægsplan fremlægges på det næste ordinære bestyrelsesmøde.*

#### **Sagsresumé**

Udkast til Anlægs- og investeringsplan for 2021 fremlægges til godkendelse.

#### **Nye projekter**

##### 4501400 Løbende bygningsrenovering 2021

Projektet er et rullende projekt, der har til hensigt at opretholde værdien af den eksisterende bygningsmasse.

##### 4500400 Statistisk målerkontrol

Projektet er et rullende projekt, der har til hensigt at opfylde den måletekniske kontrol, der er fastsat i bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

##### 4500500 Ledningsrenovering 2021

Rullende projekt til sikring af eksisterende ledningsnet.

##### 4504000 Tilslutninger 2021

Tilslutning af enkelte adresser og større områder.

#### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2021.



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Vand

### **Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020**

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

#### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 2. kvartal viser, et EBITDA realiseret under budget.

#### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.







Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Vand

## **Udkast til budget 2021**

*Godkendelse af udkast til budget 2021*

---

### **Sagsresumé**

Udkast til budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2021 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2021 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

### **Mødeplan 2021**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

---

#### **Sagsfremstilling**

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

#### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2021.



**Beslutningspunkt**

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

**Mødeplan 2021**

*Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2021.*

**Sagsfremstilling**

De ordinære bestyrelsesmøder i 2021 foreslås afholdt efter følgende plan:

Kl. 08.15-09.45 Vand og Spildevand  
Kl. 09.45-11.30 Holding og Service  
Kl. 11.30-12.15 Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 23. februar 2021
- Tirsdag den 11. maj 2021
- Tirsdag den 28. september 2021
- Tirsdag den 30. november 2021

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Strategiseminar tirsdag den 22. juni 2021, kl. 14.00-20.00
- Budgetseminar tirsdag den 23. november 2021, kl. 08.15-12.00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 26. maj 2021 kl. 17.30 på Hillerød Rådhus.



## Punkt 14: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Alle

### **Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Vand

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkt 13.



## Punkt 16: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Vand og Spildevand

### **Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 1. december 2020 kl. 08.15.

