

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
Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden.....	2
Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde.....	3
Beslutning for Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde.....	4
Punkt 3: Revisionsprotokol.....	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokol.....	6

Kategori - Redegørelse fra direktionen

Punkt 4: Strategifølge - Handleplan Vandområdet.....	7
Beslutning for Punkt 4: Strategifølge - Handleplan Vandområdet.....	8
Punkt 5: Politikker og retningslinjer.....	9
Beslutning for Punkt 5: Politikker og retningslinjer.....	10
Punkt 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favholm.....	11
Beslutning for Punkt 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favholm.....	12
Punkt 7: Arbejdspladsvurderinger.....	13
Beslutning for Punkt 7: Arbejdspladsvurderinger.....	14

Kategori - Anlægs- og investeringsplan

Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2020.....	15
Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2020.....	16
Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021.....	17
Beslutning for Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021.....	18

Kategori - Økonomi

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	19
Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	20
Punkt 11: Udkast til budget 2021.....	21
Beslutning for Punkt 11: Udkast til budget 2021.....	22

Kategori - Beslutningspunkter

Punkt 12: Mødeplan 2021.....	23
Beslutning for Punkt 12: Mødeplan 2021.....	24

Punkt 13: Nyt vandværk.....	25
Beslutning for Punkt 13: Nyt vandværk.....	26

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 14: Eventuelt.....	27
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt.....	28
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	29
Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	30
Punkt 16: Næste møde.....	31

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.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Intet at referere.



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.



Beslutning for Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen.



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.



Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokol

Bestyrelsen godkendte og underskrev 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.



Beslutning for Punkt 4: Strategiopfølgning - Handleplan Vandområdet

Bestyrelsen tog 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.



Beslutning for Punkt 5: Politikker og retningslinjer

Bestyrelsen ønskede adgang til de gældende politikker. De vil få adgang via det kommende ESDH-system eller på anden tilsvarende måde.

Bestyrelsen besluttede, at i Retningslinjer for indkøb af kunst tilføjes, at

- hvis kunst udskiftes, skal en uvildig fagkonsulent ind over, såfremt et kunstværk koster mere end den af SKAT fastsatte beløbsgrænse for afskrivninger
- det tilstræbes at have et samarbejde med lokale kunstnere om udstilling på KMC.

Derudover opfordrede bestyrelsen til, at der blev dannet en kunstforening blandt medarbejderne i Hillerød Forsyning.

Direktionen præciserede, at der i budget 2021 ikke er afsat penge til indkøb af kunst.

Revideret Retningslinjer for indkøb af kunst forelægges bestyrelsen på mødet den 1. december 2020.



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.



Beslutning for Punkt 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



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.



Beslutning for Punkt 7: Arbejdspladsvurderinger

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

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.



Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2020

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplan 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.



Beslutning for Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte 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.



Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Bestyrelsen godkendte 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.



Beslutning for Punkt 11: Udkast til budget 2021

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2021 på baggrund af det fremlagte udkast.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at direktionen på det kommende budgetseminar skal fremlægge løsningsforslag til opbremsning af takststigninger. Derudover skal der udarbejdes en kommunikationsplan, som er koordineret med Hillerød Kommune, i forhold til taksternes udvikling fremadrettet. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at begge parter var forberedt på den kommunikationsmæssige side af taksterne – den grønne omstilling og de skærpede krav koster.

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.



Beslutning for Punkt 12: Mødeplan 2021

Bestyrelsen godkendte ikke mødeplanen for 2021.

Mødeplanen revideres og fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Vand, Holding

Nyt vandværk

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

I 2017 blev det besluttet at bygge et nyt vandværk på Solrødgård Klima- og Miljøpark på baggrund af en businesscase for vandproduktionen i Hillerød Vand A/S. Der blev udarbejdet et byggeprogram og vandværket blev udbudt i totalentreprise efteråret 2017. På grund af annulleringen af lokalplanen for området blev udbuddet dog annulleret.

Efterfølgende har HOFOR og Hillerød Vand A/S samarbejdet om at analysere muligheden for samarbejde om et fælles vandværk. Resultatet af dette samarbejde fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Formand og direktør indstiller,

- at der arbejdes videre med etablering af eget vandværk i Hillerød, og
- at der fortsat søges samarbejde om kildepladser med HOFOR eller andre vandforsyninger i nærområdet.



Beslutning for Punkt 13: Nyt vandværk

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med etablering af eget vandværk i Hillerød, og at der fortsat søges samarbejde om kildepladser med HOFOR eller andre vandforsyninger i nærområdet.

Punkt 14: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Intet at referere.

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.



Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

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.

