

# Hillerød Kraftvarme ApS (Hillerød Kraftvarme ApS - Bestyrelsesmøde)

01-12-2020 11:30

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

---

**Information:**

Mødet blev afholdt den 1., 7. og 9. december 2020.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog, med undtagelse af Klaus Markussen, der kun deltog den 9. december 2020.

## 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: Revisionsrapport   | 5  |
| Beslutning for Punkt 3: Revisionsrapport                                    | 6  |
| <b>Kategori - Redegørelse fra direktionen</b>                               |    |
| Punkt 4: Strategiopfølgning - Energiområdet                                 | 7  |
| Beslutning for Punkt 4: Strategiopfølgning - Energiområdet                  | 8  |
| Punkt 5: Forsikringspolitik   | 9  |
| Beslutning for Punkt 5: Forsikringspolitik                                  | 10 |
| Punkt 6: Politikker og retningslinjer                                       | 11 |
| Beslutning for Punkt 6: Politikker og retningslinjer                        | 12 |
| Punkt 7: Grøn el-produktion   | 13 |
| Beslutning for Punkt 7: Grøn el-produktion                                  | 14 |
| <b>Kategori - Anlægs- og investeringsplaner</b>                             |    |
| 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 |
| <b>Kategori - Økonomi</b>   |    |
| Punkt 10: Budgetopfølgning  | 19 |
| Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning                                   | 20 |
| Punkt 11: Udkast til budget 2021  | 21 |
| Beslutning for Punkt 11: Udkast til budget 2021                             | 22 |
| <b>Kategori - Beslutningspunkt</b>  |    |
| Punkt 12: Mødeplan 2021   | 23 |
| Beslutning for Punkt 12: Mødeplan 2021                                      | 24 |

## **Kategori - Faste afslutningspunkter**

|  |    |
|--|----|
| Punkt 13: Eventuelt .....                                  | 25 |
| Beslutning for Punkt 13: Eventuelt .....                   | 26 |
| Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt .....                | 27 |
| Beslutning for Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt ..... | 28 |
| Punkt 15: Næste møde .....                                 | 29 |
| Beslutning for Punkt 15: Næste møde .....                  | 30 |

## Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 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 29. september 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.



## **Beslutning for Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde**

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen fra det ordinære bestyrelsesmøde den 29. september 2020.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

### **Revisionsprotokol**

*Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil*

#### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.





## **Beslutning for Punkt 3: Revisionsrapport**

Ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Varme, Fjernkøl, Kraftvarme og Holding

### **Strategiopfølgning - Handleplan Energiområdet**

#### **Sagsresumé**

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.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 4: Strategiopfølgning - Energiområdet**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

### **Forsikringspolitik og -oversigt**

#### **Sagsresumé**

Hillerød Forsyning er i øjeblikket i fælles udbud gennem Nordkøb med alle selskabernes forsikringer.

På bestyrelsesmødet i februar 2021 vil de nye aftaler være forhandlet på plads, og forsikringspolitik og -oversigt vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 5: Forsikringspolitik**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

### **Politikker og retningslinjer**

#### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 29. september 2020 bad bestyrelsen om adgang til relevante politikker i Hillerød Forsyning.

Alle relevante politikker findes på Hillerød Forsynings intranet, HILTRA, som alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til.

Derudover kan retningslinjer og forretningsgange fremsendes på anmodning, idet disse har karakter af instrukser til medarbejderne på det operationelle niveau.

Derudover forelægges en revideret udgave af Retningslinjer for kunstindkøb til bestyrelsens orientering.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 6: Politikker og retningslinjer**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Retningslinjer for kunstindkøb genbehandles når den nye ledelse er på plads.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Kraftvarme, Holding

## **Grøn elproduktion**

### **Sagsresumé**

Hillerød Forsyning arbejder på at understøtte etableringen af vedvarende energi fra solenergi til elproduktion, gennem projektudvikling af større arealer med solceller.

### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 7: Grøn el-produktion**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

### **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.

#### 7501116 BKV

Opfølgingsprojektets formål er at få udeståender, fejl og mangler på plads.

Det er nødvendigt at forhøje budgettet, da arbejdet har medført et større tidsforbrug end budgetteret.

#### Symbiose varme via spildevand, forprojekt og design

Projektet omhandler køling af rensed spildevand i lagunen ved HCR Syd ved brug af varmepumper.

Projektet lukkes ned, da der mangler klare driftsdata ift. myndighedskrav på HCR Syd.

#### Maskin og bilpark 2020

Driftsafdelingen har behov for en ekstra bil.

#### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager statusorienteringen om anlægs- og investeringsplanen for 2020 til efterretning.



## **Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2020**

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Kraftvarme

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

*Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.*

#### **Sagsresumé**

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

#### **Ændringer til projekter**

##### Flisprøverum

Projektet omhandler opførelse og indretning af bygning til håndtering af flisprøver af hensyn til arbejdsmiljøforhold ved håndtering og prøvetagning af flisen.

#### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplan for 2021.



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

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen for 2021.

## Punkt 10: Budgetopfølgning



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

### **Budgetopfølgning pr. 30. september 2020**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

#### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser et EBITDA realiseret under budget.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning**

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

### **Udkast til budget 2021**

*Godkendelse af udkast til budget 2021*

---

### **Sagsresumé**

Udkast til budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender det endelige budget 2021.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende lånomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.





## **Beslutning for Punkt 11: Udkast til budget 2021**

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

### **Mødeplan 2021**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

#### **Sagsfremstilling**

Revideret 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 mødeplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Alle

**Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Beslutning for Punkt 13: Eventuelt**

Ingen emner til drøftelse.

## Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Kraftvarme

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.



## **Beslutning for Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsen godkendte, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

## Punkt 15: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020  
i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

### **Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Hvis bestyrelsen godkender den forelagte mødeplan for 2021, afholdes næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar 2021 kl. 11.30.





## **Beslutning for Punkt 15: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar 2021 kl. 11.30.