

Hillerød Spildevand A/S (Ordinært bestyrelsesmøde i
Hillerød Spildevand A/S)

11-05-2021 08:15 - 10:00

Via Teams

Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden	1
Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden	2
Punkt 2: Revisionsprotokol	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol	4

Kategori - Redegørelse fra direktionen

Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholm	5
Beslutning for Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholm	6
Punkt 4: Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021	7
Beslutning for Punkt 4: Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021	8
Punkt 5: Nye regler for klimatilpasning	9
Beslutning for Punkt 5: Nye regler for klimatilpasning	10
Punkt 6: Aktiviteter indenfor måling af SARS-CoV2 i spildevand	11
Beslutning for Punkt 6: Aktiviteter indenfor måling af SARS-CoV2 i spildevand	12

Kategori - Anlægs- og investeringsplan

Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2021	13
Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2021	14

Kategori - Økonomi

Punkt 9: Årsrapport 2020	15
Beslutning for Punkt 9: Årsrapport 2020	16
Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	17
Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	18

Kategori - Beslutningspunkter

Punkt 11: Ny hjemmeside	19
Beslutning for Punkt 11: Ny hjemmeside	20
Punkt 12: Nedsættelse af valgudvalg forbrugerrepræsentation	21
Beslutning for Punkt 12: Nedsættelse af valgudvalg forbrugerrepræsentation	22
Punkt 13: Partneringaftale på spildevandsområdet	23
Beslutning for Punkt 13: Partneringaftale på spildevandsområdet	24

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 14: Eventuelt	25
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt	26
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt	27
Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt	28
Punkt 16: Næste møde	29
Beslutning for Punkt 16: Næste møde	30
Punkt 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	31
Beslutning for Punkt 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	32

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen, side 1-4, er udarbejdet i forbindelse med revision af Årsrapport 2020. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen. Revisionsprotokollen underskrives digitalt.

Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholtm



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholtm

Sagsresumé

Der er generelt øget aktivitet på flere områder i forbindelse med etableringen af Favrholtm.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Der er gang i interessen på flere projekter på én gang, dog med forskellige tidshorisonter. Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til projektdaviklere, når det bliver mere konkret.

Projekter for flere forsyningsarter

Stadionkvarteret

Kommunens rækkefølgeplan, i henhold til kommuneplanen og byudviklerens ønsker til udbygning, er en udfordring for alle forsyningsarterne. Spildevand skal forsyne fra det sydvestlige hjørne og fjernvarme skal forsyne fra det nordøstlige hjørne, mens drikkevand skal forsyne fra Overdrevsvejen. Forsyningen ønsker, og får i øvrigt stillet som krav fra Hillerød Kommune, at forsyningsledninger skal lægges i vejtracéer. Det indebærer specielt for spildevand, at der på et tidligt tidspunkt skal etableres veje i Stadionkvarteret.

Ovenstående indebærer, at Hillerød Forsyning opdaterer den oprindelige masterplan for alle forsyningsarter med en udbygningsplan indeholdende forudsætninger for udbygning. Planen er igangsat og forventes færdig inden sommerferien. Udbygningsplanen vil også indeholde en rækkefølgeplan for mulige leverancer og leverancetidspunkter op imod kommunens rækkefølgeplan for Favrholt. Udbygningsplanen vil blive udarbejdet i regi af Hillerød Spildevand A/S, som har den største udfordring og flest ledninger.

Hestehavefingern

Byudvikleren for Stadionkvarteret har købt sig ind på matriklerne i Hestehavefingern og ser en fordel i at udarbejde en samlet helhedsplan for både Stadionkvarteret og Hestehavefingern. Helhedsplanen består i planlægning af bebyggelser, veje samt arealer til vandhåndtering. Hillerød Varme A/S har deltaget i dialogen om dette arbejde og indgår fremover som bidragsyder til en del af helhedsplanen via Byudvikleren Propreco A/S' rådgiver AI. Hillerød Kraftvarme ApS ser en fordel i, at området ved HKV indgår i planen, så forslag til fremtidigt vejtracé forbi HKV bliver optimalt i forhold til videre frasalg af arealer på sigt. Hillerød Forsynings del af helhedsplanen for Hestehaven finansieres af Hillerød Varme A/S.

Smørkildefingern

Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning udbyder sammen vejprojektet og forsyningsprojektet og arbejder efter en fælles tidsplan. Der anlægges ikke fjernvarmeledninger, før der er et kundegrundlag og udarbejdet en samfundsøkonomisk varmeplan. Det er aftalt, at fjernvarme- og eventuelle køleledninger lægges efterfølgende i cykelsti og forto.

Energiprojekter

Ny energicentral

Hillerød Varme A/S har fremsendt skitse til udseende og placering af en bygning til energicentralen, der ligger indenfor de fysiske afgrænsninger i den eksisterende lokalplan, men efter de principper, der ønskes bygget efter i den kommende Favrholt bydel. Der resterer nogle få afklaringer på myndighedssiden, blandt andet redegørelse for støjniveau, men ellers er projektet på vej i projekterings- og udbudsfasen i projektafdelingen.

Spildevand

Bassin ved Favrholt Station

Projektet omfatter etablering af forsinkelsesbassin på området ved Favrholt Station. Der har været afholdt licitation den 25. marts 2021 på entreprisen, og anlægsarbejdet er opstartet i uge 15. Arbejderne skal være afsluttet medio august 2021 for at gøre plads til Hillerød Kommunes efterfølgende entrepriser angående forpladsen til stationen.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Hillerød Forsyning har en god dialog med Region H og Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) om forlængelse og forlægning af Pøle Å ind over hospitalets matrikel. Begge parter ser en stor fordel i at lave et pænt naturområde med en grøft i stedet for at fjerne fredskov for at lægge en regnvandsledning til Pøle Å. NHN planlægger at lave en natursti langs grøften.

Vand

Ringforbindelsen til Funkevej

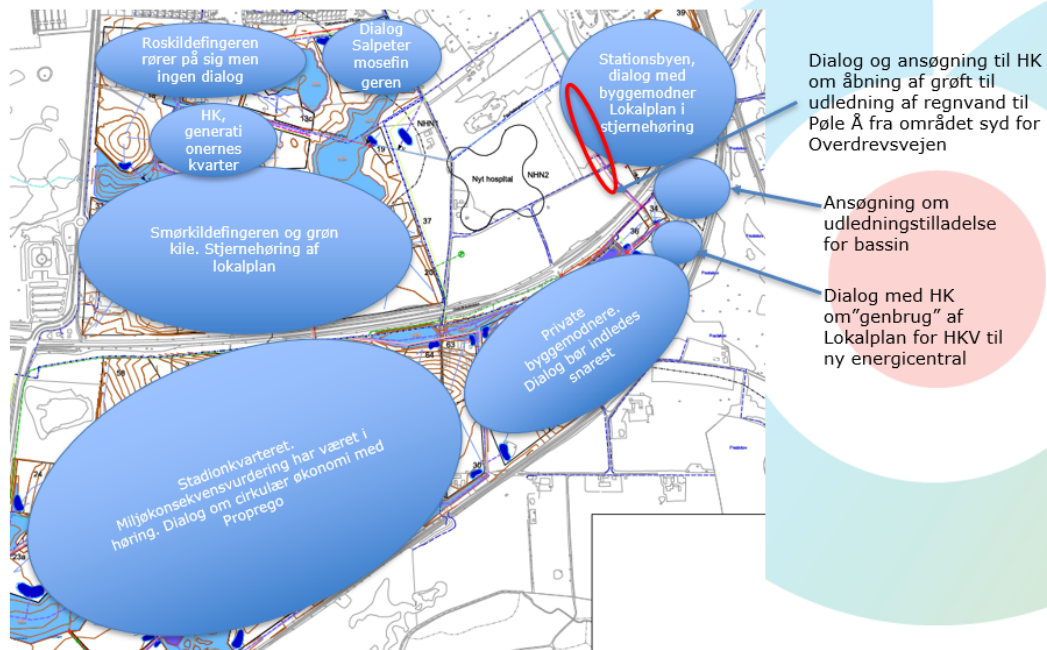
Projektet angående ringforbindelse forbi det nye hospital og videre til Funkevej er påbegyndt. Hillerød Vand A/S har fået tilladelse til at krydse jernbanen og arbejder på at komme igennem forpladsen ved Favrholt Station hurtigst muligt.

Hillerød Vand A/S forventer at være forbi størstedelen af forpladsen inden uge 15. Efter uge 15 vil vi forsat være på forpladsen med en boregruppe foran jernbanen, hvor vi afventer endelig dato for gennempresning.

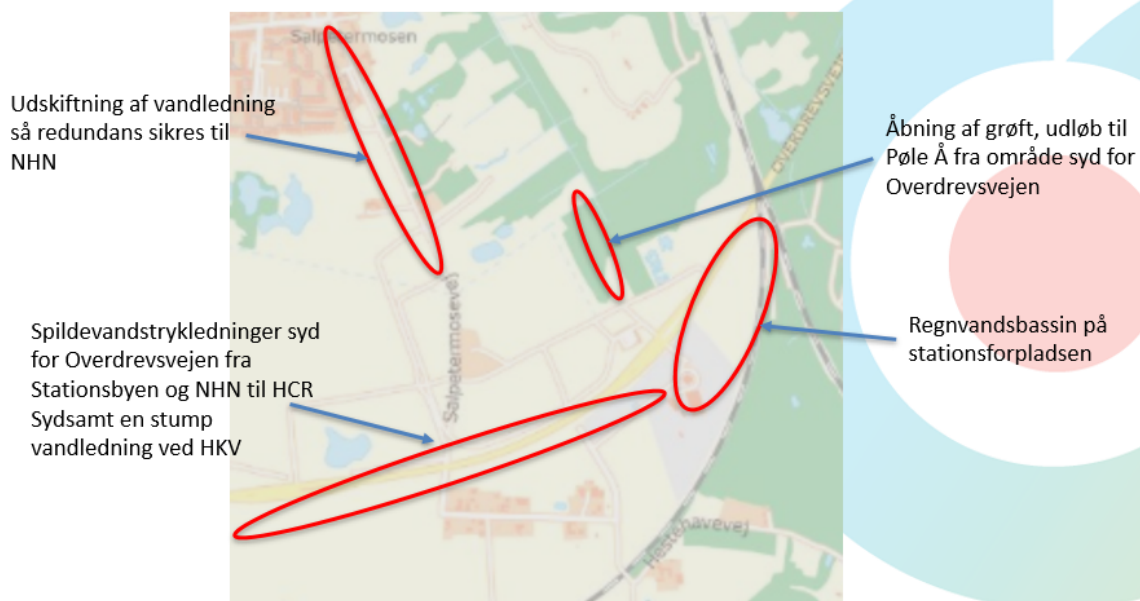
Hele projektet forventes afsluttet omkring 1. august 2021.



Kort over planaktiviteter i Favrholt



Anlægsarbejder Favrholt 2021





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

Sagsresumé

I Spildevandsplanen 2018-2021 er udarbejdet en rækkefølgeplan for de forskellige projekter, der er 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.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 4: Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

I Spildevandsplan 2018-2021 er der udarbejdet en rækkefølgeplan for de forskellige projekter. Rækkefølgeplanen er ikke en prioriteringsplan, men i højere grad en tidsplan for i hvilke perioder, arbejderne planlægges og udføres.

Status for de nævnte projekter, som Hillerød Spildevand A/S skal udføre, fremgår af nedenstående skema og tekst. Nummer og projektnavn refererer til rækkefølgeplanen. Ændringer i listen er angivet med **fed skrift**.

Nr.	Projektnavn i rækkefølgeplan	Status	Projekt i Hillerød Spildevand
1	Forbedret styring af bassiner	Færdig	2505910 Styringsstrategi
3	Forbedring af modelgrundlag for afløbssystemet i Gadevang	Planfase igangværende	2508400 Gadevang - Overordnet planlægning
5	Afkobling af regnvand i Midtbyen	Planfase igangværende Masterplan udarbejdet. Modningsfase igangværende. Pilotprojekt for Posen overgår til detailprojektering	2508100 Hillerød midtbyen - overordnet planlægning 2505720 Regnvandsafledning til Slotssøen 2508111 Opland M1.1 – Posen 2508112 Opland M 1.2 Slotsgade
6	Afkobling af regnvand i Hillerød Industrikvarter	Planfase igangværende Masterplan udarbejdet. Modning igangværende.	2508200 Industriområdet - overordnet planlægning
7	Afkobling af regnvand i Hillerød Østby	Ikke opstartet	
8	Separatkloakering af nyt byområde i Uvelse Nord	Udført	
9	Separatkloakering af nyt byområde i Ullerød Nord	Udførelsesfase igangværende	2505400 (Hovedprojekt) Byudvikling Ullerød opland D2f m.fl.
10	Separatkloakering af nyt byområde i Favrholt	Planfase igangværende	2505300 (Hovedprojekt) Byudvikling Hillerød Syd 2019 m.fl.
11	Anlæggelse af forsinkelsesbassin ved Baunetgården	Udført	
13	Evt. transport og rensning af hospitalsspildevand	Transportsystem i udførelsesfase (opstart). Rensning i planfase	2505301 Pumpestation NHN og ledninger 2502208 Rensning for medicinrester
14	Nedlæggelse af decentrale renselanlæg	Ikke opstartet	
15	Traceer ifm. centralisering af spildevandsrensning	Strukturplan inkl. forslag til traceer færdig i udkast.	2506000 Trykledning Nr. Herlev renselanlæg – HCR Syd 2506200 Trykledning Selskovvej



		Trykledning Selskovvej er under udførelse	
17	Plan for kloakfornyelse	Systematisk fornyelsesplanlægning opstartet november 2019	
18	Indsatsplan for uvedkommende vand	Opstartet for Nødebo	Nødebo indeholdt i nedenstående
19	Plan for spildevandssystemet i Nødebo	Renovering af ledninger og brønde udført.	2508300 Nødebo - overordnet planlægning

De igangværende projekter er beskrevet i anlægs og investeringsplanen for 2021. Projekterne følger de overordnede tidsplaner i rækkefølgeplanen.

Alle projekterne er inde i den del af planlægningsfasen, hvor der er skabt overblik over udfordringerne, og overordnede tidsplaner er udarbejdet med vigtige milepæle.

5 - Afkobling af regnvand i Midtbyen

2508100 Hillerød midtbyen - overordnet planlægning

Masterplanen er færdig og godkendt og har været fremlagt til orientering på bestyrelsesmøde i maj 2020. Masterplanen er i modningsfasen, og der gøres et spadestik dybere i de tekniske løsninger. Det betyder, at der foretages yderligere detaljerede hydrauliske beregninger af det samlede opland, inden den opdeles i et antal anlægsprojekter, der skal detailprojekteres og udføres i henhold til nedenstående tidsplan.

Da alle kommende anlægsprojekter hænger sammen rent hydraulisk, bliver der pt. brugt en del mere tid og penge på at udføre de hydrauliske beregninger end oprindeligt forudsat. Det gøres for at sikre, at der ikke på et senere tidspunkt opstår usikkerhed om mulighed for at udføre de tiltænkte løsninger på et tidspunkt, hvor et eller flere af anlægsprojekterne er irreversible eller vil koste mange penge at ændre.

Det betyder, at modningsfasen tager længere tid end forventet, men tiden vil senere blive sparet på de enkelte anlægsprojekter, der vil kunne detailprojekteres hurtigere, da de væsentligste usikkerheder vil være elimineret. Det forventes derfor ikke, at den samlede økonomi vil ændre sig, eller at tidsplanen for hele Midtbyen vil blive forsinket.

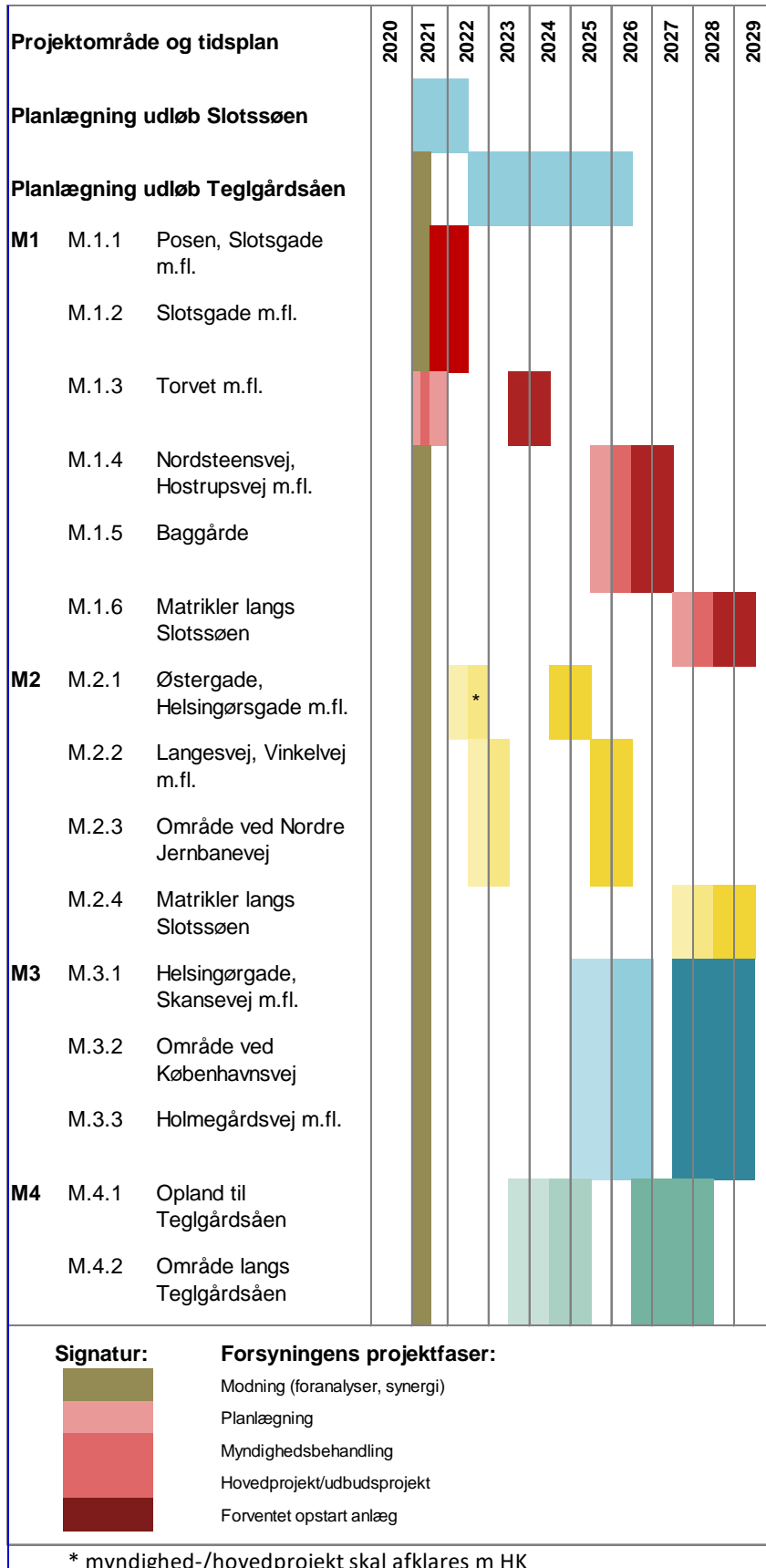
Delprojektet M 1.1 Posen er overgået til detailprojektering, da modningen af masterplanen for projektet er gennemført.

Opland M 1.2 Slotsgade er under planlægning sammen med Posen, da Hillerød Kommune har et sammenhængende projekt for renovering af Slotsgade.

Nedenfor fremgår tidsplan for de enkelte delområder i Midtbyen.



Hillerød Forsyning





Hillerød Forsyning

2505720 Regnvandsafledning til Slotssøen

I august/september 2020 blev der udført renseforsøg med rensning af regnvand ved fældning med aluminiumsalt i en forsøgsopstilling i Slotssøen. Det var en succes og vil være den fortrukne rensningsmetode, men andre metoder vil være klar i en "fall back strategi" for rensningen. Hvis uforudsete forhold f.eks. pladsmangel eller lignende skulle gøre sig gældende, vil der være andre rensningsmetoder, der kan anvendes.

Hillerød Forsyning etablerer og driver fremover to stemmeværker der styres elektronisk henholdsvis ved udløbet af Teglgårdssøen og ved udløbet fra Slotssøen. Stemmeværkerne skal sikre, at der tilbageholdes vand i begge søer til en fornuftig anvendelse af bassinvolumenet i Slotssøen.

6 - Afkobling af regnvand i Hillerød Industri kvarter

Der er flere industrikvarterer i Hillerød. Det nævnte industrikvarter ligger syd for Herredsvejen og benævnes fremover Rønnevang Erhvervsområde.

2508200 Industriområdet - overordnet planlægning

Masterplanen for Rønnevang Erhvervsområde er ligesom masterplanen for Midtbyen igennem en modningsproces, hvor der udføres flere hydrauliske beregninger. Ligesom for Midtbyen gøres det for at sikre, at området hydraulisk hænger sammen og eventuelle usikkerheder i løsningerne så vidt muligt elimineres på et tidligt tidspunkt.

Der ses på, om de projekter, der fremgår af rækkefølgeplanen, med fordel kan slås sammen til færre projekter af hensyn til tid til projektledelse og færre udbud. Den samlede tidsplan forventes at holde, men en revideret rækkefølgeplan med færre projekter vil følge efter sommerferien, hvilket også kan medføre ændringer til budget for 2021.

Spildevandsplantillæg, med fokus på bassin ved Åvangen (Herredsvejen 2) og udledningen herfra, har været igennem den politiske behandling. Der er en god dialog med matrikelejeren (Velliv Ejendomme v. DEAS), og der er enighed om bassinarealer på ejendommen.

Dialog

Der har i juni 2020 været dialogmøde med C4 og i august 2020 med DN. Begge møder har været meget positive. Endvidere har der den 2. november 2020 sammen med C4 og Hillerød Kommune været afholdt et gå-hjem møde for grundejere og erhvervsdrivende i erhvervsområdet. De fremmødte var ligeledes positive stemte over for projekt. Af de inviterede var dog meget få fremmødte – ca. 15-20 deltog ud af ca. 500 inviterede (invitation blev sendt ud via e-boks, ligesom der forinden var reklameret for mødet i C4 nyhedsbrev).

Hillerød Kommune og forsyningen vil, som ved mødet den 2. november 2020, fortsætte med at have fokus på at få flest mulige grundejere til at afkoble deres regnvand fra fællessystemet og tilslutte vandet til det nye regnvandssystem.

Rækkefølgeplan og overordnet tidsplan

Af nedenstående fremgår den hidtidige rækkefølgeplan for Rønnevang Erhvervsområde, som vil blive justeret i foråret 2021.



Hillerød Forsyning

Projektområde og tidsplan		Udløb	Areal og red. areal, hektar		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IN0	IN 0.0	Avangen bassin	U1								
IN1	IN 1.0	Herredsvejen krydsning	U1	2	2			*			
	IN 1.1	Frejasvej, m.fl.	U1	7	4						
	IN 1.2	Industrivænget, øst	U1	2	1			*			
	IN 1.3	Herredsvejen	U1	3	2			*			
	IN 1.4	Industrivænget loop, øst	U1	3	2						
IN2	IN.2.0	Herredsvejen krydsning									
	IN.2.1	Industrivænget, vest	U1	2	1						
	IN.2.2	Industrivænget loop, vest	U1	5	3						
IN3	IN 3.0	Herredsvejen krydsning									
	IN 3.1	Heimdalsvej, Vølundsvej øst	U1	1	1						
	IN 3.2	Vølundsvej Vest	U1	1	1						
	IN 3.3	Gefionsvej nord m.fl.	U1	10	5						
	IN 3.4	Bragesvej, Gefionsvej midt m.fl.	U1	8	5						
	IN 3.5	Heimdalsvej privat matrikel vest	U1	3	1						
	IN 3.6	Heimdalsvej privat matrikel øst	U1	1	1						
	IN 3.7	Ægirsvej	U1	5	3						
	IN 3.8	Rønnevangs Allé syd, enkelt parcel	U1	1	0						
	IN 3.9	BKV-grund & Rønnevangsalle	U1	9	5						
IN4	IN 4.0	Herredsvejen krydsning									
	IN 4.1	Ydunsvej	U2	4	2						

Signatur:

*

Forsyningens projektfaser:

- Modning (foranalyser, synergi)
- Klargøring
- Hovedprojekt/udbudsprojekt
- Forventet opstart anlæg
- Deadline/milepæl der ikke må overskrides

Kommunikation:

- Bred orientering, Inddragelse af interesseorganisationer
- Lokal inddragelse og trafikplan, forhøring myndigheder
- Detaljeret trafikplan
- Orientering og dialog, evaluering



Hillerød Forsyning

15 - Traceer ifm. centralisering af spildevandsrensning

2506000 Trykledning Nr. Herlev renseanlæg – HCR Syd

Projektet har været benyttet til overordnet planlægning. Der er udarbejdet en strukturplan for nedlæggelse af de decentrale renseanlæg, bortset fra Skævinge Centralrenseanlæg, der bibeholdes. Strukturplanen angiver i hvilken rækkefølge renseanlæggene Hammersholt, Nr. Herlev og Uvelse nedlægges samt hvilke mulige traceer, der kan benyttes til anlæg af trykledninger til HCR Syd. Gadevang Renseanlæg kan i princippet nedlægges på et uafhængigt tidspunkt.

På baggrund af Hillerød Kommunes anlæg af cykelstier i Selskovvej og Frejasvej er der anlagt to trykledninger samtidig, så der ikke senere skal graves i vejene. Det drejer sig om en omlægning af trykledningen fra Nødebo og en del af den kommende trykledning fra Gadevang renseanlæg. Begge tilsluttes afløbssystemet i Herluf Trolles vej. 1. etape af projektet, som forløb samtidig med anlæg af cykelsti, er afsluttet og de to næste etaper fuldføres i efteråret 2021.

For at opnå synergi med andre projekter kombineres etablering af trykledningen fra renseanlægget i Hammersholt til HCR Syd med etablering af andre forsyningsledninger (spildevand, fjernvarme og vand) langs Overdrevsvej. Således etableres trykledningen til Hammersholt Renseanlæg for cirka 2 af de i alt cirka 3 km allerede i 2021-2022.

Samtidig er et optimalt tracé fra Nr. Herlev til HCR Syd fastlagt, og der arbejdes på at starte selve anlægsarbejdet i 2021-2022.

Projektet fra Nr. Herlev til HCR Syd er forberedt for at kunne viderepumpe spildevandet fra Uvelse Renseanlæg. Trykledning fra Uvelse til Nr. Herlev Renseanlæg forventes etableret i 2023.

De kommende trykledninger udnytter, at der på HCR Syd er forberedt ekstra trykrør til dette formål. Aktuelt bliver de nye trykledninger koblet på eksisterende Ø450 mm trykrør ind i indløbsbygværket.

Projekterne udføres efter følgende plan:

Trace	Årstal
Gadevang/Nødebo (Selskovvej til Herluf Trolles vej)	2020-2021
Hammersholt (langs Overdrevsvejen) til HCR Syd etape 1	2021
Hammersholt (fra r/a til Overdrevsvejen) til HCR Syd etape 2	2022-2023
Nr. Herlev til HCR Syd	2021-2022
Uvelse til Nr. Herlev	2023-2024

19 - Plan for spildevandssystemet i Nødebo

Det separate spildevandssystem i det tidligere sommerhusområde i Nødebo renoveres hen over vinter/forår 2021.

Derefter foretages en undersøgelse af, hvor meget uvedkommende vand der fortsat er i spildevandsledningerne. Uvedkommende vand kan være en konsekvens af fejltilslutninger af tagvand og dræn til spildevandsledningerne fra de private grunde. Undersøgelsen vil være nedbørsafhængig, hvorfor undersøgelsens forventede opstart og afslutning på nuværende tidspunkt er ukendt.

Viser undersøgelsen, at der stadig er u hensigtsmæssigt store mængder af uvedkommende vand i spildevandssystemet, vil Hillerød Kommune (og Hillerød Spildevand A/S) tage stilling til, om det



Hillerød Forsyning

er så væsentlig en påvirkning, at der skal igangsættes en opfølgende myndighedsopgave ved kommunen.

Myndighedsopgaven vil i så fald bestå i at opspore fejltilslutninger på de private matrikler, hvor der kan være regnvand tilsluttet ved en fejl, eller der kan være utætte stikledninger, hvor der siver både regnvand og grundvand ind. Det vil også være muligt, at Hillerød Spildevand A/S hjælper Hillerød Kommune med sporstofundersøgelser (tilsynet) eller andre undersøgelser som hjælp til myndighedsarbejdet. Dette arbejde vil blive betalt af Hillerød Kommune.

Når Hillerød Spildevand A/S' ledninger og brønde er tætnet, forventes grundvandet at stige, hvilket formentlig vil betyde en del henvendelser til Hillerød Kommune. Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Kommune forventer at fortsætte det gode samarbejde med landvindingslauget (pumpelaug) om at motivere private grundejere til at omkoble regnvand fra spildevandssystemet, og i stedet tilslutte vandet til det private afvandingssystem, som laugene varetager driften og vedligehold af (mht. hovedgrøften i området og tilhørende pumpe, som udleder vandet til Esrum Sø).



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand, Holding

Nye regler for klimatilpasning

Sagsresumé

Der er med virkning fra 1. januar 2021 vedtaget regler, som stiller nye krav til indberetninger til Forsyningssekretariatet. De nye regler betyder krav om dokumentation af omkostningseffektivitet på klimatilpasningsprojekter. Der er dog på nuværende tidspunkt kun udarbejdet en vejledning for overgangsordningen, hvorfor der er stor usikkerhed om konsekvenserne af de nye regler.

De nye regler omhandler spildevandsselskabernes klimatilpasning mv., men Energistyrelsen har endnu ikke udsendt en vejledning omkring de nye regler. Vi ved heller ikke hvilke projekter, der vil blive omfattet af reglerne. Vi har derfor kontaktet Forsyningssekretariatet, som anbefalede at anmelde alle projekter, som kunne være omfattet af de nye regler. Selskabet har derfor foreløbigt indberettet alle igangværende og planlagte projekter, der forventes afsluttet senest i 2026, som muligvis kan omfattes af overgangsordningen.

Eventuelle projekter, som selskabet alligevel ikke ønsker omfattet af overgangsordningen, kan trækkes tilbage inden den 15. juli 2021.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 5: Nye regler for klimatilpasning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand, Holding

Nye regler for klimatilpasning

Ny lovgivning om klimatilpasning

Der er med virkning pr. 1. januar 2021 vedtaget nye omfattende regler, som stiller nye krav til indberetninger til Forsyningssekretariatet. Med de nye regler er der nu krav om dokumentation af omkostningseffektivitet på alle klimatilpasningsprojekter.

Energistyrelsen har pr. 9. april 2021 udsendt en vejledning for overgangsordningen. Der er i øjeblikket fortsat stor usikkerhed om konsekvenser af de nye regler, idet der kun er udsendt en vejledning for overgangsordningen og ikke for den endelige ordning.

Overgangsregler

De tidligere medfinansieringsregler gælder fortsat, hvis der inden den 1. januar 2021 er truffet afgørelse om tillæg til den økonomiske ramme, eller hvis der er foretaget væsentlige irreversible investeringer i projekter, som senest afsluttes i 2026.

Det betyder, at projekter under overgangsordningen ikke behøver samme dokumentationskrav om samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed, men at projekterne skal være billigere end traditionelle valgte løsninger, som typisk er ledninger under jorden.

Styrelserne har endnu ikke udsendt vejledning omkring de nye regler og hvilke projekter, der vil blive omfattet af reglerne. Vejledning forventes udgivet medio 2021. Hillerød Spildevand A/S har derfor været i kontakt med Forsyningssekretariatet, som også var i tvivl og derfor anbefalede at anmelde alle projekter, som kunne være omfattet af de nye regler. Selskabet har derfor foreløbigt indberettet alle igangværende og planlagte projekter, der forventes afsluttet senest i 2026, som muligvis kan omfattes af overgangsordningen. Eventuelle projekter, som selskabet alligevel ikke ønsker omfattet af overgangsordningen, kan trækkes tilbage inden den 15. juli 2021, som er almindelig frist for indmeldelse af projekter. Listen over de indmeldte projekter fremgår af bilag 2.

Nyt: Samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed

Som udgangspunkt skal det dokumenteres, at klimatilpasningsprojekter er samfundsøkonomisk hensigtsmæssige, hvis sikringsniveauet fastlægges højere end til en 5-års hændelse for separatsystemer, en 10-års hændelse for fællessystemer, eller hvis hovedformålet er et andet end klimatilpasning. Kravet skal opfyldes så klimatilpasningen sker til et serviceniveau, hvor omkostningerne er mindre end de skadesomkostninger, som undgås ved gennemførelse af projektet.

Der skal laves beregninger af alternative projekter og serviceniveauer efter en statslig fastsat metode for at dokumentere den samfundsøkonomiske hensigtsmæssighed.

Kommunen eller andre parter kan dog betale meromkostningerne for at opfylde et højere serviceniveau end det, som er beregnet efter den statslige 6-trins-metode:

1. Udarbejdelse af oversvømmelses- og værdikort
2. Risikokortlægning
3. Beregning af årlige skadesomkostninger uden klimatilpasning



Hillerød Forsyning

4. Omkostningsopgørelse for forskellige løsningstiltag og tilhørende serviceniveauer
5. Beregning af gevinst ved klimatilpasning samt
6. Beregning af nettonutidsværdier

Nyt: Selskabsøkonomisk effektiv

Alle projekter skal dokumentere at være selskabsøkonomisk omkostningseffektive ved at beregne omkostninger på mindst én alternativ løsning til opfyldelse af det givne serviceniveau, fx en løsning på overfladen og en løsning under overfladen.

Kravet om selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet gælder alle projekter uanset serviceniveau, medmindre projektets hovedformål ikke er håndtering af tag- og overfladevand eller er en løsning under overfladen.

Nyt: Ændringer i spildevandsplan

I spildevandsplanen kan der med de nye regler fastsættes et bindende serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand inden for et geografisk afgrænset område (vandopland). Det bindende serviceniveau fastlægges gennem den statslige 6-trins-metode, som beskrevet ovenfor. Fastsættelsen af serviceniveauet kan enten varetages af kommunalbestyrelsen eller uddelegeres til spildevandsselskabet.





Liste over indmeldte projekter til overgangsordning pr. 15. april 2021

2500500 Omlægn. af kloak ved Møllebrovejomr.	2508113 Delopland M1.3 Torvet m.fl.
2500601 Separatkloakering Uvelse	Østergade, Helsingørgade m.fl.
2500608 Separatkloakering Amalievej Gørløse	Langesvej m.fl.
2500620 Separatkloakering Gørløse Nord inkl. LP	Nordre Jernbanevej 3-9
2500625 Separatkloakering Lystrup	2508200 Industriområdet - overordn. planlægning
2501320 Nyt bassin på HCR	2508211 Industriområdet, etape 1
2502200 Etablering af nyt rensesanlæg, Solrødgård	Åvangen bassin
2502202 LAR på HCR syd	Herredsvejen krydsning IN 1.0
2502208 Rensning af medicinrester, HCR Syd	Industrivænget, øst
2502209 Udvikling af HCR Syd	Herredsvejen
2502211 Ny udledningstilladelse	Industrivænget loop, øst
2502295 Forsinkelse af regnvand på Solrødgård	Herredsvejen krydsning IN 2.0
2502301 Separatkloakering Østby Nordøst Opland	Industrivænget, vest
2502302 Etablering af bassin for Østby Opland M4a,	Industrivænget loop, vest
2502303 Separatkloakering Østby Nordøst M3b, M4a V	Herredsvejen krydsning IN 3.0
2502304 Separatkloakering Østby Sydøst Opland M5a	Heimdalsvej, Vølundsvej øst
2502305 Separatkloakering Østby Sydøst Opland M5	Vølundsvej vest
2504400 Separatkloakering Strø opland T3a	Gefionsvej nord m.fl.
2504500 Separatkloakering Nr Herlev opland P1	Bragesvej, Gefionsvej midt m.fl.
2504600 Separatkloakering Holmegårdsvej opland H7	Heimdalsvej privat matrikel vest
2505306 Bassin Favrholt stationsforplads	Heimdalsvej privat matrikel øst
2505460 Ullerød Nord, den grønne kile	Ægirsvej
2505600 Separatkloakering Sigerslevøster Opland	Rønnevengsallé syd
2505720 Regnvandsafledning til Slotssøen	BKV-grund & Rønnevengsalle
2508100 Midtbyen - overordn. planlægning	Herredsvejen krydsning IN 4.0
2508111 Delopland M1.1. Posen	Ydunsvej
2508112 Delopland M1.2 Slotsgade	





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand, Holding

Aktiviteter indenfor måling af SARS-CoV2 i spildevand

Sagsresumé

Spildevandsanalyse som et epidemiologisk værktøj er kommet i fokus i løbet af 2020 og 2021, hvor spildevandsanalyser for SARS-CoV2, virus der forårsager Covid-19, har skabt en del opmærksomhed.

Ved at anvende et spildevandsbaseret epidemiologisk program, kan man opdage sygdomsinfektion i en by eller et område – og det er mere præcist, hurtigere og billigere end eksisterende individuelle humane analyser.

Hillerød Forsyning har således taget prøver tre gange på alle renseanlæg og fundet enkelte prøver, hvor SARS-CoV2 har kunnet detekteres i meget lave koncentrationer. Vi har været i tæt dialog med det lokale beredskab. De finder ideen spændende, og der er fordele ved at kunne sammenkæde det med lokale sundhedsdata og testkapacitet. Beredskabet forholder sig afventende og overlader beslutningen om kontinuert overvågning af spildevand til de nationale sundhedsmyndigheder.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 6: Aktiviteter indenfor måling af SARS-CoV2 i spildevand

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand

Aktiviteter indenfor måling af SARS-CoV2 i spildevand

Sagsfremstilling

Spildevandsanalyse som et epidemiologisk værktøj er kommet i fokus i løbet af 2020 og 2021, hvor spildevandsanalyser for SARS-CoV2 – den virus der forårsager Covid-19 – har skabt en del opmærksomhed.

Et spildevandsbaseret epidemiologisk program (WBE program: Wastewater Based Epidemiology) kan potentielt gøre rede for sygdomsinfektion i en by eller et område på en mere præcis, hurtigere og billigere måde end eksisterende individuelle humane analyser. Det skyldes, at en prøve baseret på spildevand kan tages, så den er repræsentativ for alle 'leverandører' af spildevand på en gang. Derudover er målingen ikke afhængig af, at smittede først skal opdage, at de er smittede gennem symptomer, og derefter vente på at få taget en Covid-19 prøve og afvente resultatet.

Hillerød Forsyning har taget prøver tre gange på alle seks renseanlæg og fundet enkelte prøver, hvor SARS-CoV2 har kunnet detekteres i meget lave koncentrationer. Forsyningen har haft en tæt dialog med det lokale beredskab, som har fundet ideen spændende og peget på fordelene ved at kunne sammenkæde det med lokale sundhedsdata og testkapacitet. Beredskabet har imidlertid besluttet at overlade beslutningen om kontinuert overvågning af spildevand til de nationale sundhedsmyndigheder, og forholder sig derfor afventende.

Hillerød Forsyning har siden sommeren 2020 haft og deltaget i spredte aktiviteter på området. Aktiviteterne omfatter:

- Vært for 5 erfaringsudvekslingsmøder blandt spildevandsselskaber i Århus, Odense, København, Hjørring, Kalundborg og Hillerød (Teams møder)
- Vært for Tech Talk den 28/10-2020 for interview af Professor Frank Aarestrup vedr. sygdomssporing i spildevand
- Deltagelse i TV2 Lorry indslag om sporing af virus i spildevand med Alissa Jørgensen fra Eurofins
- Deltagelse i EU finansieret projekt "EU-Sewer Sentinel System for SARS-CoV-2 (EUS4)" med det formål at se på forskellige varianter af virusset i forskellige EU lande sammen med tre andre danske forsyninger
- Deltagelse i DANVA task force gruppe, som assisterer SSI, Klima-, Energi- og Fødevareministeriet.

Den seneste udmelding fra Klima-, Energi- og Fødevareministeriet er, at de ønsker at udvikle et system, som kan holde øje med udbredelsen, når den nuværende tætte testaktivitet falder bort som følge af mindre smittespredning og vaccination. Formålet vil i så fald være at modtage en tidlig advarsel hvis



Hillerød Forsyning

smitteniveauet atter stiger, for eksempel via mutationer, som den eksisterende vaccination ikke dækker.

Fra EU kom der den 17. marts 2021 en anbefaling til alle medlemslande om at etablere en fælles tilgang til at overvåge SARS CoV2 og dets varianter i spildevand. EU anbefaler etablering af et system senest den 1. oktober 2021.

Pt. følges arbejdet i DANVAs task force gruppe, og Hillerød Forsyning/Hillerød Spildevand A/S stiller sig til rådighed for det videre udviklingssamarbejde med SSI og Klima-, Energi- og Fødevareministeriet. De økonomiske konsekvenser af arbejdet skal dog afklares inden. Indtil nu har omkostningerne været meget begrænsede.

Hver spildevandsprøve koster ca. 3.000 kr. Dvs. hvis man ønsker at overvåge spildevandet ved at tage prøver hver uge fra alle seks renseanlæg vil det koste ca. 80.000 kr. pr. måned. Der kan pt. ikke opnås tillæg til denne opgave. Der udtages derfor i øjeblikket ikke prøver til analyse for Covid-19.

Energistyrelsen skriver den 24. april 2021, at de forventer, der fremover vil være behov for smitteovervågning i spildevand.

I forbindelse med den kommende regulering om smitteovervågning i spildevand, vil Energistyrelsen i løbet af 2021 komme med en udmelding om, hvordan udgifter og indtægter i forbindelse hermed fremadrettet skal behandles i forhold til den økonomiske regulering af sektoren.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand

Anlægs- og investeringsplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter følger tidsplan og anlægsbudget med undtagelse af nedenfor nævnte.

Status

2500101 Kloakering af det åbne land 2021

Aktiviteterne i det åbne land har vist sig at være større end oprindelig planlagt.

2508100 Overordnet planlægning - Midtbyen

Der er behov for at udvide budgettet med 2.000 tkr. Udvidelsen skal anvendes til mere grundige hydrauliske beregninger inden opdeling af anlægsprojekter sker, da hele midtby-området er hydraulisk sammenhængende.

2508300 Overordnet planlægning - Nødebo

Projektet i Nødebo har været et lidt atypisk planlægningsprojekt, hvor der har været brugt en del tid på at lokalisere uvedkommende vand og årsagerne til dette.

2505720 Regnvandsafledning til Slotssøen

Etablering af Stemmeværk

Som tidligere nævnt i projektet om separatkloakering i midtbyen har Hillerød Spildevand A/S behov for ekstra bassinkapacitet til at kunne håndtere tag- og vejvand inden udløb i Pøle Å.

Der skal etableres to nye stemmeværker i relation til Slotssøen for at kunne udnytte det tilgængelige forsinkelsesvolumen.

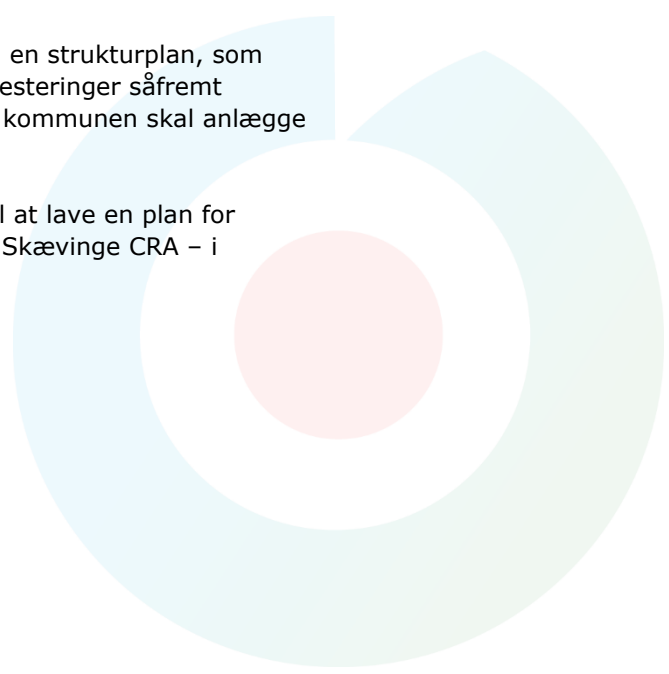
Strukturplan for nedlæggelse af decentrale renseanlæg

Projektets formål har været overordnet planlægning ved en strukturplan, som tager udgangspunkt i anlæggenes alder, nødvendige investeringer såfremt anlægget drives videre, og øvrig infrastruktur hvor bl.a. kommunen skal anlægge nye cykelstier, veje eller ny asfalt.

Strukturplanen har som udgangspunkt været benyttet til at lave en plan for nedlæggelse af alle decentrale renseanlæg – bortset fra Skævinge CRA – i henhold til spildevandsplan 2018-2021.

2506000 Trykledning fra Nr. Herlev r/a til HCR Syd

Budgetudvidelse og fordeling på 2021 og 2022





2509000 Trykledning fra Hammersholt r/a til HCR Syd

1 mio. kr. flyttes til projektet 2505301 PST NHN og ledninger. Nærværende projekt ændres til at være udførelse af etape 2 og flyttes til udførelse i 2022-2023.

2505301 PST NHN og ledninger

Budgetudvidelse 1 mio. kr. på grund af opdimensionering af trykledninger i det eksisterende projekt.

2502208 Rensning af medicinrester, HCR Syd

Projektet har til formål at etablere fjernelse af medicinrester på HCR Syd jævnfør beslutning i Hillerød Kommune.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2021.



Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand

Årsrapport 2020

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2020

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2020 for Hillerød Spildevand A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2020
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2020.



Beslutning for Punkt 9: Årsrapport 2020

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.



Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Ny hjemmeside

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsynings bestyrelse har godkendt ny kommunikationsstrategi, hvor Hillerød Forsyning bl.a. har besluttet at sætte kunden mere i centrum. Det skal ske i al vores kommunikation – og dermed også på hjemmesiden.

Forsyningens nuværende hjemmeside er bygget op på et utidssvarende CMS-system, der ikke er særlig brugervenligt – ligesom både tekster og billedmaterialet, vi bruger på hjemmesiden, trænger til en opdatering. Vi ønsker at styrke både brugeroplevelse og -venlighed.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender investering i ny hjemmeside, hvilket omfatter redigering af tekster og omstrukturering af opbygningen, udskiftning af CMS-system, fornyelse af billedmateriale og udarbejdelse af grafisk materiale.



Beslutning for Punkt 11: Ny hjemmeside

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bestyrelsen foreslog, at der også kom en indgang til børn og unge om affaldssortering og miljø generelt. Derudover bad de direktionen undersøge mulighed for tilgængelighed for blinde og svagtseende, samt sikre at hjemmesiden kan tilgås fra bl.a. mobiltelefoner og tablets (responsivt design).



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Ny hjemmeside

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Hillerød Forsynings bestyrelse har godkendt ny kommunikationsstrategi, hvor Hillerød Forsyning bl.a. har besluttet at sætte kunden mere i centrum. Det skal ske i al vores kommunikation – og dermed også på hjemmesiden.

For at kunne leve op til de ønsker, vi har til klar, entydig og kundesvenlig kommunikation, kræver det en gennemgribende redigering af indholdet. Det indebærer både omskrivning af eksisterende tekster samt en omfattende omstrukturering, da hjemmesiden er vokset betydeligt i omfang gennem årene.

Forsynings nuværende hjemmeside er desuden bygget op på et utidssvarende CMS-system, der ikke er særlig brugervenligt – hverken for medarbejderne, der skal opdatere og vedligeholde siden, eller for kunderne som brugere af siden.

Derudover trænger det billedmateriale, vi bruger på hjemmesiden, til en opdatering, og endelig vil øget brug af grafiske elementer styrke både brugeroplevelse og -venlighed.

Vi finder det derfor nødvendigt at investere i ny hjemmeside, herunder redigering af teksterne og omstrukturering af opbygningen, udskiftning af CMS-system, fornyelse af billedmaterialet og udarbejdelse af grafisk materiale.

Redigering og omstrukturering foretages af egne medarbejdere, så omkostningerne hertil vil udelukkende omfatte et antal interne timer.

Resten kræver eksternt assistance og omfatter følgende:

Nyt CMS-system inkl. opsætning	150.000 kr.
Fornyelse af billedmaterialet	25.000 kr.
Udarbejdelse af grafiske elementer	25.000 kr.
I alt	200.000 kr.

Ovenstående er estimerede priser ekskl. moms.

Vi har tidligere indhentet et overslag på 125-150.000 kr. (ekskl. moms) på nyt CMS-system inkl. opsætning, og i tilfælde af godkendelse af denne indstilling vil vi udarbejde detaljeret analyse af behov og ønsker til ny hjemmeside. Den analyse vil ligge til grund for indhentelse af tre konkrete tilbud på nyt CMS-system inkl. opsætning.

Den leverandør, vi har fået overslag fra, har leveret hjemmesideløsninger til mindst 10 danske forsyningsselskaber, bl.a. Halsnæs Forsyning og Forsyning Helsingør. Firmaet har derfor et godt kendskab til forsyningsbranchen, hvilket indikerer, at overslaget er realistisk.

Forsyning Helsingørs nye hjemmeside er i øvrigt lanceret så sent som i marts 2021, og den vægter netop øget brugervenlighed og en mere intuitiv kundeoplevelse højt. Det vil derfor være logisk, at vi lader os inspirere af den sides opbygning og indhold – uanset hvilken leverandør, vi vælger.



Hillerød Forsyning

Udover den pågældende leverandør vil vi indhente tilbud fra en lokal virksomhed, som vi allerede har samarbejde med på andre områder. Derudover planlægger vi at indhente tilbud fra den leverandør, som fors.dk har anvendt, idet fors.dk også har en brugervenlig hjemmeside med udtalt kundefokus.

Designkrav

Vi ønsker en overskuelig hjemmeside med færre elementer på siderne. Vi vil have et udtalt kundefokus, der gør, at kunderne nemt og bekvemt kan bruge den døgnet rundt, uanset om de skal se regninger, melde flytning eller se tømmedage.

Det betyder, at vi vil have tydeligere og klarere kundeindgange, større og tydeligere skrifttype samt større og tydeligere grafiske elementer. Derudover vil vi reducere antallet af undersider. Endelig skal siden naturligvis leve op til kravene i "Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer."

Fotos

Vi har primært brug for nye, opdaterede fotos af området omkring Solrødgård. Derudover skal vores fotos "sætte kunden i centrum", dvs. vise det, som betyder noget for kunden – rent vand i hanerne, tømte affaldsbeholdere etc.

Grafik

Vi ønsker en klar, enkel grafik, der tydeligt kommunikerer de fire forsyningsarter samt andre relevante kundeindgange (fx selvbetjening). Derudover vil vi reducere brugen af grafik på de sider, der handler om forsyningen ("Om os", klima etc.). Det skaber en tydelig adskillelse mellem de kunderettede sider og selskabssiderne.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Vand Spildevand Holding

Nedsættelse af valgudvalg forbrugerrepræsentation

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

De forbrugervalgte medlemmer af bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S blev valgt ind i bestyrelserne for en 4-årig periode fra den 1. januar 2018.

Af hensyn til reglerne for afholdelse af forbrugervalg med de dertil hørende tidsfrister, skal arbejdet med afholdelse af valget begynde i sommeren 2021.

Valget i 2021 vil, ligesom valget i 2017, blive gennemført elektronisk.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter at godkende, at direktionen nedsætter et valgudvalg i administrationen, som gennemfører valget af forbrugerrepræsentanter.



Beslutning for Punkt 12: Nedsættelse af valgudvalg forbrugerrepræsentation

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Holding

Forbrugerrepræsentation i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S

Godkendelse af nedsættelse af et valgudvalg

Sagsfremstilling

De forbrugervalgte medlemmer af bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S blev valgt ind i bestyrelserne i november 2017 med indtræden 1. januar 2018. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen og deres valgperiode følger perioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer – det vil sige indtil 31. december 2021.

Af hensyn til reglerne for afholdelse af forbrugervalg med de dertil hørende tidsfrister skal arbejdet med afholdelse af valget begynde i sommeren 2021.

Ved valget i 2017 bemyndigede den daværende bestyrelse direktøren til at nedsætte et valgudvalg i administrationen, som beskrev og gennemførte valget.

Valget i 2021 vil, ligesom valget i 2017, blive gennemført elektronisk.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Spildevand Holding

Partneringaftale på spildevandsområdet

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har siden august 2020 været i dialog med Halsnæs Forsyning om etablering af et tæt samarbejde på spildevandsanlæg. Materialet sendes i udbud i foråret/sommeren 2021.

Målet er at skabe et 4-6-årigt tæt samarbejde med to faste entreprenører til gennemførelse af spildevandsprojekterne i Midtbyen, Rønnevang Erhvervsområde, Favrholt og forventeligt Østbyen, når de igangsættes i 2023.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller at udbudsprocessen forsættes. Når forhandlingerne er gennemført, orienteres bestyrelsen.



Beslutning for Punkt 13: Partneringaftale på spildevandsområdet

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde 11. maj 2021
i selskabet/selskaberne Spildevand Holding

Partneringaftale på spildevandsområdet

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning har siden august 2020 været i dialog med Halsnæs Forsyning om etablering af et tæt samarbejde på spildevandsanlæg. Partneringaftalen sendes i udbud i foråret/sommeren 2021.

Målet er at skabe et 4-6-årigt tæt samarbejde med to faste entreprenører til gennemførelse af spildevandsprojekterne i Midtbyen, Rønnevang Erhvervsområde, Favrholt og forventeligt Østbyen, når de igangsættes i 2023.

Halsnæs Forsyning ønsker tilsvarende at udbyde en række projekter på enslydende kontrakter. Der vil blive samarbejdet om samarbejdskultur og innovation mellem de to forsyninger.

Følgende tre emner er hovedfokus i kontrakterne:

- 1) Økonomisk effektivitet
- 2) Innovation
- 3) Kompetence og trivsel

Centralt i partnering-modellen er et fælles mindset omkring samarbejde. Det inkluderer processer til etablering af godt samarbejde fagligt og projektledelsesmæssigt, en tydelig konfliktløsningsmodel og en økonomisk model med over-/underskudsdeling. Formålet med den anderledes økonomimodel er at sikre, at alle har ensrettede incitamenter til sikring af økonomisk effektivitet.

Kontraktuelt er samarbejdet beskrevet i en rammeaftale med en underliggende partneringaftale, som regulerer samarbejdet på tværs af alle projekterne. Halsnæs og Hillerød Forsyninger har hver deres rammeaftale med de samme to entreprenører.

Økonomimodellen for over-/underskudsdelingen er inspireret af og ligger tæt op ad den økonomiske model anvendt af Aarhus Vand, som har mere end 16 års erfaring med partnering. Modellen går ud på at foretage en ligelig over-/underskudsdeling mellem entreprenør og bygherre på hvert enkelt projekt. Det vil sige, hvor projektet gennemføres for et lavere beløb end targetprisen som er fastsat inden anlægsfasens opstart baseret på entreprenørens tilbudsliste, deles differencen 50 % - 50 % mellem entreprenør og bygherre.

Tilsvarende hvis projektet bliver dyrere end targetprisen deles underskuddet 50 %-50 %. Det sikrer et tæt samarbejde med tidlig inddragelse og commitment af entreprenøren i projekteringsarbejdet og en fælles interesse fra både bygherre og entreprenør i at mindske omkostningerne til projektet mest muligt igennem hele projektet.

Konkret udarbejdes targetprisen ud fra en tilbudsliste med enhedspriser, som reduceres årligt med 2 pct. tillagt en pulje til uforudsete omkostninger på 10 %



Hillerød Forsyning

(fastlagt efter erfaringer fra egne projekter og projekter i Aarhus og Favrskov). Når projektet er afsluttet opgør entreprenøren sine faktiske omkostninger og differencen deles som beskrevet. Der er fuld åbenhed om økonomien i projekterne.

Tildelingskriterierne for aftalen gennemføres efter Hillerød Forsynings prismodel. Tilbuddets økonomi ca. 50 % af evalueringen. Derudover er der tre andre kriterier:

- 'Samarbejdsevne' – vurderet ud fra interview af entreprenørens kunder
- 'Kompetence af projektledere og ledere' – vurderet baseret på CV og præsentation af ledere
- 'Beskrivelse af nøgleprocesser' – som dokumenterer et højt professionelt niveau

Projektet omfatter for Hillerød Forsynings vedkommende projektprogrammerne: Hillerød Midtby, Rønnevang Erhvervsområde, Favrholt og Hillerød Østby for de næste 4-6 år. Rammeaftalen forventes at få en samlet ramme på max 700 mio. Det er ikke muligt at bruge rammeaftalen udover dette beløb. Hvis det bliver relevant indenfor de forventede 6 års løbetid, skal der gennemføres et nyt udbud. For flere af projektprogrammerne vil det være sådan, at de fortsætter efter kontraktens løbetid. Det efterfølgende forløb vil derfor blive gennemført under en ny kontrakt.

En central parameter i et partnering projekt er et tillidsfuldt samarbejde, hvor alle arbejder for projektets økonomiske og kvalitetsmæssige effektive udførelse. Hvis samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende, kan partnering tankegangen ikke fungere. Der er derfor taget højde for, at kontrakten kan opsiges, hvis samarbejdet ikke fungerer.

I udviklingen af partneringkonceptet har vi især været inspireret af Aarhus Vand modellen. CFO fra Aarhus Vand har sendt os følgende udtalelse i forhold til Aarhus Vands erfaringer med partnering:

*Mads Bayer, Økonomidirektør i Aarhus Vand:
Aarhus Vand har anvendt partnering i en række år. Intentionen har været at skabe en ny samarbejdsform, få projektet i centrum, skabe bedre løsninger, bringe viden bedre i spil på tværs af fagligheder og opnå bedre effektivitet og økonomi i anlægsarbejderne. Dette har samtidigt den fordel, at vi sparer udbudsomkostninger ved at indgå længerevarende aftaler og opnår besparelser i projekterne, hvor en stærk driver er et incitament, hvor der foretages en deling af risiko for gevinst/tab.*

Partnering har givet bedre styring af projekterne og besparelser. Forud for at projektet igangsættes, fastlægges af parterne i fællesskab et targetbudget ud fra enhedspriser (som årligt reduceres med 2 pct iht kontrakten). Hertil tillægges en fast risikoprocent og man identificerer risici i projektet. Alle har en interesse i at ramme rigtigt, da parterne mødes igen til næste projekt og gerne vil stå med et lille overskud i forhold til targetbudgettet. Det hjælper på økonomistyringen, da pris og risiko kendes i det enkelte budget

Punkt 14: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

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 11. maj 2021

i selskabet Spildevand

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 7.



Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 16: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Vand og Spildevand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. september 2021 kl. 08.15.



Beslutning for Punkt 16: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. september 2021 kl. 08.15.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Jf. punkt 6.3 i forretningsordenen fremlægges bestyrelsesprotokollen til godkendelse/underskrift via FirstAgenda.

Bestyrelsen får besked via FirstAgenda, når protokollen foreligger og den digitale godkendelse skal herefter ske inden 7 dage.



Beslutning for Punkt 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Jf. den reviderede forretningsorden godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.