

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

23-09-2021 12:30 - 14:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden	1
Punkt 2: Revisionsprotokol	2
Kategori - Redegørelse fra direktionen	
Punkt 3: Strategiopfølgning - Energiområdet	3
Punkt 4: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	4
Punkt 5: Asbestsanering på Elmegården varmecentral	5
Punkt 7: Geotermi	6
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2021	7
Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022	8
Kategori - Økonomi	
Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021	9
Punkt 11: Udkast til budget 2022	10
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 12: Mødeplan 2022	11
Punkt 13: Kompetencer i bestyrelsen	12
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 17: Eventuelt	13
Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt	14
Punkt 19: Næste møde	15

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 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.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme, Fjernkøl, Holding

Strategiopfølgning - Handleplan Energiområdet

Sagsresumé

Der udarbejdes ny/revideret strategi hvert andet år, årlige handleplaner og halvårlig opfølgning på disse overfor bestyrelsen på bestyrelsesmøder.

Strategien behandles hvert andet år på et strategiseminar med bestyrelsen.

Siden sidste bestyrelsesmøde er arbejdet med strategien fortsat. I perioden fra sidste bestyrelsesmøde er der sket fremdrift og ændringer på flere områder.

Indstilling

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



Punkt 4: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholtm



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholtm

Sagsresumé

Der er generelt høj aktivitet på flere områder i forbindelse med udviklingen af bydelen Favrholtm.

Indstilling

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



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

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

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 projektudviklere, når det bliver mere konkret.

Projekter for flere forsyningsarter

Stadionkvarteret

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Hestehavefingeren

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Smørkildefingeren

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Energiprojekter

Ny energicentral

Projektet var indsendt til Hillerød Kommune med henblik på at få en byggetilladelse, men blev tilbagesendt med besked om, at energicentralen i den ansøgte form var for bastant og med for stort "fodaftryk". Der har været afholdt flere møder med Hillerød Kommune, og der arbejdes på en ny løsning indenfor den eksisterende lokalplan.

Spildevand

Bassin ved Favrholt Station

Forsyningens bassin ved Favrholt station er færdigt og ser ud til at blive billigere end anslået. Der refterer at blive anlagt en stor ledning til bassinet, men den udføres af Hillerød Kommune i forbindelse med anlæg af P-pladsen, og betales efterfølgende af Hillerød Spildevand A/S. Det er dog ikke muligt at aflede fra bassinet – se nedenstående projekt – men det vil være muligt, når ledningen og p-pladsen er etableret.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Hillerød Forsyning har haft en god dialog med Region H og Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) om forlængelse og forlægning af Pøle Å ind over hospitalets matrikel. Det er endt med, at Hillerød Forsyning lægger en ledning, da der ellers skulle findes erstatningsnatur for anlæg af en grøft igennem naturområde.

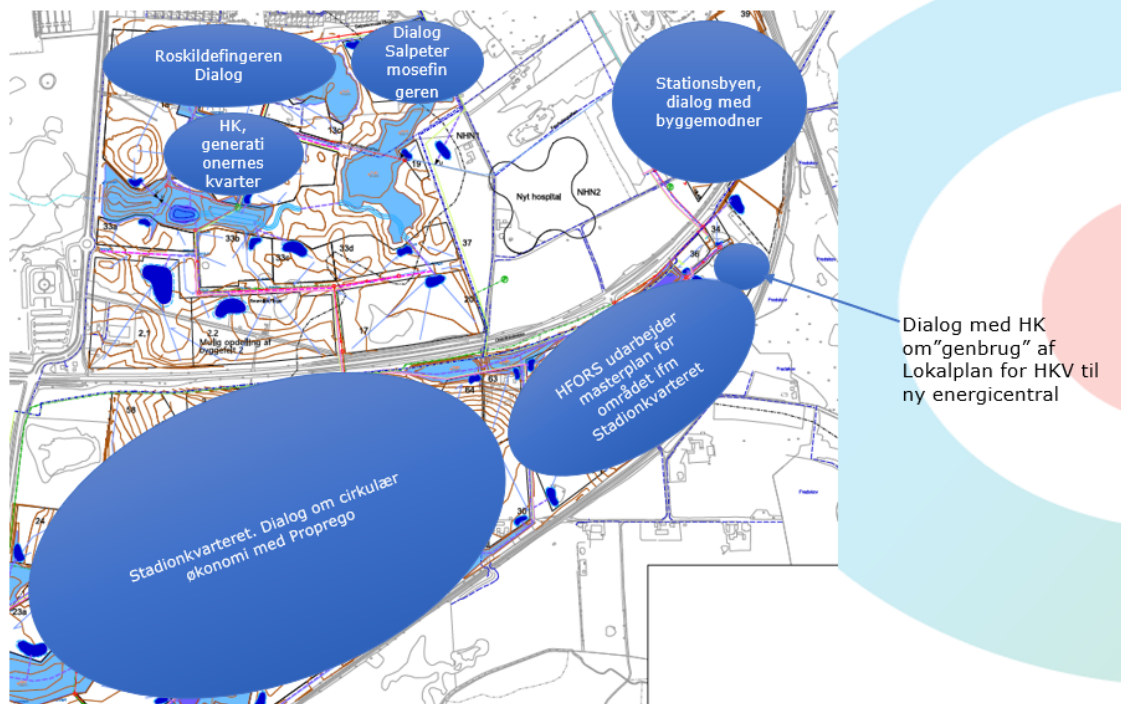
Ledningen vil være forsyningens udløbsledning og ikke en forlægning af Pøle Å. Ledningen vil blive anlagt af NHN's entreprenør i løbet af efteråret 2021, når det passer ind i arbejdsgangen.

Vand

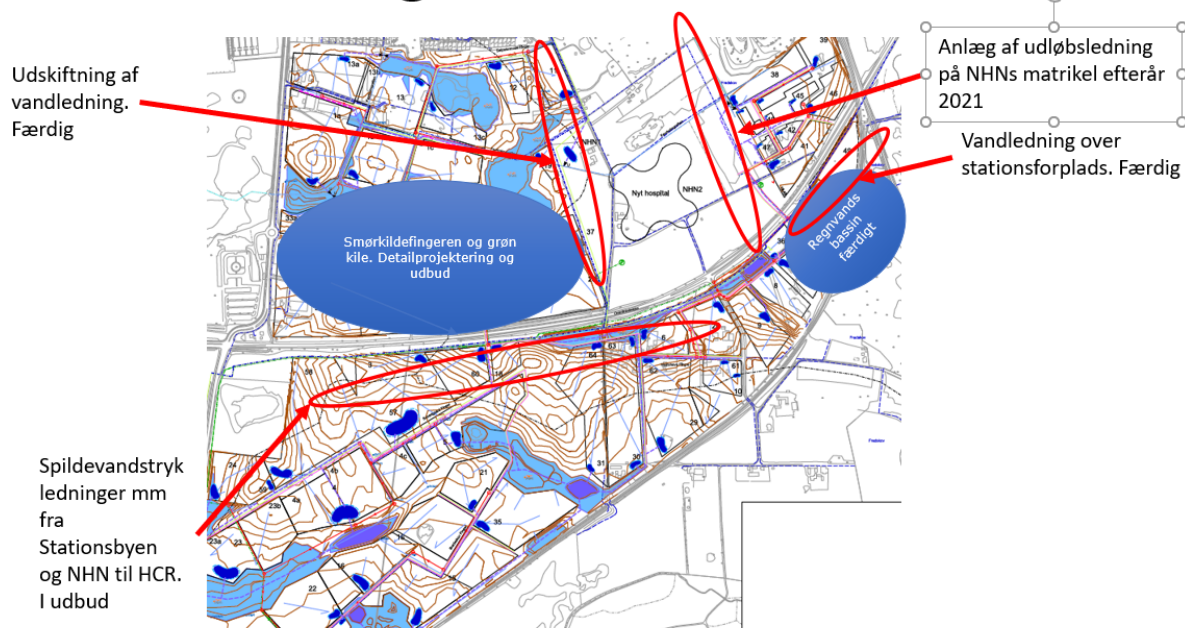
Hillerød Vand A/S er næsten færdig med arbejdet over forpladsen ved Favrholt station. Hillerød Vand A/S forventer at være færdig den 15. september 2021, så kommunen har fri adgang til hele arealet på Stationsforpladsen rettidigt.



Kort over planaktiviteter i Favrholt



Kort over anlægsaktiviteter i Favrholt





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service, Varme

Asbestsanering på Elmegårdens Varmecentral

Sagsresumé

I forbindelse med vedligehold og tilpasning af Elmegårdens Varmecentral blev det i juni 2021 konstateret, at isoleringsmaterialet omkring nogle rør indeholdt asbest.

Som Arbejdstilsynets regler foreskriver, er der igangsat udarbejdelse af en kemisk APV, ligesom arbejdsmiljøorganisationen og berørte medarbejdere er orienteret.

Ledelsen i Hillerød Forsyning arbejder på at få kortlagt alle varmecentraler med mistanke om asbest, og på den baggrund udarbejde en handleplan for sanering for asbest. Handleplanen vil blive forelagt bestyrelsen sammen med en risikovurdering og tilknyttet økonomi.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service, Varme

Asbestsanering på Elmegårdens Varmecentral

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedligehold af varmforsyningens centraler, var det efter planen meningen, at der skulle ske et større vedligehold og tilpasning af Elmegårdens Varmecentral. Arbejdet var planlagt til udførelse hen over sommeren 2021.

Ovenstående arbejde medførte behov for overskæring og af-isolering af nogle rør. I juni 2021 blev der i den forbindelse rejst spørgsmål om hvorvidt isoleringsmaterialet omkring rørene kunne indeholde asbest.

Arbejdet blev stoppet mens undersøgelser pågik. Firmaet Dansk MiljøAnalyse (DMA), der har speciale i at analysere for bl.a. asbest, blev tilkaldt. De kunne konstatere, at isoleringsmaterialet i de berørte områder indeholdt asbest.

Et firma der har speciale i at sanere asbestholdige konstruktioner blev rekvireret til at fortage en forsegling af utætheder i isoleringsmaterialet, samt fortage rengøring af de områder, hvor der kunne forekomme asbestholdigt støv. Efter forsegling og rengøring, udtog DMA igen prøver. Prøverne dokumenterede, at der ikke forekommer asbest i området, hvor forseglingen og rengøringen er foretaget. Arbejdet blev herefter genoptaget, og ombygningen gennemført.

Da varmecentralen er opført i perioden 1965-1966, burde Hillerød Forsyning være bekendt med, at der kunne forekomme asbest i bygningen, idet det i den periode var almindeligt at anvende asbest i forbindelse med tekniske byggerier.

Arbejdstilsynet regler foreskriver, at der skal udarbejdes en Kemisk APV for arbejdet i og omkring lokaliteter, hvor der forefindes asbest. Processen med at få lavet den kemiske APV er igangsat. Reglerne foreskriver tillige, at arbejdsmiljøorganisationen og berørte medarbejdere skal orienteres, hvilket er sket.

Der skal træffes beslutning om der eventuelt skal ske en egentlig asbestsanering, hvor alt asbest bliver fjernet. Ledelsen i Hillerød Forsyning arbejder på at få kortlagt alle varmecentraler med mistanke om asbest, og på den baggrund udarbejde en handleplan for sanering for asbest. Handleplanen vil blive forelagt bestyrelsen sammen med en risikovurdering og tilknyttet økonomi.

Medarbejdere, der har været berørt, er orienteret og information herom er arkiveret i deres respektive personalemapper.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Varme, Holding

Geotermis fremtidige mulige rolle i den grønne omstilling

Sagsresumé

I bilaget er listet en række spørgsmål, som afspejler bestyrelsens efterspørgsel på afklaringer i forhold til geotermis fremtidige mulige rolle i Hillerød Forsynings grønne omstilling.

Hvert spørgsmål er søgt adresseret i form af en stillingtagen eller anbefaling koblet til en række oplysninger og observationer.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Varme, Holding

Mulig fremtidig rolle for geotermi i den grønne omstilling

Sagsfremstilling

Nedenfor er listet en række spørgsmål, som afspejler bestyrelsens efterspørgsel på afklaringer i forhold til den mulige fremtidige rolle for geotermi i Hillerød Forsynings grønne omstilling.

Hvert spørgsmål er søgt adresseret i form af en stillingtagen eller anbefaling koblet til en række oplysninger og observationer.

Er geotermi en reel mulighed for Hillerød Forsyning?

Geotermi har fremdeles et potentiale i den grønne omstilling i Danmark, og det er derfor også relevant for Hillerød Forsyning at inddrage overvejelser og planlægning i forhold til en 2030-horisont.

Følgende gør sig gældende:

- Energiaftalen 2018 og 2020 omfatter varmepumper og geotermi
- De regulatoriske rammebetingelser for geotermi er ikke på plads, hvilket ifølge branchen er en væsentlig barriere for geotermiske projekter. Energistyrelsen har i 2019-2021 efter politisk ønske afdækket potentiale og barrierer for geotermi og senest startet en Task Force (TF), som er på finansloven 2021-22, der skal afrapportere resultater af 1. fase i Q3 2021
- Holdningsændring i Energistyrelsen med hensyn til muligheder for støtteløsninger indenfor EU-statsstøtteregler – tidligere har de ikke set de muligheder
- Fremdeles støttemuligheder via midler fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (AUDP) og EU
- Prioriteringen af geotermi er blevet styrket i Europa, herunder både i Tyskland, Holland og Polen
- To professionelle danske geotermiaktører har siden 2017 været i en etablerings- og positioneringsfase i forhold til at få geotermi tilladelser og samarbejdsaftaler med de store forsyningsområder
- I juni 2021 har Geoop (Geotermisk operatørselskab) konsolideret sig og dermed opnået større finansiel- og teknisk kapacitet, mens geotermiselskabet APM Holding Invest IV har reprofileret sig som Innargi
- 'Færdigmodnet' geotermiprojekt mellem Innargi og Aarhus – første boring forventes ca. ½-1 år efter kontrakt bliver underskrevet
- Innargi har dermed en skabelon for samarbejde med Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)/Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) om geotermi i Hovedstadsområdet
- E.ON som nu ejer Geoop har pt. et geotermiprojekt i Malmø, og er i vurderingsfasen for så vidt angår geotermiprojekter i Tyskland
- Hillerød og omegn ligger i den teknisk bedst modnede region hvad angår viden om undergrunden, og udgør formodentlig et af Danmarks 'sweetspots' for geotermi.

Det forventes, at Energistyrelsen bliver nødt til at færdigbehandle de konkurrerende geotermiansøgninger fra januar 2019 om Hovedstadsområdet (se kort over geotermi tilladelser) fra de to ansøgere, og ministeren tildele tilladelse(r) inden årets udgang. De ansøgte områder

omfatter ikke det Nordsjællandske område herunder Hillerød, men en geotermi-tildeling for Hovedstadsområdet kan styrke potentialet for geotermiske udviklingsmuligheder i Nordsjælland.

Geotermiaktiviteter	2019-20		2021				2022				2023				2024				2025				
	Q1	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
ENS Task Force vedr. støtte til geotermi																							
Geotermianalysen				Fase 1	?	?	?	?	?														
Geotermilicens ansøgninger Hovedstadsområdet																							
Licensansøgning om Hillerødområde trukket tilbage																							
Geotermilicens for Nordsjælland ophørt																							
Geotermiselskaber finansiell- og teknisk kapacitet styrket																							
Ansøgningsfrister til geotermilicens 1/2 og 1/9																							
Ansøgningsfrist for EUDP og Horizon/EU calls																							
•Geothermica preproposol 4/10 og full proposal 31/1																							
•Solutions for more sustainable geothermal energy 23/2 2022																							
•Demonstrate the use of high temperature geothermal reservoirs to provide energy storage for the energy system 26/4 2022																							

Tidsoversigt for relevante geotermiaktiviteter

Hvad skal Hillerød Forsyning være opmærksom på, hvis vi ønsker tilladelse til at etablere geotermi?

Kravene til ansøgere om geotermi-tilladelser er generelt blevet skærpet i forhold til tidligere for at sikre, at projekter gennemføres (læs: undgå arealreservation) – og på en sikkerhedsmæssig og økonomisk forsvarlig måde. De skærpede krav gælder både finansiell og teknisk kapacitet og det tilbudte arbejdsprogram (det ubetingede og det betingede) i hele tilladelsens løbetid.

Tidligere har praksis været at imødekomme ansøgninger om geotermi uden at stille større krav til tilladelsens første fase (analysefasen), såfremt der ikke var konkurrerende ansøgninger til samme område. I tilladelsens øvrige faser (dataindsamling med hensyn til seismik og borer) var der tidligere praksis om moderat skærpede krav, og disse er senest forsøgt yderligere skærpet fra Energistyrelsens side.

Siden 2018 har der været tendens til, at geotermioperatørerne har udøvet 'arealreservation' som en del af en positionering, hvilket bl.a. har ført til en skærpet praksis i Energistyrelsen.

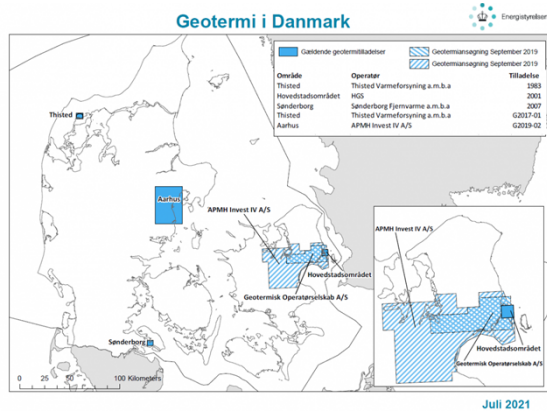
Det er muligt at ansøge i hele Nordsjælland, idet ansøgninger om Hillerød området blev trukket tilbage i 2019 og geotermi-tilladelse for Nordsjællandsområdet blev leveret tilbage til staten i 2020.

Det betyder alt i alt, at for nye ansøgere vil være skærpet fokus på bl.a.: Organisation, JOA (joint operating agreement), finansiell kapacitet herunder subsidiær hæftelse, forsikring mv., teknisk kapacitet inhouse og/eller eksternt, arbejdsprogrammets indhold, tidsramme og budget står mål med det ansøgte areal. Hvis der ikke forventes at være konkurrerende ansøgninger til samme område, og den indsendte ansøgning er fyldestgørende, bør man forvente ½ -1 års behandlingstid.

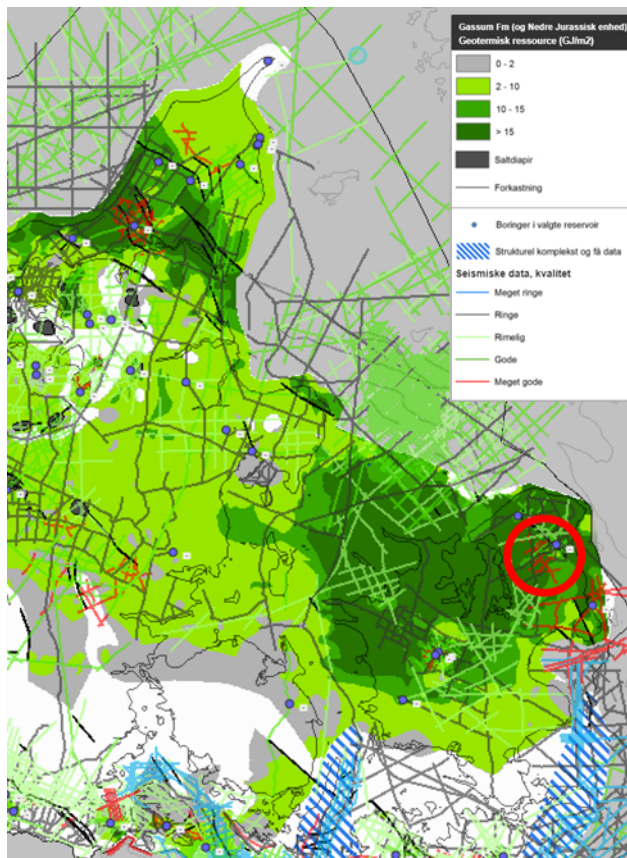
Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at søge om en geotermi-tilladelse:

- Når ansøger reelt ser sig i stand til, inden for en tidsramme på 1-3 ½ år, at tage beslutning om en prøveboring. - Men inden eventuel konkurrent ansøger om området (fx licenshaver for Hovedstadsområdet)
- Når der er en organisationsramme på plads med den fornødne finansielle- og tekniske kapacitet for ansøger. Dvs. at der bl.a. skal være økonomiske midler 'på kontoen' til at gennemføre tilladelsens første fase samt en plan for, hvorledes fx en boring finansieres. Energistyrelsen vil bl.a. tage stilling til, om sådan en plan er realisérbar.

Det vil være en god idé at tilkendegive planer overfor Energistyrelsen ca. ½ år før ansøgning indsendes.



Kort viser geotermi tilladelser i Danmark per juli 2021



Kort viser geotermisk potentiale (mørk grøn højest værdi), seismiske data af god kvalitet (røde linjer), og brønde (blå cirkler). Rød ring om Hillerød-området.



Hillerød Forsyning

Er staten villig til at indgå i en risikoafdækning ift. geotermi?

Pt. har staten v/Energistyrelsen i Q2 2020 åbnet en 'statsstøttet' forsikringsordning (Risikoafdækningsordningen) med en statsfinansieret pulje på 80 mio. kr.

Ordningen er administrativ tung og er indtil videre ikke blevet ansøgt. APMH/Innargi har oplyst, at de ikke ønsker at benytte ordningen med den begrundelse, at dækningen ikke er tilstrækkelig fordelagtig. Farum Fjernvarmeselskab har taget tilløb til at ansøge ordningen i 2020, men opgav.

Både det tidligere og det indeværende arbejde, som finder sted i Energistyrelsen i Task Force (TF) for geotermi indikerer, at staten er villig til at se på andre støtteordninger, herunder støtteordning for 1) anlægsinvestering, 2) driftsstøtte og 3) direkte støtte i form af 'en pose penge' til 1-2 efterforskningsboringer – ordninger som er inspireret af vores nabolande, herunder Polen, Holland, Tyskland og Frankrig.

TF's første fase har fokus på geotermi i de store centrale forsyningsområder, og har således bl.a. inviteret VEKS, CTR, AE, AVA, Dansk Fjernvarme og de to geotermioperatører ind i en følgegruppe. Derudover er bl.a. Aalborg Universitet (Brian Vad), DTU, KL og DI vist også er blevet kontaktet og inddraget i et eller andet omfang.

Hillerød Forsyning er pt. ikke inviteret som interessant til at deltage i TF-arbejdet. Hvis vi har noget konkret at bidrage med, vil vi sagtens kunne henvende os – og Energistyrelsen vil se på, hvordan vores bidrag kan bringes i spil i forhold til TF's første fase eller senere faser.

Hillerød Forsyning kan overveje at opdatere og færdiggøre udkast til en eller flere cases for indpasning af geotermi i Hillerød og eventuelt omegns forsyninger. Herigennem kan forsyningen belyse eventuelle støttebehov og støttemodeller tilpasset en mellemstor decentral forsyning. Dette arbejde kan være med til at udvide scope for TF, og bane vejen for en fase 2, så TF ikke kun omfatter de tre største danske byer og de to danske geotermi-operatørers forretningsmodeller.

Er der villighed til at indgå i geotermisamarbejde på tværs af relevante kommuner?

Det geotermisamarbejde, som fandt sted i 'Energipå Tværs' faciliteret af Gate 21 i 2019-2020 førte ikke til yderligere samarbejder. Konklusion i 'Cowi rapporten' vejede tungt i Innargi's beslutning om at levere tilladelsen for Nordsjælland tilbage til staten.

Der kan stilles spørgsmålstegn ved om Cowi's analyse har været tilstrækkelig nuanceret i forhold til retvisende at kunne afdække potentialet for indpasning af geotermi i nettet lokalt. Som eksempel kan det nævnes, at udfasningen af HKV kun i begrænset omfang var medtaget i analysen. Hvorom alting er, kan Cowi rapportens konklusion om et begrænset potentiale for tværkommunalt samarbejde i Nordsjælland, være med til at cementere en pessimisme i kommunerne, som fremadrettet kan vanskeliggøre etablering af et eventuelt fremtidigt samarbejde.

Hvis Hovedstadsområdet indenfor den nærmeste fremtid imidlertid indgår i konkrete geotermiprojekter med en af geotermiaktørerne, og/eller Energistyrelsens TF-resultater modtages positivt af Energiforligspartierne på Christiansborg, vurderes det, at der er fornyet incitament for Hillerød og andre Nordsjællandske kommuner til at søge samarbejder med henblik på at udvikle geotermi.

Hvordan passer geotermien ind i Hillerød Forsynings system nu og senere?

Der har i Hillerød Forsyning i en årrække tidligere været arbejdet med geotermi som en mulig, større 'byggekloks' i forsyningsens strategi. En fokuseret indsats i forhold til modning af geotermiprojekter og etablering af geotermiske anlæg, har typisk en tidshorizont på minimum 5-6 år, og et geotermiprojekt kan derfor ikke med kort varsel indgå i 2025-målene.

Det geotermiske potentiale, dvs. primært vandføringsevne og temperatur i undergrunden, kan kun afdækkes ved en undersøgelsesboring. De nuværende beregninger er derfor kun understøttet af gennemsnitsbetragtninger.



Hillerød Forsyning

Foreløbige beregningsmodeller og scenariearbejde peger på, at et geotermianlæg på ca. 24 MW er relevant for Hillerød. Anlægget skal derfor mindst have 5-7 borerer for at kunne imødegå risikoen for eventuelle lavtydende borerer. Beregningerne viser, at et mindre anlæg bestående af 3-5 borerer kun vil være tilstrækkeligt/effektivt for Hillerød Forsyning, hvis der både er høj vandføringsevne og høje temperaturer i undergrunden. Beregningerne viser også, at et større anlæg med mere end 24 MW, og 10 eller flere borerer, ikke vil få nok driftstimer i forhold til investeringsomkostningerne.

Kan risikoen afdækkes via en undersøgelsesborer, er der et potentiale for indpasning af geotermi i Hillerøds forsyningsnet. Det kræver, at man i forhold til 2025 målene 'gør plads' til geotermien, og nedjusterer ambitionen om at være 100 % fossilfri i 2025 til for eksempel et 90 %-mål i 2025. På den måde skabes der den fornødne plads i produktionen dvs. på varighedskurven for indpasning af den geotermisk energi, og dermed en bedre business case for et geotermisk anlæg.

Af Hillerød Forsynings strateginotat fremgår det, at der er en akkumuleret gevinst for perioden 2023-2040 ved udelukkende at investere i et 24 MW geotermianlæg med opførelse i 2027, sammenlignet med en investering, som kombinerer en varmepumpeløsning med et geotermianlæg i 2027 henholdsvis 2030. Denne forskel skyldes primært, at i det kombinerede scenarie vil produktionen fra varmepumper indledningsvis fylde en stor del af nettet op med billige grønne alternativer, som fra 2027 og frem vil få mindre produktion i takt med, at den erstattes af geotermisk energiproduktion. Dermed bliver tilbagebetalingstiden længere for varmepumperne og den akkumuleret gevinst bliver mindre.

Med udsigt til en større byudvikling i Hillerød, herunder en ny Favrholt bydel, vil der med en ren geotermi-løsning kun kunne opnås en grøn omstilling på ca. 80 % i 2035-2040. Derfor bør der fokuseres på en løsning, som involverer varmepumper kombineret med geotermi.

Hillerød Forsyning og geotermi – Hvad bør vores strategi indeholde -og hvordan handler vi bedst på den korte og lange bane?

Vores strategi bør indeholde tre spor, som gensidigt kan understøtte hinanden.

Hvert spor indeholder en række arbejds-elementer i en naturlig tidsrækkefølge, som listet nedenfor:

- 1) Et teknisk spor: Udvikling af egen/'sole risk' business case
 - Opdatér eksisterende energi-økonomimodeller
 - Beramme eventuelt støttebehov, afdække støttemuligheder indenfor EUDP- og EU Calls
 - I samarbejde med GEUS genbesøge undergrundsdata og geologiske modeller
 - Udarbejde scenarier for indpasning af et antal decentrale geotermianlæg i Hillerød Forsynings net
 - Udarbejde udkast til overordnet forretningsplan og organisation
 - Ansøge om geotermi-tilladelse herunder udarbejde efterforskningsplan
 - Erfaringsopsamling fra etablering og drift af ATES
 - Erfaringsopsamling fra planlægningsfasen i Aarhus og Aalborg - om muligt
 - Skabe kontakter og indhente erfaringer fra geotermiborerer og anlæg i Malmø og eventuelt Tyskland, Holland, Polen og Frankrig.

- 2) Et teknisk og politisk spor: Udvikling af en business case baseret på en konsortium-model
 - Kritisk gennemgang af Cowi rapport og øvrige erfaringer fra 'Energi på Tværs'-arbejdet
 - Identificere mulige samarbejdspartner, enten indenfor området i Nord- og Vestsjælland eller eventuelt på tværs af landet med henblik på et mere fagligt udviklingssamarbejde med andre decentrale forsyningsområder og om muligt Aarhus/Aalborg
 - Tage kontakt til disse og præsentere Hillerød Forsynings skabelon' for decentrale områder
 - Udvikling af en samarbejdsmodel og afdække støttemuligheder indenfor EUDP- og EU Calls
 - Overordnet forretningsplan og organisation
 - Ansøge om geotermi-tilladelse herunder udarbejd efterforskningsplan

- Erfaringsopsamling fra planlægningsfasen i Aarhus og Aalborg -og eventuelt i Hovedstadsområdet
 - Skabe kontakter og indhente erfaringer fra geotermiboringer og anlæg i Malmø og eventuelt Tyskland, Holland, Polen og Frankrig.
- 3) Et politisk spor: Øge indflydelse på støtteordninger og regulatoriske rammer
- Bidrage og indgå aktivt i Energistyrelsens Task Force
 - Direkte kontakt til danske politikere
 - Følge nabolandes grønne omstilling på geotermiområdet – regulering, støttemodeller mv.
 - Samarbejde med forsyningsselskaber eller andre relevante selskaber i udvalgte nabolande
 - PR generelt.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Varme

Kommentarer til anlægs- og investeringsplan 2021

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan

Sagsresumé

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

Forslag til ændringer

3500300 Renovering af varmecentraler 2021

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' varmecentraler. Der skal foretages asbestsanering på Elmegården, hvilket medfører en forhøjelse af budgettet.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Varme

Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresumé

Anlægs- og investeringsplan 2022 fremlægges til godkendelse på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Nye projekter i 2022

3500300 Renovering af varmecentraler 2022

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' varmecentraler.

3501200 Renovering og ombygning af ledningsnet 2022

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' ledningsnet, hvor selskabet har et efterslæb. Renoveringen vil bl.a. omfatte hovedledningsrenovering og fremtidssikring af ledningsnettet.

3501800 Nye hoved- og stikledninger 2022

Projektet omhandler tilslutningsomkostninger af enkelte ejendomme samt større områder.

Maskin- og bilpark 2022

En del af driftsafdelingens vognpark er nedslidt og skal udskiftes, da vedligeholdelsesomkostningerne er stigende. Vognparken skal udskiftes til hybrid- og elbiler, og budgettet er øget, således at hele vognparken er udskiftet senest i 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2022.





Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Varme

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Varme

Udkast til budget 2022

Godkendelse af udkast til budget 2022

Sagsresumé

Udkast til budget 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2022 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 30. november 2021.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2022 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2022.



**Beslutningspunkt**

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2022

Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2022.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2022 foreslås afholdt efter følgende plan:

Kl. 08.15-10.00 Vand og Spildevand
Kl. 10.00-12.30 Holding og Service
Kl. 12.30-14.00 Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 22. februar 2022
- Tirsdag den 10. maj 2022
- Tirsdag den 20. september 2022
- Tirsdag den 29. november 2022

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Projektseminar onsdag den 8. juni 2022, kl. 14.00-20.00
- Budgetseminar tirsdag den 22. november 2022, kl. 08.15-12.00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 25. maj 2022 kl. 17.30 på Hillerød Rådhus.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne alle

Kompetencer i bestyrelsen

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

I forbindelse med byrådets ønske om at udvide bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen med et eksternt medlem, er Hillerød Forsyning blevet bedt om at udarbejde en vurdering af, hvilke kompetencer bestyrelsen anbefaler at efterspørge ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. ejerstrategiens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning.

Hillerød Forsyning gennemførte i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, for at afdække, hvilke kompetencer, de vurderer, er vigtige. Kompetenceoversigten vedlægges som bilag til punktet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede kompetenceoversigt. Derudover indstilles, at bestyrelsen drøfter hvilke kompetencer der efterspørges i bestyrelsen og at konklusionen heraf fremsendes til Hillerød Kommune.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne alle

Kompetencer i bestyrelsen

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets ønske om at udvide bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen med et eksternt medlem, er Hillerød Forsyning blevet bedt om at udarbejde en vurdering af, hvilke kompetencer bestyrelsen anbefaler at efterspørge ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. ejerstrategiens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning.

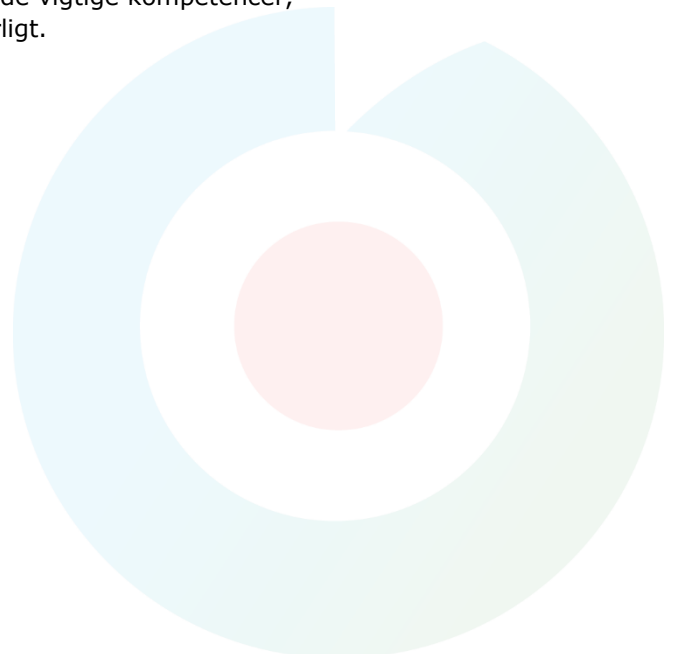
Hillerød Forsyning gennemførte i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, som har afdækket, hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderer er vigtige, der bør være repræsenteret i bestyrelsen.

Undersøgelsen er vedlagt som bilag tillige med en PowerPoint præsentation, hvor undersøgelsens resultater præsenteres.

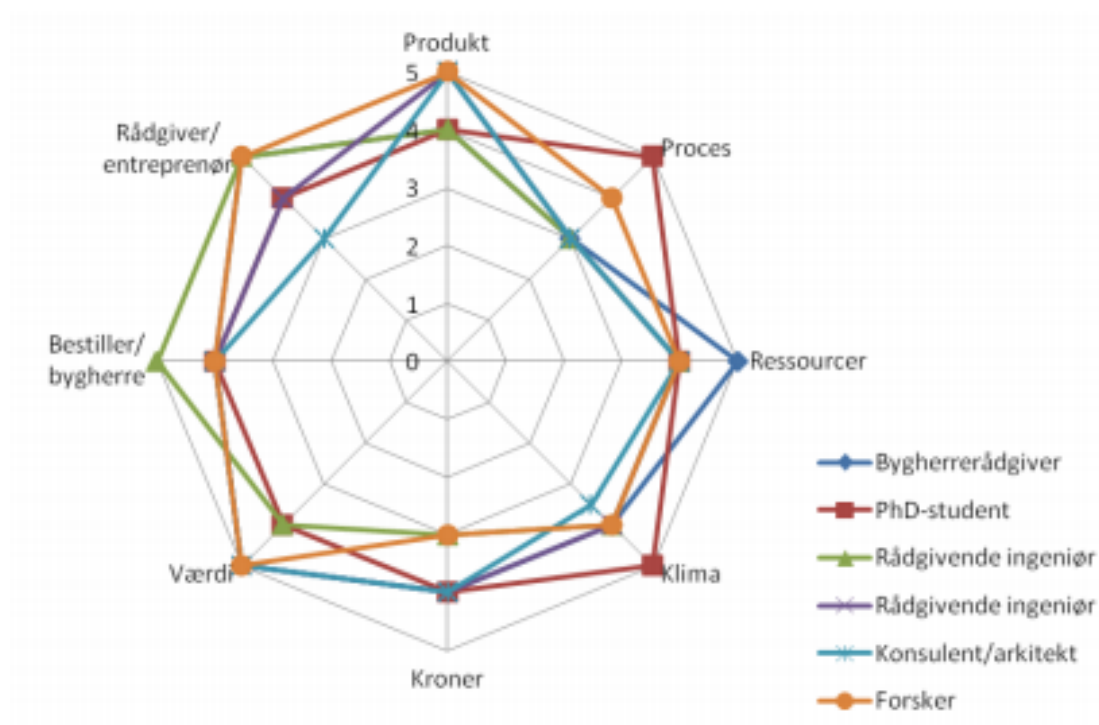
Alle kompetencer skal ikke være repræsenteret hos alle bestyrelsesmedlemmer, men skal være repræsenteret i bestyrelsen som helhed. Det betyder, at såfremt et bestyrelsesmedlem besidder kompetencen, er den repræsenteret i bestyrelsen.

Der kan arbejdes videre med at tydeligere bestyrelsens samlede kompetencer i et såkaldt kompetencehjul, hvor de efterspurgte kompetencer tegnes ind i et cirkeldiagram opdelt som en skydeskive, og hvor kompetencens afstand til centrum afspejler dens score i den undersøgelse af vigtige kompetencer i bestyrelsen, som Hillerød Forsyning gennemførte i 2020.

Herefter indtegnes det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer i samme diagram, hvorved det bliver tydeligt at aflæse, hvilke af de vigtige kompetencer, der ikke er dækket. Et kompetencehjul bør ajourføres årligt.



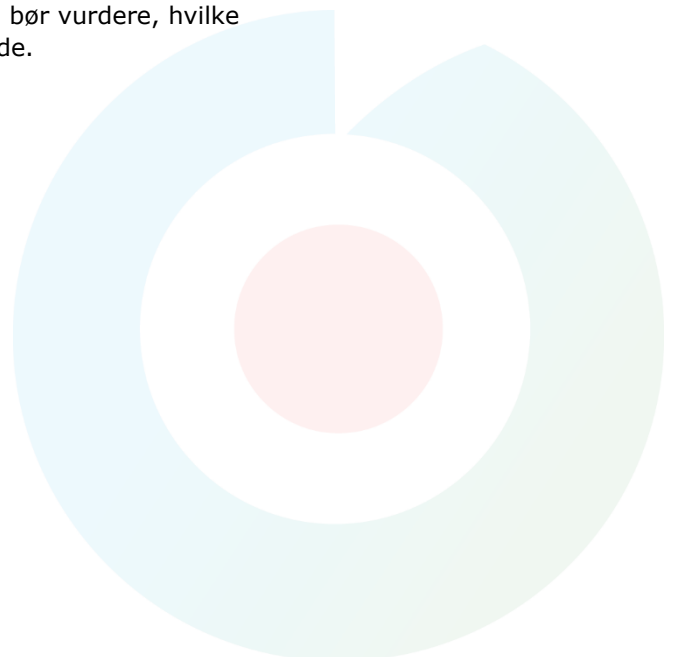
Eksempel på kompetencehjul:



Bestyrelsens samlede kompetencer er således nødt til at blive set samlet under ét.

Af kodeks for god selskabsledelse fremgår, at bestyrelsen bør tage bestik af den samlede kompetencesammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer og på den baggrund vurdere, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer.

Afledt heraf kan slutes, at bestyrelsen på den baggrund bør vurdere, hvilke kompetencer et supplerende eksternt medlem bør besidde.





Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning Endelig vs

Hillerød Forsyning

Totalrapport

Antal besvarelser: 11



Denne rapport indeholder besvarelser for 11 respondenter og spørgeskemaet har en svarprocent på 91,7%.
Spørgeskemaet blev gennemført i perioden 04-06-2020 - 24-06-2020.
Rapporten blev udarbejdet den 23-06-2020 10:53:25.

2 Er du enig i, at det er vigtigt af afdække bestyrelsens samlede kompetencer?**Pct.**

Ja	90,9%
Nej (spørgeskemaet afsluttes)	0,0%
Ved ikke	0,0%
Ubesvaret	9,1%
Basis	11

3 Generelt for alle selskaber: Vurder herunder kompetencerne:	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Bestyrelseserfaring	0,0%	22,2%	11,1%	33,3%	22,2%	0,0%	11,1%	9	3,6
Lederkompetencer/-egenskaber	0,0%	11,1%	22,2%	55,6%	0,0%	0,0%	11,1%	9	3,5
Kendskab til selskabsloven	0,0%	22,2%	44,4%	11,1%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,1
Viden om grøn omstilling og cirkulær økonomi	0,0%	0,0%	55,6%	22,2%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Viden om og erfaring med risikostyring	0,0%	11,1%	33,3%	33,3%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Viden om og erfaring med økonomi/budgettering/regnskab	0,0%	11,1%	11,1%	66,7%	0,0%	0,0%	11,1%	9	3,6
Viden om og erfaring med jura	0,0%	66,7%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	9	2,3
Viden om og erfaring med myndighedsarbejde	0,0%	33,3%	44,4%	0,0%	11,1%	0,0%	11,1%	9	2,9
Viden om og erfaring med kommunikation	0,0%	11,1%	22,2%	33,3%	22,2%	0,0%	11,1%	9	3,8
Viden om og erfaring med strategier	0,0%	0,0%	22,2%	22,2%	44,4%	0,0%	11,1%	9	4,3
Viden om bæredygtighed	0,0%	11,1%	33,3%	33,3%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Viden om og erfaring med kundekontakt	0,0%	44,4%	11,1%	11,1%	22,2%	0,0%	11,1%	9	3,1
I besiddelse af lokalt netværk	0,0%	11,1%	33,3%	33,3%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Total								9	3,4
Vandret procentberegning									

4 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for alle selskaber. (Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)**Svar**

- 2. Kendetegn og historik for bestyrelsen
- 4. Bestyrelsen som ledelsesteam
- 5. Ledelse af direktionen
- 3. Plan for bestyrelsens arbejde
- 3. Intern og eksterneværdiskabelse
- 3. Rapportering, vurdering og beslutninger
- 2. IT & ny teknologi
- 2. Forsikringer, kontrakter og aftaler
- 4. Vurdering af direktionens arbejde og bidrag

kendskab til lokale forhold i forsyningsområdet 5
opsøgende i forhold til viden om de tekniske forhold for nuværende og i fremtiden 5

Først en kommentar.

Jeg mener som udgangspunkt ikke at alle i en bestyrelse skal have de samme kommentarer. Men bestyrelsen skal som en helhed besidde alle væsentlige kompetencer. Det skal de for at kunne udføre den normale kontrol (sammen med revisor) og for at kunne give ledelsen den nødvendige sparring og for at kunne sætte retningen for selskabet i en strategi.

Derfor kan det også være relevant, at lave forskellige arbejdsgrupper i bestyrelsen, som arbejder med forskellige specifikke emner.

Det kunne f.eks. være bæredygtighed, årsregnskab og ledelsesudvikling.

Specifik den sidste savner jeg som kompetence i kompetenceoversigten. En af bestyrelsens vigtigste roller er jo netop, at sikre, at virksomheden har den rigtige ledelse.

5 For Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Viden om arbejdsmiljø	0,0%	25,0%	62,5%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	8	3,0
Total								8	3,0
Vandret procentberegning									

6 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. (Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)

Svar

evne og tålmodighed til at forstå det fremlagte materiale f.eks regnskaber 5
kritisk tilgang i respekt for embedsværkets saglighed 5

Se tidligere kommentar

7 For Vandområdet - Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S - desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Viden om og erfaring med vandsektoren	0,0%	12,5%	62,5%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8	3,1
Viden om og erfaring med produktion af drikkevand og rensning af spildevand	0,0%	12,5%	75,0%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	8	3,0
Total								8	3,1

Vandret procentberegning

**8 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for Vandområdet - Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.
(Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)**

Svar

forståelse for vandets kredsløb - eller vilje til at sætte sig ind i det 5
vilje til at få indsigt i det nuværende spildevandssystem 4

9 For Ressourceområdet - Hillerød Affaldshåndtering A/S - desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mi ndre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Erfaring med ressourceudnyttelse, cirkulær økonomi og genanvendelse	0,0%	12,5%	62,5%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8	3,1
Total								8	3,1
Vandret procentberegning									

10 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for Ressourceområdet - Hillerød Affaldshåndtering A/S. (Vurder kompetencen på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)

Svar

vilje til at sætte sig ind i den nuværende affaldshåndtering og mulighederne for at øge genanvendelse 5
vilje og tålmodighed til at følge den politiske udvikling på affaldsområdet 5

11 For Energiområdet - Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS - desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Viden om og erfaring med afsætning	0,0%	25,0%	50,0%	12,5%	0,0%	12,5%	0,0%	8	2,9
Viden om og erfaring med produktion af el, varme og køling	0,0%	50,0%	12,5%	25,0%	0,0%	12,5%	0,0%	8	2,7
Viden om biodiversitet	12,5%	25,0%	37,5%	0,0%	12,5%	12,5%	0,0%	8	2,7
Total								8	2,8
Vandret procentberegning									

12 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer for Energiområdet - Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS. (Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)

Svar

Forståelse for kulstofkredsløbet og de miljøtrusler den nuværende energiudnyttelse udgør 5
> Interesse for nye bæredygtige energiformer som geotermi, , sol og vindkraft, biogas 5

Udført af: Peter Malta Larsen (pml@hfors.dk)

Virksomhedsnavn: Hillerød Forsyning

Udførelsestidspunkt: 23-06-2020 10:53:25

Antal besvarelser: 11

Antal inviterede respondenter (pr. e-mail): 12

Besvarelsesprocent: 91,7%

Info: Dataindsamlingen ikke afsluttet.



Hillerød Forsyning

Kompetenceprofil for bestyrelsen

- Udarbejdet på baggrund af undersøgelse sommeren 2020



Kodeks for god selskabsledelse anbefaler:

- at bestyrelsesformanden tager initiativ til at få udarbejdet et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen. Kompetencebehovet bør blandt andet afspejle målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien
- at bestyrelsesformanden tager initiativ til en dialog med ejerkommunen om kompetencebehovet og sammen med denne lægger en strategi for, hvordan de nødvendige og komplementære kompetencer kan sikres gennem udpegning, rekruttering og uddannelse
- at bestyrelsen tager bestik af den samlede kompetencesammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer og på den baggrund vurderer, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer. I givet fald skal disse yderligere medlemmer efterfølgende godkendes af generalforsamlingen



Kodeks for god selskabsledelse anbefaler:

- at i tilfælde af, at bestyrelsen har behov for at supplere sig med yderligere medlemmer ud fra kompetencer, bør man minimum rekruttere yderligere to medlemmer
- at bestyrelsen tilstræber en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, og at den som middel hertil opstiller måltal for kønsfordelingen.



Følgende generelle kompetencer vægter højest i alle selskaber (maks. vurdering: 5)

- Viden om og erfaring med strategier (4,3)
- Viden om og erfaring med kommunikation (3,8)
- Viden om og erfaring med økonomi/budgettering/regnskab (3,6)
- Bestyrelseserfaring (3,6)



Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i alle selskaber (maks. vurdering: 5)

- Ledelse af direktionen (5)
- Kendskab til lokale forhold i forsyningsområdet (5)
- Opsøgende i forhold til viden om de tekniske forhold for nuværende og i fremtiden (5)
- Bestyrelsen som ledelsesteam (4)
- Vurdering af direktionens arbejde og bidrag (4)
- Ledelsesudvikling



Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S (maks. vurdering: 5)

- Viden om arbejdsmiljø (3)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Evne og tålmodighed til at forstå det fremlagte materiale, f.eks. regnskaber (5)
- Kritisk tilgang i respekt for embedsværkets saglighed (5)



Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S (maks. vurdering: 5)

- Viden om og erfaring med vandsektoren (3,1)
- Viden om og erfaring med produktion af drikkevand og rensning af spildevand (3)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Forståelse for vandets kredsløb – eller vilje til at sætte sig ind i det (5)
- Vilje til at få indsigt i det nuværende spildevandssystem (4)



Hillerød Affaldshåndtering A/S (maks. vurdering: 5)

- Erfaring med ressourceudnyttelse, cirkulær økonomi og genanvendelse (3,1)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Vilje til at sætte sig ind i den nuværende affaldshåndtering og mulighederne for at øge genanvendelse (5)
- Vilje og tålmodighed til at følge den politiske udvikling på affaldsområdet (5)



Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S (maks. vurdering: 5)

- Viden om og erfaring med afsætning (2,9)
- Viden om og erfaring med produktion af el, varme og køling (2,7)
- Viden om biodiversitet (2,7)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Forståelse for kulstofkredsløbet og de miljøtrusler den nuværende energiuudnyttelse udgør (5)
- Interesse for den nye bæredygtige energiformer som geotermi, sol og vindkraft, biogas (5)





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Varme

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 6, 14, 15 og 16.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021
i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021 kl. 12.30.

