

Hillerød Kraftvarme ApS (Ordinært bestyrelsesmøde i  
Hillerød Kraftvarme ApS)

07-12-2021 12:30 - 14:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 2: Revisionsprotokol.....	2
<b>Kategori - Redegørelse fra direktionen</b>	
Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt.....	3
<b>Kategori - Anlægs- og investeringsplaner</b>	
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021.....	4
Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022.....	5
<b>Kategori - Økonomi</b>	
Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....	6
<b>Kategori - Beslutningspunkter</b>	
Punkt 8: Retningslinjer for køb og salg af kunst.....	7
<b>Kategori - Faste afslutningspunkter</b>	
Punkt 9: Eventuelt.....	8
Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt.....	9
Punkt 11: Næste møde.....	10

## Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle

### **Meddelelser fra formanden**

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

---

### **Sagsfremstilling**

Der er ingen meddelelser.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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.



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



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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.





# Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

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

## Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

### Sagsfremstilling

Der er stor aktivitet på flere projekter på én gang, dog med forskellige tidshorisonter.

Når projektudviklerne har fremsendt forslag, sørger Hillerød Kommune for at informere forsyningen om dette, hvorefter Hillerød Forsyning tager kontakt til projektudviklerne.

### Projekter for flere forsyningsarter

#### Stadionkvarteret

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

#### Hestehavefingeren

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

#### Smørkildedefingeren

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

### Energiprojekter

#### Ny energicentral

Der er dialog med Hillerød Kommune om genanvendelse af HKV-bygningen som energicentral.

### Spildevand

#### Regnvandsbassinet ved Favrholt Station

Bassinet er færdigt.

#### Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Det nye regnvandsbassin ved stationsforpladsen får udløb via udløbsledning beliggende inde hos NHN. Der er indgået aftale med NHN's entreprenør om pris og tidsplan for udførelse. Ledningen vil være færdiganlagt inden udgangen af 2021.

### Vand

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Kraftvarme

**Kommentarer til anlægs- og investeringsplan 2021**

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

**Sagsresumé**

Der er ingen ændringer til anlægs- og investeringsplan 2021.

**Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager statusorienteringen vedrørende anlægs- og investeringsplan 2021 til efterretning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Kraftvarme

### **Anlægs- og investeringsplan 2022**

---

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

#### **Sagsresumé**

Alle projekter er godkendt, og der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplan for 2022.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

### **Budgetopfølgning pr. 30. september 2021**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

#### **Sagsresumé**

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

#### **Indstilling**

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



## Punkt 8: Retningslinjer for køb og salg af kunst



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle

### **Retningslinjer for køb og salg af kunst**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

#### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmøderne den 1. december 2020 besluttede bestyrelserne, at Retningslinjer for køb og salg af kunst revideres og forelægges bestyrelserne, når den nye ledelse i Hillerød Forsyning er på plads.

En revideret udgave af Retningslinjer for køb og salg af kunst forelægges således til bestyrelsens godkendelse.

Der er indkøbt kunst i forbindelse med opførelsen af Klima- og Miljøcenteret, men der er ikke indkøbt kunst efterfølgende. Der er ikke afsat midler hertil i budgettet for 2022.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Retningslinjer for køb og salg af kunst.





Hillerød Forsyning

## Retningslinjer for køb og salg af kunst

*Denne retningslinje gælder for køb og salg af kunst i koncernen Hillerød Forsyning.*

*Godkendt af bestyrelserne i koncernen Hillerød Forsyning den [•] 2021.*





## **Retningslinjer for køb og salg af kunst**

---

Køb eller salg af kunst skal godkendes af bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S.

Hvis Hillerød Forsyning i fremtiden skal udbygges, vil der i det samlede anlægsbudget, der skal godkendes af bestyrelsen, blive budgetteret med indkøb af kunst efter de gældende regler om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri p.t. 1,5 % af håndværkerudgifterne. Bestyrelsen vil således få mulighed for aktivt at tage stilling til, om kunstindkøb skal være en del af det samlede anlægsbudget.

Skoler, daginstitutioner og andre har mulighed for at rette henvendelse til Hillerød Forsyning om at indgå i samarbejdsprojekter, fx om brugen af affald i kunstprojekter. En sådan henvendelse vil Hillerød Forsyning imødesæ positivt.

Direktionen i Hillerød Forsyning vil understøtte, at personaleforeningen drøfter nedsættelse af en kunstforening som en del af foreningens arbejde, såfremt der er opbakning hertil fra medlemmerne.

### **Ikrafttrædelse**

Retningslinjer for køb og salg af kunst forelægges bestyrelsen til godkendelse den 7. december 2021 og træder i kraft umiddelbart efter.



## Punkt 9: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Alle

### **Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Kraftvarme

### **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 4.



## Punkt 11: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

### **Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar 2022 kl. 12.30.

