

Hillerød Kraftvarme ApS (Ordinært bestyrelsesmøde i
Hillerød Kraftvarme ApS)

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

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:

Der var afbud fra Susanne Due Kristensen og Jakob Bring Truelsen.

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
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021	7
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021	8
Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022	9
Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022	10
Kategori - Økonomi	
Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	11
Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	12
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 8: Retningslinjer for køb og salg af kunst	13
Beslutning for Punkt 8: Retningslinjer for køb og salg af kunst	14
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 9: Eventuelt	15
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt	16
Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt	17
Beslutning for Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt	18
Punkt 11: Næste møde	19
Beslutning for Punkt 11: Næste møde	20
Punkt 12: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	21
Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	22
Punkt 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke	

deltog i mødet)	23
Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)	24

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.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

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.



Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol

Ingen 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.



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

Bestyrelsen tog 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.



Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen tog statusorienteringen 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.



Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022

Bestyrelsen godkendte 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.



Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Bestyrelsen godkendte 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.



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

Bestyrelsen godkendte 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



Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Intet at referere.

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.



Beslutning for Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



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.



Beslutning for Punkt 11: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar 2022 kl. 11.00.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.



Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

**Godkendelse af bestyrelsesprotokol
(bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)**

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.



Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Der var afbud fra Susanne Due Kristensen og Jakob Bring Truelsen.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke deltog i mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.