

Hillerød Kraftvarme ApS (Ordinært bestyrelsesmøde i
Hillerød Kraftvarme ApS)

22-02-2022 11:00 - 11:45

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:Mødet afviklet kl. 16.15-16.30.

Afbud fra Lars Ole Skovgaard Larsen og Lars Elbrandt.

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 Favrholt	5
Beslutning for Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	6
Punkt 4: Planer og projekter i 2022 i Energiområdet	7
Beslutning for Punkt 4: Planer og projekter i 2022 i Energiområdet	8
Punkt 7: Gaspriserne og gasprissikring	9
Beslutning for Punkt 7: Gaspriserne og gasprissikring	10
Punkt 8: Orientering om arbejdet med den kommende økonomiske regulering af fjernvarmen	11
Beslutning for Punkt 8: Orientering om arbejdet med den kommende økonomiske regulering af fjernvarmen	12
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan	13
Beslutning for Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan	14
Kategori - Økonomi	
Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021	15
Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021	16
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 11: Mødeplan 2022	17
Beslutning for Punkt 11: Mødeplan 2022	18
Punkt 12: Kompetencer i bestyrelserne	19
Beslutning for Punkt 12: Kompetencer i bestyrelserne	20
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 15: Eventuelt	21

Beslutning for Punkt 15: Eventuelt	22
Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt	23
Beslutning for Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt	24
Punkt 17: Næste møde	25
Beslutning for Punkt 17: Næste møde	26
Punkt 18: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	27
Beslutning for Punkt 18: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	28
Punkt 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)	29
Beslutning for Punkt 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)	30

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionsprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

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

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

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



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme

Status på anlægsprojekter i Favrholt

Sagsresumé

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

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 blev orienteret om status på etablering af Favrholt, herunder energicentralen.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme

Status på anlægsprojekter i Favrholt

Sagsfremstilling

I forbindelse med Hillerød Kommunes byudvikling af Favrholt har Hillerød Forsyning til opgave at gennemføre den nødvendige overordnede forsyningsstruktur. Hillerød Kommune skal anlægge stamveje i området, mens Hillerød Forsyning skal stå for anlæg af forsyningsledninger til vand, varme, køl, spildevand samt regnvand.

Der er mange stormatrikler og større områder, der har byudviklernes interesse, og det er erfaringen, at Hillerød Forsyning skal have en tidlig kontakt til disse om en dialog om forsyningsbehov.

Da hele Favrholt kan betragtes som et meget stort "barmarksprojekt", er det vigtigt at være på forkant med planlægning af de overordnede forsyninger samt kunne samordne tidsplaner og forventningsafstemme med både Hillerød Kommune og byudviklerne, så forsyningsledningerne kan blive anlagt i en hensigtsmæssig rækkefølge.

Hillerød Forsyning har en god dialog med både Hillerød Kommune og med de på nuværende tidspunkt kendte byudviklere.

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

Forsyningsprojekter i Favrholt

Stadionkvarteret

Miljøvurdering af Masterplan for Stadionkvarteret har været i intern høring i forsyningen. Hillerød Forsyning har afgivet høringssvar og blandt andet foreslået, at der ændres på nogle mindre vandløbsoplade. Hillerød Forsyning vurderer, at ændringen vil give mulighed for en bedre planlægning for både byudviklere i Stadionkvarteret, Hestehavefingern og Hillerød Forsyning. Med en ændring vil afledning af regnvand blive mere optimal i forhold til, hvornår områderne udbygges. Ændringen kan håndteres ved mindre terrænreguleringer i de pågældende storparceller. Disse storparceller skal alligevel udføre terrænregulering for at håndtere skybrudshændelser.

Hestehavefingern

Den kommende energicentral er placeret i Hestehavefingern. Samtlige lovpligtige myndighedsansøgninger, undtaget eventuelle byggetilladelser i forbindelse med etablering af energicentral i den eksisterende HKV-bygning, er indsendt til Hillerød Kommune i 2021.

De indsendte ansøgninger omfatter godkendelse af

- projektforslag for varmforsyning fra Energicentralen
- permanent tilladelse til indvinding for ATES-anlæg til grundvandskøling
- permanent tilladelse til reinfiltration for ATES-anlæg samt
- ansøgning om afgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hillerød Forsyning forventer, at Hillerød Kommune godkender disse ansøgninger senest ved udgangen af 1. kvartal 2022.



Hillerød Forsyning

Ansøgning om byggetilladelse forventes indsendt ved udgangen af 1. kvartal 2022, når plan for rømning og klargøring af HKV-bygningen er færdigudarbejdet.

Bygherrerådgiver i forbindelse med etablering af Energicentral i HKV-Bygningen er udpeget og arbejde omkring udbud er iværksat.

Smørkildefingeren

Hillerød Forsyning venter på, at der kommer bud ind på det fælles udbudsmateriale med kommunen.

Regnvandsbassinet ved Favrholt Station

Bassinet blev færdigt i efteråret 2021. Bassinet må først tilsluttes regnvand fra stationens parkeringsplads, når udløbsledning til Pøle Å er anlagt. Se nedenstående.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Det nye regnvandsbassin ved den kommende Favrholt Station får udløb til Pøle Å via en udløbsledning beliggende på Nyt Hospital Nordsjællands matrikel. Forud for denne løsning er der udarbejdet og forkastet flere løsningsforslag, der desværre ikke kunne lade sig gøre. Dette skyldtes, at den optimale direkte linjeføring gik igennem et § 3-område, der ville give risiko for at dræne utilsigtet ved at etablere en grøft til afledning af regnvand. Det var ikke muligt at anlægge en ledning på dette sted.

En aftale om anlæg af ovenstående udløbsledning blev indgået i 2020 med Nyt Hospital Nordsjællands entreprenør Barslund A/S. Barslund A/S gik konkurs i december 2021. En ny aftale er efterfølgende indgået med NCC og ledningsarbejdet udføres hurtigst muligt i første halvår af 2022. Den nye aftale betyder, at udløbsledningen anlægges ca. et halvt år senere end oprindeligt forudsat. Forsinkelse af udløbsledningen vil dog ikke have konsekvenser for afledningen af regnvand fra stationsforpladsen, da denne først er færdigetableret med asfalt på et senere tidspunkt.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme, Fjernkøl

Energiområdet, planer og projekter i 2022

Sagsresumé

Energiområdet påregner umiddelbart ikke at opstarte nye, større projekter i indeværende år.

Der er fokus på at realisere de projekter, der er vedtaget som en del af energiområdets handleplan, og som i øjeblikket ikke følger planen bl.a. på grund af ressourcemangel. Fokus er således at sikre den fornødne fremdrift på igangværende projekter.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 4: Planer og projekter i 2022 i Energiområdet

Bestyrelsen blev orienteret om, at der er fokus på at realisere de allerede planlagte projekter, herunder etablering af energicentral i HKV-bygningen. Bestyrelsen vil få mere information om dette på de kommende møder.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 7: Gaspriserne og gasprissikring



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

Gaspriserne og gasprissikring

Sagsresumé

På grund af de voldsomme prisstigninger på gas, er den naturgasbaserede varme blevet betydeligt dyrere end tidligere, på den baggrund vil den gasbaserede del af varmeproduktionen i 2022 stå for en betydelig del de samlede varmeproduktionsomkostninger.

Til orientering, var den samlede varmeproduktion i 2005 baseret på gas. I 2015 udgjorde den naturgasbaserede del af varmeproduktionen ca. 56 %.

I 2022 forventes det at ca. 30 % af den samlede varme er produceret på naturgas og ca. 66 % på biomasse. Overskudsvarme fra industri mv. samt solfangere står for de resterende ca. 4 %.

I kalenderåret 2021 er der sparet ca. 5 mio. kr. ved at prissikre naturgaspriserne. Ca. 70 % af besparelsen skyldes, at det i foråret 2020 var muligt at købe gas til levering i perioden januar – marts 2021 til ekstremt lave priser på grund af usikkerheden om den økonomiske udvikling som følge af corona-situationen. Den resterende besparelse skyldes prissikring af december måneds priser.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Gaspriserne og gasprissikring

Punktet blev gennemgået.

Bestyrelsen blev orienteret om, at ca. 35 % af varmen produceres på gas, og at den tidligere bestyrelse har givet mandat til afdækning af halvdelen af forbruget.

HKV er oprindeligt bygget til at producere el – varme er et biprodukt. Indtægten på el er brugt til at dække noget af merprisen på gas.

Markedet er fortsat meget usikkert og det er vanskeligt at forudse, hvad der sker de kommende måneder.

Bestyrelsen vil fortsat blive orienteret efter behov.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

Gaspriserne og gasprissikring

Sagsfremstilling

En del af fjernvarmeproduktionen er baseret på naturgas

I 2022 forventes det, at ca. 30 % af den samlede mængde fjernvarme produceres på basis af naturgas. Denne andel har været faldende siden 2005, hvor hele varmeproduktionen var baseret på gas. I 2015 udgjorde den naturgasbaserede del af varmeproduktionen ca. 56 %. På grund af de voldsomme prisstigninger på naturgas er varmen blevet betydeligt dyrere end tidligere.

I 2022 forventes ca. 66 % af varmeproduktionen baseret på biomasse. Overskudsvarme fra industri mv. samt solfangere står for de resterende ca. 4 %.

Naturgaspriserne

Hillerød Forsyning køber naturgas til priser, som bestemmes på det hollandske gasmarked (TTF). Historisk set har priserne som oftest varieret mellem 1,00 og 3,00 kr. pr. m³ naturgas.

Det er muligt at sikre prisen på naturgas, som skal bruges fremover, ved – på særlige markeder – at købe gas til senere levering. En sådan prissikring vil være en fordel, hvis prisen stiger, men en ulempe hvis prisen falder. Erfaringsmæssigt bliver det i gennemsnit lidt dyrere at prissikre forbruget på den måde. Derfor er denne mulighed kun blevet udnyttet i begrænset udstrækning i forsyningen.

Hillerød Forsyning har mulighed for at producere den gasbaserede varme på gaskedler, som udelukkende producerer varme, eller på gasfyrede kraftvarmeanlæg, som producerer varme og el samtidig. Denne valgmulighed indebærer i sig selv en vis prissikring, som har haft stor betydning i 2021. Trods høje gaspriser i sidste kvartal af 2021 har elpriserne været så høje, at det ofte har været lønsomt at producere varmen som kraftvarme frem for at producere den som varme på gaskedlerne.

De høje elpriser skyldes til dels, at mindre nedbør end normalt i Norge, og mindre vind i Danmark. Den primære årsag er dog de høje gaspriser, som gør den gasbaserede elproduktion især i Tyskland meget dyr. Den gasbaserede elproduktion er prissættende på elmarkedet en stor del af tiden både i Nordtyskland og Danmark. I 4. kvartal 2021 har de høje elpriser medført, at ca. 70 % af den gasbaserede varme er blevet produceret som kraftvarme og kun 30 % som kedelvarme.

I december var gennemsnitsprisen på indkøb af naturgas 8,64 kr./m³. I samme måned prissikrede Hillerød Forsyning knap 40 % af gassen til 7,74 kr./m³. Samtidig var det – ligesom i november – mere lønsomt at producere en stor del af varme som kraftvarme i stedet for blot kedelvarme. De to forhold medførte betydelige forbedringer af varmeselskabernes regnskab i 2021 i forhold til forventningerne i oktober.

I kalenderåret 2021 er der sparet ca. 5 mio. kr. ved at prissikre naturgaspriserne. Ca. 70 % af besparelsen skyldes, at det i foråret 2020 var muligt at købe gas til levering i perioden januar – marts 2021 til ekstremt lave priser på grund af usikkerheden om den økonomiske udvikling som



Hillerød Forsyning

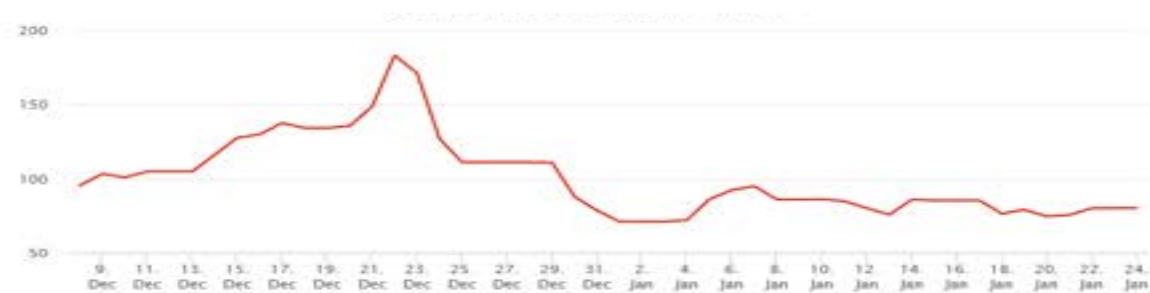
følge af corona-situationen. Den resterende besparelse skyldes prissikring af december måneds priser.

Ved at producere ca. 70 % af den gasbaserede varmeproduktion som kraftvarme i stedet for kun kedelvarme, kommer de øgede el-indtægter varmekunderne til gode. Hvis den gasbaserede varme alene var blevet produceret som kedelvarme, ville det have betydet færre el-indtægter og en meromkostning på ca. 40 mio. kr.

2022 og 2023

Som det fremgår af figuren nedenfor, steg gaspriserne markant op mod jul 2021, hvor de toppede på 183,109 € pr. MWh, hvilket svarer til 16,55 kr./m³ (Oftest har de ligget på mellem 1 og 3 kr. pr. m³). Efterfølgende er priserne faldet, så de nu ligger omkring 7 kr./m³, hvilket omtrent svarer til de priser, der indgår i 2022-budgettet.

I januar, februar og marts 2022 er ca. 40 % af minimumsgasforbruget prissikret til gennemsnitligt 7,81 kr./m³. Det forventes, at der også i resten af vinteren vil være perioder, hvor det er lønsomt at producere en del af den gasbaserede varme som kraftvarme.



Gasmarkedet følges tæt med henblik på en vurdering af, om yderligere prissikring skal gennemføres, i første omgang for marts 2022. Men vurderingerne omfatter også vinteren 2022/2023. I perioden medio april til medio oktober er der normalt ikke behov for anvendelse af større mængder gas, da de øvrige produktionsanlæg næsten dækker varmebehovet.

Hillerød Kraftvarmeværk skal tages ud af drift ved udgangen af 2022, da NOX-emissionen ikke længere er i overensstemmelse med miljøreguleringen. Dermed reduceres mulighederne for at producere gasbaseret kraftvarme til et minimum. Prissikring af den gasbaserede varmeproduktion kan herefter kun sikres gennem køb af gas til fremtidig levering på de særlige markeder. Der arbejdes løbende på at erstatte den gasbaserede varme med andre vedvarende varmekilde.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

Kommende økonomiske regulering af fjernvarmen

Sagsresumé

Det forventes, at fjernvarmeområdet fremadrettet vil blive underlagt en form og struktur for økonomisk regulering, tilsvarende en række af de andre forsyningssektorer.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvornår og under hvilke rammer en eventuel kommende økonomisk regulering af fjernvarmebranchen vil ske. Hillerød Varme A/S følger udviklingen tæt og indgår aktivt i arbejdet med at påvirke løsninger og arbejder mod en hensigtsmæssig regulering, samt med internt at forberede eventuelle kommende tiltag.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 8: Orientering om arbejdet med den kommende økonomiske regulering af fjernvarmen

Bestyrelsen fik en orientering om arbejdet med den kommende økonomiske regulering af fjernvarmen. Hillerød Varme A/S følger udviklingen og indgår aktivt i arbejdet mod en hensigtsmæssig regulering.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

Kommende økonomiske regulering af fjernvarmen

Sagsfremstilling

Det forventes, at fjernvarmeområdet fremadrettet vil blive underlagt en form og struktur for økonomisk regulering, tilsvarende en række af de andre forsyningssektorer.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvornår og under hvilke rammer en eventuel kommende økonomisk regulering af fjernvarmebranchen vil ske. Hillerød Varme A/S følger udviklingen tæt og indgår aktivt i arbejdet med at påvirke løsninger og arbejder od en hensigtsmæssig regulering, samt med internt at forberede eventuelle kommende tiltag.

Denne redegørelse giver en kort status på processen og retningen.

Dialog med myndighederne

I efteråret 2021 kontaktede brancheforeningen Dansk Fjernvarme, Energistyrelsen for at høre om status på deres arbejde med den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren og for at drøfte, hvordan branchen kan komme i mål med gode løsninger for fjernvarmen. Energistyrelsen oplyste, at arbejdet ligger helt stille, og henviste til dialog med Klima- Energi og Forsyningsministeriets departement i forhold til arbejdet.

Dansk Fjernvarme har medio januar 2022 haft møde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement. Dette resulterede dog ikke i konkrete informationer om, hvor langt de er kommet og hvilke reguleringsmodeller eller tidsplaner, de arbejder efter.

Det kan dog nævnes, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departements overvejelser fortsat spænder meget bredt. Indtægtsrammer og benchmarking står som det ene yderpunkt, og mulighed for eventuel lempelse af den nuværende regulering som det andet yderpunkt. I øjeblikket skrider arbejdet langsommere frem end oprindelig tiltænkt, og det vides ikke, hvornår der er et udspil klar.

Branchen har afholdt møde med Forsyningstilsynet medio januar 2022, hvor branchens synspunkter vedrørende reguleringen blev forelagt, herunder argumenter for, at indtægtsrammer og benchmarking er uhensigtsmæssig på fjernvarmeområdet. Forsyningstilsynet virker åbne overfor forskellige typer regulering, og vil gerne indgå i fortsat dialog om ny regulering med branchen. Denne proces pågår.

Det vides dermed fortsat ikke, hvornår og under hvilke rammer en eventuel kommende økonomisk regulering af fjernvarmebranchen vil ske. Ledelsen og medarbejdere inden for energiområdet følger dette tæt og indgår aktivt i arbejdet i branchen med at påvirke løsninger og arbejder mod en hensigtsmæssig regulering, samt internt at forberede os på eventuelle kommende tiltag.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet Kraftvarme

Anlægs- og investeringsplaner

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

7501116 BKV, opfølgning

Opfølgningsprojektets formål er at styre arbejdet med at få udeståender, fejl og mangler på plads. Projektet er afledt af etablering af BKV. BKV blev igangsat og aktiveret i 2016.

7540600-7540650 Ny energicentral Favrholt

Projektet omhandler etablering af ny energicentral i HKV-bygningen, som dels skal levere fjernkøl til Nyt Hospital Nordsjælland og varmevekslercentral, som kan understøtte den nye bydel Favrholt med fjernvarme.

Forslag til ændringer

7540300 Vandbehandlingsanlæg, BKV

Projektet omhandler etablering af et vandbehandlingsanlæg, som har til formål at genanvende kondensatvand fra produktionen og omdanne det til spædevand til fjernvarmesystemet.

7540301 Vandbehandlingsanlæg, SRO

Projektet omhandler tilslutning af vandbehandlingsanlægget til selskabets SRO.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan

Anlægs- og investeringsplanen blev gennemgået.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

Budgetopfølgning pr. 31. december 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 4. kvartal viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

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



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

Budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 blev gennemgået.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. december 2021.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2022

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

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

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 11: Mødeplan 2022

Projektseminaret flyttes fra den 8. juni 2022 til den 20. juni 2022 kl. 14.00-20.00.

Herefter godkendte bestyrelsen mødeplanen for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

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. 08.15-08.45	Hillerød Vand A/S
Kl. 08.45-09.30	Hillerød Spildevand A/S
Kl. 09.30-10.15	Hillerød Affaldshåndtering A/S
Kl. 10.15-11.00	Hillerød Varme A/S
Kl. 11.00-11.45	Hillerød Kraftvarme ApS
Kl. 11.45-12.00	Hillerød Fjernkøl A/S
Kl. 12.00-12.30	Frokost
Kl. 12.30-13.15	Hillerød Service A/S
Kl. 13.15-14.00	Hillerød Forsyning Holding A/S

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

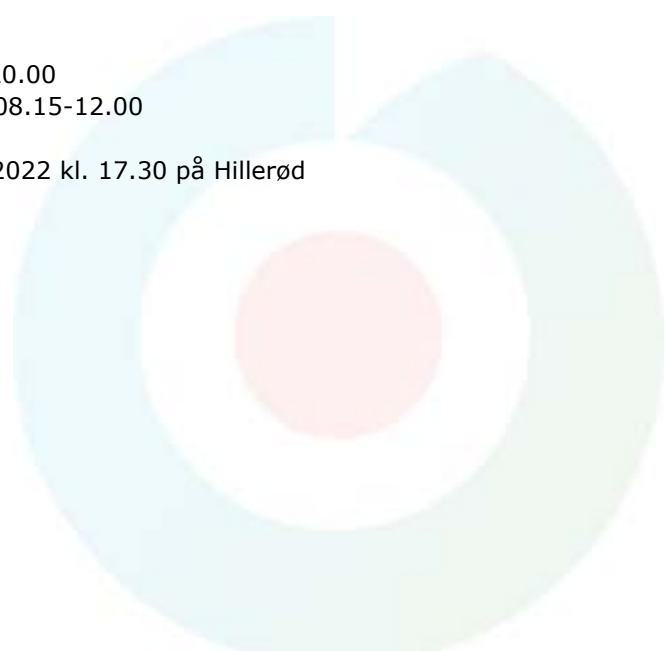
- Tirsdag den 10. maj 2022
- Tirsdag den 20. september 2022
- Tirsdag den 29. november 2022

Formanden sikrer i øvrigt, at der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når formanden skønner, at dette er nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, selskabets revisor eller direktionen i selskabet begærer dette.

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 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Kompetencer i bestyrelserne

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Byråd besluttede den 25. august 2021 at supplere bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen med et eksternt bestyrelsesmedlem. På den baggrund anbefales det, at bestyrelsen afdækker hvilke kompetencer, der er repræsenteret i bestyrelserne i Hillerød Forsyning, jf. ejerstrategiens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning.

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.

Kompetenceafdækningen skal skabe grundlag for en drøftelse af og beslutning om, hvilke kompetencer supplerende eksterne medlemmer bør besidde. Det anbefales derfor, at der i foråret 2022 gennemføres en kompetenceafklaring blandt bestyrelsesmedlemmerne, med henblik på at afdække, hvilke kompetencer, bestyrelsen besidder.

Afklaringens resultater fremlægges forventeligt på Hillerød Forsynings ordinære bestyrelsesmøder i maj 2022, hvor bestyrelsen beslutter, hvilke kompetencer, der bør suppleres med i bestyrelsen.

Til orientering gennemførte Hillerød Forsyning i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, som afdækkede, hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderede var vigtige at have repræsenteret i bestyrelsen.

På baggrund af ovennævnte undersøgelse besluttede de daværende bestyrelser den 23. september 2021, at følgende kompetencer efterspørges i bestyrelserne:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura.

Herudover blev det tilføjet, at begge kompetencer skal kombineres med erfaring fra bestyrelsesarbejde.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der gennemføres en kompetenceafdækning blandt bestyrelsesmedlemmerne med henblik på forventet gennemgang heraf på de ordinære bestyrelsesmøder i maj 2022.

Beslutning for Punkt 12: Kompetencer i bestyrelserne

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 15: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 15: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

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 punkterne 5, 6, 13 og 14.



Beslutning for Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 17: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet Kraftvarme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes i henhold til beslutningen under punkt 11.



Beslutning for Punkt 17: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 10. maj 2022.

Punkt 18: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ordinært bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 22. februar 2022 fremlægges til godkendelse.

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



Beslutning for Punkt 18: 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 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Holding, Affald, Varme, Kraftvarme, Fjernkøl

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 22. februar 2022 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 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Der var afbud fra Lars Ole Skovgaard Larsen og Lars Elbrandt.

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.