

# **REFERAT Hillerød Spildevand A/S d. 10-05-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 10:00

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Koncerninterne handler.....	7
CSR-orientering.....	9
Lukket: Vandprognose.....	11
Status vedrørende suppleringsvalg af forbrugerrepræsentanter.....	12
Regulering af spildevandsområdet.....	14
Overløb indberettet til PULS for 2021.....	16
Lukket: Status på verserende voldgiftssag.....	18
Udbygning af renseanlægget HCR Syd.....	19
Årsrapport 2021.....	21
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022.....	23
Lukket: Kompetencer i bestyrelsen.....	25
Lukket: Godkendelse af risikopolitik.....	26
Anlægs- og investeringsplan.....	27
Eventuelt.....	30
Fravigelse af tavshedspligt.....	32
Næste møde.....	34
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	36
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	38

## **Punkt 1: Meddelelser fra formanden**

### **Beslutning**

Intet at referere.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Meddelelser fra formanden**

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

---

## **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



## **Punkt 2: Revisionsprotokol**

### **Beslutning**

Revisionsprotokol, side 6-10, er udarbejdet i forbindelse med revision af årsrapport 2021.

Claus Dalager oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede.

Bestyrelsen havde enkelte opklarende spørgsmål til protokollen, som Claus Dalager svarede på.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som underskrives digitalt.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Revisionsprotokol**

*Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil*

Revisor deltager under dette punkt.

## **Indstilling**

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



## **Punkt 3: Koncerninterne handler**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen redegjorde kort for omkostningsfordelingen mellem selskaberne i Hillerød Forsyning koncern.

Varmeselskaberne afregnes med et tillæg på 10 %, hvilket gør det muligt at opbygge fri kapital. På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste Anders Møller-Hansen, at disse midler kommer tilbage til kunderne i disse selskaber.

Anders Møller-Hansen oplyste endvidere, at procentsatsen er vedtaget af den tidligere bestyrelse den 3. december 2019.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## Koncernintern handel

### Sagsresumé

Hillerød Forsyning har organiseret de enkelte forsyningsaktiviteter i adskilte selskaber med Hillerød Service A/S som fælles serviceselskab. Dette for at adskille økonomien, så kunden alene betaler udgifter relateret til den enkelte forsyningsart.

Det giver samtidig Hillerød Forsyning mulighed for, via serviceselskabet, at udnytte stordriftsfordele og etablere fællesfunktioner såsom fælles plan- og projektafdeling og fælles administrative funktioner med fælles systemer.

Revisor deltager under dette punkt.

### Indstilling

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



## **Punkt 4: CSR-orientering**

### **Beslutning**

Søren Hedegaard Nielsen deltog under dette punkt.

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde kort for CSR-rapporteringen, der er et resultat af de kommende skærpede krav. CSR-rapporten vil efter bestyrelsens godkendelse blive lagt på Hillerød Forsynings hjemmeside, samtidig med offentliggørelse af årsrapporterne.

Bestyrelsen drøftede kort rapporten og var enige om, at den høje kundetilfredshed skal tydeliggøres i den endelige udgave.

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at der er mange gode historier i CSR-rapporten, som vil blive udrullet i den kommende tid på relevante medier og platforme.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **CSR-orientering**

### **Sagsresumé**

Fra næste regnskabsår vil en række skærpede krav til CSR-rapporteringen også komme til at gælde for virksomheder i Hillerød Forsynings regnskabsklasse. Derfor skal forsyningen senest fra næste regnskabsår ændre sin CSR-rapportering.

**Corporate Social Responsibility** er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere social ansvarlighed i sine forretningsaktiviteter. CSR handler om, at virksomheder tager ansvar i forhold til det omgivende samfund.

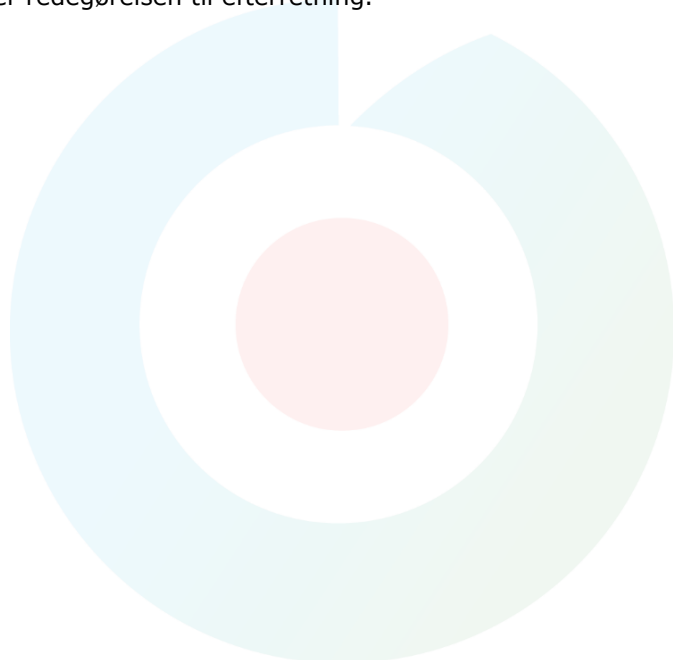
Forsyningen vil allerede fra i år foretage visse tilpasninger, der skal lette overgangen til kommende lovgivning. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar bliver trukket ud af de trykte ledelsesberetninger og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Årsregnskabslovens § 99 a giver virksomheder mulighed for at vælge mellem tre forskellige redegørelsesformer for så vidt angår virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. Hillerød Forsyning har fra i år valgt at offentliggøre sin "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a" som et særskilt afsnit i ledelsesberetningen placeret på virksomhedens hjemmeside.

Da der først fra 2023 vil være krav om revision (minimum som en erklæring med begrænset sikkerhed) af den ikke-finansielle del af rapporteringen, fremsendes CSR-rapporten for 2021 til bestyrelsen i en version, hvor enkelte detaljer fortsat udestår.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 5: Lukket: Vandprognose**

## **Punkt 6: Status vedrørende suppleringsvalg af forbrugerrepræsentanter**

### **Beslutning**

Peter Underlin orienterede kort om status på suppleringsvalget.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Status vedrørende suppleringsvalg af forbrugerrepræsentanter



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

## **Status vedrørende suppleringsvalg af forbrugerrepræsentanter**

### **Sagsresumé**

Perioden for opstilling af kandidater til suppleringsvalg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S udløb den 3. maj 2022.

11 personer har valgt at opstille som kandidater. Heraf opfylder 9 personer valgregulativets krav til kandidater om 10 stillere.

Valgperioden er fra den 8. juni til den 22. juni 2022.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 7: Regulering af spildevandsområdet**

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til det næste ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022.

### **Bilag**

Regulering af spildevandsområdet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

## **Regulering af spildevandsområdet**

### **Sagsresumé**

På møde den 22. februar 2022 bad bestyrelsen direktionen om et overblik over reguleringer af de forskellige forsyningsarter. Administrationen har på den baggrund udarbejdet følgende redegørelse for spildevandsområdet.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 8: Overløb indberettet til PULS for 2021**

### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik kort punktet. Han oplyste, at overløbet er reduceret væsentligt i 2021 i forhold til 2019 på grund af intelligent styring i bassinerne. Der arbejdes på at styre det endnu bedre i fremtiden, og med øget separatkloakering vil mere tagvand m.m. blive separeret fra.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Overløb indberettet til PULS for 2021



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

## **Overløb indberettet til PULS for 2021**

### **Sagsresumé**

Hvert år indberetter Hillerød Kommune som miljømyndighed overløbsberegninger fra afløbssystemet, samt årlige vand- og stofmængder til recipienterne. Dette gøres i Miljøstyrelsens system, PULS (**P**unkt**K**ilde**U**dlednings**S**ystem). De indberettede data er fremkommet ved en modelberegning, som blandt andet bruger målte nedbørsdata fra regnmålere opsat i Hillerød og Skævinge.

Udover overløb indberettes også udløb af regnvand fra regnvandssystemerne til recipienterne.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 9: Lukket: Status på verserende voldgiftssag**

## **Punkt 10: Udbygning af renselanlægget HCR Syd**

### **Beslutning**

Peter Underlin oplyste, at der er mange pilotprojekter i gang for at se på, hvordan stofmængderne kan reduceres og kapaciteten kan øges på renselanlægget.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Udbygning af renselanlægget HCR Syd



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

## Udbygning af renseanlægget HCR syd

### Sagsresumé

Kravene til HCR Syd er markant stigende over de kommende år på to måder: behov for øget kapacitet og behov for øget performance.

De øgede prognoser medfører en markant øget belastning på HCR Syd, det kræver at anlæggets kapacitet skal øges. Samtidig medfører det øgede flow i prognoserne, at der skal søges nye tilladelser. Øget kapacitet og øget performance medfører et behov for højere teknologisk formåen.

Analyser er pt. ved at fastlægge den takt kapaciteten skal øges med for at sikre, at de forskellige parametre ikke overskrides.

### Indstilling

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



## **Punkt 11: Årsrapport 2021**

### **Beslutning**

Revisor Claus Dalager deltog under dette punkt.

Claus Dalager oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede, og at der er tale om et stabilt selskab.

Bestyrelsen havde enkelte opklarende spørgsmål til årsrapporten, som Claus Dalager svarede på.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2021.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

## **Årsrapport 2021**

---

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2021*

## **Sagsresumé**

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2021 for Hillerød Spildevand A/S.

## **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2021
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2021.



## **Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen gennemgik kort budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

## **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret over budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.



## **Punkt 13: Lukket: Kompetencer i bestyrelsen**

## **Punkt 14: Lukket: Godkendelse af risikopolitik**

## **Punkt 15: Anlægs- og investeringsplan**

### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik nye projekter og ændringer til igangværende projekter, og svarede på enkelte opklarende spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

## **Anlægs- og investeringsplaner**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Der er ændringer til følgende projekter i Hillerød Spildevand A/S:

#### Ny udledningstilladelse, HCR Syd (2502211)

Den igangværende byudvikling øger belastningen på HCR Syd. Der blev derfor ansøgt om en ny udledningstilladelse som kan gælde frem til renseanlægget kan rense for medicinrester og udbygges til at kunne rumme erhvervsudviklingen.

Udledningstilladelse blev givet af Hillerød Kommune d. 24. marts 2021.

#### NACAT - N<sub>2</sub>O Abatement by Catalytic Treatment (2502217)

Senest fra 2025 vil myndighederne pålægge renseanlæg afgifter for udledt lattergas.

Haldor Topsøe har udviklet en katalysator, der forventes at kunne nedbringe, eller helt fjerne, udledningen af lattergas fra renseanlæg. Da HCR Syd er fuldt overdækket og alle processer er ventileret med en fælles offgas, er det oplagt, at teste katalysatoren her.

#### Byudvikling Ullerød opland D2f (2505400)

Projektet omhandler udvikling af Ullerød, etablering af den grønne kile samt byggemodninger.

Projektet består af mange delprojekter, fremadrettet vil disse fremgå direkte af anlægsplanen.

#### Slotssøen- regnvandsafledning til Slotssøen (2505720)

Projektet er en del af separatkloakeringsprojektet i Midtbyen.

#### Forundersøgelser Nødebo, Hillerød Industri og Hillerød midtby (2508000)

Forundersøgelserne i Nødebo, Hillerød industri og Hillerød midtby er afsluttet. Projektets budget fordeles derfor på de underliggende projekter.

#### Delopland M1.1 Posen (2508111)

Posen er et delprojekt af separatkloakeringen for Midtbyen. Projektet er det første, hvor al undersøgelse, planlægning og detailprojektering er gennemført og anlægsarbejdet er igangsat.





## Delopland M1.2 Slotsgade (2508112)

Projektet M1.2 Slotsgade kan først opstartes, når Delopland M1.1 Posen er afsluttet.

## Rønnevang Erhvervsområde – overordnet planlægning (2508200)

Projektet omhandler den overordnede planlægning af Rønnevang Erhvervsområde, hvor modningen af masterplanen udarbejdes.

Projektet er afsluttet, og økonomien i dette projekt skal fordeles på samtlige delprojekter under projektet.

## **Nye projekter**

Der er følgende nye projekter i Hillerød Spildevand A/S:

### Rønnevang - BKV og materielgrundene (2508239)

Projektet omhandler, at det i forbindelse med separatkloakering i Rønnevang Erhvervsområde er nødvendigt, at der etableres flere regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af regnvandet, inden det udledes til Pøle Å.

### Tilladelser til regnbetingede udløb

Ved bestyrelsesmødet d. 22. februar 2022 blev der nærmere redegjort for arbejdet med udledningstilladelser for de regnbetingede udløb. Som oplyst på mødet vil Hillerød Spildevand A/S koncentrere sig om de 11 overløbsbygværker, der tilsammen udgør ca. 85 % af den vandmængde, der årligt udledes via disse.

### Lattergasmåling på HCR Syd

Sideprojekt til NACAT – N<sub>2</sub>O abatement by catalytic treatment.

Projektet skal, ved hjælp af resultater fra måling af lattergasemissionen fra de biologiske processer samt den samlede udledning fra HCR Syd, kortlægge anlæggets klimaaftryk fra lattergas

## **Indstilling**

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



## **Punkt 16: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Alle

**Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

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 punkterne 5, 9, 13 og 14.



## **Punkt 18: Næste møde**

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 10.00.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022  
i selskabet Spildevand

### **Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 10.00.



## **Punkt 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

### **Beslutning**

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



Beslutningspunkt

til ordinært bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Forelæggelse af bestyrelsesprotokol**

---

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 2022 fremlægges til godkendelse.

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



## **Punkt 20: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)**

### **Beslutning**

Der var afbud fra Peder Bisgaard.

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.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

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

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 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.

