

REFERAT Hillerød Vand A/S d. 20-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 09:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Regulering - Vandområdet.....	7
Overordnet vandstrategi.....	9
Nyt vandværk.....	11
Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer.....	13
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.....	15
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	17
Udkast til budget 2023.....	19
Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.....	21
Mødeplan 2023.....	23
Bestyrelsens årshjul.....	25
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	27
Eventuelt.....	29
Fravigelse af tavshedspligt.....	31
Næste møde.....	33
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	35
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	37

Sak 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Tue Tortzen indledte mødet med at byde økonomichef Martin Wiingaard velkommen. Martin tiltrådte stillingen den 15. september 2022.

Tue Tortzen nævnte en mulig kandidat som eksternt bestyrelsesmedlem, hvilket han meddeler borgmesteren. Der var ønske om mulighed for at indgive andre forslag, inden en beslutning i Byrådet.

Tue Tortzen oplyste, at der var oprettet et netværk for administrerende direktører og bestyrelsesformænd i Nordkøb-regi. Han og Lone Byskov havde deltaget i det første møde.

Lone Byskov orienterede om en politisag og en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Sak 2: Revisionsprotokol

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 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.



Sak 3: Regulering - Vandområdet

Beslutning

Peter Underlin redegjorde kort for reguleringen af vandområdet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Vedlegg

Regulering af vandområdet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Regulering af vandområdet

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 bad bestyrelsen direktionen om et overblik over reguleringer af de forskellige forsyningsarter. Administrationen havde på den baggrund udarbejdet følgende redegørelse for ressourceområdet til det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 2022, men punktet blev udskudt.

Indstilling

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



Sak 4: Overordnet vandstrategi

Beslutning

Peter Underlin orienterede om de fremtidige udfordringer med drikkevand og mulige løsninger.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Overordnet vandstrategi

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På baggrund af prognoser for by- og erhvervsudviklingen er det nødvendigt at afsøge muligheder for dels at indvinde mere grundvand og dels samarbejde med de øvrige store forsyningsselskaber.

Indstilling

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



Sak 5: Nyt vandværk

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for det igangværende arbejde med projekteringen af et nyt vandværk, og gjorde i den forbindelse opmærksom på en fejl i materialet. Af materialet fremgår det, at EU-entrepriseudbuddet af vandværket offentliggøres i starten af tredje kvartal 2022, hvilket ikke er korrekt. Det offentliggøres inden udgangen af året.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Vedlegg

Nyt vandværk



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Nyt vandværk

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Siden redegørelsen på det ordinære bestyrelsesmøde den 23. februar 2021 er der – efter EU-udbud af opgaven – knyttet en bygherrerådgiver til projektet. Der er udarbejdet et revideret byggeprogram, som er en sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til vandværket.

Vandværket udbydes som EU-udbud under en partnering-aftale med en totalentreprenør. Udbuddet offentliggøres i starten af 3. kvartal, og der forventes at indgå en aftale i udgangen af første kvartal 2023. Vandværket forventes at være i drift ved udgangen af 2025.

Indstilling

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



Sak 6: Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer

Beslutning

Peter Underlin gennemgik status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplanen for 2022.

Bestyrelsen ønskede fremadrettet, at følgende fremgår af anlægs- og investeringsplanerne:

- En opsummering på den ændrede økonomi for den samlede projektportefølje
- Eventuelle konsekvenser for kunderne skal tydeligt fremgå for hvert enkelt projekt
- Når det er relevant, skal der udarbejdes business case for konkrete projekter
- Det skal tydeligt fremgå om alternativer er undersøgt og hvorfor de i givet fald ikke kan anbefales. Hvis der ikke er alternativer, skal dette forklares.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Vand

Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Sagsresumé

Der er ændringer til tre igangværende projekter, der alle skyldes det stadig øgede behov for drikkevand i Hillerød til by- og erhvervsudvidelser.

Derudover er der tre nye projekter, der blandt andet omfatter optimering og renovering af eksisterende anlæg.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.



Sak 7: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023

Beslutning

Peter Underlin gennemgik udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.

Bestyrelsens ønsker fremadrettet fremgår af beslutningen under punkt 6.

Bestyrelsen godkendte udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår - anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022.

Sagsresumé

Nye projekter

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

Ledningsrenovering 2023 (4500500)

Budget til planlægning af ledningsrenovering er udskilt fra Overordnet vandstrategi (4502610). Der søges om det årlige beløb til renovering af vandledninger.

Maskin- og bilpark 2023 (4501200)

Projektet omhandler en løbende udskiftning af driftsafdelingens vognpark. Vognparken skal udskiftes til hybrid- og elbiler. Det er planlagt at skifte 1 bil.

Løbende bygningsrenovering 2023 (4501400)

Projektet omhandler renovering af selskabets eksisterende bygningsmasse. Der ansøges om det årlige beløb.

Tilslutninger 2023 (4504000)

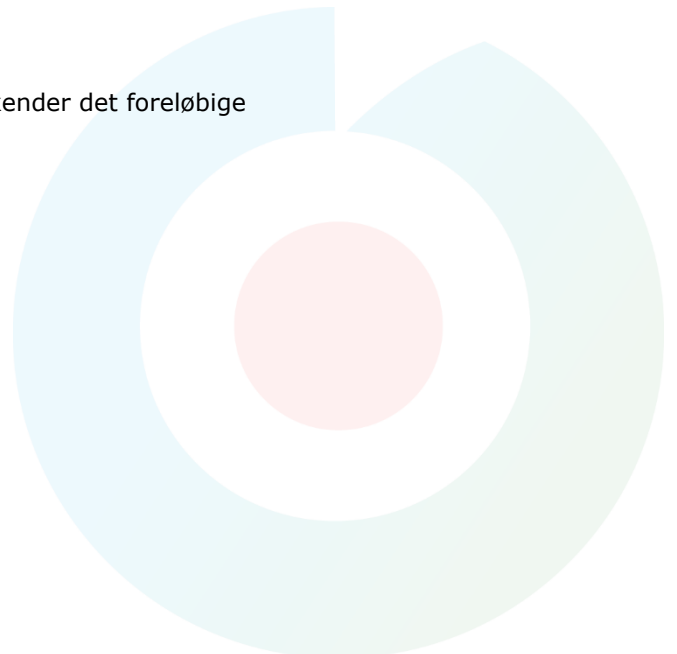
Projektet omhandler tilslutningsomkostninger af enkelte ejendomme samt større områder. Der ansøges om det årlige beløb.

Udskiftning af tag på vandtårn (xxxxxxx)

Af hensyn til drikkevandssikkerheden ønskes taget på vandtårnet udskiftet med en tagkonstruktion med hældning, således at risikoen for indsivning minimeres.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.



Sak 8: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.



Sak 9: Udkast til budget 2023

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen gennemgik udkast til budget 2023, og gjorde opmærksom på, at der afholdes budgetseminar den 22. november 2022, hvor blandt andet 10-års budgetterne gennemgås.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2023 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Udkast til budget 2023

Godkendelse af udkast til budget 2023

Sagsresumé

Udkast til budget 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2023 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 29. november 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2023 på baggrund af det fremlagte udkast.



Sak 10: Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen

Beslutning

Bestyrelsen besluttede efter en drøftelse, at der fremadrettet skal være offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.

Ifølge selskabslovens § 76, stk. 4, er det bestyrelsens kompetence at beslutte dette. Administrationen orienterer Hillerød Kommune om beslutningen.

Vedlegg

Offentlig adgang til generalforsamlinger for Hillerød Forsyning koncernen



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Offentlig adgang til generalforsamlinger for Hillerød Forsyning koncernen

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 drøftede bestyrelserne, om der skal være offentlig adgang til Hillerød Forsynings generalforsamlinger.

På mødet drøftede bestyrelserne forskellige muligheder og besluttede, at punktet skulle behandles igen på det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter, om der fremadrettet skal være offentlig adgang til generalforsamlingerne med henblik på en eventuel indstilling til den ordinære generalforsamling i maj 2023.



Sak 11: Mødeplan 2023

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2023.

Vedlegg

Mødeplan 2023



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2023

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2023.



Sak 12: Bestyrelsens årshjul

Beslutning

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens årshjul.

Bestyrelsen bad om et redegørelsespunkt på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, hvor en tids- og procesplan for det kommende arbejde med strategierne beskrives.

Vedlegg

Bestyrelsens årshjul



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsens årshjul

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i planlægges efter et overordnede årshjul, og der vil derudover være en række aktuelle dagsordenspunkter, der skal behandles på møderne.

Årshjulet vil blive forelagt bestyrelserne en gang årligt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.



Sak 13: Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Beslutning

Bestyrelsen drøftede en eventuel observatørordnings fordele og ulemper.

Bestyrelsesmedlemmerne var generelt positive, men ønskede det yderligere belyst før en beslutning. De bad derfor om, at der til de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 udarbejdes en oversigt over forskellige mulige modeller under hensyntagen til selskabsloven og juridiske vurderinger.

Vedlegg

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber



Beslutning

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Bestyrelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsesformanden har bedt administrationen undersøge en eventuel mulighed for at lade de medarbejder- og forbrugervalgte repræsentanter være observatører på de øvrige selskabers bestyrelsesmøder, således at de herved får mulighed for at se og høre, hvad der foregår i alle bestyrelser – dog uden at være egentlige medlemmer med stemmeret og bestyrelsesmedlemsansvar. Der er ikke et ønske om at bestyrelserne formelt skal udvides, men der skal ses på muligheden for, at Hillerød Forsynings fire medarbejdervalgte og to forbrugervalgte medlemmer kan overvære behandlingen af punkterne i de andre bestyrelser.

Hillerød Forsynings administrationen har gennemgået reglerne samt rådført sig hos Advokatselskabet Horten om sagen. Konklusionen herpå er, at der ikke i selskabsloven er noget til hinder for at etablere en sådan observatør-ordning. Det bemærkes dog, at de selskabsretlige eksperter hos Horten umiddelbart fraråder brugen af ordningen.

Hillerød Forsynings administration har forhørt sig hos fire andre forsyninger. To selskaber benytter sig af en observatørordning, mens to selskaber ikke gør. Én af de to selskaber, der benytter ordningen har dog aktuelle overvejelser om at ændre denne praksis.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter om observatør-ordning skal indføres i Hillerød Forsyning og i givet fald, om der på baggrund heraf skal ske en ændring af forretningsordenen.



Sak 14: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022
i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Sak 15: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Vand

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 10.



Sak 16: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 09.00.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022
i selskabet Vand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 9.00.



Sak 17: 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 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022 fremlægges til godkendelse.

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



Sak 18: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Beslutning

Der var afbud fra Kim Hendry.

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 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 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.

