REFERAT Hillerød Vand A/S d. 19-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2026 kl. 13:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden 3
Orientering fra direktionen 4
* Rådgivningsydelser 5
* Balancen mellem aktindsigt og arbejdsmiljø – konsekvenser af Ombudsmandens udtalelse 6
* Bæredygtighedsrapport og klimaregnskab 8
Lukket: Sager 11
Status på Solrødgård Vandværk 12
Beredskabsplan - tilpasning til ny beredskabsstruktur 13
Revisionens rapportering 14
Årsrapport 2025 15
Budgetopfølgning 1. kvartal 2026 16
Lukket: *Direktørkontrakt 17
Lukket: * Valg af revisor 18
*Mulig udpegning af nyt bestyrelsesmedlem 19
Lukket: * Informationssikkerhedspolitik 20
*Klima- og miljøpolitik 21
* Mødeplan 2027 23
Rent- og råvandsledninger 24
Lukket: Indvindings- og styringsstrategi 26
Renovering af Stenholt Vandværk 27
Ny trykforøgerstation ved værket ved Slangerup 29
Anlægs- og investeringsplan 2026, status og forslag til ændringer 31
Eventuelt 32
Fravigelse af tavshedspligt 33
Næste møde 34
Bestyrelsens kvarter 35
Digital godkendelse af referat 36

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé
Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Orientering fra direktionen

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé
Eventuel orientering fra direktionen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at Hillerød Forsyning søger om at blive medlem af Grønt Råd i Hillerød Kommune. Grønt Råd er et rådgivende forum, hvor kommune og grønne organisationer deler viden og drøfter natur, miljø og klima. Det passer godt sammen med forsyningens rolle og ansvar i kommunen.

Forsyningen vurderer, at det vil give værdi for både dem selv og kommunen at være med. Forsyningen kan bidrage med faglig og lokal viden til kommunens planlægning på natur- og miljøområdet.

Forsyningen foreslår, at Flemming Nygaard Madsen (fagkoordinator for Natur, VVM og myndighedsforhold) bliver deres repræsentant. Han kan sikre koordinering og gode faglige input – både internt og i samarbejdet med kommunen og andre aktører.

Peter Underlin oplyste endvidere, at der er sket en organisationstilpasning i Energiområdet. Det skyldes, at der ikke er opnået tilstrækkeligt antal tilmeldinger til fjernvarme.

Punkt 3: * Rådgivningsydelser

Punktet behandles i alle selskaber.

Rådgivningsydelser
Sagsresumé
Sagen redegør for Hillerød Forsynings principper og retsgrundlag for anvendelse af ekstern juridisk rådgivning samt for den igangsatte tilbudsindhentning med henblik på indgåelse af nye rammeaftaler for advokatydelser. Redegørelsen følger op på bestyrelsens efterspørgsel i februar 2026 og har til formål at sikre gennemsigtighed og fortsat adgang til kvalificeret juridisk bistand. De nye rammeaftaler skal afløse de eksisterende aftaler og forventes at træde i kraft ultimo 2026.

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

Beslutning

Peter Underlin orienterede om Hillerød Forsynings principper og retsgrundlag for anvendelse af ekstern juridisk rådgivning samt om den planlagte tilbudsindhentning vedrørende nye rammeaftaler for advokatydelser, der forventes at træde i kraft ultimo 2026.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4: * Balancen mellem aktindsigt og arbejdsmiljø – konsekvenser af Ombudsmandens udtalelse

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé
Denne redegørelse forelægges bestyrelsen med henblik på, at bestyrelsen forholder sig til konsekvenserne af Folketingets Ombudsmands udtalelse af 15. marts 2026 for Hillerød Forsynings arbejde med at beskytte medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med behandling af aktindsigtsanmodninger.

Hillerød Forsyning har gennem en årrække været udsat for et usædvanligt stort antal aktindsigtsanmodninger (mere end 600, heraf over 200 fra en og samme person). Aktindsigtsanmodningerne bliver håndteret i henhold til offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, og i de fleste tilfælde helt uden problemer. Forløbet omkring de aktindsigtsanmodninger, der kommer fra en enkelt person, har dog været præget af gentagne, personfokuserede og konfliktfyldte henvendelser, som har medført en betydelig belastning af organisationen og dokumenterede arbejdsmiljømæssige konsekvenser, herunder psykisk belastning, sygemeldinger og medarbejderafgang. Som arbejdsgiver har Hillerød Forsyning – og dermed bestyrelse og direktion – en klar pligt efter arbejdsmiljølovgivningen til at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, herunder et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø.

Hillerød Forsyning har generelt en imødekommende og løsningsorienteret tilgang til behandling af aktindsigtsanmodninger. Det er et væsentligt hensyn for selskabet, at borgere, interessenter og samarbejdspartnere oplever åbenhed, ordentlighed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Aktindsigt betragtes derfor som en vigtig del af den tillidsskabende relation mellem forsyningen og omverdenen, og anmodninger søges som udgangspunkt behandlet hurtigt, sagligt og med respekt for både lovgivningens formål og den enkelte anmoders retssikkerhed.

I den konkrete sag har Folketingets Ombudsmand vurderet, at betingelserne for at undtage to medarbejdernavne fra aktindsigt ikke var opfyldt. Samtidig anerkender Ombudsmanden, at det langvarige og usædvanligt konfliktfyldte forløb kan være egnet til at skabe utryghed og påvirke arbejdsmiljøet hos ansatte, og at sådanne hensyn i andre tilfælde kan tale for anvendelse af offentlighedslovens bestemmelser om beskyttelse af medarbejdere.

Redegørelsen har ikke til formål, at bestyrelsen tager stilling til den konkrete aktindsigtssag eller den daglige håndtering af aktindsigtsanmodninger, som henhører under direktionens ansvar. Bestyrelsens opgave er derimod at drøfte de overordnede arbejdsmiljømæssige rammer og ledelsesmæssige hensyn, herunder hvordan Hillerød Forsyning fremadrettet sikrer en forsvarlig balance mellem åbenhed og gennemsigtighed på den ene side og beskyttelsen af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø på den anden.

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

Beslutning

Peter Underlin orienterede bestyrelsen om Folketingets Ombudsmands udtalelse af 15. marts 2026 vedrørende Hillerød Forsynings anvendelse af offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og § 33, nr. 5 i en sag om aktindsigt i medarbejdernavne.

Ombudsmanden fandt, at betingelserne for at undtage to navne fra aktindsigt ikke var opfyldt i den konkrete sag, idet der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at anse anmodningen som retsstridig eller chikanøs, og idet hensynet til medarbejdernes tryghed ikke vurderedes væsentligt nok efter lovens forarbejder. Ombudsmanden henstillede, at sagen genoptages og vurderes på ny.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede sagen. Håndteringen af aktindsigtsanmodninger er lovhjemlet og henhører under den daglige drift.

Bestyrelsen tager Ombudsmandens henstilling ad notam og vil selvfølgelig følge henstillingen og oplyse de manglende to navne i den aktuelle aktindsigtsanmodning fra oktober 2024. Bestyrelsen har samtidig noteret sig, at Ombudsmandens udtalelse præciserer anvendelsesområdet for de nye bestemmelser i offentlighedsloven således, at udeladelse af navne i aktindsigtssager skal være sagligt begrundet ved konkrete og dokumenterbare forhold.

Bestyrelsen er meget opmærksom på, at Hillerød Forsyning skal være en attraktiv og god arbejdsplads for de ansatte, og at man til alle tider lever op til arbejdsmiljølovgivningen om bl.a. at sikre et både fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø.

Bestyrelsen besluttede at åbne sagsfremstillingen.

Bilag

Sagsfremstilling - kort version

Punkt 5: * Bæredygtighedsrapport og klimaregnskab

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé
Redegørelsen orienterer om Hillerød Forsynings bæredygtighedsrapport og klimaregnskab for 2025. Rapporterne giver et samlet overblik over forsyningens væsentligste påvirkninger, risici, indsatser og udvikling inden for klima samt miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Bæredygtighed og klima indgår som integrerede elementer i koncernstrategien og understøtter arbejdet med strategiske prioriteringer, investeringer, risikostyring og langsigtet forsyningssikkerhed.

Redegørelsen danner grundlag for bestyrelsens orientering om status og videre anvendelse af bæredygtigheds- og klimaarbejdet som ledelses- og styringsværktøj.

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

Historik
Ordinære bestyrelsesmøder den 14. maj 2024
Bestyrelsen besluttede at videreføre arbejdet med bæredygtighedsrapportering med henblik på videreudvikling af rapporteringsformen.

Ordinære bestyrelsesmøder den 13. maj 2025
Bestyrelsen godkendte, at det strategiske arbejde med bæredygtighedsrapportering videreføres som frivillig og værdiskabende uanset forventet fritagelse for Corporate Sustainability Directive bæredygtighedsrapportering, herefter kaldet CSRD.

16. december 2025
Europa-Parlamentet vedtog Omnibus I-pakken, som indebærer forenkling af EU's regler for bæredygtighedsrapportering (CSRD). Hillerød Forsyning er på den baggrund ikke omfattet af rapporteringspligten.

Sagsfremstilling

Ordforklaringer:

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive - bæredygtighedsrapportering

Dobbelt væsentlighedsvurdering: Identificerer de bæredygtighedsforhold, der er mest betydende både for omgivelserne og for Hillerød Forsynings drift og udvikling.

ESRS: European Sustainability Reporting Standards: Er de fælles europæiske standarder, som fastlægger indhold, struktur og krav til bæredygtighedsrapportering efter CSRD.

GHG-protokollen Greenhouse Gas Protocol: Er den internationalt anerkendte standard for opgørelse og rapportering af drivhusgasudledninger.

tCO2: tons CO2ækvivalenter. Er en fælles måleenhed for drivhusgasudledninger, hvor forskellige drivhusgasser omregnes til den mængde CO2, der har samme klimaeffekt.

VSME: Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs: Er en frivillig standard for bæredygtighedsrapportering for ikke-børsnoterede små og mellemstore virksomheder.

Bæredygtighedsrapport 2025
Bæredygtighedsrapporten redegør for Hillerød Forsynings arbejde med centrale bæredygtighedsforhold på tværs af koncernen og dækker miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold inden for vand, spildevand, varme og affald.

Rapporteringen er frivillig og udarbejdet med afsæt i VSME-standarden, suppleret med relevante metodiske elementer fra CSRD, og ESRS. Indholdet baseres på den gennemførte dobbelt væsentlighedsvurdering, som identificerer de mest

betydende forhold for både omgivelserne og forsyningens drift. Rapporten anvendes som grundlag for ledelsesmæssig opfølgning, prioritering af indsatser og videre udvikling af politikker og datagrundlag.

Bæredygtighedsrapporten foreligger endnu ikke i endelig version, da enkelte eksterne input afventes. Rapporten færdiggøres og layouttilpasses, når de sidste data er modtaget og indarbejdet.

Klimaregnskab 2025
Klimaregnskabet opgør Hillerød Forsynings drivhusgasudledninger efter GHG-protokollen og omfatter scope 1, 2 og 3 samt biogene udledninger for hele koncernen.

Klimaregnskabet anvendes til at følge udviklingen over tid og understøtter prioritering af indsatser i både drift og investeringer.

I 2025 udgjorde de samlede udledninger 50.396 tCO2æ (2024-tal: 49.577 tCO2æ). Hovedparten af klimaaftrykket ligger i scope 3 og er primært knyttet til anlægsinvesteringer og indkøb.

Udviklingen fra 2024 til 2025 er således:

- Scope 1: Reduktion fra 20.922 tCO2æ til 13.930 tCO2æ som følge af elektrificering af varmeproduktionen. (Scope 1 omfatter *direkte udledninger* fra egne anlæg og aktiviteter, herunder brændselsforbrænding i varmeproduktion og køretøjer.)
- Scope 2: Stigning fra 550 tCO2æ til 2.898 tCO2æ, som følge af øget elforbrug til elektrificeringen af varmeproduktionen. (Scope 2 *omfatter direkte udledninger* fra indkøbt energi, primært el.)
- Scope 3: Stigning fra 28.103 tCO2æ til 33.568 tCO2æ relateret til fortsat højt investeringsniveau, særligt inden for vand og spildevand. (Scope 3 omfatter *øvrige indirekte udledninger* i værdikæden, herunder indkøb, anlægsinvesteringer, affaldsbehandling og andre aktiviteter uden for den direkte drift.)
- Biogene udledninger: Reduktion fra 109.378 tCO2æ til 86.880 tCO2æ som følge af lavere forbrug af ledningsgas og træflis som følge af elektrificeringen af varmeproduktionen. (Biogene udledninger omfatter udledninger fra biogene kilder, f.eks. biomasse, som opgøres separat i henhold til GHGâ€‘protokollen og indgår ikke i den samlede tCO2æ-opgørelse.)

En nærmere redegørelse for indholdet af scope 1, 2 og 3 fremgår af bilag 2.

Formål
Bæredygtighedsrapporten udgør Hillerød Forsynings redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a, og skaber gennemsigtighed om væsentlige påvirkninger, risici og håndtering heraf.

Klimaregnskabet supplerer rapporten ved at give en systematisk og konsistent opgørelse af CO2-udledninger i scope 1, 2 og 3 samt biogene udledninger og udgør et dokumenteret grundlag for opfølgning og prioritering.

Siden sidst
I 2025 er bæredygtighedsarbejdet videreudviklet med øget fokus på metode, struktur og datakvalitet. Den dobbelte væsentlighedsvurdering er gennemført og anvendes nu aktivt i rapportering og prioritering af indsatser.

Arbejdet har involveret flere dele af organisationen og har bidraget til et mere fælles og helhedsorienteret overblik over sammenhæng mellem bæredygtighed, drift og strategi.

Tidshorisont
Bæredygtighedsrapport og klimaregnskab udarbejdes årligt som led i den frivillige rapportering. Erfaringer og resultater anvendes løbende i arbejdet med politikker, målsætninger, handlingsplaner samt i den strategiske planlægning og risikostyring.

Opmærksomhedspunkter
Bæredygtighedsrapport

- *Klimarisici og regulering:* Klimaforandringer, energipriser og regulatoriske krav stiller øgede krav til langsigtet planlægning og robusthed.
- *Rapporteringsniveau og datagrundlag:* Rapporteringen fastholdes proportional og praksisnær med afsæt i VSME og væsentlighedsvurderingen.
- *Forankring og kapacitet:* Arbejdet forudsætter fortsat tværgående samarbejde og ledelsesmæssig prioritering.
- *Strategisk anvendelse:* Bæredygtighedsarbejdet understøtter strategiske valg, men kræver fortsat fokus på sammenhæng på tværs af organisationen.

Klimaregnskab

- *Scope 3: En væsentlig del af klimaaftrykket ligger i værdikæden og er tæt knyttet til anlægsinvesteringer. Reduktioner vil ske gradvist.*
- *Elektrificering:* Overgangen reducerer direkte udledninger, men øger afhængighed af elmarkedet og energipriser.
- *Datamodning:* Især scope 3 er fortsat under udvikling og afhænger af forbedret datagrundlag.
- *Investeringer:* Nødvendige anlægsprojekter styrker forsyningssikkerheden, men påvirker kortsigtet klima- og ressourceaftryk.

Lovgrundlag
Redegørelsen udarbejdes i henhold til årsregnskabslovens § 99 a (Bekendtgørelse af årsregnskabsloven). Rapporteringen er frivillig og baseret på VSME med anvendelse af udvalgte metodiske elementer fra CSRD og ESRS. Klimaregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med GHG-protokollen.

Økonomi
Redegørelsen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering
Manglende systematik i arbejdet med bæredygtighed og klima kan føre til et svækket beslutningsgrundlag og øget strategisk og regulatorisk risiko. Den årlige rapportering bidrager til at reducere denne risiko ved at skabe overblik, gennemsigtighed og sammenhæng mellem påvirkninger, risici og prioriteringer.

Bilag
Bilag 1 - Bæredygtighedsrapport 2025 UDKAST
Bilag 2 - Klimaregnskab 2025 UDKAST

Beslutning

Hillerød Forsynings CSRD koordinator orienterede om Hillerød Forsynings bæredygtighedsrapport og klimaregnskab for 2025 samt om status for arbejdet med bæredygtighed og klima som ledelses- og styringsværktøj.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Lukket: Sager

Punkt 7: Status på Solrødgård Vandværk

Sagsresume
Formålet med projektet er at etablere Solrødgård Vandværk som erstatning for Frederiksgade Vandværk, at sikre kapacitet til den forventede udvikling i vandforbruget samt styrke forsyningssikkerheden.

Projektet understøtter Hillerød Kommunes vandforsyningsplan og den fortsatte byudvikling i kommunen. Når vandværket er fuldt idriftsat, vil det kunne levere op til 3 mio. m³ vand årligt og dermed styrke Hillerød Vand A/S' forsyningssikkerhed og fremtidige kapacitet væsentligt. Indkøringen af vandværket er igangsat, og det første vand produceres nu på råvand fra Freerslev Kildeplads med midlertidig efterbehandling på Frederiksgade Vandværk, indtil vandkvalitetskrav er dokumenteret opfyldt.

Projektet følger fortsat den overordnerede tidsplan og økonomiske ramme med forventet idriftsættelse medio 2026.

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

Historik
Ordinært bestyrelsesmøde den 27. februar 2024
Bestyrelsen godkender targetprisen for Solrødgård Vandværk.

26. juni 2024
Første spadestik for Solrødgård Vandværk.

Ordinært bestyrelsesmøde den 30. september 2025
Bestyrelsen fik en redegørelse for status på projektet.

Ordinært bestyrelsesmøde den 9. december 2025
Bestyrelsen fik en redegørelse for status på projektet.

Ordinært bestyrelsesmøde den 26. februar 2026
Bestyrelsen fik en redegørelse for status på projektet.

Beslutning

Peter Underlin orienterede om status for Solrødgård Vandværk. Indkøringen er igangsat, projektet følger den overordnede tidsplan og økonomiske ramme, og idriftsættelse forventes medio 2026.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 8: Beredskabsplan - tilpasning til ny beredskabsstruktur

Sagsresumé
Beredskabsplanen for Vandområdet er opdateret og tilpasset en ny fælles struktur for beredskabsområdet. En ensartet struktur styrker overblik, samspil og eskalering på tværs af forsyningsområder. Planerne anvendes fremadrettet som en del af det samlede beredskabsgrundlag i Hillerød Forsyning.

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

Historik
Bestyrelsen er tidligere orienteret om arbejdet med en ny, fælles struktur for beredskabsområdet. Tilpasning af beredskabsplanerne for Vand-, Spildevand- og Ressourceområdet har ikke tidligere været forelagt bestyrelsen.

Sagsfremstilling
Formål
Formålet med opdateringen af beredskabsplanerne er at sikre, at vand-, spildevand- og ressourceområdet arbejder efter en fælles beredskabsstruktur, som understøtter klart ansvar, ensartet eskalering og tæt samspil med det centrale kriseberedskab.

Siden sidst
Beredskabsplanerne for Vand-, Spildevand- og Ressourceområdet er reviderede og tilpasset den nye fælles beredskabsstruktur. Planerne er udarbejdet med fokus på at være operationelle og handlingsunderstøttende og med tydelig sammenhæng med beredskabspolitikken, hovedberedskabsplanen og de tilhørende actioncards.

Tidshorisont
De opdaterede beredskabsplaner er ved at blive implementeret og anvendes fremadrettet i driften. Planerne revideres som minimum én gang årligt eller ved væsentlige ændringer i organisation, risikobillede eller lovgivning.

Opmærksomhedspunkter
Løbende opdatering af actioncards og kontaktlister

- Behov for øvelser og træning i den nye fælles struktur
- Ændringer i lovgivning eller nationale beredskabskrav.

Lovgrundlag
På vandforsyningsområdet udarbejdes beredskabsplanen i overensstemmelse med vandforsyningsloven (Vandforsyningsloven) samt NIS2- og CER-lovgivningen (NIS 2-loven CER-loven).

Økonomi
Redegørelsen medfører ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering
Manglende ensartethed i beredskabsstrukturer kan øge risikoen for uklarhed om ansvar og forsinket eskalering ved større hændelser. De opdaterede beredskabsplaner reducerer denne risiko ved at tydeliggøre roller, beslutningsniveauer og samspil på tværs af forsyningsområder.

Bilag
Bilag 1 – Beredskabsplan for Vandområdet version 1.0

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at beredskabsplanen for Vandområdet er opdateret og tilpasset en ny fælles struktur for beredskabsområdet, som styrker overblik, samspil og eskalering på tværs af forsyningsområder. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 9: Revisionens rapportering

Indstilling
Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til revisionens rapportering.

Beslutning

Statsautoriseret revisor Peter Kyhnauv-Vejgaard, Deloitte, deltog under dette punkt.

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at der er afgivet en revisionspåtegning uden modifikationer, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser.

Bestyrelsen godkendte revisionens rapportering, som underskrives digitalt.

Punkt 10: Årsrapport 2025

Sagsresumé
Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2025 for Hillerød Vand A/S.

Indstilling
Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2025
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2025.

Beslutning

Statsautoriseret revisor Peter Kyhnauv-Vejgaard, Deloitte, deltog under dette punkt.

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning. Det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede, og at der er tale om et stabilt selskab.

Peter Kyhnauv-Vejgaard svarede på opklarende spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2025, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport 2025.

Punkt 11: Budgetopfølgning 1. kvartal 2026

Sagsresumé
Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling
Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026.

Beslutning

Martin Wiingaard fremlagde budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

Punkt 12: Lukket: *Direktørkontrakt

Punkt 13: Lukket: * Valg af revisor

Punkt 14: *Mulig udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé
Hans Christian Nordahl Thomsen udtrådte af bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen den 16. februar 2026. Bestyrelsen skal drøfte en eventuel udpegning/proces for et nyt bestyrelsesmedlem til eventuel beslutning på generalforsamlingen den 24. juni 2026.

Indstilling
Formanden og direktionen indstiller emnet til drøftelse.

Historik
20. januar 2026
På den konstituerende generalforsamling udpegede generalforsamlingen medlemmer til bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, bl.a. Hans Christian Nordahl Thomsen.

16. februar 2026
Hans Christian Nordahl Thomsen udtrådte af bestyrelserne.

Sagsfremstilling
Se sagsresumé og indstilling.

Økonomi
Honorar til bestyrelsesmedlem, jfr. Beslutning på den konstituerende generalforsamling den 20. januar 2026.

Risikovurdering
Ikke relevant.

Bilag
Ingen

Beslutning

Ole Roed Jakobsen oplyste, at sagen var sat på dagsordenen i relation til at bestyrelsen kan forholde sig til ønskelige nye kompetencer i bestyrelsen. Det er ejeren (Hillerød Kommune), der udpeger bestyrelsesmedlemmerne bortset fra forbruger- og medarbejderrepræsentanterne. Bestyrelsen kan derfor alene indstille eventuelle kandidater til ejeren.

Bestyrelsen drøftede sagen og formanden blev pålagt at videreformidle drøftelsen overfor ejeren inden generalforsamlingerne den 24. juni 2026.

Punkt 15: Lukket: * Informationssikkerhedspolitik

Punkt 16: *Klima- og miljøpolitik

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé
Hillerød Forsyning har udarbejdet den første samlede klima- og miljøpolitik, som fastlægger rammer og principper for arbejdet med klima og miljø på tværs af alle forsyningsområder. Politikken er relevant, da den skal sikre en systematisk, sammenhængende og strategisk tilgang til forsyningens klima- og miljøpåvirkninger. Samtidig understøtter politikken forsyningens koncernstrategi samt kommunale, nationale og europæiske målsætninger og bidrager til et fælles og ensartet grundlag for den frivillige bæredygtighedsrapportering, som udarbejdes årligt.

Indstilling
Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den nye klima- og miljøpolitik for Hillerød Forsyning koncernen.

Historik
Det har ikke tidligere været behandlet på et bestyrelsesmøde men bestyrelsen er tidligere orienteret om arbejdet med klima, miljø og bæredygtighed som led i strategiarbejdet og bæredygtighedsrapporteringen. Den foreliggende klima- og miljøpolitik er udarbejdet som en samlet og opdateret ramme baseret på den gennemførte dobbelte væsentlighedsvurdering.

Sagsfremstilling
Formål
Klima- og miljøpolitikken fastlægger Hillerød Forsynings fælles rammer og principper for arbejdet med klima, miljø og ressourceanvendelse på tværs af alle forsyningsområder. Politikken omfatter centrale indsatsområder som reduktion af drivhusgasudledninger, vedvarende energi og energieffektivitet, cirkulær økonomi og affald, beskyttelse af vandmiljøet, ansvarlige indkøb og samarbejder samt naturhensyn og biodiversitet. Derudover sætter politikken rammerne for systematisk tilgang til dataindsamling, dokumentation og governance, herunder den frivillige bæredygtighedsrapportering. Politikken tydeliggør både igangværende indsatser og mulige fremtidige tiltag og understøtter en mere sammenhængende, strategisk og ledelsesforankret tilgang til klima- og miljøarbejdet.

Politikken skal sikre, at klima- og miljøhensyn indgår systematisk i strategiske beslutninger og i den daglige drift, samt fungere som fælles styringsgrundlag for prioriteringer, investeringer og samarbejder.

Siden sidst
Siden sidste bestyrelsesmøde er klima- og miljøpolitikken udarbejdet på baggrund af den gennemførte dobbelt væsentlighedsvurdering og med henblik på at samle eksisterende indsatser i én fælles og konsistent politisk ramme.

Tidshorisont
Klima- og miljøpolitikken træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Politikken gennemgås og godkendes herefter årligt af bestyrelsen og revideres løbende ved behov.

Opmærksomhedspunkter
Implementering: Politikkens effekt afhænger af en klar forankring i organisationen og sammenhæng til underliggende politikker, procedurer og handlingsplaner.

Lovgivning og standarder: Ændringer i lovgivning og rapporteringskrav kan medføre behov for justeringer af politikken.

Opfølgning og dokumentation: Løbende målsætninger, KPI'er og rapportering er afgørende for at sikre fremdrift og gennemsigtighed.

Lovgrundlag
Politikken understøtter overholdelse af relevant klima- og miljølovgivning samt frivillige standarder, herunder VSME, og tager inspiration fra CSRD-krav, hvor det er relevant.

Miljøbeskyttelsesloven (Miljøbeskyttelsesloven)
Klimaloven (Klimaloven)
Vandforsyningsloven (Vandforsyningsloven)

Økonomi
Godkendelsen af klima- og miljøpolitikken har i sig selv ingen direkte økonomiske konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser relaterer sig til konkrete indsatser og investeringer, som håndteres i særskilte beslutningsprocesser.

Risikovurdering
Manglende implementering og opfølgning kan medføre risiko for manglende sammenhæng, utilstrækkelig fremdrift og forringet overblik over klima- og miljøpåvirkninger. Politikken reducerer denne risiko ved at skabe en klar, fælles og ledelsesmæssigt forankret ramme.

Bilag
Bilag 1 - Klima- og miljøpolitik

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at Hillerød Forsyning har udarbejdet en samlet klima- og miljøpolitik, som fastlægger fælles rammer og principper for arbejdet med klima og miljø på tværs af koncernen og understøtter koncernstrategien samt relevante målsætninger. Han tilføjede, at politikken træder i kraft med godkendelsen og fremover behandles én gang årligt.

Bestyrelsen godkendte klima- og miljøpolitikken.

Bilag

Bilag 1 - Klima- og miljøpolitik

Punkt 17: * Mødeplan 2027

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé
Mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2027 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Mødeplanen er nødvendig for effektiv planlægning af bestyrelsens arbejde i alle selskaber. Datoerne er afstemt med Hillerød Kommune. Efter godkendelse udsendes kalenderreservationer.

Indstilling
Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2027.

Sagsfremstilling
De ordinære bestyrelsesmøder i 2027 foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 23. februar 2027
- Tirsdag den 25. maj 2027
- Tirsdag den 21. september 2027
- Tirsdag den 30. november 2027

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder i alle selskaber på ovenstående datoer mellem kl. 8.00 og 16.00. Der udsendes en plan for afvikling af møderne til alle deltagere umiddelbart inden møderne.

Generalforsamlingerne afholdes ultimo juni 2027 i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet.

Formanden sikrer i øvrigt, at der indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når det skønnes nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, selskabets revisor eller direktionen i selskabet begærer dette.

Der foreslås afholdt projekt- og budgetseminar tirsdag den 22. juni 2027 kl. 8.30-16.00.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik mødeplanen for 2027, som bestyrelsen herefter godkendte.

Administrationen sørger for at udsende kalenderreservationer snarest muligt.

Punkt 18: Rent- og råvandsledninger

Sagsresumé
Sagen vedrører behovet for en yderligere budgetudvidelse på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af projektet vedrørende etablering og midlertidig omlægning af rent-, rå- og indkøringsledninger mellem Solrødgård Vandværk og Frederiksgade Vandværk.

Sagens indhold er relevant, fordi projektet er en forudsætning for, at Hillerød Vand A/S kan gennemføre indkøringen af Solrødgård Vandværk i overensstemmelse med § 21-tilladelsen, og fordi uforudsete tekniske forhold og prisstigninger ellers kan forsinke eller forhindre projektets færdiggørelse.

Bestyrelsen skal tage stilling til og godkende den foreslåede budgetudvidelse på 1,0 mio. kr., således at projektet kan færdiggøres rettidigt og med den nødvendige tekniske kvalitet.
Ved godkendelse vil Hillerød Vand A/S færdiggøre ledningsarbejdet, så det er klar til brug i 2. kvartal 2026, og sikre løbende projektstyring og risikohåndtering frem mod idriftsættelsen af Solrødgård Vandværk.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling
Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender en budgetudvidelse på 1 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Historik
Ordinært bestyrelsesmøde den 8. maj 2023
Bestyrelsen godkendte et budget på 200.000 kr. til planlægning af rent-og råvandsledninger mellem Solrødgård Vandværk og Frederiksgade Vandværk.

Ordinært bestyrelsesmøde den 26. september 2023
Bestyrelsen godkendte et budget på 4.0 mio. kr. til projektets gennemførelse.

Ordinært bestyrelsesmøde den 24. februar 2026
Bestyrelsen godkendte en budgetforøgelse på 660.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling
Formål
For at sikre, at Hillerød Vand A/S kan overholde § 21 tilladelsen på Solrødgård Vandværk, skal alt vand under indkøring af vandværket efterbehandles på Frederiksgade Vandværk. Det forudsætter etablering af en vandledning mellem de to vandværker.

Hillerød Vand A/S skal midlertidigt ændre anvendelse af udvalgte vandledninger til indkøringsledninger. Dette medfører, at eksisterende vandstik skal omlægges til andre vandledninger. Vandledningen, der blev etableret i 2018 fra Milnersvej rundkørsel til Solrødgård Vandværk, og som endnu ikke har været i brug, skal skylles og klargøres til indkøringsvandet. På enkelte strækninger skal der etableres nye vandledninger for at forbinde de to vandværker.

Når Solrødgård Vandværk er godkendt til at producere drikkevand, skal indkøringsledningen igen omlægges til permanent vandledning, vandstik skal retableres, og enkelte ledninger skal sløjfes.

I slutningen af indkøringsperioden af Solrødgård Vandværk skal Milnersvej Kildeplads (boringerne, som indtil nu har leveret vand til Frederiksgade Vandværk) levere vand til Solrødgård Vandværk. Det betyder, at der skal etableres en ny råvandsledning til Solrødgård Vandværk.

Siden sidst
Siden projektets godkendelse i 2023, er der indhentet myndighedstilladelser, gennemført detailprojektering af ledningerne og afholdt udbud. I hele perioden har projektet været påvirket af generelle prisstigninger på materialer og entrepriseydelser.

I forbindelse med detailprojekteringen har det desuden været nødvendigt at tilpasse de tekniske løsninger ved vejkrydsninger. Tilpasningerne er sket i samarbejde med Hillerød Kommune med henblik på at sikre hensyn til trafikanter og en hensigtsmæssig gennemførelse af arbejdet. Disse tilpasninger var ikke kendt da budget blev godkendt i 2023, og justeringerne har haft betydning for projektets omfang og økonomi.

Under udførslen af projektet er der endvidere registreret flere nye udfordringer, herunder bl.a. forurenet jord og dybtliggende ledninger, hvilket nødvendiggør anvendelse af spunsgravekasser, som fordyrer projektet væsentligt.

Tidshorisont
Ledningsarbejdet gennemføres, så det er afsluttet og klart til brug til indkøringen af Solrødgård Vandværk i 2. kvartal 2026.

Opmærksomhedspunkter
Projektet er en forudsætning for, at indkøringen af Solrødgård Vandværk kan gennemføres i overensstemmelse med § 21-tilladelsen.

Lovgrundlag
Projektet gennemføres inden for gældende regler for ledningsanlæg, myndighedstilladelser og vilkår knyttet til § 21-tilladelsen for Solrødgård Vandværk.

Vandforsyningsloven (Vandforsyningsloven)

Økonomi
Budgetreguleringen udgør 1,0 mio. kr. og fordeles således:

Anlægsomkostninger (øgede materialepriser, ekstra arbejde)	500.000 kr.
Interne timer (projektledelse, myndighedsarbejde)	200.000 kr.
UFO (uforudsete omkostninger)	300.000 kr.
I alt	1.000.000 kr.

Det samlede projektbudget udgør herefter 6,166 mio. kr.

Risikovurdering

- Tidsplan: Risiko for, at ledningerne ikke er klar til indkøringen af Solrødgård Vandværk, hvilket kan forsinke den samlede proces.
  Tiltag: Tæt styring af tidsplan samt prioritering af interne og eksterne ressourcer.

- Skylning og klargøring: Varigheden af skylning af både nye og tidligere ubenyttede ledninger er vanskelig at forudsige, da arbejdet fortsætter, indtil vandkvaliteten opfylder kravene.
  Tiltag: Indarbejdelse af tidsmæssig buffer og løbende kvalitetskontrol.

- Midlertidige omlægninger: Ændret anvendelse af ledninger og efterfølgende retablering kan give driftsmæssige udfordringer i overgangsperioden.
  Tiltag: Tæt koordinering med drift og planlagt retablering.

Samlet vurderes risiciene som håndterbare ved aktiv projektstyring.

Bilag
Ingen

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der er behov for en yderligere budgetudvidelse på 1,0 mio. kr. til etablering og midlertidig omlægning af rent-, rå- og indkøringsledninger mellem Solrødgård Vandværk og Frederiksgade Vandværk som forudsætning for indkøringen i overensstemmelse med vandforsyningsloven § 21-tilladelsen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 19: Lukket: Indvindings- og styringsstrategi

Punkt 20: Renovering af Stenholt Vandværk

Sagsresumé
Sagen omhandler renovering af Stenholt Vandværk, med henblik på at sikre fortsat stabil og sikker vandforsyning, indtil en gennemgribende renovering kan gennemføres.

Renoveringen er nødvendig, fordi flere vitale bygnings- og proceskomponenter er nedslidte, hvilket indebærer øget risiko for driftsstop og forsyningssvigt.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om renoveringen kan iværksættes nu, så der sikres forsvarlig og stabil drift af vandværket. Hillerød Vand A/S vil iværksætte arbejdet snarest, samtidig med at planlægningen af den gennemgribende renovering fortsættes parallelt.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling
Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender gennemførelse af renovering af Stenholt Vandværk med et budget på 0,77 mio. kr.

Historik
Ordinært bestyrelsesmøde 30. september 2025
Bestyrelsen godkendte planlægningsfasen for en gennemgribende renovering af Stenholt Vandværk med et budget på 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling
Formål
Formålet med renoveringen er at sikre fortsat drift og leveringssikkerhed fra Stenholt Vandværk. Renoveringen skal reducere risikoen for uforudsete driftsstop ved at udskifte og istandsætte vitale dele af bygningen og vandbehandlingsanlægget, som ikke kan afvente en samlet og mere omfattende renovering.

Renoveringen omfatter:

1. Renovering af tre iltningsblæsere
2. Renovering af én skylleblæser
3. Ny elinstallation til blæsere
4. Ny rørinstallation
5. Nye diffusere
6. Udskiftning af vinduer

Siden sidst
Siden godkendelsen af planlægningsfasen for renoveringen af Stenholt Vandværk, er der gennemført en teknisk gennemgang af vandværket. Gennemgangen viser, at flere centrale komponenter er nedslidte og har en tilstand, der kræver hurtig handling for at undgå driftsforstyrrelser og forsyningssvigt.

Tidshorisont
Renovering planlægges gennemført inden for en kort tidshorisont efter bestyrelsens godkendelse og forventes afsluttet i 2026.

Planlægningen af den gennemgribende renovering vil gennemføres parallelt med renoveringen og forløber til og med 2027.

Lovgrundlag
Projektet gennemføres inden for gældende regler for vandforsyningsanlæg, arbejdsmiljø og tekniske installationer.

Vandforsyningsloven (Vandforsyningsloven)

Økonomi
Den samlede økonomi for renoveringen udgør 0,77 mio. kr. fordelt således:

Budget	Pris i alt

Materialer og montering (tilbud samt overslag på el- og rørinstallationer)	600.000 kr.
Interne timer (projektleder, tilsyn)	80.000 kr.
Rådgiver	20.000 kr.
Uforudsete udgifter (10 %)	70.000 kr.
I alt	770.000 kr.

Risikovurdering
Risikoen for driftsstop og forsyningssvigt fra Stenholt Vandværk reduceres væsentligt ved gennemførelse af renoveringen.

Bilag
Ingen

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at renovering af Stenholt Vandværk iværksættes for at sikre fortsat stabil og sikker vandforsyning, indtil en gennemgribende renovering kan gennemføres. Renoveringen forventes afsluttet i 2026.

Bestyrelsen godkendte gennemførelsen af renoveringen med et budget på 0,77 mio. kr.

Punkt 21: Ny trykforøgerstation ved værket ved Slangerup

Sagsresumé
Sagen vedrører projektet om etablering af en ny trykforøgerstation ved HOFORs vandværk ved Slangerup. Trykforøgerstationen er en nødvendig forudsætning for fortsat import af drikkevand fra HOFOR og dermed væsentlig for Hillerød Vand A/S' fremtidige forsyningssikkerhed.

Projektet er nu overgået fra planlægningsfase til detailprojektering og udbud, hvilket medfører behov for en budgetudvidelse på 800.000 kr. Det samlede budget for projektets planlægnings- og projekteringsfase udgør herefter 1.300.000 kr.

Anlægsfasen forventes gennemført i perioden 2028-2030.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling
Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender en budgetudvidelse på 800.000 kr., så det samlede budget for projektets planlægnings- og projekteringsfase udgør 1.300.000 kr.

Historik
Ordinært bestyrelsesmøde den 8. maj 2023
Bestyrelsen godkendte indstillingen vedrørende planlægningsfasen for projekt "Ny trykforøgerstation ved Værket ved Slangerup".

Sagsfremstilling
Formål
Hillerød Vand A/S' trykforøgerstation ved Værket ved Slangerup er afgørende for import af drikkevand fra HOFOR, og dermed for at kunne imødekomme vandforbruget i Hillerød og opretholde en høj forsyningssikkerhed.

I HOFORs renoveringsplan for deres regionale vandværker skal Værket ved Slangerup nedlægges og erstattes af et nyt vandværk, Værket ved Gørløse. I den forbindelse skal der etableres en ny trykforøgerstation, så der fortsat kan leveres vand til Hillerød.

Siden sidst
Løsningen for den nye trykforøgerstation er blevet afklaret. HOFOR opfører en separat bygning og adgangsvej til trykforøgerstationen, mens Hillerød Vand A/S etablerer selve anlægget (rør, pumper, mm.).

Både bygning og anlæg er overgået til detailprojektering, og der er derfor opstået et behov for:

- Detailprojektering af anlægget i trykforøgerstationen
- Udbudsprojekt og kontrahering
- CE-mærkning af rørinstallationen
- Koordinering med HOFOR om:
    - Grænseflader
    - Arbejdsmiljø
    - Udbudsfase

Tidshorisont
Detailprojektering og udbudsfase gennemføres i perioden 2026-2027.

Anlægsfasen forventes igangsat i 2028, men er afhængig af HOFORs tidsplan.

Lovgrundlag
Projektet gennemføres inden for gældende regler for vandforsyningsanlæg, tekniske installationer, CE-mærkning og relevante myndighedskrav.

Vandforsyningsloven (Vandforsyningsloven)

Økonomi
Budgetudvidelsen på 800.000 kr. vedrører detailprojekterings- og udbudsfasen og fordeler sig således:

Budget	Beløb kr. ekskl. moms
Rådgiver (projektleder, projektering, mm.)	600.000
Interne timer (bygherreleverancer og koordinering)	125.000
Uforudsete udgifter	75.000
I alt	800.000

Projektets anlægsfase er endnu ikke budgetlagt, hvorfor der på et senere tidspunkt vil blive indstillet til godkendelse af budget for denne fase.

Der er i juni 2024 udarbejdet et indledende omkostningsestimat for anlægsfasen på 3.900.000 kr. ekskl. moms. Dette estimat revurderes i forbindelse med igangværende detailprojekterings- og udbudsfase.

Risikovurdering
Hillerød Vand A/S er nødsaget til at følge HOFORs tidsplan og organisering for at sikre indflydelse og medbestemmelse af trykforøgerstationen og afklaring af grænseflader. Dette kan medføre meromkostninger som følge af øget koordinering mellem projektorganisationerne.

Den endelige økonomi for projektet er endnu ikke afklaret, da omkostningsestimatet for anlægsfasen fra juni 2024 skal revurderes dels på grund af projektændringer i forbindelse med detailprojekteringsfasen, dels på grund af den generelle prisudvikling.

Bilag
Ingen

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at projektet om etablering af en ny trykforøgerstation ved HOFORs vandværk ved Slangerup er overgået fra planlægningsfase til detailprojektering og udbud som forudsætning for fortsat import af drikkevand og dermed Hillerød Vand A/S' fremtidige forsyningssikkerhed.

Bestyrelsen godkendte en budgetudvidelse på 800.000 kr., så det samlede budget for projektets planlægnings- og projekteringsfase udgør 1,3 mio. kr.

Punkt 22: Anlægs- og investeringsplan 2026, status og forslag til ændringer

Sagsresumé
Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2026. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Indstilling
Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplanen.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for ændringerne til anlægs- og investeringsplan 2026.

Bestyrelsen godkendte ændringerne som gennemgået på mødet.

Punkt 23: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 24: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling
Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter med undtagelse af punkterne 6, 12, 13, 15 og 19.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 25: Næste møde

Indstilling
Formand og direktion indstiller, at næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 5. oktober 2026 kl. 10.00.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 5. oktober 2026.

Punkt 26: Bestyrelsens kvarter

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 27: Digital godkendelse af referat

Afbud fra Ammar Maglic.