

REFERAT Hillerød Spildevand A/S d. 29-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 10:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Kommunikation: Takster 2023.....	5
Lukket: Symbiosesamarbejde - Vandområdet.....	6
Orientering om advokatomkostninger i forbindelse med afsluttet aktinsigtssag.....	6
Redegørelse for god selskabsledelse 2022.....	7
Lukket: Samlet oversigt over forsikringer.....	8
Fremtidig slamhåndtering på HCR Syd.....	8
Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer.....	9
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	11
Udkast til budget 2023.....	12
Evaluerings af første års bestyrelsesarbejde.....	13
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	14
Forslag til ny strategiproces.....	15
Lukket: Biogasproduktion på HCR Syd.....	16
Lukket: Køb af delarealer til regnvandsbassiner.....	16
Eventuelt.....	16
Fravigelse af tavshedspligt.....	17
Næste møde.....	18
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	19
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	20

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 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.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Varme, Affald

Kommunikation: Takster 2023

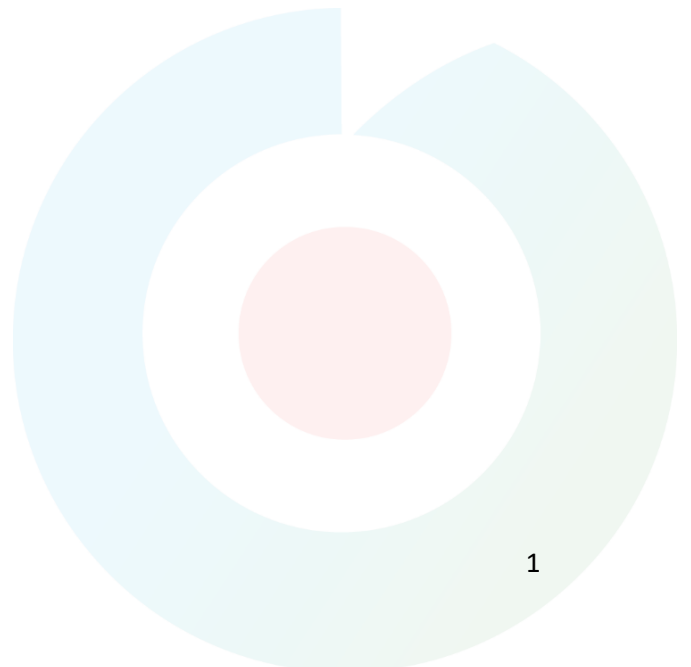
Sagsresumé

Hillerød Forsyning har for 2023 budgetteret med stort set uændrede takster på de fire forsyningsarter.

Taksterne for 2023 bliver forventeligt godkendt af Hillerød Byråd på byrådsmødet den 14. december 2022, hvorefter forsyningen kan offentliggøre taksterne på hjemmesiden, sociale medier og i pressen.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Service, Spildevand, Kraftvarme

Orientering om advokatomkostninger i forbindelse med afsluttet aktindsigtssag

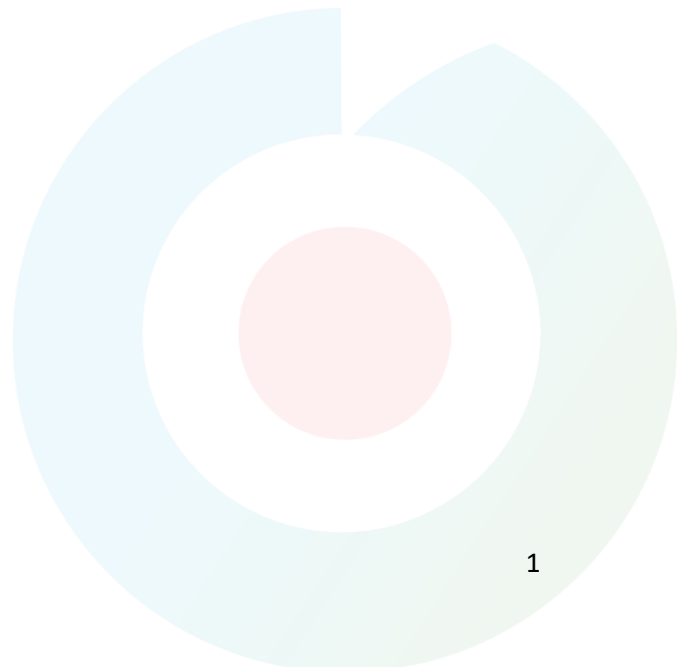
Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsen orienteres om, at Hillerød Forsyning har brugt ca. 1,3 mio. kr. på advokatbistand i forbindelse med behandling af den store aktindsigtssag om voldgiftssager samt syn- og skønssager de sidste 5 år, samt at behandlingen af aktindsigtssagen nu er afsluttet på baggrund af henvendelse fra anmoder.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

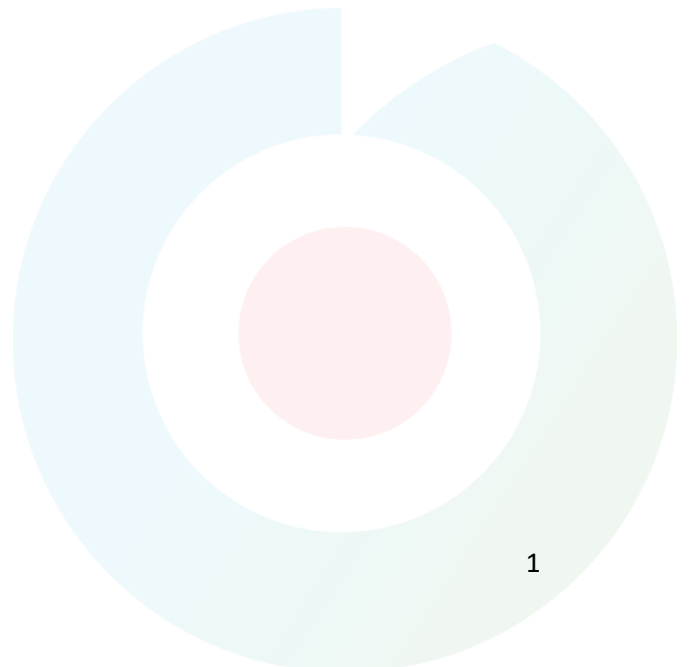
Redegørelse for god selskabsledelse 2022

Sagsresumé

Bestyrelsen orienteres om status på Hillerød Forsynings arbejde med "anbefalinger for god selskabsledelse", hvortil der er udkommet et opdateret kodeks og redegørelsesskema i oktober 2022. Arbejdet med anbefalinger for god selskabsledelse hænger tæt sammen med udmøntning af Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning, hvorfor forsyningens arbejde med ejerstrategien indgår i redegørelsen.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

Fremtidig slamhåndtering på HCR Syd

Sagsresumé

Hillerød Spildevand A/S skal finde en ny løsning på fremtidig slamhåndtering, idet BIOFOS har opsagt de løbende aftaler senest fra maj 2021 om modtagelse af slam fra Hillerød Spildevand A/S til udløb den 30. september 2023.

Baggrunden for opsigelsen er, at BIOFOS for nyligt havde et større havari på ovnen på Renseanlæg Lynetten, hvilket har betydet en revision af deres strategi for slamhåndtering.

Midlertidig løsning

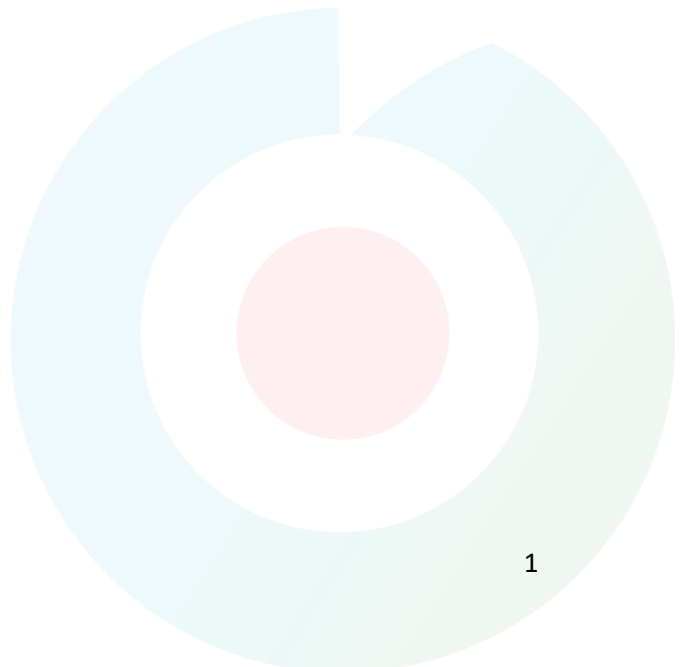
Inden den 1. oktober 2023 skal Hillerød Spildevand A/S have en anden løsning på slambortskaffelse. En midlertidig løsning kunne være at udbringe slammet på landbrugsjord. Anvendelsen af slam som jordforbedringsmiddel skal anmeldes til Plantedirektoratet. Dette sker typisk af det firma, som foretager distributionen af slammet.

Langsigtet løsning

Den varige fremtidige slamhåndtering bør sikre, at miljøfarlige stoffer (MFS) og mikroplast fjernes fra spildevandsslammet, og at fosfor bevares biotilgængeligt, så det kan udnyttes på landbrugsjord. For at kunne opnå disse miljømål kræves det, at slammet (som nu) behandles termisk med enten pyrolyse eller forbrænding.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet Spildevand

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

Forslag til ændringer

Etablering af nyt renseanlæg, Solrødgård (2502200)

Projektet omhandler færdiggørelse af renseanlægget på Solrødgård (HCR Syd).

Nødebo, fornyelse (2508301)

Projektet omhandler renovering af selskabets ledningsnet i Nødebo. Projektet flyttes til ledningsrenoveringspuljen (2500800).

Trykledning Uvelse – Nr. Herlev

Projektet omhandler etablering af trykledning fra Uvelse til Nr. Herlev. Projektets budget flyttes til projekt 'Trykledning fra Uvelse til HCR Syd' (2506300).

Nye projekter i 2022

Pumpebil med kran

Projektet omhandler udskiftning af driftsafdelingens pumpebil med kran.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet Spildevand

Anlægs- og investeringsplan 2023

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresume

Alle projekter er godkendt, og der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere.

Indstilling

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



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

Udkast til budget 2023

Godkendelse af budget for kommende regnskabsår

Sagsresumé

Udkast til budget 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender det endelige budget 2023.
- Godkender taksterne for 2023.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende låneomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Bemærk: Taksterne sendes, efter godkendelse i bestyrelsen, til legalitetsgodkendelse hos Hillerød Kommunen.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

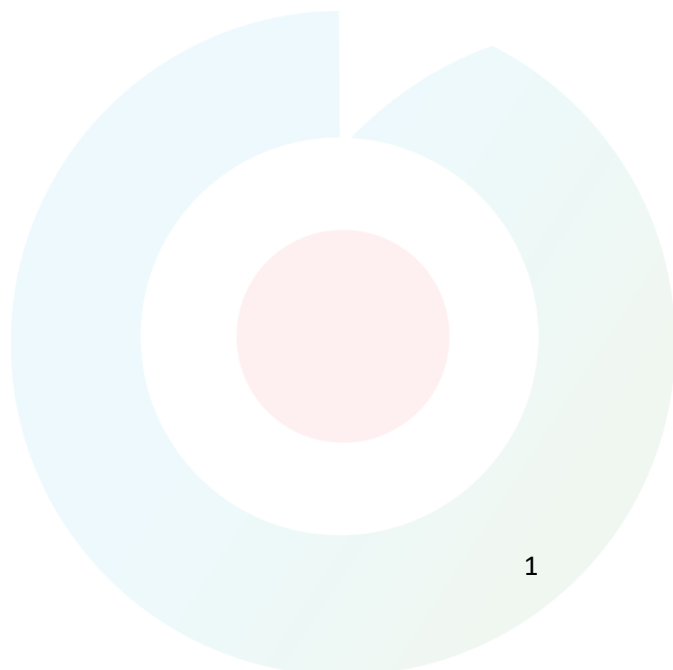
Evaluering af første års bestyrelsesarbejde

Sagsresumé

Bestyrelsen skal evaluere første års bestyrelsesarbejde.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen evaluerer første års bestyrelsesarbejde.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Sagsresumé

På bestyrelsesmøder den 20. september 2022 anmodede bestyrelserne om, at der til de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 blev udarbejdet en oversigt over forskellige mulige modeller under hensyntagen til selskabsloven og juridiske vurderinger for medarbejderrepræsentanters deltagelse i alle bestyrelsesmøder.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan alene vælges af medarbejderne i det selskab hvor de er ansat (selskabsrepræsentation) samt i moderselskabet i den koncern, hvor medarbejderne er ansat i et datterselskab. Det er således ikke muligt for medarbejderne at vælge medarbejderrepræsentanter til de øvrige bestyrelser.

Det samme gør sig gældende for de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges i henhold til bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, jf. vandsektorloven til vandselskabernes bestyrelser af vandselskabernes forbrugere. Vandselskabernes forbrugere kan ikke vælge repræsentanter til de øvrige selskabers bestyrelser.

I dag består bestyrelserne af mellem syv og 11 medlemmer. Syv generalforsamlingsvalgte udpeget af byrådet, der sidder i samtlige bestyrelser, to forbrugervalgte medlemmer i vandselskabernes bestyrelser (Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S) samt fire medarbejdervalgte medlemmer i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. Kodeks for god selskabsledelse anbefaler *"at bestyrelsen i forsyningsselskaberne består af en operativ størrelse, ofte med 6-11 medlemmer."*, jf. kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, version 2, 2022.

Der er flere muligheder, for de medarbejder- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, for at deltage i de øvrige bestyrelser.

Alle muligheder vil medføre, at der skal foretages ændringer i vedtægterne, hvilket skal behandles på en generalforsamling.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter om de ønsker at udvide bestyrelsen og i givet fald efter hvilken model og med virkning fra hvornår.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forslag til ny strategiprocess

Sagsresumé

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 20. september 2022, har administrationen udarbejdet forslag til en ny strategiprocess, herunder proces for udarbejdelse af nye strategier i 2023 samt strategiprocess for resten af indeværende bestyrelsesperiode.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ny strategiprocess, herunder processen for udarbejdelse af nye strategier i 2023 samt strategiprocessen i resten af indeværende bestyrelsesperiode.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 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 4, 7, 16 og 17.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet Spildevand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. februar 2023 kl. 10.00.





Beslutningspunkt

til ordinært bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022 fremlægges til godkendelse.

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 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 29. november 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.

