

REFERAT Hillerød Vand A/S d. 26-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 09:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Lukket: Henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer.....	4
Revisionsprotokol.....	4
Finansiell strategi.....	5
Status på Hillerød Forsynings risici.....	6
Status på Hillerød Forsynings kommunikation.....	7
Status på overordnet vandstrategi.....	8
Status på NIS2 projektet.....	9
Kvartalsrapport 2. kvartal 2023.....	10
Udkast til budget 2024.....	11
Hillerød Forsynings koncernstrategi.....	12
Mødeplan 2024.....	13
Bestyrelsens årshjul.....	14
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber.....	15
Fremtidig direktion.....	16
Rent- og råvandsledning mellem Frederiksgade og Solrødgård Vandværker.....	17
Skansevej trykforsøger, etablering af nødgenerator.....	18
Vandforsyning af Favrholm.....	19
St. Lyngby trykforøger, etablering af trykforøger.....	20
Højtryksledning fra Solrødgård Vandværk til HKV.....	21
Motorvejsprojektet - Brødeskovvej og Lyngvej.....	22
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	23
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024.....	24
Eventuelt.....	25
Fravigelse af tavshedspligt.....	26
Næste møde.....	27

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Finansiel strategi for Hillerød Forsyning

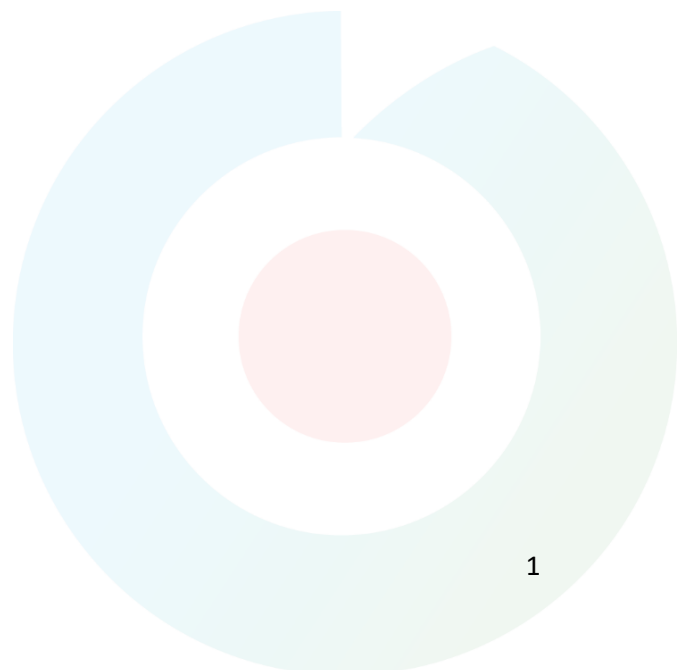
Sagsresumé

På det ordinære bestyrelsesmøde den 8. maj 2023 anmodede bestyrelsen om en gennemgang af den gældende finansielle strategi for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen.

På baggrund heraf orienteres bestyrelsen således om den gældende finansielle strategi. Strategien revurderes årligt og eventuelle ændringsforslag fremlægges på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Indstilling

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



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Status på Hillerød Forsynings risici

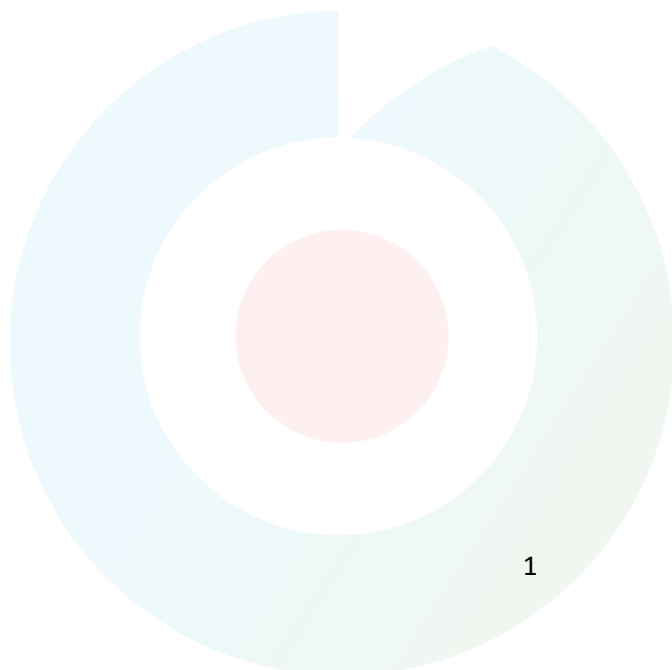
Sagsresumé

Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere og minimere risici.

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Status på Hillerød Forsynings kommunikation

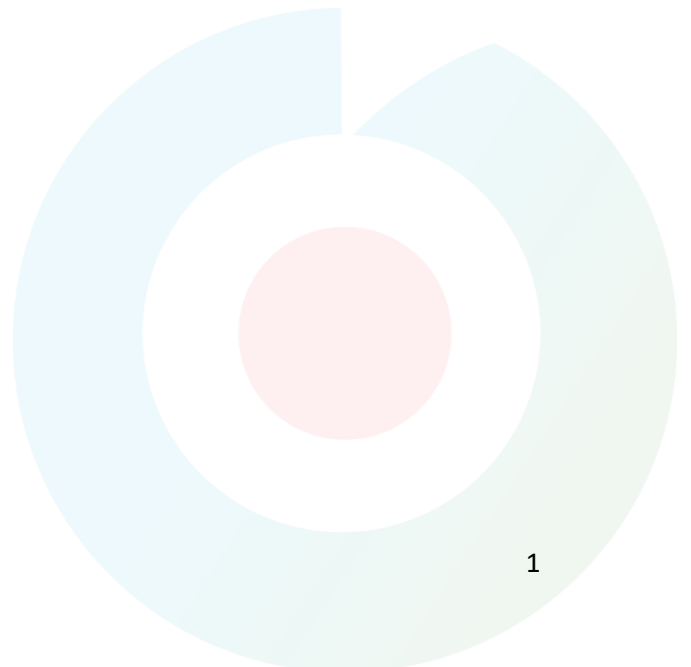
Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver en status på, hvordan Hillerød Forsynings kommunikation har udviklet sig i første halvår af 2023.

Sammenlignet med første halvår 2022 er pressedækningen mere positiv. Volumen af dækningen i de lokale medier er fordoblet og kvalitet er øget. Dialog og interaktioner med brugerne på de sociale medier er øget, hvilket bekræfter, at budskaberne er relevante for modtagerne.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Vand

Status på overordnet vandstrategi

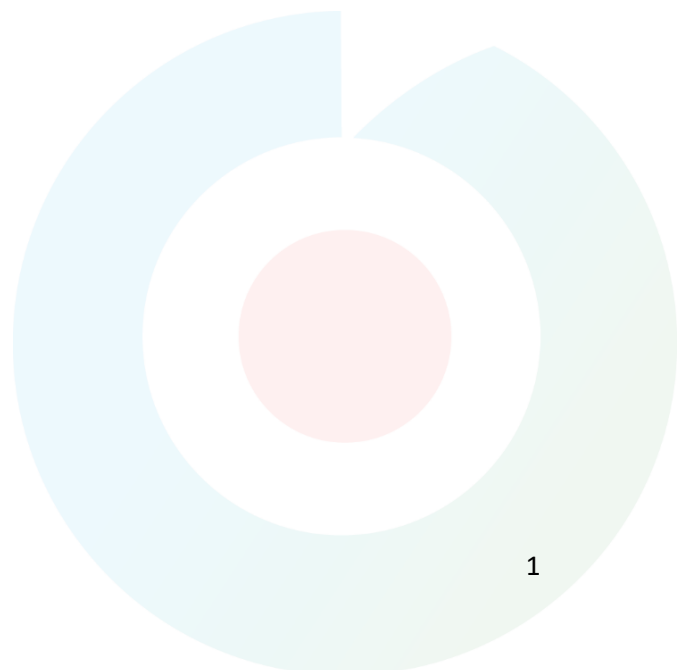
Sagsresumé

Der er fortsat udfordringer med at sikre tilstrækkelige vandressourcer. Siden sidste ordinære bestyrelsesmøde er der udarbejdet en strukturanalyse, som belyser kapaciteten af vand i forhold til grundvand, behandlingskapacitet, lagringskapacitet og distributionskapacitet. Analysen viser, der er begrænsninger i grundvands- og distributionskapaciteterne.

Der er underskrevet en aftale med Novafos og HOFOR om leverance af vand, og en udvidelse er aftalt mundtligt og forventes indgået i september 2023. Ansøgningen om vandindvinding fra Freerslev kildeplads er yderligere forsinket pga. myndighedsarbejdet.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Service

Status på NIS2 projektet

Sagsresumé

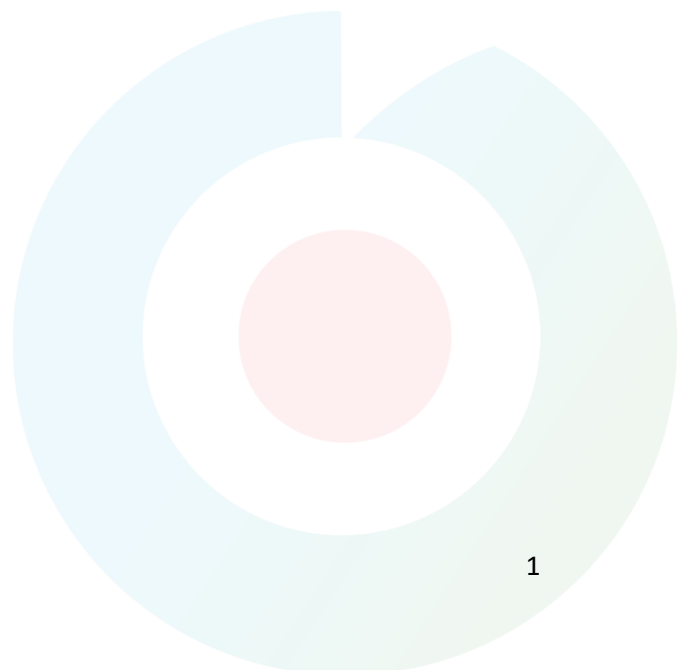
På det ordinære bestyrelsesmøde den 28. februar 2023 blev der redegjort for NIS2-direktivet, der sætter krav til informationssikkerhed og beredskab for operatører af kritisk infrastruktur, hvilket bl.a. inkluderer forsyningsvirksomheder – herunder Hillerød Forsyning.

Bestyrelsen bevilligede 2 mio. kr. til igangsætning af projektet, som bl.a. inkluderer gennemførelse af en modenhedsanalyse, for at skabe klarhed over, hvilke projekter, Hillerød Forsyning skal iværksætte for at blive compliant i forhold til NIS2-direktivet.

I Hillerød Forsyning gøres der allerede meget for at sikre organisationen mod cyberangreb og sikre en høj IT-sikkerhed, men med NIS2-direktivet skærpes kravene yderligere og i modenhedsanalysen identificeres ni konkrete områder, hvor der skal igangsættes projekter for at komme op på det i NIS2-direktivet påkrævede complianceniveau.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Udkast til budget 2024

Sagsresumé

Udkast til budget 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2024 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 28. november 2023.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2024 på baggrund af det fremlagte udkast.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

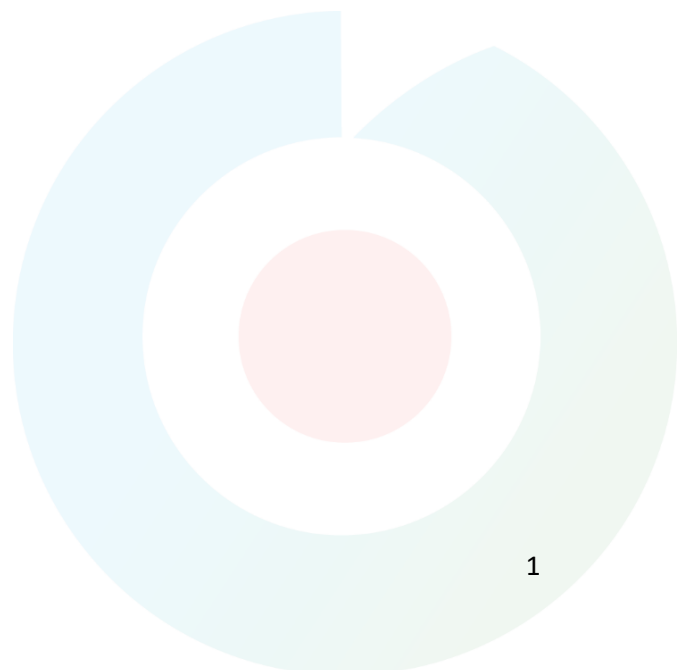
Hillerød Forsynings koncernstrategi

Sagsresumé

Hillerød Forsynings koncernstrategi for de kommende fire år (2024-2027). Strategien er blevet til efter et forarbejde, hvor direktion, bestyrelse, ledergruppe og samarbejdsudvalg har været involveret, ligesom udkast til strategi er blevet forelagt forvaltningen til kommentering. Derudover høres Hillerød Byråd om udkast jf. ejerstrategiens punkt 10.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender koncernstrategien.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2024

Sagsresumé

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2024.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsens årshjul

Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i Hillerød Forsyning koncernen planlægges efter vedlagte overordnede årshjul. Der er derudover en række aktuelle dagsordenspunkter, der behandles på møderne.

Årshjulet forelægges bestyrelserne en gang årligt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber

Sagsresumé

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte, hvordan de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt til Hillerød Forsyning Holding A/S, får adgang til de regnskabsoplysninger fra datterselskaberne, der ligger til grund for udarbejdelsen af årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S, inden godkendelse af årsrapport for Hillerød Forsyning Holding A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter:

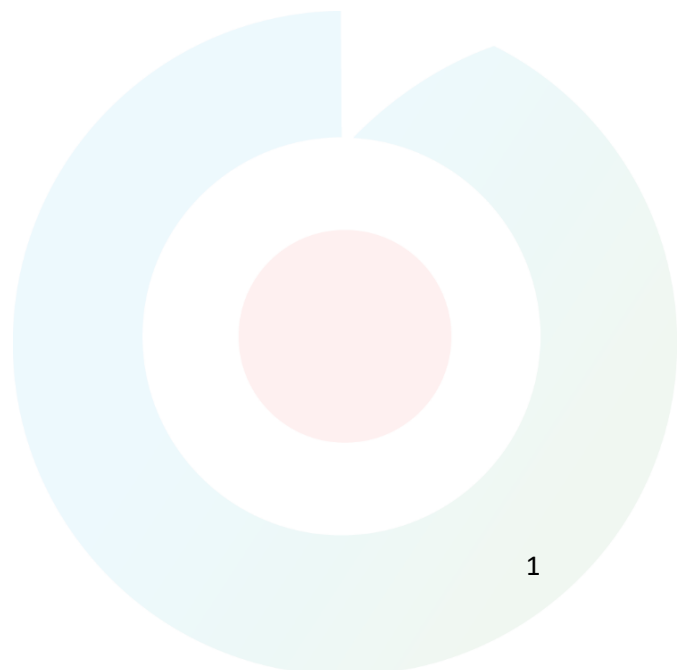
- om datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

eller

- om datterselskabernes årsrapporter skal vedlægges som bilag til årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen skal godkende årsrapporten.

eller

- om godkendelse af årsrapporterne skal fortsætte som hidtil.





Beslutningspunkt

Til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

I selskabet/selskaberne Alle

Fremtidig direktion

Sagsresumé

Ledelsen har siden februar 2023 gennemført en organisationsændring med indførelse af et ekstra ledelseslag med udnævnelse af funktionschefer. Med implementeringen af funktionschef-laget er der skabt øget ledelseskraft.

Hillerød Forsynings øverste ledelse har tidligere bestået af en direktion med op til fem direktør. Den øverste ledelse varetages i dag af fire funktionschefer og en administrerende direktør, derudover er der yderligere to vakante funktionschefstillinger.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter at fortsætte med størrelsen af den øverste ledelse/direktion, eller beslutter at drøfte, om størrelsen af den øverste ledelse/direktion i Hillerød Forsyning skal ændres.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Rent- og råvandsledning mellem Frederiksgade og Solrødgård Vandværker

Sagsresumé

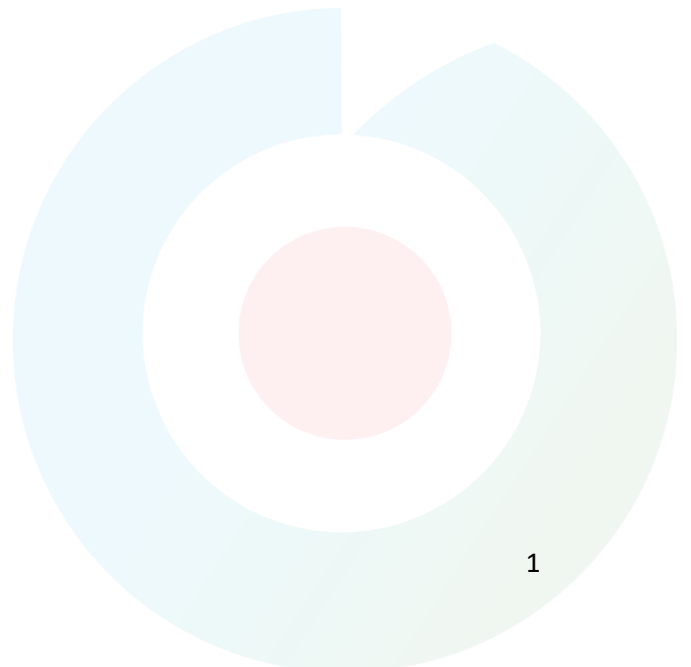
Som en del af den overordnede vandstrategi er der behov for at udvide dele af de eksisterende råvandsledninger mellem Freerslev Kildeplads, Solrødgård Vandværk og Frederiksgade Vandværk.

Projektet overgår fra planlægning til udførelse.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at projektet igangsættes.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Skansevej trykforøger, etablering af nødgenerator

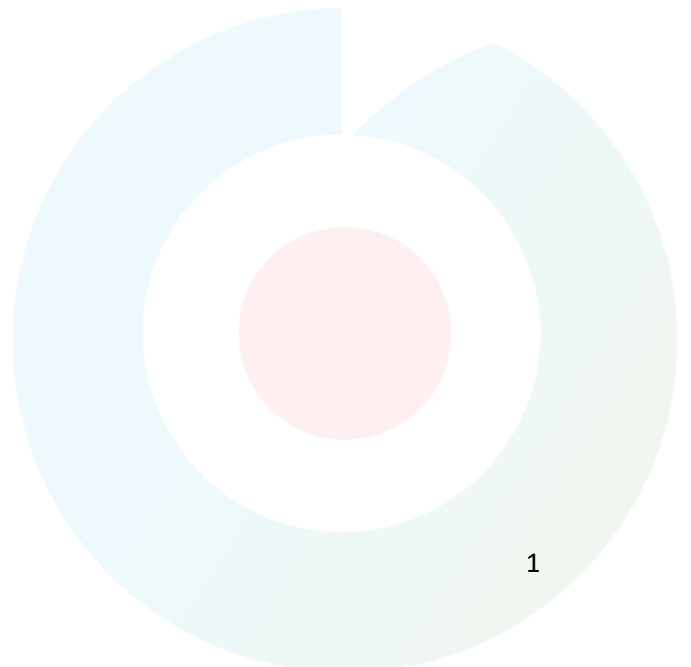
Sagsresumé

Ved at indkøbe og montere en nødgenerator og ombygge trykforøgeren ved Skansevej, kan trykforøgeren forsyne hele højtrykszonen med et passende vandtryk – også ved udfald på elforsyningens net.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at projektet igangsættes.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Vandforsyning af Favrholm

Sagsresumé

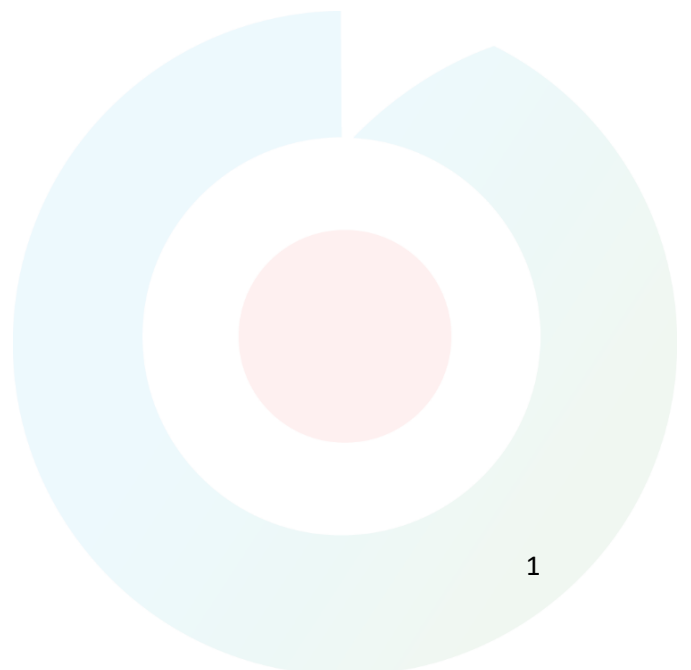
Hillerød Kommune har planlagt en ny bydel, Favrholm.

Planlægning af vandforsyning af Favrholm igangsættes i dialog med aktuelle bygherrer.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at projektet igangsættes.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Vand

St. Lyngby trykforøger, etablering af trykforøger

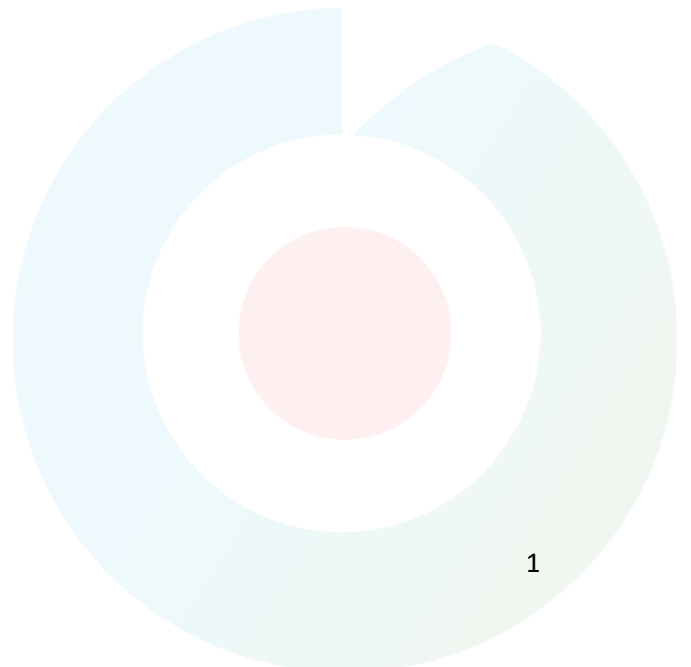
Sagsresumé

Hillerød Vand A/S planlægger at etablere en trykforøger, så nødforbindelsen fra Meløse til St. Lyngby kan levere vand til hele forsyningsområdet i St. Lyngby.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at projektet igangsættes.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Højtryksledning fra Solrødgård Vandværk til HKV

Sagsresumé

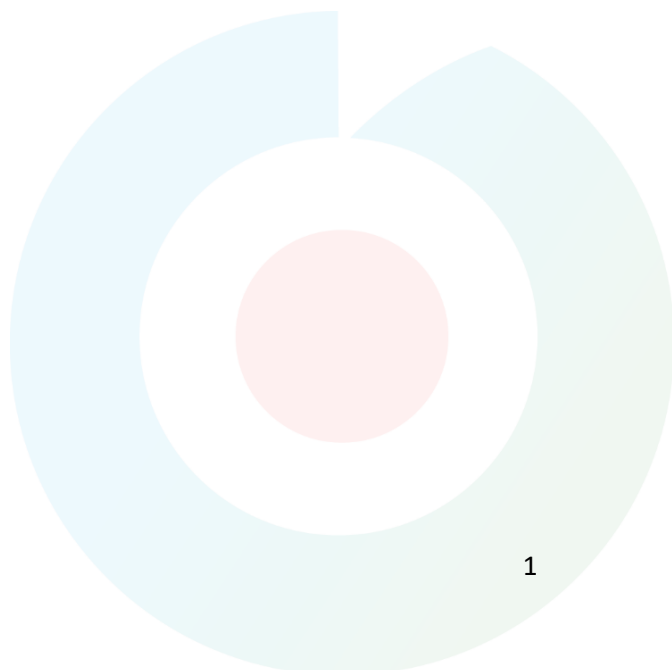
Der skal etableres en højtryksledning fra Solrødgård Vandværk til HKV.

Ledningen vil forsyne højtrykszonen fra Solrødgård Vandværk, og vil forbedre forsyningsnettet og forsyningssikkerheden.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at projektet igangsættes.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

Selskabet/selskaberne Vand

Motorvejsprojektet – Brødeskovvej og Lyngevej

Sagsresumé

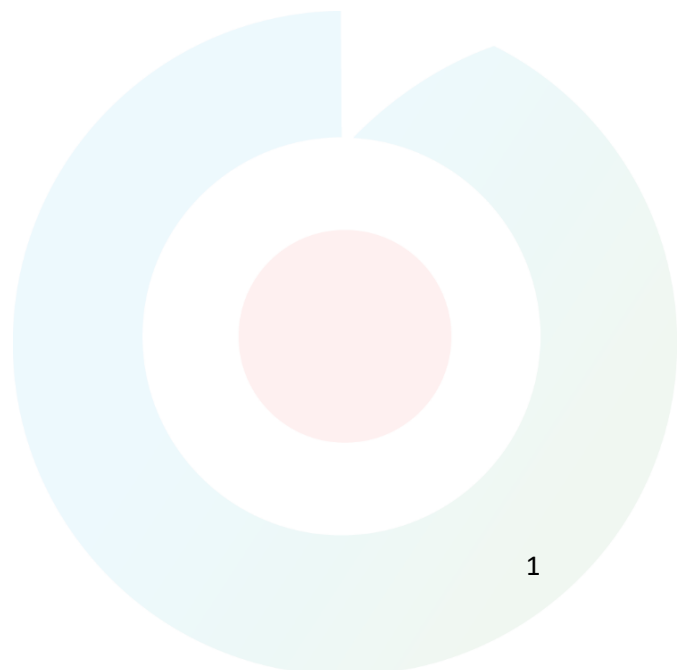
Vejdirektoratet (VD) skal forlænge Hillerødmotorvejen fra Allerød N til Hillerød samt udvide Roskildevej/Overdrevsvejen i perioden 2023 til 2028.

I Hillerødmotorvejen er der en række ledningskrydsninger, som skal omlægges.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at projekterne igangsættes.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Vand

Anlæg- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan.

Sagsresumé

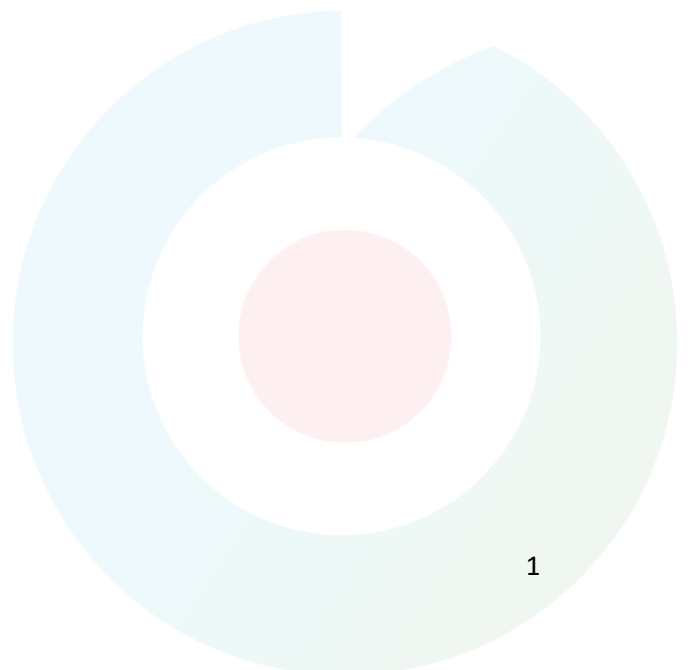
Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke. Ny projekter eller projekter, der går fra planlægning til anlægsprojekter, er ligeledes selvstændige beslutningspunkter.

Ledningsrenovering 2023

Hillerød Vand A/S søger om yderligere midler til at udskiftning af defekte stophaner, færdiggørelsen af projekterne ved Frederiksgade og P. Mogenssensvej samt udarbejdelse af rammeaftale.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2023.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Vand

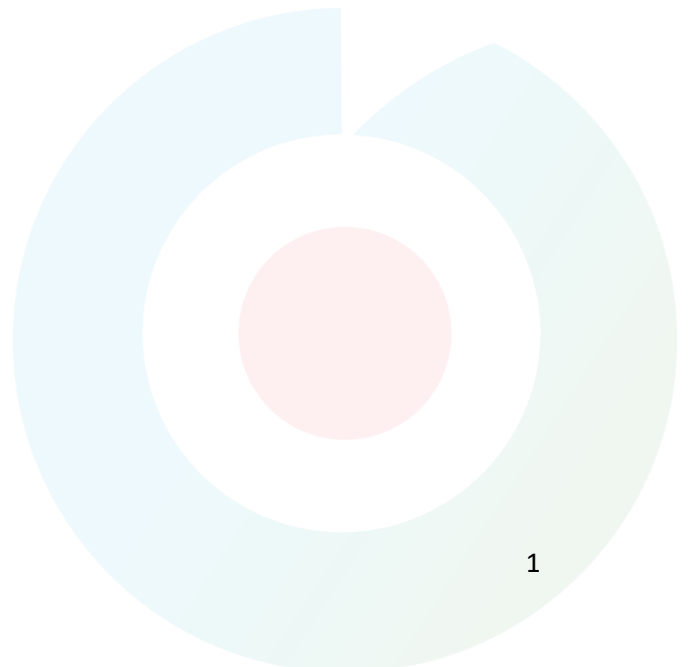
Udkast til anlæg- og investeringsplan 2024

Sagsresumé

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår – anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender udkastet til anlægs- og investeringsplanen for 2024.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2022

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

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 punkterne 1A, 7 og 14.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Vand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. november 2023 kl. 9.00.

