

REFERAT Hillerød Varme A/S d. 31-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 15:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Projektforslag jf. Varmeplanen.....	3
Lukket: Ændret investeringsramme.....	5
Eventuelt.....	6
Fravigelse af tavshedspligt.....	8

Punkt 1: Projektforslag jf. Varmeplanen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne. Bestyrelsen præciserede, at der skal være 60 % bindende tilslutning, inden et projekt iværksættes.

Bilag

Projektforslag jf. Varmeplanen

Bilag A - Projektforslag Gadevang

Bilag B - Projektforslag Ny Hammersholt - Villa

Bilag C - Projektforslag Ny Harløse

Bilag D - Projektforslag Salpetermosen

Bilag E - Projektforslag Sønder Strødam

Bilag F - Projektforslag Nørre Herlev - Brødeskov



Beslutningspunkt

Til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 31. oktober 2023

i selskabet/selskaberne

Varme

Projektforslag jf. Varmeplanen

Sagsresumé

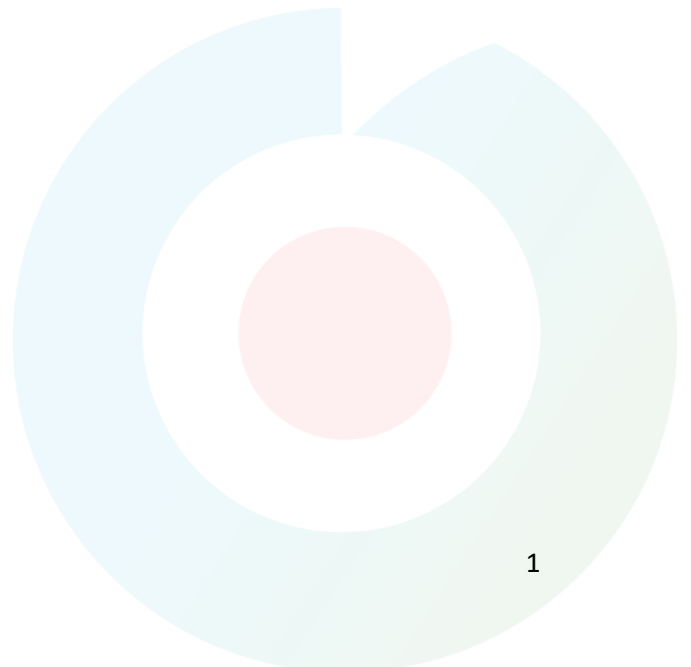
For at kunne udbrede fjernvarme til flest mulige borgere og virksomheder i Hillerød Kommune er der udarbejdet projektforslag for seks oplandsbyer i Hillerød Kommune: Gadevang, Ny Hammersholt - villaområde, Salpetermosen, Ny Harløse, Sønder Strødam og Nørre Herlev/Brødskov.

Beregningerne viser positiv samfunds- og virksomhedsøkonomi, men stedvist en udfordret forbrugerøkonomi. Den positive virksomhedsøkonomi kan dog anvendes til at nedbringe kundernes tilslutningstarif, og dermed gøre det økonomisk attraktivt for kunderne.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender,

- at projektforslagene for de seks oplandsbyer sendes til Hillerød Kommune med henblik på behandling i NMK-udvalget.
- At anlægs- og investeringsbudgettet udvides til kr. 138 mio. kr., hvilket udgør en forhøjelse af anlægs- og investeringsbudgettet med kr. 36 mio.kr. (beregnet i 2023-priser) i forhold til det godkendte beløb på kr. 102 mio. på bestyrelsesmødet den 26. september 2023.



Punkt 2: Lukket: Ændret investeringsramme

Punkt 3: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 31. oktober 2023

i selskabet Varme

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 4: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 31. oktober 2023

i selskabet

Varme

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 2.

