

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

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 13:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Regulering - Energiområdet.....	5
Lukket: Proces og konverteringsplan.....	6
Lukket: Tilpasning af strategiske handleplaner.....	6
Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer.....	6
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	8
Udkast til budget 2023.....	9
Principper for nye takster og reviderede bestemmelser.....	10
Lukket: Overskudsvarme til SMeG og forbindelsesledning.....	11
Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.....	11
Mødeplan 2023.....	12
Bestyrelsens årshjul.....	13
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	14
Eventuelt.....	15
Fravigelse af tavshedspligt.....	16
Næste møde.....	17
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	18

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.





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.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

Regulering af varmeområdet

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.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Varme

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

Fornyelse af hovedforsyningsledning ved Ullerød Varmecentral (3501210)

Projektet omhandler renovering af hovedforsyningsledning mellem Ullerød Varmecentral og det eksisterende net ved Kirsebærallé.

Det oprindelige budgetudkast godkendt af bestyrelsen den 10. maj 2022 var baseret på markedsdialog i foråret. Siden har de generelle prisstigninger på arbejds løn og materialer set prisstigninger på op til 20 pct. Projektet blev i sommer sendt i udbud og der er i august 2022 indgået kontrakt med leverandør.

Nye stikledninger 2022 (3501801)

Projektet omhandler etablering af nye stikledninger til enkelte ejendomme samt større områder.

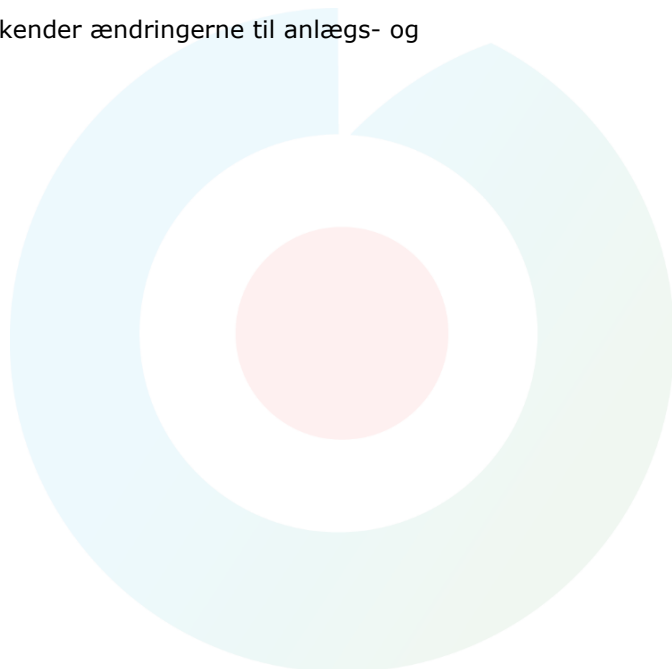
Det er nødvendigt at forhøje budgettet på baggrund af det høje aktivitetsniveau, som skyldes, at mange forbrugere gerne vil skifte til fjernvarme.

Opsætning af målere (3504701)

Budgettet for opsætning af varmemålere ønskes ændret. Hillerød Varme A/S har siden oktober 2021 påbegyndt udskiftning af alle varmemålere i deres forsyningsområde. Måler teknisk afdeling har på nuværende tidspunkt udskiftet cirka 2.500 varmemålere ud af samlet 7.500 målere.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Varme

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.

Nye projekter i 2023

3500300 Renovering af varmecentraler 2023

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' varmecentraler.

3501200 Renovering og ombygning af ledningsnet 2023

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' ledningsnet, og vil bl.a. omfatte hovedledningsrenovering og fremtidssikring af ledningsnettet.

3501800 Nye hoved- og stikledninger 2023

Projektet omhandler tilslutningsomkostninger af enkelte ejendomme samt større områder og har tidligere være delt i to projekter. Projekterne lægges nu sammen, da den løbende deling mellem hovedledninger og stikledninger er svær, og en del underprojekter omhandler både hovedledninger og stikledninger.

Maskin- og bilpark 2023

Vedligeholdelsesomkostningerne på driftsafdelingens vognpark er stigende, og en del af vognparken er nedslidt og skal udskiftes til hybrid- og elbiler.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme

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.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme

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.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme

Principper for nye takster og reviderede bestemmelser

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S står over for flere væsentlige udfordringer, herunder:

- De øgede brændselsomkostninger
- prisstigninger på materialer og arbejdskraft
- det akutte behov for hurtig konvertering til fjernvarme
- håndtering af den store byvækst
- den grønne omstilling af varmeproduktionen

Til sammen nødvendiggør disse udfordringer ændringer i takster og bestemmelser, så de bedre understøtter nuværende og kommende behov.

For fremadrettet at sikre bedre rammer for den grønne omstilling, har Hillerød Varme A/S udarbejdet en række principper for ændringerne i takster og bestemmelser.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender:

- 1) Nye tekniske bestemmelser med øjeblikkelig virkning, og
- 2) Revidering af takstbladet for så vidt angår metoder, principper og takster og heraf følgende ændringer i leveringsbestemmelserne med henblik på endelig godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022.





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.





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.





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.





Beslutning

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Beslutningspunkt 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.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

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 punkterne 4, 5, 11 og 12.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Varme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 13.30.





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'.

