

REFERAT Hillerød Varme A/S d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 13:45

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
CSR-orientering.....	5
Lukket: IT sikkerhed og beredskab.....	6
Lukket: Evaluering af bestyrelsesarbejdet.....	6
Kundetilfredshed.....	6
Lukket: Regionalt samarbejde.....	7
Lukket: Dyremosegård projektforslag.....	7
Principper for leverings- og tekniske bestemmelser samt takster.....	7
Lukket: Kapital til den grønne omstilling.....	8
Lukket: Orientering om hensigtserklæring.....	8
Årsrapport 2022.....	8
Kvartalsrapport 1. kvartal 2023.....	9
Ændring af vedtægter.....	10
Lukket: Valg af revisor.....	11
Lukket: Restlånebehov 2022.....	11
Lukket: Grønt omstillingsbidrag - finansieringsordning for fjernvarmetilslutning.....	11
Lukket: Fjernvarmeforsyning af Favrhøj.....	11
Lukket: Fjernvarmekonvertering Krakasvej.....	11
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	11
Eventuelt.....	12
Fravigelse af tavshedspligt.....	13
Næste møde.....	14

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

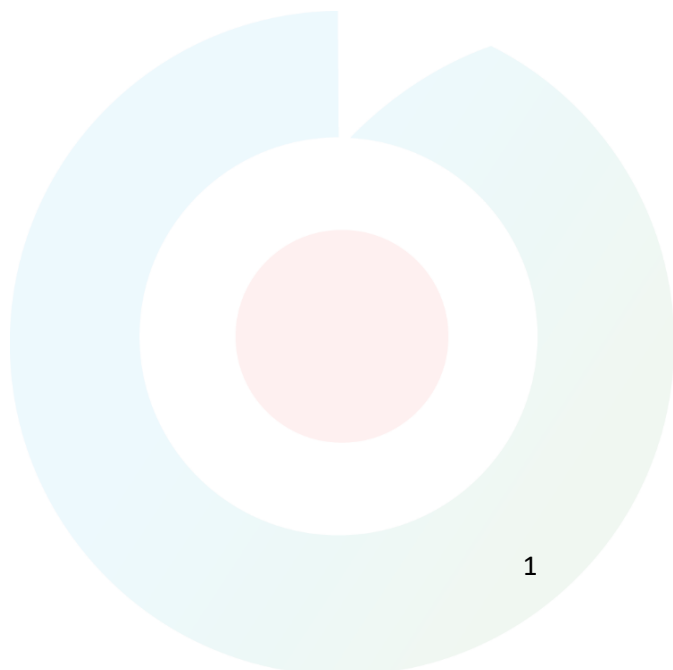
CSR-orientering

Sagsresumé

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2022 er en videreførelse af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021. CSR-rapporten arbejder fortsat frem mod at kunne opfylde kommende EU-lovgivning (CSRD) på området.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Kundetilfredshed

Sagsresumé

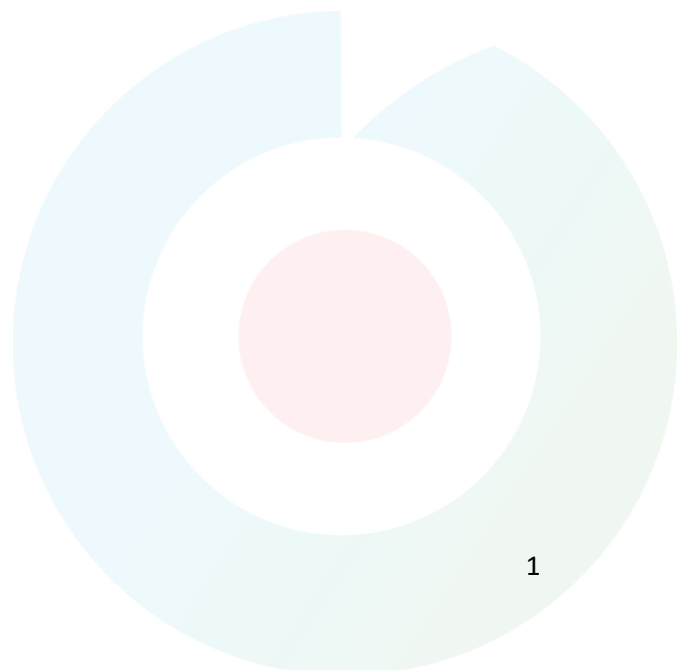
Hillerød Forsyning har fået afdækket den overordnede kundetilfredshed gennem en international anerkendt undersøgelsesmetode, et 'tillidsbarometer'.

Hovedkonklusionen på undersøgelsen er, at de seneste års negative omtale er blevet bemærket, men den har ikke sat sig dybe spor i den generelle tillid, som fortsat er høj. Specielt er der høj tillid til den måde, Hillerød Forsyning løser sine kerneopgaver på.

Hillerød Forsyning vil fremadrettet lade 'tillidsbarometret' erstatte den kundetilfredshedsundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, da tillidsbarometret er en mere enkel og dermed brugbar måde at måle kundetilfredsheden på.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Varme

Principper for leverings- og tekniske bestemmelser samt takster

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S ønsker at ændre i takster og bestemmelser for at fremtidssikre forsyningen ved blandt andet via den gode kundebetjening at bane vejen for den grønne omstilling og de massive udbygninger af net- og produktionskapacitet.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Varme

Årsrapport 2022

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2022

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2022 for Hillerød Varme A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2022
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2022.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Varme

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Varme

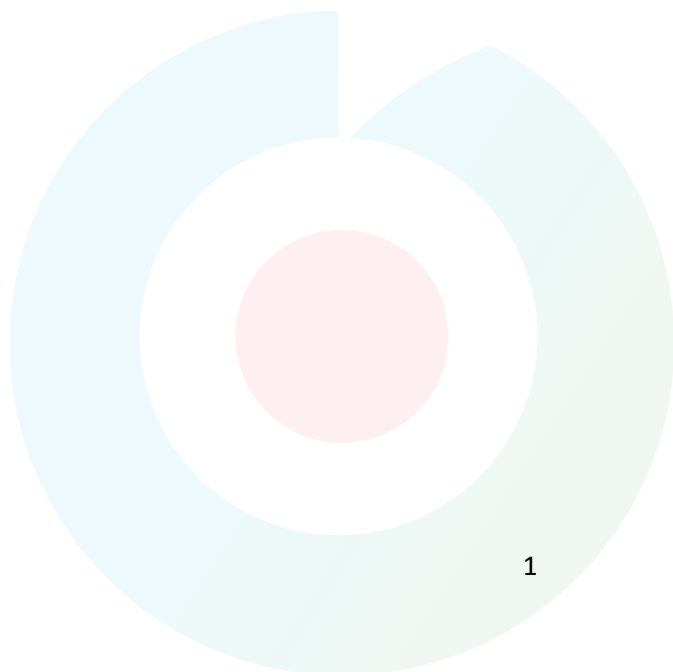
Ændring af vedtægter

Sagsresumé

For at kunne indgå samarbejdsaftaler om varmeforsyningsaktiviteter med andre selskaber både i og udenfor Hillerød Kommune er det nødvendigt at ændre vedtægterne.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ændring af vedtægterne gældende fra den 31. maj 2023.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Varme

Anlægs- og investeringsplan 2023, 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

Status

Renovering af varmecentraler 2023 (3500300)

Et delprojekt vedrører udskiftning til kombibrændere på varmecentralerne Kgs. Vænge og Elmegården.

Fornyelse af hovedforsyningsledning ved Ullerød Varmecentral (3501210)

Sidste år blev der udarbejdet en indstilling til bestyrelsen på renovering af Ullerød hovedforsyningsledning, på baggrund af øget risici for ledningsbrud og de konsekvenser dette ville kunne medføre.

Ledningen forsyner i alt 2.200 kunder i området Ullerød bydelen, samt hele nordvest byen. Eksisterende ledning er fra år 1974 og er etableret under grundvandsspejlet i betonkanal. Dette gør ledningen særdeles udfordrende at reparere ved akut ledningsbrud.

Konsekvensen af et ledningsbrud på denne ledning ville kunne medføre nedlukning af centralen i en længere periode.

Opsætning af varmemålere (3504701)

Hillerød Forsyning startede udrulning af nye målere i august 2021. Der er opsat 6000 ud af 7500 varmemålere, svarende til cirka 80 % af den samlede varmemålerpark, og der er på nuværende tidspunkt brugt 70 % af projektbudgettet til varmemålere.

Nye projekter i 2023

Fjernvarmeforsyning af Favrhøj

Projektet er beskrevet i et særskilt beslutningspunkt 'Fjernvarmeforsyning af Favrhøj'.

Konvertering til fjernvarme af Krakasvej

Projektet er beskrevet i et særskilt beslutningspunkt 'Fjernvarmekonvertering Krakasvej'.

Indstilling

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



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 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 punkterne 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18 og 19.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Varme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 13.30.

