

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

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 10:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Regulering - Spildevandsområdet.....	7
Lukket: Separatkloakering - status.....	9
Orientering om kontraktindgåelse i partnering.....	10
Orientering om advokatombudsninger i forbindelse med håndtering af aktindsigtssag.....	12
Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer.....	14
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.....	16
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	18
Udkast til budget 2023.....	20
Lukket: Udvidelse af HCR Syd.....	22
Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.....	23
Mødeplan 2023.....	25
Bestyrelsens årshjul.....	27
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	29
Eventuelt.....	31
Fravigelse af tavshedspligt.....	33
Næste møde.....	35
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	37
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	39

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Tue Tortzen indledte mødet med at byde økonomichef Martin Wiingaard velkommen. Martin tiltrådte stillingen den 15. september 2022.

Tue Tortzen nævnte en mulig kandidat som eksternt bestyrelsesmedlem, hvilket han meddeler borgmesteren. Der var ønske om mulighed for at indgive andre forslag, inden en beslutning i Byrådet.

Tue Tortzen oplyste, at der var oprettet et netværk for administrerende direktører og bestyrelsesformænd i Nordkøb-regi. Han og Lone Byskov havde deltaget i det første møde.

Lone Byskov orienterede om en politisag og en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Punkt 2: Revisionsprotokol

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.



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.



Punkt 3: Regulering - Spildevandsområdet

Beslutning

Peter Underlin redegjorde kort for reguleringen af spildevandsområdet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Regulering Spildevand



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

Regulering af spildevandsområdet

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.



Punkt 4: Lukket: Separatkloakering - status

Punkt 5: Orientering om kontraktindgåelse i partnering

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der er indgået rammeaftale omkring rådgivning som en del af den samlede pakke af kontrakter omkring partnering vedrørende Hillerød Midtby, Rønnevang Erhvervsområdet, Favrholt og Hillerød Østby.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Orientering om kontraktindgåelse i partnering



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. september 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

Orientering om kontraktindgåelse i Partnering

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Som en del af den samlede pakke af kontrakter omkring partnering vedr. projektprogrammerne Hillerød Midtby, Rønnevang Erhvervsområde, Favrholm og Hillerød Østby er der nu indgået rammeaftale omkring rådgivning.

Rammeaftalen har en ramme på 35 mio. kr. over de næste 6 år. Envidan A/S og COWI A/S er valgt som rådgivere.

Indstilling

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



Punkt 6: Orientering om advokatomkostninger i forbindelse med håndtering af aktinsigtssag

Beslutning

Lone Byskov oplyste, at advokatselskabet Bech Bruun forventede, at arbejdet med håndteringen af denne aktinsigtssag ikke ville tage under 9 måneder. Oprindeligt var det vurderet til ca. 4 ½ måned. Som følge heraf estimerer Bech Bruun, at der ville påløbe yderligere ca. 450.000 kr. i honorar før opgaven er løst.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Orientering om advokatomkostninger i forbindelse med håndtering af aktinsigtssag

Bilag fra bestyrelsesmødet den 2. maj 2022



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Service, Spildevand, Kraftvarme

Orientering om advokatomkostninger i forbindelse med håndtering af aktindsigtssag

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmøderne den 2. maj 2022 godkendte bestyrelsen en indstilling fra administrationen om ekstern juridisk bistand fra advokatfirmaet Bech Bruun til en meget omfattende aktindsigt. Bech Bruun estimerede, at sagen ville koste Hillerød Forsyning ca. 500.000 kr. ekskl. moms. I indstillingen blev det understreget, at beløbet var et estimat, der kunne ende med at blive væsentlig højere.

Bestyrelsen orienteres hermed om, at Hillerød Forsyning nu har modtaget en faktura fra Bech Bruun på ca. halvdelen af det udførte arbejde, og den lyder på 533.350 kr. ekskl. moms. Det endelige beløb for behandlingen af aktindsigten må på den baggrund forventes at blive markant højere end de totalt estimerede ca. 500.000 kr. ekskl. moms.

Forsyningen har forsøgt at indgå dialog med anmoderen om begrænsning af aktindsigtsanmodningen for herved at begrænse udgifterne. Denne dialog har desværre ikke resulteret i en begrænsning.

Omkostningernes størrelse skyldes bl.a. et ekstremt omfattende materiale, samt udgifter til juridisk bistand, der ikke var forudsat i det oprindelige estimat. Herunder navnlig Bech Bruun advokaters tidsforbrug på mødedeltagelse med anmoder om aktindsigt, og efterfølgende omfattende korrespondance og telefoniske drøftelser om referat af mødet mv. samt tid vedrørende input til besvarelse af spørgsmål fra anmoder om aktindsigt

Indstilling

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



Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer

Beslutning

Peter Underlin gennemgik status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplanen for 2022.

Bestyrelsen ønskede fremadrettet, at følgende fremgår af anlægs- og investeringsplanerne:

- En opsummering på økonomien for den samlede projektportefølje
- Eventuelle konsekvenser for kunderne skal tydeligt fremgå for hvert enkelt projekt
- Når det er relevant, skal der udarbejdes business case for konkrete projekter
- Det skal tydeligt fremgå om alternativer er undersøgt og hvorfor de i givet fald ikke kan anbefales. Hvis der ikke er alternativer, skal dette forklares.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne 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

Alle igangværende projekter i Hillerød Spildevand A/S gennemgås i forhold til budget og tidsplan.

Derudover gennemgås nye projekter i selskabet, heriblandt nye projekter i forbindelse med programmet Midtbyen separatkloakering.

Indstilling

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



Punkt 8: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023

Beslutning

Peter Underlin gennemgik udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.

Bestyrelsens ønsker fremadrettet fremgår af beslutningen under punkt 7.

Bestyrelsen godkendte udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Spildevand

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.

Sagsresumé**Nye projekter i 2023**Kloakering i det åbne land 2023 (2500101)

Projektet omhandler tilslutninger af ejendomme, som er beliggende udenfor spildevandsplanens område.

Ledningsrenovering 2023 (2500800)

Planlagt renovering af ledninger.

Udskiftning og renovering af pumpestationer 2023 (2502000)

Projektet omhandler renovering af pumpestationer. Ved renovering af pumpestationerne udskiftes pumper og styring. Beton i pumpebrønden renoveres, hvis det findes nødvendigt.

Tilslutninger 2023 (2509100)

Projektet indeholder både tilslutninger af enkelt adresser samt områder.

Tilstandsvurdering af forsinkelsesbassiner

Det er Hillerød Spildevands faglige vurdering, at det for at få et overblik over det nødvendige vedligehold er nødvendigt at udføre en tilstandsvurdering af ca. 20 forsinkelsesbassiner i fællessystemet samt forslag til eventuelle udbedringer.

Asset management ledninger

Der er i løbet af 2022 foretaget en markedsundersøgelse af, hvilke IT-programmer, der kunne være anvendelige til dels at vurdere fornyelsestiltag for spildevandsledninger og dels benyttes til asset management. Det endelige valg af program er ikke foretaget endnu, men der søges om et skønnet budget til køb af program inklusive udgift til det første årlige abonnement.

Indstilling

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



Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022 viser et EBITDA på niveau med budget.

Indstilling

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



Punkt 10: Udkast til budget 2023

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen gennemgik udkast til budget 2023, og gjorde opmærksom på, at der afholdes budgetseminar den 22. november 2022, hvor blandt andet 10-års budgetterne gennemgås.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2023 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Spildevand

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.



Punkt 11: Lukket: Udvidelse af HCR Syd

Punkt 12: Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen

Beslutning

Bestyrelsen besluttede efter en drøftelse, at der fremadrettet skal være offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.

Ifølge selskabslovens § 76, stk. 4, er det bestyrelsens kompetence at beslutte dette. Administrationen orienterer Hillerød Kommune om beslutningen.

Bilag

Offentlig adgang til generalforsamlinger for Hillerød Forsyning koncernen



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.



Punkt 13: Mødeplan 2023

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2023.

Bilag

Mødeplan 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.



Punkt 14: Bestyrelsens årshjul

Beslutning

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens årshjul.

Bestyrelsen bad om et redegørelsespunkt på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, hvor en tids- og procesplan for det kommende arbejde med strategierne beskrives.

Bilag

Bestyrelsens årshjul



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.



Punkt 15: Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Beslutning

Bestyrelsen drøftede en eventuel observatørordnings fordele og ulemper.

Bestyrelsesmedlemmerne var generelt positive, men ønskede det yderligere belyst før en beslutning. De bad derfor om, at der til de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 udarbejdes en oversigt over forskellige mulige modeller under hensyntagen til selskabsloven og juridiske vurderinger.

Bilag

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber



Beslutning

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Bestyrelsespunkt 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.



Punkt 16: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022
i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkterne 4 og 11.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 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, 11 og 12.



Punkt 18: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 10.00.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Spildevand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 10.00.



Punkt 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Beslutning

Jf. den reviderede forretningsorden godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



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'.



Punkt 20: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Beslutning

Der var afbud fra Kim Hendry.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke deltog i mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 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.

