

REFERAT Hillerød Varme A/S d. 14-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 14:15

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Lukket: Medarbejdertrivsel.....	6
CSR-rapport 2023.....	7
Ekspropriationsforretning.....	9
Status på fjernvarmekampagne.....	11
Lukket: Prismodellen før forhandlingsmulighed.....	13
Geotermi.....	14
Fjernvarmeunit på abonnement.....	17
Årsrapport 2023.....	19
Budgetopfølgning 1. kvartal 2024.....	20
Ændringer af vedtægter.....	21
Ændring af forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen.....	22
Ekstern evaluering.....	23
Lønregulering - adm. direktør.....	25
Placering af ny veksler til Ny Hammersholt.....	27
Varmepumpeanlæg ved HCR Syd.....	29
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	32
Eventuelt.....	33
Fravigelse af tavshedspligt.....	34
Næste møde.....	35

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

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

Beslutning

Per Timmermann og Peter Kyhnauv-Vejgaard, statsautoriserede revisorer, Deloitte, deltog under dette punkt.

Revisionsprotokollen, side 1-11, er udarbejdet i forbindelse med revision af årsrapport 2023.

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som underskrives digitalt.

Punkt 3: Orientering fra direktionen

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin oplyste, at der pr. 1. juni 2024 er ansat en funktionschef for Vandområdet, drift. Dermed er organisationsændringen, der blev påbegyndt i starten af 2023, gennemført.

En projektleder gennemgik herefter Vejdirektoratets arbejde med forlængelse af Hillerødmotorvejen og udvidelse af Overdrevsvej, og de konsekvenser det har for Hillerød Forsyning. Præsentationen vedlægges som bilag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Præsentation - VD projektets konsekvenser for Hillerød Forsyning

Punkt 4: Lukket: Medarbejdertrivsel

Punkt 5: CSR-rapport 2023

Sagsresumé

Sagen drejer sig om Hillerød Forsynings lovpligtige CSR-rapport for 2023. Rapporten er en videreudvikling af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021. Formålet med videreudviklingen er at sikre en glidende overgang til kommende EU-krav (CSRD). Rapporten indeholder i år den første kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning, der er en del af kravene i CSRD.

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

Hillerød Forsyning begyndte i 2021 arbejdet med at styrke sin CSR-rapportering (Corporate Social Responsibility, det vil sige samfundsansvar), jf. Årsregnskabslovens §99A.

Målet med arbejdet er, at forsyningens rapportering løbende styrkes, så den fra regnskabsåret 2025 efterlever de skærpede krav i den nye EU-lovgivning (CSRD). CSRD er for Hillerød Forsynings vedkommende gældende fra regnskabsåret 2025.

CSRD er en forkortelse for Corporate Sustainability Reporting Directive (EU's direktiv om bæredygtighedsrapportering), og fokus i afrapporteringen bliver dermed indsnævret fra samfundsansvar til bæredygtighed. CSRD har til formål at sikre, at virksomheder både i Danmark og øvrige EU-lande rapporterer om bæredygtighed på samme måde.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning foretog forrige år en del tilpasninger i sin CSR-rapportering. Tilpasningerne skal lette overgangen til CSRD-rapporteringen fra 2025. En af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar er trukket ud af ledelsesberetningerne og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Formål

Formålet med den kommende CSRD-rapportering er, at den styrkede ensartethed på tværs af alle EU-lande skal øge gennemsigtigheden. Øget gennemsigtighed gør det nemmere for finansielle virksomheder og andre interessenter at forstå en virksomheds bæredygtighedstiltag, når de vil investere eller indgå nye samarbejdsaftaler. Det vil også hjælpe forsyningen med at dokumentere bæredygtige indsatser og undgå greenwashing.

Siden sidst

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2023 er opbygget på samme måde som 2022-rapporten med ca. 80 målepunkter indenfor de forskellige forsyningsarter samt på koncernniveau. Disse målepunkter er første skridt på vejen mod opfyldelse af kravene i CSRD.

Redegørelse for målepunkterne, kommenterede tabeller, ”de gode historier” samt de lovpligtige tekster vedrørende samfundsansvar er samlet i Bilag 1.

Fra og med regnskabsåret 2023 har Hillerød Forsyning fået foretaget en kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning (Bilag 2). CO₂-kortlægningen er et nøgleelement i den kommende CSRD-rapportering.

Kortlægningen for 2023 dækker de såkaldte scope 1 og 2:

Scope 1 er udledninger fra Hillerød Forsynings direkte forbrug af energi og brændstof samt CO₂-udledningen fra industrielle processer, for eksempel rensning af spildevand.

Scope 2 omfatter indirekte udledning fra forsynet energi, for eksempel el og varme, det vil sige energi, som Hillerød Forsyning forbruger, men ikke selv ejer og producerer.

Tidshorisont

Fra regnskabsåret 2024 vil kortlægningen også omfatte Scope 3, hvilket omfatter indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde, både opstrøms og nedstrøms (for eksempel vareindkøb og transport og services). CSRD fordrer kortlægning af både Scope 1, 2 & 3.

Opmærksomhedspunkter

- Ny lovgivning (CSRD) stiller øgede krav til forsyningens bæredygtighedsrapportering
- De øgede rapporteringskrav i CSRD fordrer tilførsel af yderligere ressourcer
- Nuværende rapportering bliver styrket hvert år for at sikre glidende overgang fra CSR til CSRD
- Første kortlægning af Hillerød Forsynings CO₂-udledning for Scope 1 og 2. Scope 3 tilføjes fra næste regnskabsår.

Lovgrundlag

Årsregnskabsloven § 99a og EU-direktivet vedr. CSRD.

Økonomi

Efterlevelse af CSRD kræver tilførsel af yderligere ressourcer i Økonomi. Første, ekstra ressource er lagt i budget for 2024.

Risikovurdering

Revisorpåtegning, hvis ÅRL § 99A (og sidenhen CSRD) ikke efterleves.

Bilag

Bilag 1 - Teksterne til CSR-rapport 2023 er vedlagt i udkast. Der mangler fortsat enkelte data samt endelig godkendelse af visse tekster.

Bilag 2 - Hillerød Forsyning klimaregnskab 2023.

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin oplyste, at den vedlagte CSR-rapport for 2023 er lovpligtig og en videreudvikling af den tidligere rapporteringsform. Videreudviklingen sikrer en bedre overgang til CSRD-rapporteringen, som er et kommende EU-krav, gældende fra regnskabsåret 2025.

Som noget nyt har Hillerød Forsyning udarbejdet et klimaregnskab, en CO₂-kortlægning. Dette er et nøgleelement i den kommende CSRD-rapportering.

Et bestyrelsesmedlem foreslog, at trivselsundersøgelsen bliver nævnt i CSR-rapporten på lige fod med medarbejderundersøgelsen.

Peter Underlin tilføjede, at der vil blive udarbejdet en 'pixi-udgave' af klimaregnskabet, som er mere læsevenlig.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Ekspropriationsforretning

Sagsresumé

Sagen beskriver status og næste skridt i forbindelse med ekspropriation af arealer på Solrødgård, fra matrikler ejet af Hillerød Forsynings selskaber Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Service A/S. Ekspropriationen er sket i forbindelse med, at Vejdirektoratet skal udvide Roskildevej og etablere dobbelttrettet cykelsti samt tilhørende vejafvanding. Ekspropriationsforretningen blev gennemført den 11. april 2024, og arealer er blevet eksproprieret. Hillerød Forsynings selskaber er endnu ikke blevet oplyst om erstatningernes størrelser. Når ekspropriationskommissionen har oplyst disse (april/maj 2024), har Hillerød Forsynings selskaber mulighed for at klage over afgørelsen.

Indstilling

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

Historik

Bestyrelsen fik en overordnet orientering den 8. maj 2023 om Vejdirektoratets projekt med forlængelse af Hillerød motorvejens og tilstødende vejprojekter (herunder udvidelse af Roskildevej). Den overordnede orientering beskrev vores forventninger til konsekvenser for forsynings selskaberne med hensyn til omlægning af ledninger/-anlæg samt arealekspropriationer på Solrødgård til vejudvidelserne og regnvandsbassin(er) langs vejene. Roskildevej er det første anlægsprojekt, som udføres i dette projekt.

De respektive selskaber har løbende søgt budgetter til diverse ledningsomlægninger og vil fortsat gøre dette, når disse er konkretiseret.

Sagsfremstilling

Formål

Vejdirektoratet (VD) eksproprierer arealer på i alt 11.730 m² til vej og bassin fra nedenstående matrikler. VD eksproprierer også arbejdsarealer til midlertidig brug og færdselsret (til bassin) – se kort og oversigt over arealer i bilag 1. Ekspropriationen er sket i forbindelse med VD's udvidelse af Roskildevej med etablering af dobbelttrettet cykelsti i vejens sydlige side og cykelstibro over Hillerød motorvejen (delprojekt af Hillerød motorvejens forlængelse – 1340 HVM) og en senere udvidelse af vejen fra to til fire spor.

			Areal som eksproprieres til vej og bassin m ²
Matr.nr. 1md	Solrødgårds Alle 8	Hillerød Varme	10.340
Matr.nr. 1g	Solrødgårds Alle 10	Hillerød Spildevand	160
Matr.nr. 1mf	Solrødgårds Alle 12	Hillerød Service (driftsselskaberne ift. ejerandel)	610
Matr.nr. 1mg	Solrødgårds Alle 4	Hillerød Vand	620

Siden sidst

Der har forud for ekspropriationen været besigtigelsesforretning den 6. juni 2023 for samme arealer og efterfølgende dialog med VD om vejprojektet og vores arealer.

Tidshorisont

Hillerød Forsyning forventer at modtage kommissionens beslutning om ekspropriationserstatning april/maj 2024. Herefter har Hillerød Forsynings selskaber en 14-dages frist for at gøre indsigelser til kommissionens afgørelse. Fristen kan forlænges.

Udvidelse af Roskildevej med cykelsti forventes at ske indenfor perioden maj 2024-oktober 2025 for strækningen fra Freerslev by til krydset Lyngvej/Roskildevej. VD har vejprojektet i udbud og forventer at tildele kontrakt til en entreprenør inden udgangen af maj 2024, hvorefter tidsplanen for udførelse forventes at blive konkretiseret.

VD gennemfører besigtigelsesforretninger for Hillerødmotorvejens forlængelse henholdsvis den 24. april og den 15. maj 2024, og ifølge VDs tidsplan gennemføres ekspropriationsforretninger for disse i henholdsvis april/maj og august/september 2025.

Opmærksomhedspunkter

De eksproprierede arealer er som forventet. Hillerød Forsynings selskaber har følgende punkter.

- Hillerød Vand A/S: Der er aftalt med VD, at Hillerød Vand A/S må benytte de eksproprierede arbejdspladsarealer til og med februar 2025, mens vandværksbygningen skal opføres (ydermurene).
- Hillerød Varme A/S: VD etablerer regnvandsbassin inden for Hillerød Varme A/S' matrikel. Der skal være plads til en kommende adgangsvej til Hillerød Varme A/S' grund øst om bassinet. Det er aftalt med VD, at det eksproprierede areal til bassin skal reduceres i forbindelse med den endelige udstykning af bassinmatriklen, hvilket sker efter at bassinet er etableret. Det vil betyde, at den kommende adgangsvej er på Hillerød Varme A/S' matrikel (og ikke delvist inde på bassinmatriklen).
- Hillerød Forsyning skal tage stilling til erstatningernes størrelser, når disse er meddelt fra ekspropriationskommissionen og kan klage over afgørelsen, hvis der findes grundlag herfor.

Lovgrundlag

Lov nr. 802 af 7. juni 2022 vedrørende udvidelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød. Ekspropriationsprocesloven § 12.

Økonomi

Ikke relevant for nuværende.

Risikovurdering

Hillerød Forsynings selskaber har løbende været i dialog med- og fremsendt indlæg til VD efter besigtigelsesforretningen. Hillerød Forsynings selskaber har en forventning om, at aftaler med VD efterleves.

Bilag

Bilag 1 – Kort med eksproprierede arealer og arealopgørelser

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at Vejdirektoratet i forbindelse med forlængelse af Hillerødmotorvejen og udvidelsen af Roskildevej eksproprierer arealer til vej og bassin.

Han oplyste, at forsyningen netop havde fået oplyst erstatningens størrelse, hvilket nu ville blive vurderet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 – Kort med eksproprierede arealer og arealopgørelser

Punkt 7: Status på fjernvarmekampagne

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S orienterer på de ordinære bestyrelsesmøder om status på fjernvarmekampagnen. Bestyrelsen har således mulighed for at blive orienteret om blandt andet status på antal tilmeldinger til fjernvarme modtaget på baggrund af den kampagne for udrulning af fjernvarme, der er iværksat i det eksisterende fjernvarmeområde.

Indstilling

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

Historik

Hillerød Varme A/S orienterede på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023 om, at bestyrelsen vil modtage en status på fjernvarmekampagnen på hvert bestyrelsesmøde. Dette er anden status.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Varme A/S kører fortsat kampagne for udrulning af fjernvarme i det eksisterende forsyningsområde. Status for udrulning af fjernvarme i det eksisterende forsyningsområde er opgjort pr. 26. april 2024:

	Februar (ordinære bestyrelsesmøde)	Maj (ordinære bestyrelsesmøde)
Besøgende på kampagnesiden	26.794	29.651
Interaktioner på kampagneopslag på Facebook	41.112	43.307
Hillerød (Etape 1-4)		
Potentiale (olie og gas)	306	306
Tilmeldinger	16	88
Underskrevne kontrakter	16	30
Udførte stik	1	18
SMeG (Etape 5)		
Potentiale		
Tilmeldinger Etape SMeG	Ikke påbegyndt	Ikke påbegyndt

Der er 306 potentielle olie- og gaskunder. 88 af de potentielle kunder har tilmeldt sig fjernvarme. 30 har underskrevet den tilsendte kontrakt, og 18 har fået tilsluttet fjernvarmen. Det var målet at nå omkring to tilslutninger om ugen, men en vinter med sne og frost har gjort det vanskeligt at grave.

Samtidig har mange nye kunder ønsket at udskyde deres tilslutning til foråret. Energikrisen fylder ikke ret meget i øjeblikket, så kunderne kommer ikke af sig selv.

Der opsamles ikke tilmeldinger fra SMeG endnu. Hillerød Varme A/S vil påbegynde indsamling af tilmelding, når der er afholdt et borgermøde i området efter sommerferien.

Hillerød Varme A/S har etableret en afdeling for “salg og brugerinstallationer”, hvor der er blevet samlet ressourcer med det formål at gøre processerne mere strømlinede og samtidig fokusere ressourcer på et mere aktivt opsøgende salg.

Lovgrundlag

Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 indeholder mål for grøn omstilling af boligopvarmningen. Gas skal erstattes af enten fjernvarme eller individuelle varmepumper.

Hillerød Kommunes varmeplan.

Økonomi

Der er blevet ansat en ny sælger i “salg og brugerinstallationsafdelingen”. Det betyder, at Hillerød Varme A/S har fået flere ressourcer til det nuværende salg og til oplandsbyerne.

Risikovurdering

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin orienterede om status på fjernvarmekampagnen.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og tilføjede, at det af statussen på det næste ordinære bestyrelsesmøde gerne må fremgå, hvorvidt forsyningen finder kundetilslutningen tilfredsstillende.

Punkt 8: Lukket: Prismodellen før forhandlingsmulighed

Punkt 9: Geotermi

Sagsresumé

Geotermi er en af flere grønne varmekilder, som vil kunne bidrage til udfasning af gas og reduktion af biomasse i brændselsfordelingen. Hillerød Varme A/S vurderer løbende, om prisen på geotermi er på et niveau, hvor geotermi samfunds- og selskabsøkonomisk vil kunne bidrage til den grønne omstilling af varmeproduktionen. Hillerød Varme A/S har en indledende dialog med et geotermiselskab om mulighederne for at indpasse geotermi i varmeproduktionen. Hillerød Varme A/S har leveret overordnede data til geotermiselskabet og afventer tilbagemelding.

Indstilling

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

Historik

- 13. september 2016 – ordinært bestyrelsesmøde
Hillerød Varme A/S orienterede om, at GEUS har igangsat undersøgelse af mulighederne for at reducere risici ved varmeproduktion baseret på geotermi samt billiggøre dele af etableringsomkostningerne.
- 26. september 2017 – ordinært bestyrelsesmøde
Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS orienterede om, at Energistyrelsen havde forlænget fristen for at meddele, om selskaberne ville forpligte sig til at gå videre til fase 3 og dermed en boring i henhold til den daværende geotermi-tiladelse. Fristen blev forlænget fra den 1. juli 2017 til den 1. juli 2018, fordi Hillerød Varme A/S var medansøger på et forskningsprojekt.
- 25. september 2018 – ordinært bestyrelsesmøde
Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS orienterede om status på geotermi og mulige udviklingsspor.
- 9. oktober 2018 – ekstraordinært bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte, at Hillerød Varme A/S' geotermi-tiladelse blev tilbageleveret til Energistyrelsen.
- 19. februar 2019 – ordinært bestyrelsesmøde
Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Kraftvarme ApS orienterede om mulige forhandlinger med geotermioperatør.
- 23. september 2021 ordinært bestyrelsesmøde
Hillerød Varme A/S redegjorde for mulig fremtidig rolle for geotermi i den grønne omstilling.
- 7. juni 2023 geotermiselskabs præsentation
Geotermiselskab præsenterede dets forretningsmodel for geotermi for Hillerød Kommune og Hillerød Varme A/S.
- Siden juni 2023 kontakt til ny geotermiaktør
Møder med Green Therma, som er en ny geotermiaktør i markedet, som baserer sig på en ikke konventionel teknologi.
- 12. december 2023 teknisk præsentation fra geotermiselskab
Geotermiselskab præsenterede de tekniske aspekter bag geotermi for Hillerød Varme A/S' energi-plan afdeling.
- 1. februar 2024 fællesmøde for forsyninger i Nordsjælland
Fællesmøde for Hillerød Varme A/S, Vestforbrænding og Norfors arrangeret af geotermiselskab.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Varme A/S vurderer løbende, om geotermi kan fortrænge gas og reducere brugen af biomasse i varmeproduktionen. Geologien i Nordsjælland ser lovende ud, og der er tidligere indsamlet seismiske data, som bekræfter dette. Hillerød Varme A/S har indledt en dialog med det største danske geotermiselskab, som vil udarbejde en overslagsberegning på mulighederne for at indpasse geotermi i Hillerød Varme A/S' system (MW og MWh/år).

Siden sidst

Hillerød Varme A/S har leveret relevante data til geotermiselskabet med henblik på udarbejdelse af en overslagsberegning (MW og MWh/år):

- Varighedskurve og prioriteret varmeproduktion, som skal ligge i grundlasten før geotermien
- Temperatursæt
- Adgang til nettet – hydrauliske forhold og adgang til arealer

Hillerød Varme A/S afventer tilbagemelding fra geotermiselskabet om overslagsberegningen. Overslagsberegningen forventes at foreligge inden udgangen af maj 2024.

Forretningsmodel

Geotermiselskabet leverer varme ”ved havelågen”. Det betyder, at geotermiselskabet bygger, ejer og driver geotermianlægget i 30 år. Geotermiselskabet tager efterforskningsrisikoen på undergrundens beskaffenhed og drift af geotermianlægget.

Såfremt Hillerød Varme A/S vil gå videre med geotermiselskabet, er processen frem til en kontrakt med geotermiselskabet:

- Hensigtserklæring (ikke bindende) med rammer for samarbejde og forhandling
- Kontraktforhandlinger, herunder udvikling af teknisk koncept i forhold til undergrund, varmebehov, fjernvarmenet, placeringer, osv.
- Kontrakt underskrives
- Projektet igangsættes

Hillerød Varme A/S overvejer muligheder for samt fordele ved samarbejde om geotermi med andre forsyninger.

Tidshorisont

- Overslagsberegning fra geotermiselskabet: Udgangen af maj 2024
- Beslutning om at indlede forhandlinger om hensigtserklæring med geotermiselskabet:
 - På det ordinære bestyrelsesmøde den 24. september 2024
- Forhandlinger om hensigtserklæring: 3-6 måneder
- Kontrakt-forhandlinger: 6-12 måneder

Der vil tidligst kunne indgås kontrakt med geotermiselskabet i 2026.

Opmærksomhedspunkter

Hillerød Varme A/S vurderer, at der reelt kun er et geotermiselskab i Danmark, som Hillerød Varme A/S kan indgå forhandlinger med om geotermisk energi.

Hvis Hillerød Varme A/S beslutter at indgå i forhandlinger med det geotermiselskab, der er dialog med nu, skal Hillerød Varme A/S afklare, om køb af varme fra geotermi ”ved havelågen” er udbudspligtig eller undtaget fra udbud, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 23 litra b.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven. Der er vedtaget mulighed for undtagelse fra substitutionsprisprincippet på visse vilkår for at støtte muligheden for indgåelse af lange geotermikontrakter.

Projektbekendtgørelsen

Undergrundsloven

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Økonomi

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Risikovurdering

Hillerød Varme A/S forpligter sig til en aftale på 30 år ved at indgå aftale med geotermiselskabet og risici forbundet hermed er på nuværende tidspunkt ikke fuldt belyst.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for den igangværende dialog med et geotermiselskab.

Bestyrelsen fandt, at Hillerød Varme A/S fortsat skal undersøge markedet, herunder selskabskonstruktioner/partnerskaber, til fordel for den fremtidige varmforsyning.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 10: Fjernvarmeunit på abonnement

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S vil gennemføre en markedsundersøgelse af priser på fjernvarmeunits, installation samt drift og vedligehold. Resultaterne af markedsundersøgelsen skal anvendes som forudsætninger i to mulige forretningsplaner. Hillerød Varme A/S gennemfører markedsundersøgelsen i april-maj 2024.

Indstilling

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

Historik

- 26. september 2023: Bestyrelsen i Hillerød Varme A/S modtog på det ordinære bestyrelsesmøde en redegørelse for planlagte kampagnepriser for fjernvarmetilslutning for at gøre det økonomisk attraktivt at vælge fjernvarme. Fjernvarmeunit på abonnement udgør et væsentligt element i at gøre fjernvarme økonomisk attraktiv.
- 27. februar 2024: Bestyrelsen i Hillerød Varme A/S modtog på det ordinære bestyrelsesmøde en redegørelse for, at de regulatoriske vilkår for fjernvarmeunit på abonnement kan ændre sig, og at Hillerød Varme A/S vil arbejde videre med to mulige forretningsplaner.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med etablering af en fjernvarmeunit på abonnementsordning er at tilbyde kunderne i eksisterende forsyningsområde, nye udstykninger og nye forsyningsområder (oplandsbyer og øerne) en ordning, hvor Hillerød Varme A/S ejer, installerer, drifter og vedligeholder fjernvarmeuniten i den enkelte kundes ejendom.

Siden det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024

Hillerød Varme A/S har igangsat en markedsundersøgelse af pris på fjernvarmeunit, installation, drift og vedligeholdelse. Markedsundersøgelsen gennemføres med assistance fra SERVIA. Når markedsundersøgelsen er gennemført, vil Hillerød Varme A/S gå videre med udarbejdelse af de to forretningsplaner:

- en forretningsplan, hvor fjernvarmeunit er en del af den kollektive varmforsyning, og
- en forretningsplan, hvor fjernvarmeunit på abonnement er en tilknyttet aktivitet.

Hillerød Varme A/S udarbejder to forretningsplaner, fordi det endnu ikke er afklaret, om der på baggrund af en afgørelse, som Forsyningstilsynet skal træffe, vil være ny praksis på vej vedrørende fjernvarmeunits på abonnement.

Tidshorisont

SERVIA gennemfører markedsundersøgelsen i løbet af april-maj 2024, og resultaterne af markedsundersøgelsen forventes at foreligge i slutningen af maj 2024.

Målet er fortsat, at Hillerød Varme A/S vil etablere fjernvarmeunit på abonnement inden udgangen af 2024, såfremt forretningsplanen udviser positiv økonomi.

Særlige opmærksomhedspunkter

De særlige opmærksomhedspunkter er uændret fra redegørelsen på det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024:

- **Drift og vedligehold**
Hillerød Varme A/S har været i kontakt med forsynings, der tilbyder fjernvarmeunit på abonnement. Fælles for dem alle er, at de endnu kun har begrænset erfaring med omfanget af drift og vedligehold af fjernvarmeunits.
- **Forretningsplan**
Begrænsede erfaringer med drift og vedligehold betyder, at der kan opstå behov for, at Hillerød Varme A/S opdaterer denne post i forretningsplanen, når selskabet får egen erfaring med drift og vedligehold.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven (LBK nr. 2068 af 16/11/2021 med ændringer).

Gældende praksis: Forsyningstilsynet har tilladt flytning af leveringsgrænsen fra hovedhanerne på stikledningen til afgangssiden af fjernvarmeuniten inde ved kunden med begrundelse i drifts- og energioptimering af fjernvarmesystemet. Se Energitilsynets afgørelse af 29. november 2010, der tager stilling til ændring af leveringsgrænse: [VEKS – forslag til prisdifferentiering med prisgaranti for kunder der er konverteret fra naturgas til fjernvarme \(forsyningstilsynet.dk\)](#)

Løbende betaling af tilslutningsomkostningerne og units er i overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsen, hvis betalingsperioden ikke overstiger 30 år.

Økonomi

Hillerød Varme A/S vil købe assistance fra SERVIA til gennemførelse af markedsundersøgelsen. Honoraret til SERVIA er estimeret til 10.000-15.000 kr.

Hillerød Varme A/S vil bruge interne timer til udarbejdelse af de to forretningsplaner.

Risikovurdering

Fjernvarmeunit på abonnement skal bidrage til at sikre en høj tilslutningsprocent til fjernvarme (over 90 %). Hvis Hillerød Varme A/S beslutter ikke at tilbyde fjernvarmeunit på abonnement, forventer selskabet, at det vil have en væsentlig påvirkning af tilslutningsprocenten.

Hillerød Varme A/S er på baggrund af erfaringer fra andre forsyninger opmærksom på, at der endnu ikke er erfaringer med drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, når fjernvarmeunits er 12+ år gamle. Det betyder, at der kan blive behov for at forhøje den månedlige abonnementsbetaling på Takstbladet i takt med, at Hillerød Varme A/S får erfaring med omkostningerne.

Bestyrelsen i Hillerød Varme A/S har bedt om, at forretningsplanerne også skal inkludere fjernvarmeunit på abonnement til kunder i det eksisterende fjernvarmeområde. Kravet til kundens installation i det eksisterende fjernvarmeområde vil være, at der er varmtvandsbeholder og veksler. Det betyder en højere abonnementspris for kunder i det eksisterende fjernvarmeområde.

Hvis Forsyningstilsynet træffer afgørelse, der ændrer den hidtidige praksis, hvor fjernvarmeunit på abonnement er en del af den kollektive varmforsyning, så fjernvarmeunit på abonnement bliver en tilknyttet aktivitet, stiller det højere krav til risikovurdering af ordningen.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at Halsnæs Forsyning har modtaget en afgørelse fra Forsyningstilsynet, hvoraf det fremgår, at fjernvarmeunit på abonnement i fremtiden ikke kan være en del af den kollektive varmforsyning. Fjernvarmeunit på abonnement skal fremover behandles som en tilknyttet aktivitet i henhold til Varmeforsyningsloven. Fjernvarmeunit på abonnement vil dog kunne behandles som en del af den kollektive varmforsyning for allerede godkendte projekter. I Hillerød Varme A/S' tilfælde vil det gøre sig gældende for det eksisterende forsyningsområde og de seks oplandsbyer, men ikke for fjernvarme-øerne, som der endnu ikke er godkendt projektforslag for.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 11: Årsrapport 2023

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2023 for Hillerød Varme A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2023
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2023.

Beslutning

Per Timmermann og Peter Kyhnau-Vejgaard, statsautoriserede revisorer, Deloitte, deltog under dette punkt.

Revisorerne oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede, og at der er tale om et stabilt selskab.

Begge revisorer svarede på bestyrelsens opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2023.

Punkt 12: Budgetopfølgning 1. kvartal 2024

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 13: Ændringer af vedtægter

Sagsresumé

Bestyrelsen har behov for på ad hoc-basis at supplere sig med relevante eksterne kompetencer. Det er allerede muligt i henhold til forretningsordenen sektion 6.6, men foreslås nu også skrevet ind i vedtægterne. Direktionen har udarbejdet forslag til ændring af vedtægterne. Såfremt ændringen godkendes af generalforsamlingen, vil det være muligt for bestyrelsen at anmode relevante eksterne konsulenter eller rådgivere om på ad hoc basis at deltage i bestyrelsesmøder.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ændring af vedtægterne gældende fra den 26. juni 2024.

Historik

Byrådet i Hillerød Kommune besluttede den 26. april 2023, at der skal udpeges ét eksternt medlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning, hvilket blev gennemført på generalforsamling den 31. maj 2023. Byrådet besluttede samtidig at bede Hillerød Forsynings bestyrelser om forslag til ændring af selskabernes vedtægter, så det bliver muligt, at bestyrelserne i Hillerød Forsyning på ad hoc basis supplerer sig med relevante eksterne kompetencer.

Sagsfremstilling

Vedtægterne foreslås ændret, således at Byrådets anmodning imødekommes. Ændringen betyder, at bestyrelsen kan beslutte at anmode relevante eksterne konsulenter eller rådgivere om på ad hoc-basis at deltage i bestyrelsesmøder uden at være valgt ind i bestyrelsen. Eksterne konsulenter eller rådgivere vil derfor ikke have stemmeret.

Endelig har administrationen foretaget mindre ændringer og redaktionelle rettelser.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 28

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter for Hillerød Varme A/S med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Varme A/S

Beslutning

Helle Jespersen gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter for Hillerød Varme A/S med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Varme A/S

Punkt 14: Ændring af forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen

Sagsresumé

Direktionen foreslår en ændring af forretningsordenen for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen. Byrådet har den 28. februar 2024 godkendt en ny ejerstrategi, hvor det er beskrevet, at bestyrelsen hvert fjerde år får gennemført en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse. Direktionen foreslår derfor, at bestyrelsen godkender en ændring af forretningsordenen. Den foreslåede ændring medfører, at afsnit 4.7 i forretningsordenen ændres, således at bestyrelsen foranlediger en ekstern vurdering af Bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse i henhold til den til enhver tid gældende udgave af Kodeks for god selskabsledelse samt ejerstrategien.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringen til forretningsordenen.

Historik

Byrådet i Hillerød Kommune godkendte den 28. februar 2024 en ny ejerstrategi for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen. Forretningsordenen er sidst ændret den 10. februar 2022.

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår, at bestyrelsen beslutter at ændre forretningsordenen afsnit 4.7, således at afsnittet er i overensstemmelse med den godkendte ejerstrategi samt Kodeks for god selskabsledelse. I Kodeks for god selskabsledelse er anbefalingen, at der foretages en ekstern vurdering hvert tredje år, mens ejerstrategien kun kræver ekstern vurdering hvert fjerde år.

Afsnit 4.7 i forretningsordenen foreslås ændret til:

Bestyrelsen arbejder ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Bestyrelsen foranlediger en ekstern vurdering af Bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse i henhold til den til enhver tid gældende udgave af Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber og ejerstrategien.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 130

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 – Opdateret forretningsorden med ændringsmarkeringer

Bilag 2 – Opdateret forretningsorden uden ændringsmarkeringer

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Helle Jespersen redegjorde for ændringen, som bestyrelsen herefter godkendte.

Bilag

Bilag 1 – Opdateret forretningsorden med ændringsmarkeringer

Bilag 2 – Opdateret forretningsorden uden ændringsmarkeringer

Punkt 15: Ekstern evaluering

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har bedt Horten Advokatpartnerselskab (Horten) udarbejde en evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, herunder sammensætningen og organiseringen af bestyrelserne, bestyrelsernes kompetencer og arbejde samt åbenhed. I henhold til den nuværende ejerstrategi skal bestyrelsen hvert andet år få foretaget en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse. Bestyrelsen bør med udgangspunkt i den eksterne evaluering beslutte, hvilke overordnede anbefalinger i den eksterne evaluering bestyrelsen vil følge. Bestyrelsens beslutninger kan medføre ændringer til eksisterende dokumenter, procedurer og politikker samt udarbejdelse af nye.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter evalueringen og hvilke af Hortens anbefalinger, bestyrelsen vil følge samt en tidsplan for arbejdet.

Historik

- 18. februar 2020
Redegørelse udarbejdet af Horten behandles på de ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Forsyning koncernen.
- 29. november 2022
På de ordinære bestyrelsesmøder foreslog administrationen, at der ikke gennemføres ekstern evaluering i 2022, idet det var bestyrelsens første år. Bestyrelsen besluttede, at evaluering gennemføres i 2023 og 2025.
- 27. februar 2024
Sagen var på dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024. Efter bestyrelsesmødet blev det aftalt, at sagen genbehandles på det næste ordinære bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Baggrund

Horten har evalueret bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen (vedlagt som bilag 2). Evalueringen tager udgangspunkt i DANVAs kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, ligesom Anbefalinger for god selskabsledelse er inddraget. Horten gennemførte i december 2023 en anonym spørgeskemaundersøgelse som en del af evalueringen. Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af samtlige bestyrelsesmedlemmer (vedlagt som bilag 1). Evalueringen inddrager oplysninger fra Hillerød Forsyning koncernens hjemmeside, strategidokumenter, forretningsorden, ejerstrategi og referater mv.

Horten præsenterer i evalueringen:

- overordnede anbefalinger med udgangspunkt i DANVAs kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber samt Anbefalinger for god selskabsledelse.
- evaluering af bestyrelsernes præstationer og kompetencer i forhold til sammenlignelige forsyninger og selskabslovens regler.

Direktionen opfordrer bestyrelsen til at gennemgå spørgeskemaundersøgelsen (bilag 1) og Hortens evaluering i deres helhed (bilag 2).

Forslag til ændringer af eksisterende dokumenter, procedurer og politikker samt udarbejdelse af nye

- **Ejerstrategi.** Den nye ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale blev godkendt af Hillerød Byråd den 28. februar 2024. Administrationen anbefaler at aftale en opfølgende dialog med Hillerød Kommune, når den nye ejerstrategi har været gældende i 6 måneder med det formål at revidere eventuelle u hensigtsmæssigheder i ejerstrategien og samarbejdsaftalen. Fokuspunkter for den opfølgende dialog kunne være kommunikation og samspil mellem kommunen og Hillerød Forsyning koncernen, som afspejler ansvarsfordelingen mellem ejer, bestyrelse og den daglige ledelse.
- **Revisionsydelse.** Administrationen vil inden næste udbud af revisionsydelser (i 2026) udarbejde et forslag til merinddragelse af bestyrelserne i udbudsprocessen.
- **Bestyrelsernes sammensætning.** Administrationen vil opdatere hjemmesiden, så det klart fremgår, hvordan bestyrelserne er sammensat.
- **Bestyrelsernes arbejde og samarbejdsform.** Bestyrelserne vil beslutte procedure og frekvens for evaluering af deres arbejde og samarbejdsform, herunder bestyrelsernes sammensætning.

- **Bestyrelsernes kompetencebehov.** Administrationen vil bistå bestyrelserne med udarbejdelse af en kompetencematrix for hvert selskab. Kompetencematrixen bør vise de kompetencer, der er behov for i hvert selskab, samt en præsentation af de faktiske kompetencer i bestyrelserne. Bestyrelserne vil dermed få et overblik over, hvor der eventuelt mangler kompetencer.
- **Vederlagspolitik.** Administrationen vil udarbejde en redegørelse om muligt indhold af en vederlagspolitik for honorering af bestyrelser og direktion med henblik på drøftelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 14. maj 2024. Det blev på det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024 foreslået at arbejde videre med følgende punkter:
- **Samarbejdsformen.** Bestyrelserne i Forsyningen bør fortsat løbende evaluere deres arbejde og samarbejdsform, herunder også samarbejdet mellem bestyrelserne og bestyrelsesformanden, og vurdere, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.)
- **Flere eksterne bestyrelsesmedlemmer.** Forsyningens bestyrelser bør drøfte med Hillerød Kommune muligheden for at rekruttere flere eksterne bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne, som er helt uafhængige af Hillerød Kommune som ejer

Hovedkonklusioner

Forsyningen udviser en åbenhed for samtlige selskaber, der svarer til den, andre sammenlignelige forsyninger udviser. Dette gælder både i relation til det løbende bestyrelsesarbejde, herunder generalforsamlinger, samt i relation til selskabsretlige dokumenter og virksomhedsstrategier, herunder vedtægter, ejerstrategi, årsberetninger og -rapporter, som alt sammen er tilgængeligt gennem direkte links.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Hortens honorar for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og udkast til bestyrelsesevaluering udgør 68.900 kr. ekskl. moms plus 25.000 kr. ekskl. moms, som er blevet faktureret siden det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Spørgeskemabesvarelser

Bilag 2 - Evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Jørgen Suhr foreslog, at der blev foretaget en evaluering efter hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte forslaget. Der var enighed om, at evalueringen ikke skal fremgå af protokollen.

Bilag

Bilag 2 - Evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

Punkt 16: Lønregulering - adm. direktør

Sagsresumé

Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen ansatte Peter Underlin som administrerende direktør i selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen med virkning fra 1. juni 2023 med samme årsløn som den tidligere administrerende direktør. Direktøren har adgang til en årlig lønforhandling, første gang i 2024 til ikrafttrædelse 1. juni 2024. Bestyrelsesformanden har gennemført en forhandling med den administrerende direktør og foreslår en lønregulering svarende til den overenskomstmæssige regulering aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Lønreguleringen træder i kraft 1. juni 2024, såfremt bestyrelsen godkender forslaget.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender den foreslåede regulering af Peter Underlins løn.

Historik

Bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen besluttede på de ekstraordinære bestyrelsesmøder den 6. juni 2023 at ansætte Peter Underlin som administrerende direktør med virkning fra 1. juni 2023 med samme årsløn som den tidligere administrerende direktør.

Bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen godkendte på de ekstraordinære bestyrelsesmøder den 19. juni 2023 direktørkontrakt og direktørinstruks, herunder den samlede lønpakke (årsløn og pensionsbidrag).

Sagsfremstilling

Peter Underlins nuværende lønpakke består af:

- Årsløn: kr. 1.248.231,72
- Pensionsbidrag: 20,74 %
- Samlet lønpakke: kr. 1.507.114,98

Formanden foreslår en regulering af årslønnen svarende til den overenskomstmæssige regulering aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Overenskomstforhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet har resulteret i en generel lønforhøjelse på 4 % fra 1. april 2024. Formanden og Peter Underlin har forhandlet om et forslag til lønregulering på 4 % fra den 1. juni 2024

Såfremt bestyrelsen godkender lønreguleringen, vil Peter Underlins lønpakke herefter udgøre:

	Årsløn efter regulering 1.juni 2024
Overenskomstmæssige reguleringer:	
1.april 2024: 4 %	1.298.160,99 kr.
Pension: 20,74 %	269.238,59 kr.
Samlet lønpakke	1.567.399,58 kr.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Lønreguleringen medfører en regulering af Peter Underlins samlede lønpakke som beskrevet i sagsfremstillingen.

Risikovurdering

Såfremt direktørens løn ikke reguleres som minimum på samme niveau som lønmodtagernes løn, er der en risiko for, at direktørens løn ikke vil være konkurrencedygtig, samt at inflationen vil medføre udhuling af lønnen. En konkurrencedygtig løn er en medvirkende faktor til fastholdelse.

Bilag

Ingen

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin var ikke til stede under behandlingen af dette punkt.

Tue Tortzen anbefalede, at Peter Underlins løn reguleres med 4 % pr. 1. juni 2024. Reguleringen svarer til den overenskomstmæssige regulering aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

En enig bestyrelse godkendte den foreslåede regulering af Peter Underlins løn.

Punkt 17: Placering af ny veksler til Ny Hammersholt

Sagsresumé

Hillerød Kommunes byråd har den 24. april 2024 vedtaget at overdrage vejareal ved Brødeskovvej/Hammersholt Industripark til Hillerød Varme A/S til opførelse af vekslerstation. Formålet er, at Hillerød Varme A/S vil placere en veksler og eventuel kedel til nødforsyning i forbindelse med fjernvarmeudruling i Ny Hammersholt inden næste fyringssæson. Hillerød Varme A/S' køb af arealet forudsætter godkendelse af Hillerød Varme A/S' bestyrelse og derefter af generalforsamlingen den 26. juni 2024. Hillerød Varme A/S skal afholde udgifterne til de matrikulære ændringer og nedrivning og bortskaffelse af det skur, der ligger på arealet, samt købsaftale.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender overtagelse af vejareal til placering af ny veksler ved Brødeskovvej/Hammersholt Industripark til en pris af 0 kr. med forbehold for, at Hillerød Varme A/S kan opnå de nødvendige tilladelser til opførelse af en vekslerstation, og at det bliver uden udgifter for Hillerød Kommune.

Historik

- 22. februar 2022
Ny Hammersholt som pilotprojekt for konvertering fra gas til fjernvarme godkendt af bestyrelsen.
- 10. maj 2022
Bestyrelsen godkendte en anlægsramme for fem boligforeninger i Ny Hammersholt, og at der blev udarbejdet et projektforslag.
- 31. januar 2023
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte projektforslaget.
- 28. november 2023
Bestyrelsen godkendte en forhøjet anlægs- og investeringsplan for projektet, som inkluderer etablering af en ny veksler.
- Udgangen af november 2023
Indgåelse af aftaler om fjernvarmetilslutning med de fem boligforeninger om fjernvarmetilslutning den 1. juli 2024.
- Entreprenørkontrakt indgået betinget af at de fem boligforeninger har indbetalt sidste rate af prisen for fjernvarmetilslutning senest den 1. februar 2024.
- 1. februar 2024
De fem boligforeninger har indbetalt sidste rate.
- 7. marts 2024
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte salg af areal til vekslerstation.
- 17. april 2024
ØU godkendte salg af areal til vekslerstation.
- 24. april 2024
Byrådet vedtog at overdrage vejareal ved Brødeskovvej/Hammersholt Industripark til Hillerød Varme A/S til opførelse af vekslerstation. Overdragelsen sker til 0 kr. under forbehold af, at der kan opnås nødvendige godkendelser til opførelse af en vekslerstation, og at det bliver uden udgifter for Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Varme A/S har indgået aftale med fem boligforeninger i Ny Hammersholt om fjernvarmeforsyning. Der er derfor brug for et areal til placering af en ny veksler.

Siden det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024

Hillerød Varme A/S præsenterede på bestyrelsesmødet den 27. februar 2024 to mulige placeringer for en vekslerstation i Ny Hammersholt. Hillerød Varme A/S har besluttet at arbejde videre med løsning 2, som er placering af vekslerstation på vejareal, som p.t. er ejet af Hillerød Kommune. Byrådet har den 24. april 2024 vedtaget at overdrage vejareal ved Brødeskovvej/Hammersholt Industripark til Hillerød Varme A/S til opførelse af vekslerstation. Arealet er på ca. 650 m², og vekslerstationen vil have en størrelse på 28 m². Da vekslerstationen er under 30 m², skal der ikke ansøges om byggetilladelse, jfr. Bygningsreglementet § 4, nr. 4.

Tidshorisont

Målet er, at de fem boligforeninger i Ny Hammersholt bliver tilsluttet fjernvarme inden fyringssæsonen. Den ny veksler skal derfor være etableret til denne dato. Hillerød Varme A/S vil vurdere, om der er behov for at styrke forsynings sikkerheden ved senere at installere en kedel til nødlast.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet § 4, nr. 4.

Projektbekendtgørelsen, hvis der skal etableres en kedel.

Økonomi

- Køb af areal: 0 kr.
- Udgifter til udmatrikulering: 30.000 kr. – 40.000 kr.

Risikovurdering

Bygningen til vekslerstationen er 28 m². Hillerød Varme A/S skal derfor ikke ansøge om byggetilladelse, jfr.

Bygningsreglementet § 4, nr. 4. Hillerød Varme A/S vurderer, at risikoen for, at størrelsen på bygningen vil blive ændret, er lav. Hvis størrelsen på bygningen ændrer sig, skal der ansøges om byggetilladelse. Der er p.t. ca. 4 måneders sagsbehandlingstid for byggeansøgninger i Hillerød Kommune. Hillerød Varme A/S har besluttet ikke at ansøge om byggetilladelse.

Bilag

Bilag 1 – Placering af veksler

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at det var muligt at få overdraget et vejareal til placering af vekslerstation fra Hillerød Kommune. Hillerød Kraftvarme ApS skal alene afholde udgifter til de matrikulære ændringer, købsaftale og nedrivning/bortskaffelse af det skur, der står på arealet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 – Placering af veksler

Punkt 18: Varmepumpeanlæg ved HCR Syd

Sagsresumé

Sagen præsenterer resultaterne fra idefasens analyser af et varmpumpeanlæg ved renseanlægget HCR Syd og beskriver de to efterfølgende projektfaser. Projekt om varmpumpeanlæg understøtter Hillerød Forsynings strategiske mål om bæredygtig og klimavenlig energiforsyning. Planlægning og projektering af varmpumpeanlægget baner vejen for en anlægsinvestering i størrelsesordenen 95 mio. kr. Hillerød Kraftvarme ApS forelægger bestyrelsen anmodning om anlægsinvesteringssum forventeligt november 2025 med henblik på, at anlægget vil kunne idriftsættes i 2027.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender fasebevilling på 7,2 mio. kr. til planlægning og projektering af et varmpumpeanlæg ved renseanlægget HCR Syd og at projektforslag fremsendes til myndighedsbehandling i Hillerød Kommune snarest mulig.

Historik

- 23. september 2021 – Spildevandsvarmpumpe HCR Syd
Beslutning om igangsættelse af fase 1 for varmpumpeprojektet med økonomisk ramme på to millioner kr. Planlagt idriftsættelse af anlæg i 2024.
- 10. maj 2022 – Spildevandsvarmpumpe ved renseanlæg HCR Syd og solceller til delvis dækning af varmpumpens elforbrug
Redegørelse om tilføjelse af solcelleanlæg til varmpumpeprojektet.
- 20. september 2022– Spildevandsvarmpumpe HCR Syd
Redegørelse om forsinkelse af varmpumpeprojektet grundet forsinket udledningstilladelse til Renseanlægget HCR Syd. Ny forventet idriftsættelse af varmpumpeanlæg i 2025.
- 28. februar 2023 – HCR Syd status varmpumpe
Redegørelse om status for varmpumpeprojektet.
- 26. september 2023 - Halmanlæg eller anden produktionskapacitet i de kommende år
Redegørelsens bilag 1 omhandler blandt andet den juridiske barriere for varmpumpeprojektet jf. prisloftet på overskudsvarme.

Sagsfremstilling

Formål

Projektet om varmpumpeanlæg understøtter Hillerøds Forsynings strategiske mål om bæredygtig og klimavenlig energiforsyning. Varmepumpeanlægget udnytter restvarmen i det rensede spildevand fra renseanlægget HCR Syd til at producere fjernvarme.

Siden sidst

Varmepumpeprojektet er inddelt i tre faser jf. Hillerød Forsynings projektmodel. Tabel 1 i bilag 1 viser status for projektets faser. Hillerød Kraftvarme ApS har siden det ordinære bestyrelsesmøde i september 2023 færdiggjort idefasens analyser for varmpumpeprojektet.

Konklusioner fra idefasens analyser:

- Placeringen af varmpumpeanlægget er klarlagt
- Solcelleanlæg i forbindelse med varmpumpeanlægget er ikke længere aktuelt
- Tilslutningspunkter for varmpumpeanlægget til fjernvarmenettet er fastlagt
- Designet for udvidelse af renseanlægget HCR Syd tager højde for varmpumpeanlægget
- Processen og omfanget af myndighedsbehandlingen er undersøgt
- Varmepotentialet i det rensede spildevand er afdækket, og et anlæg med en varmekapacitet på 8-10 MW er berammet.
- Dialog om nettilslutning med Radius Elnet A/S er opstartet med henblik på tidlig indgåelse af aftale.

Uddybning af konklusioner findes i bilag 2.

Tidshorisont

Tidsplan for det samlede projekt

- Projektforslag forventes godkendt ultimo 2024
- Planlægning og projekteringsfasen forventes at være gennemført ultimo 2025
- Investeringsbeslutning for varmepumpeanlægget forventes forelagt bestyrelsen ultimo 2025
- Kontrakter med leverandører og entreprenører underskrives umiddelbart efter investeringsbeslutningen primo 2026
- Varmepumpeanlæggets udførelsesfase 2026-2027
- Varmepumpeanlægget forventes at være idriftsat medio 2027.

Hovedmilepæle se Tabel 2, bilag 1.

Opmærksomhedspunkter

Udvidelse af fjernvarmeområde

Hillerød Kraftvarme ApS er opmærksom på, at selskabsøkonomien for varmepumpeanlægget påvirkes af, hvor mange nye kunder der tilsluttes fjernvarmenettet. Jo større tilslutning desto bedre selskabsøkonomi for varmepumpeanlægget.

Intern opbygning af netværk og kompetencer indenfor varmepumpe teknologi

Besøg hos andre forsyninger har vist at varmepumpeanlæg ofte ikke præsterer, som forventet. Dette skyldes dels utilstrækkelig teknisk viden om valgte varmepumpe teknologi og dels forceret projekterings- og udførelsesfaser. Hillerød Kraftvarme ApS er opmærksom på disse udfordringer og tilsikrer målrettet kompetenceopbygning foruden at prioritere en fortsat tæt dialog med andre forsyninger og aktører i branchen.

Omkostninger forbundet med arkitektur

Der er udlagt krav til bygningers arkitektoniske udtryk i området jf. gældende lokalplan for Solrødgård. Hillerød Kraftvarme ApS er opmærksom på kravene og de økonomiske omkostninger, der er forbundet med dette.

Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Varme A/S har fokus på fjernvarmetemperaturen

Virkningsgraden for en varmepumpe forringes af høje fjernvarmetemperaturer. Virkningsgraden er et udtryk for, hvor meget el varmepumpen skal bruge for at producere fjernvarme. Høje fjernvarmetemperaturer betyder lav virkningsgrad og påvirker derfor selskabsøkonomien for varmepumpen negativt. Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Varme A/S har derfor fokus på at identificere tiltag, som kan forbedre fjernvarmetemperaturene for at sikre en bedre virkningsgrad.

Hillerød Varme A/S har behov for boosterpumpe i fjernvarmenettet

Varmepumpeanlægget fordrer en mindre boosterpumpe i fjernvarmenettet. Boosterpumpen skal øge trykket i fjernvarmenettet, så fjernvarmevandet kan komme frem til varmepumpen. Der skal derfor snarest indgås en aftale med Hillerød Kommune om en placering af boosterpumpen i området ved Hestehavevej langs Overdrevsvejen. Hillerød Varme A/S opstarter dialog med Hillerød Kommune om placering af boosterpumpen i planlægning og projekteringen.

Lovgrundlag

Varmeproduktion på spildevand betragtes ikke længere som overskudsvarme

De juridiske barrierer er afklaret og fjernvarmeproduktion fra spildevand er ikke længere underlagt prisloftet på overskudsvarme.

Økonomi

Realiserede omkostninger til dato (fase 1)

Projektet forventer at have realiseret omkostninger for 1,7 millioner kr. i idefasen. Omkostningerne er primært brugt på interne timer. Idefasen var budgetteret til 2 millioner kr., men af anlægsinvesteringsplanen fremgår, at 5 millioner kr. er blevet afsat til idefasen. Det betyder, at de resterende 3,3 millioner kr. skal overføres til fase 2 (se 'Budget til planlægning og projekteringsfasen').

Budget til planlægning og projekteringsfasen (fase 2)

Budget til planlægning og projektering berammes til 7,2 millioner kr., hvor de 3,3 millioner kr. dækkes af restbeløb fra fase 1. Omkostningerne vil primært gå til interne timer og konsulentomkostninger.

Estimat for hele varmepumpeprojektet (fase 3)

Hillerød Kraftvarme ApS' samlede estimat for en anlægsinvestering for et varmepumpeanlæg er 95,1 millioner kr. Omkostningerne omfatter primært etableringsomkostninger. Estimatet genbesøges inden indstilling om endelig anlægsinvestering. Tabel 3 i bilag 1 viser det samlede estimat.

Business case

Beregning af selskabsøkonomien viser overordnet, at varmepumpeprojektet har en positiv nutidsværdi (se Tabel 4, bilag

1). Beregningerne viser også, at hvis det nuværende forsyningsområde ikke udvides, er nutidsværdien for varmepumpeanlægget relativ lav.

Risikovurdering

Radius Elnet A/S - Forstærkning af elnettet kan forsinke projektet

Varmepumpeanlægget bruger en væsentlig mængde el til at producere fjernvarmen. Elnettet i området har ikke ledig kapacitet og skal derfor forstærkes. Radius Elnet A/S oplyser Hillerød Kraftvarme ApS, at forstærkningen af elnettet er færdig i 2027. Hillerød Forsyning er i løbende dialog med Radius Elnet A/S for at kunne forebygge konsekvenserne af eventuelle forsinkelser.

Radius Elnet A/S - Driftsomkostninger til nettilslutningen kan udfordre selskabsøkonomien

Driftsomkostninger til nettilslutning kan have en markant betydning for selskabsøkonomien. Hvis varmepumpen tilsluttes et for lavt spændingsniveau på elnettet, resulterer det i væsentlige driftsomkostninger med en negativ betydning for Hillerød Kraftvarme ApS' selskabsøkonomi med hensyn til anlægget. Hillerød Kraftvarme ApS arbejder derfor for en tilslutning til højest mulige spændingsniveau.

Vejdirektoratet - Udvidelse af Overdrevsvejen kan forsinke varmepumpeprojektet

Hillerød Forsyning har på tværs af forsyningsområder ledninger langs Overdrevsvejen. Alle ledninger er i risiko for at skulle flyttes, som følge af Vejdirektoratets udvidelse af vejen. Hvis fjernvarmeledningen langs vejen skal flyttes, kan det risikere at forsinke varmepumpeprojektet. For at håndtere risikoen arbejder Hillerød Forsyning på at sikre rettigheder til et nyt tracé langs vejen.

Hillerød Kommune – Nyt elkabel langs Overdrevsvejen skal sikres.

Hillerød Kraftvarme ApS har på nuværende tidspunkt ikke rettigheder til at lægge elkabler mellem Energicentralen ved HKV og det kommende varmepumpeanlæg ved Solrødgård. Et sådant elkabel er nødvendigt for at kunne nettilslutte varmepumpeanlægget. Hillerød Kraftvarme ApS arbejder på at sikre rettigheder til et nyt tracé langs Overdrevsvejen, hvori elkabler også er indtænkt. Hvis dette ikke lykkedes, kan varmepumpeprojektet risikere forsinkelse og fordyrelse.

Hillerød Kommune - Krav om miljøkonsekvensrapport vil forsinke varmepumpeanlægget

I planlægning og projekteringsfasen indsendes VVM-screening til Hillerød Kommune. Hvis Hillerød Kommune imod forventning kræver en miljøkonsekvensrapport efter § 25 i Miljøvurderingsloven, forsinkes varmepumpeanlægget med et til to år. Denne risiko minimeres ved, at VVM-screening klart dokumenterer, at varmepumpeanlægget ikke udgør en risiko for miljøet.

Hillerød Spildevand A/S - Udbygning af renseanlægget HCR Syd kan forsinke varmepumpeanlægget

Renseanlægget HCR Syd udbygges samtidig med at varmepumpen planlægges og projekteres. Varmepumpeanlægget er afhængigt af at kunne modtage rensset spildevand fra renseanlægget. Hvis udbygningen af renseanlægget forsinkes, kan dette også forsinke etablering af varmepumpeanlægget. Risikoen for forsinkelse håndteres på to måder.

For det første følger Hillerød Kraftvarme ApS tidsplanen for udbygningen af renseanlægget tæt, så en eventuel forsinkelse kan fanges i opløbet.

For det andet er der indarbejdet en buffer i tidsplanen for varmepumpeanlægget, så det kun er ved større forsinkelser af renseanlægget, at etablering af varmepumpeanlægget forsinkes.

Bilag

Bilag 1 – Tabeller

Bilag 2 – Uddybning af konklusioner fra 'Siden sidst'

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for idefasens analyser af et varmepumpeanlæg ved HCR Syd og de efterfølgende projektfaser.

To bestyrelsesmedlemmer spurgte, om der er foretaget en risikovurdering af eventuel forsinket idriftsættelse grundet Radius. På spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmerne svarede Peter Underlin, at der ikke findes noget alternativ.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 – Tabeller

Bilag 2 – Uddybning af konklusioner fra 'Siden sidst'

Punkt 19: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Ingen ændringer til de nuværende projekter eller nye projekter.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen om anlægs- og investeringsplan for 2024 til efterretning.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer i anlægs- og investeringsplanen for 2024.

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

Punkt 20: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 21: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkterne 4 og 8.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 22: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 13.30.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 13.30.