

# **REFERAT Hillerød Kraftvarme ApS d. 10-05-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 12:30

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Koncerninterne handler.....	7
CSR-orientering.....	9
Regulering på varmeområdet.....	11
Lukket: Varmepumpe til SMeG-området.....	13
Lukket: Status på Energicentralprojektet.....	14
Spildevandsvarmepumpe ved renseanlæg HCR Syd og solceller til delvis dækning af varmepumper	15
Årsrapport 2021.....	17
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022.....	19
Lukket: Kompetencer i bestyrelsen.....	21
Lukket: Godkendelse af risikopolitik.....	22
Lukket: Konvertering af Ny Hammersholt inkl. nødvendig udbygning af fjernvarmenettet.....	23
Lukket: Overskudsvarme til SMeG og forbindelsesledning.....	24
Grøn omstilling af spids- og reservelast.....	25
Prissikring af naturgasindkøb i 2022 og 2023.....	27
Anlægs- og investeringsplan.....	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**

Intet at referere.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Meddelelser fra formanden**

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

---

## **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



## **Punkt 2: Revisionsprotokol**

### **Beslutning**

Revisor Claus Dalager, PwC, deltog under dette punkt.

Revisionsprotokol, side 5-8, er udarbejdet i forbindelse med revision af årsrapport 2021.

Claus Dalager oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede.

Bestyrelsen havde enkelte opklarende spørgsmål til protokollen, som Claus Dalager svarede på.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som underskrives digitalt.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

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 eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.



## **Punkt 3: Koncerninterne handler**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen redegjorde kort for omkostningsfordelingen mellem selskaberne i Hillerød Forsyning koncern.

Varmeselskaberne afregnes med et tillæg på 10 %, hvilket gør det muligt at opbygge fri kapital. På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste Anders Møller-Hansen, at disse midler kommer tilbage til kunderne i disse selskaber.

Anders Møller-Hansen oplyste endvidere, at procentsatsen er vedtaget af den tidligere bestyrelse den 3. december 2019.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## Koncernintern handel

### Sagsresumé

Hillerød Forsyning har organiseret de enkelte forsyningsaktiviteter i adskilte selskaber med Hillerød Service A/S som fælles serviceselskab. Dette for at adskille økonomien, så kunden alene betaler udgifter relateret til den enkelte forsyningsart.

Det giver samtidig Hillerød Forsyning mulighed for, via serviceselskabet, at udnytte stordriftsfordele og etablere fællesfunktioner såsom fælles plan- og projektafdeling og fælles administrative funktioner med fælles systemer.

Revisor deltager under dette punkt.

### Indstilling

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



## **Punkt 4: CSR-orientering**

### **Beslutning**

Søren Hedegaard Nielsen deltog under dette punkt.

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde kort for CSR-rapporteringen, der er et resultat af de kommende skærpede krav. CSR-rapporten vil efter bestyrelsens godkendelse blive lagt på Hillerød Forsynings hjemmeside, samtidig med offentliggørelse af årsrapporterne.

Bestyrelsen drøftede kort rapporten og var enige om, at den høje kundetilfredshed skal tydeliggøres i den endelige udgave.

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at der er mange gode historier i CSR-rapporten, som vil blive udrullet i den kommende tid på relevante medier og platforme.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **CSR-orientering**

### **Sagsresumé**

Fra næste regnskabsår vil en række skærpede krav til CSR-rapporteringen også komme til at gælde for virksomheder i Hillerød Forsynings regnskabsklasse. Derfor skal forsyningen senest fra næste regnskabsår ændre sin CSR-rapportering.

**Corporate Social Responsibility** er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere social ansvarlighed i sine forretningsaktiviteter. CSR handler om, at virksomheder tager ansvar i forhold til det omgivende samfund.

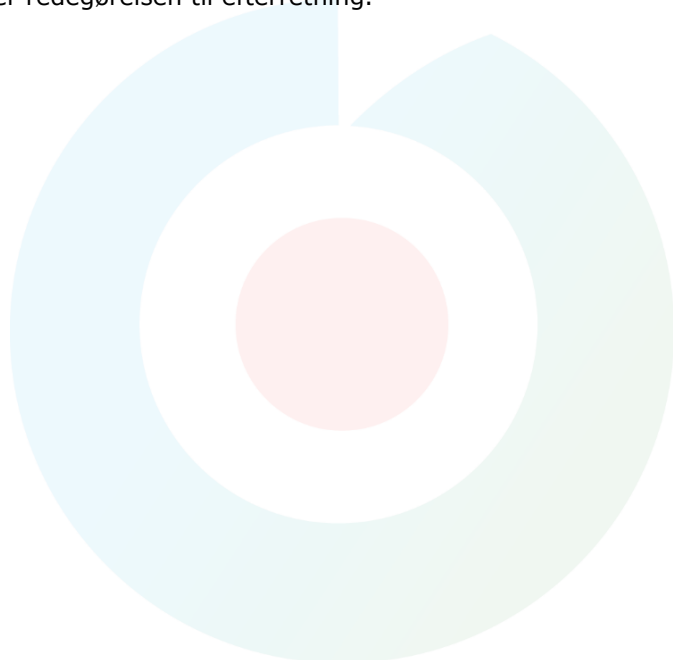
Forsyningen vil allerede fra i år foretage visse tilpasninger, der skal lette overgangen til kommende lovgivning. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar bliver trukket ud af de trykte ledelsesberetninger og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Årsregnskabslovens § 99 a giver virksomheder mulighed for at vælge mellem tre forskellige redegørelsesformer for så vidt angår virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. Hillerød Forsyning har fra i år valgt at offentliggøre sin "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a" som et særskilt afsnit i ledelsesberetningen placeret på virksomhedens hjemmeside.

Da der først fra 2023 vil være krav om revision (minimum som en erklæring med begrænset sikkerhed) af den ikke-finansielle del af rapporteringen, fremsendes CSR-rapporten for 2021 til bestyrelsen i en version, hvor enkelte detaljer fortsat udestår.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 5: Regulering på varmeområdet**

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til det næste ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022.

### **Bilag**

Regulering på varmeområdet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

## **Regulering af varmeområdet**

### **Sagsresumé**

På mødet den 22. februar 2022 bad bestyrelsen direktionen om et overblik over reguleringer af de forskellige forsyningsarter. Administrationen har på den baggrund udarbejdet følgende redegørelse for varmeområdet, dvs. Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Varme A/S.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 6: Lukket: Varmepumpe til SMeG-området**

## **Punkt 7: Lukket: Status på Energicentralprojektet**

## **Punkt 8: Spildevandsvarmepumpe ved renselanlæg HCR Syd og solceller til delvis dækning af varmepumpens elforbrug**

### **Beslutning**

Anders Møller-Hansen gennemgik kort baggrunden for og status på projektet med at afdække muligheder og risici forbundet med en spildevandspumpe ved HCR Syd.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Spildevandsvarmepumpe ved HCR Syd og solceller til delvis dækning af varmepumpens elforbrug



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

## **Spildevandsvarmepumpe ved renseanlæg HCR Syd og solceller til delvis dækning af varmepumpens elforbrug**

### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 23. september 2021 besluttede bestyrelsen at igangsætte projektfase 1 med henblik på at afdække muligheder og risici forbundet med opførelse af en spildevandsvarmepumpe ved renseanlæg HCR Syd. Som en del af dette er muligheden for at etablere solceller til produktion af grøn el til delvis dækning af varmepumpens elforbrug ligeledes undersøgt.

Der gives et kort overblik og baggrunden for samt status på projektet.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 9: Årsrapport 2021**

### **Beslutning**

Revisor Claus Dalager deltog under dette punkt.

Claus Dalager 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.

Bestyrelsen havde enkelte opklarende spørgsmål til årsrapporten, som Claus Dalager svarede på.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

## **Årsrapport 2021**

---

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2021*

### **Sagsresumé**

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2021 for Hillerød Kraftvarme ApS.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2021
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2021.



## **Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen gennemgik kort budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. marts 2022

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

## **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret over budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.



## **Punkt 11: Lukket: Kompetencer i bestyrelsen**

## **Punkt 12: Lukket: Godkendelse af risikopolitik**

**Punkt 13: Lukket: Konvertering af Ny Hammersholt inkl. nødvendig udbygning af fjernvarmenettet**

## **Punkt 14: Lukket: Overskudsvarme til SMeG og forbindelsesledning**

## **Punkt 15: Grøn omstilling af spids- og reserverlast**

### **Beslutning**

Anders Møller-Hansen gennemgik kort baggrunden for ønsket om at igangsætte analysearbejde i forhold til alternativ spids- og reserverlast under hensyntagen til den grønne omstilling.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Grøn omstilling af spids- og reserverlast



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

## **Grøn omstilling af spids- og reservelast**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Hillerød Forsyning har en målsætning om at omstille fjernvarmen til fossilfri fjernvarme. Det kræver, at den gasbaserede varmeproduktion reduceres væsentligt ved konvertering til andre brændselskilder.

Det vurderes, at der med fordel kan investeres i en el-baseret fremfor en gas-baseret spids- og reservelast, idet den er billig at etablere og vedligeholde, er hurtig regulerende, men er til gengæld dyr at benytte. Men idet det kun er spids og reservelast opvejes dette af CAPX omkostningen.

Der er således behov for at igangsætte analysearbejde, som bl.a. skal afdække, hvor og hvordan der evt. med fordel kan indarbejdes spids- og reservekapacitet via elkedler i det samlede energisystem. Analysen vil omfatte elkedler, i størrelsen 10-60 MW.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender igangsættelse af analyseprojekt og eventuelt konkretiseringsprojekt, som skal afdække mulighederne for spids- og reservekapacitet, indenfor en bevillingsramme på 3 mio. kr.



## **Punkt 16: Prissikring af naturgasindkøb i 2022 og 2023**

### **Beslutning**

Anders Møller-Hansen gennemgik kort udviklingen i gasprisen den seneste tid.

Forventningen er, at gasprisen fortsat vil være høj, og derfor er anbefalingen, at der gives prokura til finansiel afdækning af op til 50 % af det forventede gasbehov i 2022 og 2023.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Prissikring af naturgasindkøb i 2022 og 2023

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme Kraftvarme

## **Prissikring af naturgasindkøb i 2022 og 2023**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 8. oktober 2021 besluttede bestyrelsen, at direktionen/COO for Energiområdet fik prokura til finansielt at afdække op til 50 % af gasbehovet.

Omkostningerne ved indkøb af gas vil forventeligt fortsat være betragtelige på grund af høje og stærkt svingende priser.

Det er muligt at sikre prisen på naturgas, som skal bruges fremover, ved at købe gas til senere levering. En sådan prissikring vil være en fordel, hvis prisen stiger, men en ulempe, hvis prisen falder. Erfaringsmæssigt bliver det i gennemsnit marginalt dyrere at prissikre forbruget på den måde. I 2021 har Hillerød Forsyning dog sparet en omkostning på ca. 5 mio. kr. ved prissikring af naturgassen.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at direktionen/COO for Energiområdet får prokura til finansielt at afdække op til 50 % af det forventede gasbehov i 2022 og 2023.



## **Punkt 17: Anlægs- og investeringsplan**

### **Beslutning**

Anders Møller-Hansen gennemgik ændringerne til anlægs- og investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Kraftvarme

## **Anlægs- og investeringsplaner**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

7540630 Ny energicentral Favrholt, udbud og anlæg

Projektet omhandler etablering af ny energicentral i HKV-bygningen.

Udskiftning af askesnegl til båndstyring, BKV64

Udskiftning af askesnegl på kedel 64, BKV, på grund af at asken sætter sig fast.

Grøn omstilling af spids- og reserbelast

Projektet omhandler indarbejdelse af elkedler i spids- og reservekapaciteten.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 18: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Alle

**Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Punkt 19: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Kraftvarme

## **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 6, 7, 11, 12, 13 og 14.



## **Punkt 20: Næste møde**

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 12.30.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022  
i selskabet Kraftvarme

### **Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 12.30.



## **Punkt 21: 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 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Forelæggelse af bestyrelsesprotokol**

---

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.



## **Punkt 22: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)**

### **Beslutning**

Der var afbud fra Peder Bisgaard.

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 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)**

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 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.

