

REFERAT Hillerød Spildevand A/S d. 13-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 13. maj 2025 kl. 10:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Orientering fra direktionen.....	4
Lukket: Medarbejdertrivsel.....	5
CSR-rapport 2024.....	6
Afløb - status på projekter.....	8
Status på HCR Syd.....	11
Lukket: Nye aftaler på spildevandsområdet.....	16
Revisionens rapportering.....	17
Årsrapport 2024.....	18
Budgetopfølgning 1. kvartal 2025.....	19
Bestyrelsens kompetencer.....	20
Bæredygtighedsrapportering.....	23
Lukket: Lønregulering – adm. direktør.....	25
Informationssikkerhedspolitik.....	26
Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i vandselskaberne.....	27
Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer.....	29
Eventuelt.....	30
Fravigelse af tavshedspligt.....	31
Næste møde.....	32
Evaluerings af bestyrelsesmødet.....	33

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Orientering fra direktionen

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

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

Borgerkontakt og - inddragelse

Bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet den 25. februar 2025 i forbindelse med behandling af punktet 'God selskabsledelse' bedt om eksempler på og idéer til borgerinddragelse og -kontakt.

Peter Underlin oplyste, at der i forbindelse med udrulning af fjernvarme og separatkloakering afholdes borgermøder, enten i Hillerød Forsynings lokaler eller andre steder i kommunen.

Derudover er der rundvisninger på flere lokationer, hvor renseanlægget er det mest besøgte. Mange af disse rundvisninger afholdes i de korte skoleferier. Der er overvejelser omkring fremtidige arrangementer, eventuelt med emnet affald, herunder Direkte genbrug.

Bestyrelsen foreslog, at der afholdes valgmøder i forbindelse med både forbrugervalget og kommunalvalget, ligesom andre arrangementer blev drøftet. Hillerød Forsyning fremsender forslag til arrangementer.

Bæredygtighedsrevisor

Peter Underlin orienterede bestyrelsen om, at da Hillerød Forsyning på nuværende tidspunkt, er omfattet af kravene til bæredygtighedsrapportering, skal der vælges en godkendt bæredygtighedsrevisor. Den valgte revisor skal afgive erklæring med begrænset sikkerhed som skal inkluderes i årsrapporten for det kommende regnskabsår.

Det er forventeligt, at Hillerød Forsyning bliver fritaget for rapportering, i forbindelse med EU's lovforslag som fritager virksomheder under 1.000 medarbejdere, men det er fortsat nødvendigt at følge gældende lovgivning og derved vælge en bæredygtighedsrevisor.

Det er besluttet at indstille Deloitte som bæredygtighedsrevisor, da selskabet i forvejen varetager den finansielle revision for Hillerød Forsyning. Punktet for valg af bæredygtighedsrevisor er planlagt som selvstændigt punkt på de ordinære generalforsamlinger den 25. juni 2025.

Helle Jespersen orienterede derudover kort om en verserende voldgiftssag.

Punkt 3: Lukket: Medarbejdertrivsel

Punkt 4: CSR-rapport 2024

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen omhandler Hillerød Forsynings lovpligtige CSR-rapport for 2024, som er vedlagt i udkast. Rapporten er en fortsættelse af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021.

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 var, at forsyningens rapportering løbende blev styrket, så overgangen til de skærpede krav i den nye EU-bæredygtighedslovgivning (CSRD) fra regnskabsåret 2025 ville blive lettere. Nu er udrulningen af CSRD dog sat på pause, og den fremadrettede bæredygtighedsrapportering behandles af bestyrelsen i et andet punkt.

Også i år er der indarbejdet en række 'gode historier' i CSR-rapporten. Disse historier illustrerer, hvordan forsyningen i praksis arbejder med sit samfundsansvar. Efter rapportens offentliggørelse vil historierne løbende blive delt på forsyningens sociale medier, hvilket er med til at styrke profileringen samt øge rækkevidden og dermed gennemslagskraften.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning foretog for tre år siden en del opdateringer i CSR-rapporteringen. Tilpasningerne skulle lette overgangen til CSRD-rapporteringen fra 2025. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar er trukket ud af ledelsesberetningerne og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten bliver derfor offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Formål

Formålet med CSR-rapporteringen er at sikre gennemsigtighed i forsyningens arbejde med miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter samt efterleve kravene i Årsregnskabslovens §99A.

Siden sidst

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2024 er opbygget på samme måde som 2023-rapporten med ca. 80 målepunkter indenfor de forskellige forsyningsarter samt på koncernniveau.

Opmærksomhedspunkter

Fra regnskabsåret 2023 fik Hillerød Forsyning foretaget en kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning i en klimarapport. Kortlægningen er gentaget i 2024, hvor den dækker alle tre typer udledninger (Scope 1, 2 og 3). Klimarapporten er vedlagt som bilag 2.

Lovgrundlag

Årsregnskabslovens §99A.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Revisorpåtegning, hvis ÅRL § 99A ikke efterleves.

Bilag

Bilag 1 - Teksterne til CSR-rapport 2024 er vedlagt i udkast. Der mangler fortsat enkelte data samt endelig godkendelse af visse tekster.

Bilag 2 - Hillerød Forsyning klimaregnskab 2024.

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen deltog under dette punkt, som blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at CSR-rapporten er en fortsættelse af den rapporteringsform, som blev indledt i 2021, og indeholder cirka 80 målepunkter indenfor de forskellige forsyningsarter og på koncernniveau. Han tilføjede, at klimaregnskabet viser en reduktion på 20 % i CO₂-udledning i forhold til 2023 på grund af mindre naturgasforbrug.

På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste Søren Hedegaard Nielsen, at forsyningen har en høj standard for hvordan begrebet bæredygtighed anvendes i miljømarkedsføringen.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: Afløb - status på projekter

Sagsresumé

Sagen redegør for status på projekter inden for afløb, herunder regnvandsafledning til Slotssøen, hydrauliske modeller, analyse af opland, og skybrudshåndtering i Helsingørgade. Disse projekter bidrager til at forbedre spildevandshåndteringen og sikre en mere effektiv og bæredygtig afløbsinfrastruktur.

Hillerød Spildevand A/S vil arbejde videre med at implementere projekterne.

Indstilling

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

Historik

Ordinært bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

Styring af tilledning til HCR-Syd – Bestyrelsen bevilgede budget til planlægning af projektet.

Ordinært bestyrelsesmøde den 14. maj 2024

Skybrudshåndtering i Helsingørgade – Bestyrelsen bevilligede budget til projektet.

Ordinært bestyrelsesmøde den 23. februar 2021

Bestyrelsen modtog en redegørelse for projektet Posen – Regnvandsafledning til Slotssøen.

Sagsfremstilling

Formål

Projekterne på afløbsområdet har til formål at sikre en bæredygtig og effektiv håndtering af spildevand i Hillerød. Dette indebærer etablering og vedligeholdelse af infrastruktur, der kan imødekomme både nuværende og fremtidige behov for spildevandshåndtering. Projekterne fokuserer på at forbedre miljøbeskyttelsen, øge forsyningssikkerheden og optimere driften af spildevandssystemerne.

Hillerød Spildevand A/S' plan for afløbsområdet

Planen for afløbsområdet, også kaldet "Afløbsplanen", dækker alle arbejder hos Hillerød Spildevand A/S, som vedrører det offentlige afløbssystem i Hillerød Kommune. Planen fremmer en dynamisk og lærende tilgang til arbejdet med afløbsområdet ved at samle erfaringer og evalueringer, som bruges i planlægning af nye opgaver. Formålet med afløbsplanen og Hillerød Kommunes udkast til spildevandsplan 2025 er at sikre, at beslutninger tages på et godt databaseret grundlag. Der er behov for at analysere årsagerne til kloaknettets udfordringer og præstationer for at prioritere de kloakoplande, hvor tiltag kan have størst effekt. Det vil bevirke at de projekter der efterfølgende bliver gennemført, vil bidrage til målopfyldelsen for recipienternes vandområdeplaner, klimatilpasning af afløbssystemet og opretholdelse af forsyningssikkerhed.

Hydrauliske modeller

Udarbejdelse af hydrauliske modeller for at simulere og analysere de hydrauliske forhold i afløbssystemet. Dette hjælper med at identificere flaskehalse og optimere systemets kapacitet og funktionalitet. Velfungerende hydrauliske modeller er en forudsætning for at kunne tilvejebringe det rigtige beslutningsgrundlag for gennemførelse af saneringer af kloaksystemet.

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Projektet har til formål at sikre, at alle regnbetingede udledninger har de nødvendige udledningstilladelser. Dette inkluderer både overløb af opspædet spildevand fra fællessystemer og udløb af regnvand fra regnvandssystemer. Der er behov for at udarbejde tilladelser med tilbagevirkende kraft for ældre udledninger, idet der for en lang række udledninger ikke foreligger udledningstilladelse. Da lovgivningen og administrationen af området er blevet skærpet de senere år, forventes det at blive en længerevarende proces inden der er opnået udledningstilladelse til alle udledninger. Det er primært ældre udledningstilladelser som mangler, hvilket vil sige at de også manglede i forbindelse med forsyningens udskillelse fra kommunen. Miljøstyrelsen der er tilsynsmyndighed på de kommunale tilladelser, har politianmeldt en række forsyninger for manglende udledningstilladelser.

Posen – regnvandsafledning til Slotssøen

Projektet omhandler regnvandsafledning til Slotssøen for at sikre en effektiv og bæredygtig håndtering af regnvand i området. Dette bidrager til at forbedre spildevandshåndteringen og beskytte miljøet.

Skybrudshåndtering i Helsingørsgade

Etablering af skybrudshåndtering i Helsingørsgade sker som en del af separatvloakeringen af midtbyen. Projektet skal minimere risikoen for skader ved oversvømmelser forårsaget af skybrud ved at sikre, at vandet ledes væk effektivt. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at enkelte lodsejere har klaget over de foreslåede løsninger til afvanding af Helsingørsgade. Forsyningen har sammen med Hillerød Kommune søgt at afklare disse klager gennem dialogmøder med de berørte lodsejere.

Slangerupgade 58 – fremtidssikring af regnvandsledning

Fremtidssikring af regnvandsledningen under Slangerupgade 58 for at sikre, at ledningen kan vedligeholdes og fungerer optimalt under og efter det kommende byggeri. Dette inkluderer inspektion, reparationer og etablering af en ny brønd med sandfang.

Tilledning til HCR Syd

Optimering af tilledningen til renseanlægget HCR Syd for at forbedre anlæggets ydelse. Dette indebærer forøgelse af pumpekapaciteten og etablering af en større pumpeump ved Munkeengen Pumpestation.

Analysearbejde til prioritering af kloakoplande

Gennemføre analyser af kloaknettets udfordringer og præstationer for at skabe et databaseret grundlag for prioritering af kloakoplande. Dette hjælper med at identificere, hvor tiltag vil have størst effekt i forhold til klimatilpasning og opretholdelse af et robust afløbssystem. Projekterne er med til at understøtte den overordnede strategi på afløbsområdet, samt at forbedre spildevandshåndteringen i Hillerød og sikre, at infrastrukturen er robust og fremtidssikret. Den overordnede status på projekterne på afløbsområdet er:

Projekt	Status
Hillerød Spildevand A/S' plan for afløbsområdet	<p>Der er udarbejdet en plan der består af 2 dele.</p> <p>Del 1 fastlægger mål og strategi for afløbsområdet, som bygger på Hillerød Forsynings Koncernstrategi og Hillerød Kommunes Spildevandsplan 2025.</p> <p>Del 2, 'Afløbshåndbogen', er et opslagsværk (Bilag 2). Det indeholder hjælpeværktøjer i form af kort, handleplaner, beslutningsværktøjer, tekniske krav, vejledninger, skabeloner og FAQ 'er. Disse skal understøtte den daglige opgaveløsning på afløbsområdet og mål for afløbsområdet.</p>
Hydrauliske modeller	Der pågår fortsat opsætning og tilretning af modellerne.
Tilladelser til regnbetingede udledninger	Hillerød Spildevand A/S har i alt 95 regnvandsbetingede overløbsbygværker. Af dem mangler 45 en udledningstilladelse. I første omgang vil der blive arbejdet med at få ansøgt om 10 tilladelser.
Posen – regnvandsafledning til Slotssøen	<p>Anlægsteknisk er projektet færdigt, men der pågår installation af div. måleudstyr til bl.a. måling af pH og stofkoncentrationer i det regnvand, der ledes til Slotssøen, samt udbygning af det styreskab, der styrer og opsamler data fra måleudstyret.</p> <p>Linjedræn er blevet opdateret efter gældende belastningsklasse, og er således sikret mod de belastningspåvirkninger, som kommer i forbindelse med</p>

	daglig belastning, der optræder i Slotsgade. Dette for at sikre maksimal levetid for linjedrænene.
Skybrudshåndtering i Helsingørgade	Projektering og udførelse af skybrudshåndteringen gennemføres i 2025.
Slangerupgade 58 – fremtidssikring af regnvandsledning	Projektet er endnu ikke påbegyndt, men forventes igangsat i løbet af 2025
Tilledning til HCR Syd	Projektet er pt. i idefasen.
Analysearbejde til prioritering af kloakoplande	Projektet forventes påbegyndt medio 2025

Lovgrundlag

Skybrudshåndtering i Helsingørgade, Posen separatkloakering og Analysearbejde til prioritering af oplande:
Hillerød Kommunes Spildevandsplan
[Omkostningsbekendtgørelsen](#)

Tilladelser til regnvandsbetingede udledninger

[Miljøbeskyttelsesloven](#)

[Spildevandsbekendtgørelsen](#)

[Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder](#)

Økonomi

Se anlægs- og investeringsplanen.

Risikovurdering

Tilladelser til regnvandsbetingede udledninger

Miljøstyrelsen er pt. i gang med at udarbejde en ny vejledning i forhold til håndtering af miljøfarlige stoffer i eksisterende og kommende udledningstilladelser. Dette kan udvide behovet for beregninger og behov for yderligere dataindsamling. Ligeledes kan nye afgørelser fra Miljø & Fødevarerævnet ændre på opgavens omfang.

Bilag

-

Beslutning

Peter Underlin orienterede om projekter på spildevandsområdet, herunder arbejdet med skybrudssikring af midtbyen.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Status på HCR Syd

Sagsresumé

Den nye udledningstilladelse, som er godkendt af byrådet, danner grundlag for kapacitetsudvidelse og fjernelse af miljø- og medicinrester i spildevandet. Sagens indhold er relevant, fordi det sikrer rensning for medicinrester og tilstrækkelig kapacitet til at håndtere øget stofbelastning fra store virksomheder og Nyt Hospital Nordsjælland. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at projekterne involverer samarbejde med flere entreprenører og rådgivere for at sikre de bedste tekniske løsninger og overholde miljømæssige krav. Hillerød Spildevand A/S arbejder videre med flere delprojekter, herunder rensning for kvælstof og fosfor, slamhåndtering og DNGB certificering.

Rensning for kvælstof (N) og fosfor (P) involverer implementeringen af IFAS-anlægget, som er en avanceret teknisk løsning til rensning af spildevand. I efteråret og vinteren 2023 blev der udarbejdet et dispositionsforslag og gennemført udbuddet for systemleverancen til IFAS-anlægget. Dette mandede ud i en aftale med en systemleverandør, som blev indgået i februar 2024. Under ombygningen af den første af i alt tre proceslinjer blev det nødvendigt at optimere designet for at sikre både en stabil drift og et godt arbejdsmiljø. Ombygningen af den første linje er i gang og forventes afsluttet i maj 2025. De nødvendige tilpasninger har medført en forlængelse af projektets tidsplan med cirka ét år og forhøjet anlægsøkonomi.

Indstilling

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

Historik

28. november 2023

Bestyrelsen godkendte på det ordinære bestyrelsesmøde budgettet for HCR Syd 2.0 med bemærkning om, at budgettet ville blive justeret, når targetpriserne foreligger.

27. juni 2024

Bestyrelsen godkendte på det ekstraordinære bestyrelsesmøde at iværksætte slamtørningsprojektet.

Sagsfremstilling

Formål

Den nye udledningstilladelse, som er blevet godkendt af byrådet den 28. november 2023, skal danne grundlag for den kommende kapacitetsudvidelse samt fjernelse af miljø- og medicinrester i spildevandet.

HCR Syd 2.0 udbygningsprogrammet skal håndtere fremtidige udledninger fra store virksomheder og Nyt Hospital Nordsjælland samt overholde skærpede krav i en ny udledningstilladelse. Projekterne sikrer rensning for medicinrester og sikrer tilstrækkelig kapacitet til at rense for den øgede stofbelastning fra specielt de store virksomheder. Projekterne involverer samarbejde med flere entreprenører og rådgivere for at sikre de bedste tekniske løsninger og overholde miljømæssige krav.

HCR Syd 2.0 programmet omfatter flere delprojekter, herunder:

- Program HCR Syd 2.0
- Rensning for kvælstof (N) og fosfor (P)
- Rensning af medicinrester
- Slamhåndtering
- DNGB certificering

Derudover udføres andre projekter i forbindelse med HCR Syd herunder:

- Udledningstilladelse HCR Syd
- Lattergasmåling på HCR Syd
- NACAT - N₂O Abatement by Catalytic Treatment (lattergasfjernelse ved katalyse)
- Syreangreb på rør og ventiler, HCR Syd
- Udskiftning af bundbeluftere, HCR Syd
- Udskiftning af utæt biogasballon (nyt projekt)

Siden sidst

Programmet er i fuld fremdrift, og projekterne befinder sig aktuelt i forskellige faser af gennemførelsen.

- *Projektforslag:* Tekniske løsninger undersøges og skitseres.

- *Detailprojektering*: Valgte løsninger projekteres med mindre afklaringer.
- *Udførelse*: Entreprenører implementerer de fastlagte løsninger.

Der arbejdes med en agil, forskudt tidsplan, hvor nogle projekter fastsætter targetpriser, mens andre allerede er i udførelsesfasen. Dette sikrer fleksibel og løbende fremdrift i programmet.

Program HCR Syd 2.0

Dette er et administrativt projekt, der varetager Hillerød Forsynings programledelse og overordnede aktiviteter i programmet samt rådgivers tværgående projektledelse. Programmet har varetaget HCR Syds overordnede interesser siden 2020. I udbygningsfasen, siden 2023, er der i samarbejde med totalrådgiver udarbejdet en udbygningsplan. Siden er der gennemført udbud for bygge-, smede- og el-entrepriser, der sammen med totalentreprenøren indgår i partneringsamarbejde i udbygningsprogrammet. Bistand til øvrige udbud i projekterne er også indeholdt i programmet.

Der er nedsat en styregruppe i partneringsamarbejdet, der har til formål at sikre den rette partneringsamarbejdsånd og fremdrift i projekterne. Programledelsen er styrket med ansættelse af en erfaren strategisk projektleder for at sikre styring og fremdrift af projekterne og for at aflaste den hidtidige programledelse

Rensning for kvælstof (N) og fosfor (P).

I efteråret og vinteren 2023 fik Hillerød Spildevand A/S udarbejdet et dispositionsforslag og gennemførte udbuddet for systemleverancen til IFAS-anlægget. Dette mundede ud i en aftale med en systemleverandør, som blev indgået i februar 2024.

I forbindelse med implementeringen af den tekniske løsning har der vist sig behov for flere omprojekteringer. Dette blev synlig under ombygningen af den første af i alt tre proceslinjer, hvor det blev nødvendigt at optimere designet for at sikre både en stabil drift og et godt arbejdsmiljø.

Ombygningen af den første linje er i gang og forventes afsluttet i maj 2025. De nødvendige tilpasninger har medført en forlængelse af projektets tidsplan med cirka ét år.

Rensning af medicinrester - etablering af fjerde rensetrin

Hillerød Spildevand A/S fik i 2024 udarbejdet dispositionsforslag og gennemført udbud for systemleverancerne for ozonering og kulfiltrering samt et filtreringstrin. Hillerød Spildevand A/S afholdt tre forhandlingsrunder i udbuddet for leverancen af ozon og GAC for at sikre et tilbud, der kan opfylde alle krav. De ekstra forhandlingsrunder har medført en tidsforlængelse på 5 måneder.

Hillerød Spildevand A/S har indgået aftale med firmaet SUEZ vedrørende leverancen ozonering og kulfiltrering, og med firmaet Sulzer vedrørende leverancen af en filterenhed, der placeres foran ozoneringsdelen. Der er udarbejdet et projektforslag og på baggrund heraf beregnet targetpriser. Der er under projektarbejdet identificeret forhold, særligt jordbundsforhold og arkitektur, der udfordrer byggeriet og dermed projektomkostningerne (der henvises til anlægs- og investeringsplanen). Tidsplanen forsinkes med yderligere 1-1,5 år.

I processen er der foretaget en grundig optimering af projektindholdet for at holde omkostningerne nede. Der vil under detailprojekteringen blive optimeret yderligere. Byggepladsen er etableret, og mindre delarbejder sat i gang for at optimere tidsplanen.

Der er indsamlet dokumentation for DGNB præcertificering af byggeriet, der er planlagt til ultimo april 2025. Byggeriet forventes at kunne opnå en guldcertificering.

Fremtidig slamhåndtering

Hillerød Kommunes byudvikling medfører øget spildevandsbelastning til HCR Syd, hvilket betyder en stigende slammængde på Hillerød Spildevand A/S' renseanlæg. På baggrund heraf igangsatte Hillerød Spildevand A/S en udbygningsplan for fremtidig slamhåndtering tilbage i 2020.

Status er, at Hillerød Spildevand A/S i første halvår af 2024 fik udarbejdet dispositionsforslag, der beskriver væsentlige ændringer af projektets indhold. Disse ændringer er resultatet af større viden om behov for at håndtere den øgede slamproduktion, der følger øget spildevandsbelastning, samt etablering af nye kemitanke og heraf følgende gravearbejde i tankgården.

I andet halvår af 2024 blev der udarbejdet et projektforslag med tilhørende targetpriser. For at holde projektomkostningerne på et minimum er der foretaget grundig optimering af projektindholdet, hvilket har resulteret i optimerede targetpriser, der præsenteres i anlægs- og investeringsplanen. Der er igangsat kritiske arbejder under det nuværende godkendte budget.

Slamtørring

Hillerød Spildevand A/S og leverandøren har i øjeblikket en dialog om manglende målfast tegningsmateriale vedrørende den tekniske løsning til tørreanlægget og den tilhørende varmepumpe. Det er et krav, at tørreanlægget og varmepumpe skal kunne placeres i containerhuset. Kravet om placering i containerhuset er en forudsætning for, at Hillerød Spildevand A/S kan godkende designet og næste rate i betalingsplanen.

Ovennævnte manglende materiale har medført usikkerhed om, hvorvidt det tekniske design kan opfylde arbejdsmiljøkrav, herunder støjniveau og adgangsforhold ved servicering af anlægget. Hillerød Spildevand A/S har derfor efterspurgt en målfast tegning, der tydeligt angiver relevante mål og pladshold.

Forholdene omkring leverandøren og leverancen medfører en forsinkelse i tidsplanen for etablering af et slamtørringsanlæg. Hillerød Spildevand A/S har derfor rettet henvendelse til Biofos angående en midlertidig aftagning af slam. Den midlertidige periode, der drøftes, er en periode på to år, men på grund af ændringer i Biofos' ledelse forventes det, at en nærmere aftale først kan drøftes og indgås i efteråret 2025.

Udskiftning af utæt biogasballon

Projektet vedrører udskiftning af biogasballon til HCR Syd gaslager. Der er ved den årlige inspektion af gaslageret konstateret en lækage fra den gasballon, som opsamler den producerede gas. Envidan, som har udført inspektionen, angiver at gasballonen skal udskifte inden et år, for at Hillerød Spildevand A/S kan leve op til de lovgivningsmæssige krav. Der skal derfor snarest indkøbes og installeres en ny gasballon. Installationen forventes udført senest primo 4.kvartal 2025. Projektet oprettes på anlægs- og investeringsplanen.

Der er ikke ændringer til øvrige projekter på HCR Syd.

Tidshorisont

Den overordnede status på projekterne i HCR Syd 2.0 er:

Projekt	Status
Program HCR Syd	Programledelsens organisation er styrket for at sikre styring og leverance af projekterne.
Rensning for N og P	Er i udførsel. Der er foretaget nødvendig optimering af design for forbedret drift og arbejdsmiljø. Projektet er tidsforlænget. Planlagt afslutning december 2025 efterfulgt af et års eftervisning af procesgaranti.
Rensning af medicinrester	Der er udarbejdet projektforslag med tilhørende targetpriser. Det forventes, at byggeriet præcertificeres til DGNB guld. Mindre gravearbejder er igangsat. Tidsforlænget med forventet afslutning efterår 2027 efterfulgt af et års eftervisning af procesgaranti. Se vedlagte bilag for uddybning.
Fremtidig slamhåndtering	Projektets tekniske løsning er nu konkretiseret med udarbejdet projektforslag med en økonomisk ramme. Projektforslaget er tilpasset kapacitetsudvidelsen. Kritiske dele er igangsat under allerede godkendt budget. Se vedlagte bilag.
Slamtørreanlæg	Projektet er tidsforlænget. Hillerød Spildevand A/S har rettet henvendelse til Biofos vedrørende en aftale om aflevering af slam til forbrænding.

Den overordnede status på øvrige projekter vedrørende HCR Syd er:

Projekt	Status
Ny udledningstilladelse, HCR Syd	Udledningstilladelsen er blevet påklaget af Danmarks Naturfredningsforening. Miljø- og Fødevareklagenævnet har oplyst at de forventer, at der er truffet afgørelse i sagen inden udgangen af juni 2025.

	Indtil en afgørelse er truffet gælder nuværende udledningstilladelse
Lattergasmåling på HCR Syd	Første fase med indkøb af sensorer og målerest afsluttet. Afventer etablering af IFAS for fortsættelse af projektaktiviteter i procestanke.
NACAT-fjernelse af lattergas (MUDP projekt)	Er i afsluttende fase. Der skal afrapporteres, hvorefter der er formidlingsaktiviteter, før projektet endeligt afsluttes.
Syreangreb på rør og ventiler HCR Syd	Projekt på eksisterende anlæg. Arbejde på første proceslinje af tre udført. Følger tidsplan for installering af IFAS. Forventes færdig Q4 2025.
Udskiftning af bundbeluftere, HCR Syd	Projekt på eksisterende anlæg. Arbejde på første proceslinje af tre udført. Følger tidsplan for installering af IFAS. Forventes færdig Q4 2025.
Udskiftning af utæt biogasballon	Oprettes på anlægsplanen. Der er i foråret 2025 foretaget undersøgelse af behov for at håndtere utæthed, og der er indhentet tilbud fra en leverandør på ny gasballon. For at opfylde lovpligtige krav skal den være udskiftet i oktober 2025.

Opmærksomhedspunkter

Der bliver under arbejdet i HCR Syd 2.0 identificeret mangler og behov for forbedringer og optimeringer på det oprindelige anlæg. Disse er ikke relateret til udbygningsprogrammet HCR Syd 2.0.

Den foreløbige vurdering peger på et behov for en investeringsramme på 3- 5 mio. kr. over de kommende 5 år. Når idéfasen er afsluttet, udarbejder Hillerød Spildevand A/S et projektforslag, hvorefter en revideret investeringsramme vil blive forelagt bestyrelsen. På nuværende tidspunkt er en række behov og mangler blevet identificeret, og de er genstand for nærmere undersøgelse og afgrænsning. Bestyrelsen vil blive præsenteret for et budgetforslag på baggrund heraf.

Følgende forhold er indtil videre identificeret til nærmere vurdering:

- Etablering af ventilation i blæserrum arbejdsmiljø
- Optimering/opgradering af sandfang
- Optimering/opgradering af forfiltrering (Salsnes filtre)

Storkundeaftaler (finansiering)

Se særskilt redegørelsespunkt.

Lovgrundlag

Biogasballon:

[Bæredygtighedsbekendtgørelsen](#). Krav til minimering af udslip fra biogassystemer.

[Bekendtgørelse om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære](#). Lækage på biogasballon kan medføre udvidelse af ATEX-zonen og øget risiko for eksplosionsfare.

Økonomi

Se anlægs- og investeringsplanen.

Risikovurdering

Rensning for N og P

- Etableringen af den udvidede renskapacitet er tidskritisk for at sikre tilstrækkelig renskapacitet til at kunne rense den øgede spildevandsbelastning fra de store virksomheders udvidelser. Projektet er i udførelsen blevet forsinket

med cirka et år grundet nødvendig omprojektering af nogle af leverancerne for at sikre godt arbejdsmiljø for driften og acceptabelt niveau af vedligehold.

Ovennævnte forsinkelsen er holdt op mod virksomhedernes opdaterede prognoser for udledning til HCR Syd og det er konstateret at udbygningen af kapacitet er færdig i tide til at modtage den øgede belastning. Det er konstateret at der er ca. 9 måneders bufferperiode hvor kapaciteten er tilstrækkelig også uden en fuld implementering af den øgede kapacitet.

Fremtidig slamhåndtering

- Gravearbejde i tankgården: udgravningerne vil passere en stor mængde rør og kabler i jorden inkluderet 10kV hovedforsyningskablet til HCR Syd og biogasrør. For at mindske risikoen er der forud for gravearbejdet udført grundig scanning af undergrunden samt granskning af ledningsdokumentation.

Rensning for medicinrester

- Hillerød Kommunes målsætning er at fremtidige bygninger bliver DGNB certificeret. Dette krav implementeres for udbygningen af HCR Syd. Status er at indsamling af dokumentation til DGNB præcertificering viser, at der er risiko for kun at opnå sølv frem for guldcertificering. Der er indsamlet point for mange parametre i DGNB matricen for at have så meget buffer som muligt ned til sølvrammen.
- Udbygning af HCR Syd skal udføres på jord med højt grundvand. Dette kan medføre behov for øget grundvandssænkning, der kan påvirke miljøet omkring søen og vådområderne omkring Solrødgård.

Den største risiko er, at det endelige design for grundvandssænkning endnu ikke er kendt. Dette fastlægges efter prøvepumpningsforsøg, som Hillerød Kommune skal give tilladelse til. Kommunen agerer ud fra et forsigtighedsprincip, der medfører omfattende myndighedsansøgninger.

Ovennævnte proces er i gang, men den er på kritisk vej, hvorved en forsinkelse eller forlænget sagsbehandlingstid medfører en direkte tidsforsinkelse. I værste fald viser undersøgelserne, at §3-områderne i naturbeskyttelsesloven påvirkes.

Det vil medføre, at der skal laves en miljøkonsekvensrapport, hvilket har en forventelig udførelsesperiode på 1-1,5 år. Første skridt til at begrænse miljøpåvirkning er et reinfiltrationssystem, hvilket der er afsat et beløb til i risikopuljen.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, vil et omfattende anlægsarbejde være nødvendigt (f.eks. spunsning i materiale stål). Dette er ikke prissat, men ventes at blive i en størrelsesorden, hvor det skal behandles på et bestyrelsesmøde.

- Forsinkelser i projektet kan have indflydelse på ibrugtagningen af Nyt Hospital Nordsjælland (NHN). Der følges fortsat op i dialog med både NHN og Hillerød Kommune for at håndtere situationen, og det kan blive nødvendigt for NHN at søge kommunen om en midlertidig dispensation.

Udskiftning af utæt biogasballon

Ved udskiftning af biogasballon arbejdes der i en ATEX zone (arbejdsmiljødirektiv for arbejder, hvor der er en blanding af luft og brandbare stoffer). Dette håndteres ved sikring af kompetent ekstern specialistbistand indenfor området og ressourcer afsat til særlig varetagelse af sikkerhed på byggepladsen.

Generelt for projekter på HCR Syd

- Projekterne er tilført flere ressourcer i form af projektledelse og specialister. Dette er for at sikre tilstrækkelig styring og faglig ekspertise for at kunne levere projekterne samtidig med et godt og sundt arbejdsmiljø opretholdes.

Arbejdsmiljø har været en gennemgående prioritet i hele programmet, hvilket har medført, at leverandøren har tilpasset deres designløsninger for at imødekomme driftsorganisationens behov. Denne tilpasning har dog samtidig medført tidsmæssige forsinkelser i programmet.

Bilag

Bilag - Noter til status på HCR Syd

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til behandling på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. juni 2025.

Punkt 7: Lukket: Nye aftaler på spildevandsområdet

Punkt 8: Revisionens rapportering

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til revisionens rapportering.

Beslutning

Statsautoriseret revisor Peter Kyhnauv-Vejgaard, Deloitte, deltog under dette punkt.

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at der er afgivet en revisionspåtegning uden modifikationer, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser.

Bestyrelsen godkendte revisionens rapportering, som underskrives digitalt.

Punkt 9: Årsrapport 2024

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2024 for Hillerød Spildevand A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2024
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2024.

Beslutning

Statsautoriseret revisor Peter Kyhnaav-Vejgaard, Deloitte, deltog under dette punkt.

Peter Kyhnaav-Vejgaard oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning. Det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede, og at der er tale om et stabilt selskab.

Peter Kyhnaav-Vejgaard oplyste, at reguleringsregimet (ØR-bekendtgørelsen) er ændret for vand- og spildevandsselskaber.

Tidligere kunne vandselskaber først indregne omkostninger til investeringer i taksterne efter, at de havde ansøgt om og fået godkendt et tillæg til den økonomiske ramme. Dette betød, at der minimum gik to år fra afholdelsen af en omkostning, til den kunne indregnes i taksterne.

Med de nye regler kan vandselskaber nu indregne omkostninger til investeringer i taksterne allerede i det år, hvor omkostningen afholdes. Dette gælder, selvom tillægget til den økonomiske ramme først godkendes efterfølgende. Formålet med ændringen er at skabe en bedre sammenhæng mellem indtægter og udgifter og dermed understøtte likviditeten i selskaberne.

Ændringen har en stor påvirkning på selskabets resultat både i 2024 og i 2025. Peter Kyhnaav-Vejgaard svarede på opklarende spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2024, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport 2024.

Punkt 10: Budgetopfølgning 1. kvartal 2025

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 11: Bestyrelsens kompetencer

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen beskriver sammensætningen og de ønskede kompetencer i de nye bestyrelser i Hillerød Forsyning koncernen efter kommunalvalget i november 2025. Sagens indhold er relevant, fordi forsyningsvirksomheder står over for store økonomiske beslutninger i forbindelse med den grønne omstilling og forsyningsikkerhed, og det fremgår af ejerstrategien, at bestyrelsen skal oplyse Byrådet om de kompetencer, der er behov for i bestyrelsen. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at Byrådet skal overveje sammensætningen af bestyrelserne, herunder køns- og aldersmæssig diversitet samt interesse for forsyningssektoren. Direktionen vil kommunikere bestyrelsens beslutninger til Hillerød Kommunes forvaltning efter bestyrelsesmødet den 13. maj 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter,

1. at følgende kompetencer er ønskelige i Hillerød Forsynings bestyrelser

For de generalforsamlingsvalgte medlemmer fra Byrådet:

- Diversitet i form af kompetencer, kønsfordeling og interesse for forsynings virksomhed

For de to generalforsamlingsvalgte eksterne medlemmer:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura. Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.
- Gerne kendskab til og erfaring med entreprenørbranchen

2. at bestyrelsen beslutter, at de to eksterne medlemmer skal sidde i alle bestyrelserne.

3. at Hillerød Kommune opfordres til at beslutte, om antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer fra Byrådet skal forhøjes fra 7 til 8, for at disse har flertal i bestyrelsen.

Historik

Ordinære bestyrelsesmøde 23. september 2021

Bestyrelsen besluttede, at følgende kompetencer efterspørges i bestyrelsen ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura. Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.

Ejerstrategien vedtaget af Byrådet i 2024

Sammensætning af bestyrelsen aftales som en del af konstitueringsaftalen i Hillerød Kommunes byråd. Kommunen har i henhold til ejerstrategien i forbindelse med konstitueringen fokus på bestyrelsens sammensætning både i forhold til størrelse, kønsfordeling og interesse for forsynings virksomhed. Forsyningen skal i god tid inden udpegningen (senest i forbindelse med sit sidste møde inden sommerferien i valgår) oplyse kommunen om, hvilke kompetencer der er særligt ønskelige i forsynings bestyrelse, så det kan indgå i overvejelserne i forbindelse med konstitueringen.

Ordinære bestyrelsesmøde 26. november 2024

Bestyrelsen modtog redegørelse om en af flere ændringer til varmforsyningsloven. Bestyrelsen i varmforsyningsvirksomheder skal have to uafhængige medlemmer med virkning fra førstkommande valg til bestyrelsen.

Ordinære bestyrelsesmøde 25. februar 2025

Bestyrelsen modtog redegørelse for god selskabsledelse. Det fremgik af punkt 5.1.1. bl.a., at bestyrelsen har fokus på, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.).

Hillerød Kommune vil som ejer skulle overveje sammensætningen af bestyrelserne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2025.

Sagsfremstilling

Formål

Bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen skal have ny bestyrelse efter kommunalvalget i november 2025. Forsyningsvirksomheder er komplekse, bl.a. fordi der i disse år skal træffes økonomisk store beslutninger for at komme i mål med den grønne omstilling og for at sikre forsyningssikkerhed i en usikker verden. Det er derfor vigtigt, at bestyrelserne er godt rustet til at træffe beslutninger og lede Hillerød Forsynings selskaber på en strategisk måde.

Faglige kompetencer: Det er nyttigt, hvis medlemmerne har en god forståelse for forsyningssektoren, herunder energi, vand, spildevand og affaldshåndtering. Kendskab til og erfaring med entreprenørbranchen er en fordel.

Kønsmæssig diversitet: En balanceret kønsfordeling kan bidrage til en mere nuanceret beslutningsproces og sikre, at forskellige perspektiver bliver repræsenteret.

Aldersmæssig diversitet: Medlemmer fra forskellige aldersgrupper kan bringe forskellige erfaringer og synspunkter til bordet. Det kan være gavnligt at have både yngre og ældre medlemmer, da de kan bidrage med henholdsvis innovative ideer og erfaring.

Interesse for forsyning: Det er vigtigt, at medlemmerne har en oprigtig interesse for forsyningssektoren og er engagerede i at forbedre og udvikle området.

Strategi: Medlemmernes fokus bør være på det strategiske niveau, så de kan bidrage til at forme selskabets fremtidige retning og mål i en tid, hvor der er fokus på grøn omstilling og forsyningssikkerhed.

Kommunikationsevner: Gode kommunikationsevner er afgørende for at kunne samarbejde effektivt med andre bestyrelsesmedlemmer, direktionen og eksterne interessenter.

Forståelse for kompleksiteten i en forsyningsvirksomhed: Medlemmerne bør have en dyb forståelse for de komplekse udfordringer og muligheder, der findes i forsyningssektoren, herunder grøn omstilling, forsyningssikkerhed og beredskab. Dette vil sikre, at de kan træffe beslutninger, der tager højde for både kortsigtede og langsigtede konsekvenser.

Tidshorisont

Aktion	Tidshorisont	Ansvarlig
Bestyrelsens beslutninger kommunikeres til Hillerød Kommunes forvaltning	Efter bestyrelsesmødet den 13. maj 2025	Direktionen
Byrådet behandler bestyrelsens oplysninger	Byrådsmødet 25. juni 2025	Hillerød Kommunes forvaltning
Byrådet beslutter, om bestyrelsen skal indstille kandidater til valg af to eksterne medlemmer af bestyrelsen	Byrådsmødet 25. juni 2025	Byrådet

Opmærksomhedspunkter

Hvis Byrådet beslutter, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelserne skal have flertal, skal vedtægterne for selskaberne ændres, da der så vil være i alt 10 generalforsamlings-valgte medlemmer af bestyrelserne. I de nuværende vedtægter er det bestemt, at bestyrelsen består af 3-9 medlemmer.

Det betyder endvidere, at antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S stiger til fem, jfr. Selskabsloven § 140 og bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

Lovgrundlag

[Selskabsloven](#)

[Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber](#)

Ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024: [Selskabsdokumenter](#) | [Hillerød Forsyning](#)

[Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2](#), afsnit 5.1 om bestyrelsens sammensætning og kompetencer

[Lov om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning \(Gennemsigthed i varmforsyningsvirksomheder\)](#)
ny § 2k: det øverste ledelsesorgan skal bestå af mindst 2 uafhængige medlemmer.

[Bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmforsyningsvirksomhed](#)

Økonomi

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides, vil udgifterne til bestyrelseshonorar øges.

Risikovurdering

Manglende mangfoldighed (kompetencer, kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.) kan betyde, at beslutninger i bestyrelsen ikke træffes på et tilstrækkeligt solidt grundlag.

Bilag

Bilag 1 - Bestyrelsessammensætning

Beslutning

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

Bestyrelsen drøftede indstillingerne.

Punkt 1

Bestyrelsen besluttede, at IT-kompetencer i tillæg til de i indstillingen nævnte kompetencer er vigtige og derudover indgående kendskab til bæredygtighed og grøn omstilling.

Punkterne 2 og 3

Genoptages på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med budgetseminaret den 19. juni 2025.

Bilag

Bilag 1 - Bestyrelsessammensætning

Punkt 12: Bæredygtighedsrapportering

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen omhandler det fremadrettede strategiske arbejde med bæredygtighedsrapportering. EU-Kommissionen har indgivet et forslag om at udskyde rapporteringspligten for de virksomheder som endnu ikke har udgivet CSRD-rapport, med to år og efterfølgende undtage virksomheder med færre end 1.000 medarbejdere fra rapportering fra 2027. Det vil betyde, at Hillerød Forsyning ikke vil være forpligtet til at udarbejde en CSRD-rapport. For at understøtte Hillerød Forsynings strategi og sikre fortsat bæredygtig forretningsdrift foreslås det at fortsætte arbejdet med bæredygtighedsrapportering.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at projektet omkring strategisk bæredygtighedsrapportering fortsættes.

Historik

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 14. maj 2024 at fortsætte arbejdet omkring CSR-rapportering, for at sikre en videreudvikling af rapporteringsformen, inden CSRD-direktivet blevet indfaset.

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2025 fremlagde EU-kommissionen et forslag, der skal forenkle bæredygtighedsrapporteringen. Forslagets formål er at reducere det administrative arbejde.

Første del af forslaget blev vedtaget den 3. april 2025 og giver virksomheder, der endnu ikke har udgivet en bæredygtighedsrapport, en udsættelse på to år. Anden del fokuserer på at reducere rapporteringskravene for virksomheder med over 1.000 medarbejdere. Virksomheder med færre end 1.000 medarbejdere forventes helt at blive fritaget for bæredygtighedsrapportering i 2026, hvilket således også gælder Hillerød Forsyning.

Da ændringerne endnu ikke er vedtaget i dansk lovgivning, er det p.t. ikke muligt at vurdere præcist hvordan Hillerød Forsyning fremadrettet vil være underlagt eventuelle ændringer i lovgivningen. Både EU, Erhvervsstyrelsen samt Dansk Industri lægger op til, at virksomheder som forventes at blive fritaget for rapporteringskravene, fortsat skal rapportere på et oplysende plan inden for bæredygtighed.

Hillerød Forsyning forventer derfor at skifte fokus fra lovpligtig til værdiskabende bæredygtighedsrapportering ved at bruge den strategiske CSRD-metode. Det vil kunne belyse Hillerød Forsynings vigtigste risici, påvirkninger og muligheder inden for bæredygtig forretningsdrift, og skabe et datagrundlag som vil kunne understøtte den fremtidige proces omkring arbejdet med bæredygtighed.

Formål

- *Leve op til frivillig rapportering jf. EU's-forslag.*
- Understøtte Hillerød Kommunes klimaplan og Hillerød Forsynings strategi 2024-2027.
- Bidrage til bæredygtighed i værdikæden og opfylde interessenters krav om klimaregnskab og gennemsigtighed.
- Støtte op om nationale og globale bæredygtighedsmål.

Tidshorisont

Arbejdet med dobbeltvæsentlighedsanalysen og indarbejdning af bæredygtighedstilgangen i organisationen vil forløbe hen over 2025, og udmunde i en samlet bæredygtighedsrapport for regnskabsår 2025.

Lovgrundlag

Omnibus-forslag om forenkling af bæredygtighedsregulering.

[Omnibus-forslag om forenkling af bæredygtighedsregulering](#) | [erhvervsstyrelsen.dk](#)

Samt EU-direktivet vedr. CSRD

Økonomi

Ingen ændringer i det allerede godkendte budget.

Risikovurdering

Manglende vedtagelse kan medføre manglende overholdelse af fremtidige datakrav og potentielle sanktioner.

Bilag

-

Beslutning

Martine S. Timmermann deltog under behandling af dette punkt, som blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Martine Timmermann oplyste, at CSRD er implementeret i dansk ret den 1. juni 2024. Den ensartede rapportering vil betyde øget gennemsigtighed – og alt det forsyningen siger om bæredygtighed, skal kunne dokumenteres.

EU er kommet med omnibus-forslag den 26. februar 2025, som betyder, at blandt andet Hillerød Forsyning får to års udsættelse. Derudover lægger omnibus-forslaget op til, at virksomheder med under 1.000 medarbejdere fritages for rapportering.

Forsyningen skal kunne levere specifikke data til store kunder, blandt andet Novo og Fuji, som er omfattet af CSRD.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 13: Lukket: Lønregulering – adm. direktør

Punkt 14: Informationssikkerhedspolitik

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for nødvendigheden af at udarbejde og godkende en informationssikkerhedspolitik for Hillerød Forsyning. Informationssikkerhedspolitikken er relevant, da den sikrer overholdelse af lovkrav og sætter de overordnede rammer med henblik på at beskytte data og driftskritiske systemer, hvilket er afgørende for forsyningssikkerheden. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at godkendelsen af politikken er en lovmæssig forpligtelse og nødvendig for at opfylde eksterne krav. Direktionen vil udarbejde og implementere politikken i overensstemmelse med de gældende lovkrav.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender informationssikkerhedspolitikken gældende for Hillerød Forsyning.

Sagsfremstilling

Det er et krav, at Hillerød Forsyning udarbejder en informationssikkerhedspolitik, der skal godkendes af bestyrelsen, jf. den lovgivning, der har implementeret NIS2- og CER-direktiverne.

Der stilles krav til koordination, implementering og løbende vedligeholdelse af informationssikkerheden.

Formål

Hillerød Forsyning har udarbejdet en informationssikkerhedspolitik, der lever op til Hillerød Forsynings forpligtelse til at organisere og vedligeholde informationssikkerheden i overensstemmelse med kravene i Lov om styrket beredskab i energisektoren, Lov om foranstaltninger til sikring af et høj cybersikkerhedsniveau (NIS-loven) og Lov om kritiske enheders modstandsdygtighed (CER-loven).

Formålet med denne informationssikkerhedspolitik er at skabe en fælles forståelse og ramme for, hvordan informationer beskyttes, herunder hvordan Hillerød Forsyning beskytter data og driftskritiske systemer, der understøtter forsyningsområderne.

Lovgrundlag

Lov om styrket beredskab i energisektoren, NIS2-loven og CER-loven.

Økonomi

Kendes endnu ikke

Risikovurdering

Hillerød Forsyning vurderer, at implementering af informationssikkerhedspolitikken betyder, at Hillerød Forsyning dermed opfylder kravene i NIS2- og CER-lovgivningen på dette punkt.

Bilag

Bilag 1 – Informationssikkerhedspolitik.

Beslutning

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

Peter Underlin oplyste, at informationssikkerhedspolitikken er et krav jf. NIS2- og CER-direktiverne. Implementeringen af politikken vil således betyde, at forsyningen opfylder kravene på det punkt.

Bestyrelsen godkendte informationssikkerhedspolitikken med den bemærkning, at der er bør indgå en strategisk anbefaling om, at når der indkøbes nye systemer, ydelser etc. så er sikkerhed en del af leverancen og designet.

Bilag

Bilag 1 – Informationssikkerhedspolitik

Punkt 15: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i vandselskaberne

Punktet behandles også i Hillerød Vand A/S.

Sagsresumé

Sagen beskriver afholdelse af valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S, herunder tids- og procesplanen for valget i 2025. Sagens indhold er relevant, fordi det sikrer, at valget af forbrugerrepræsentanter gennemføres i overensstemmelse med lovgivningen og selskabernes vedtægter. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at arbejdet med afholdelse af valget skal begynde i sommeren 2025 for at overholde tidsfristerne. Administrationen vil udarbejde en detaljeret tids- og procesplan og sikre, at valget gennemføres elektronisk.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- Delegerer beslutningskompetencen vedrørende udpegning af valgudvalg til direktionen
- Godkender tids- og procesplan for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i vandselskaberne.

Historik

Det seneste ordinære valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S blev afholdt i september-oktober 2021 samt efterfølgende suppleringsvalg i april-maj 2022.

Ved såvel valget i 2021 som suppleringsvalget i 2022 godkendte bestyrelserne, at direktionen nedsatte et valgudvalg i administrationen, som gennemførte valget af forbrugerrepræsentanter.

I forbindelse med afholdelse af suppleringsvalget i 2022 godkendte bestyrelserne et revideret valgregulativ, der blandt andet giver lejere mulighed for at stemme samt præciserede bestemmelserne om suppleanter og stillere.

Sagsfremstilling

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, fra den 1. januar 2022. Valgperioden udløber derved ved udgangen af 2025. Et af de siddende forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer blev dog valgt i forbindelse med suppleringsvalg i foråret 2022 for perioden fra valget til udløbet af valgperioden.

Af hensyn til reglerne for afholdelse af forbrugervalg med de dertil hørende tidsfrister, skal arbejdet med afholdelse af valget begynde i sommeren 2025. Ligesom valget i 2021, vil valget blive gennemført elektronisk.

Af Hillerød Forsynings valgregulativ fremgår det, at bestyrelsen nedsætter et valgudvalg, der forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valgudvalget påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, selskabernes vedtægter samt valgregulativet.

Administrationen har udarbejdet et udkast til tids- og procesplan for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S. Af denne fremgår det, at fristen for opstilling af kandidater som udgangspunkt vil være ultimo september mens afstemningen som udgangspunkt vil foregå i perioden 20. oktober – 3. november 2025.

Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S anvender afstemningsværktøjet stemonline.dk til forbrugervalget. Stemonline er et værktøj til gennemførelse af elektroniske valg, specielt udviklet til forsyningssektoren. Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S brugte ligeledes stemonline.dk til suppleringsvalget i 2022.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 med senere ændringer om forbrugerindflydelse i vandselskaber: [Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber](#)

Hillerød Forsynings valgregulativ af 22. februar 2022.

Vedtægterne for Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Økonomi

Aftale om brugsret til system til afholdelse af valget, herunder afstemning ca. 60.000 kr.

Interne timer

Risikovurdering

Ikke relevant

Bilag

Bilag 1 – Tids- og procesplan for forbrugervalg 2025

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at arbejdet med afholdelse af valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S skal påbegyndes allerede i løbet af sommeren 2025 for at valget kan gennemføres rettidigt.

Bestyrelsen foreslog, at der afholdes et valgmøde inden kandidaterne opstilles. Eventuelle nye kandidater kan således få mulighed for at spørge de nuværende forbrugerrepræsentanter og den resterende bestyrelse om arbejdet i bestyrelsen i Hillerød Forsyning. Derudover skal kandidaterne præsenteres på hjemmesiden, i lokale medier og hvor det ellers er relevant.

Bestyrelsen delegerede beslutningskompetencen vedrørende udpegning af valgudvalg til Peter Underlin. Bestyrelsen godkendte endvidere den fremlagte tids- og procesplan.

Bilag

Bilag 1 – Tids- og procesplan for forbrugervalg 2025

Punkt 16: Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2025. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2025.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til behandling på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. juni 2025.

Punkt 17: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter med undtagelse af punkterne 3, 7 og 13.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 19: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. september 2025 kl. 10.00.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. september 2025 kl. 10.00.

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. juni 2025 kl. 17.00.

Punkt 20: Evaluering af bestyrelsesmødet

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.