

# REFERAT Hillerød Vand A/S d. 24-09-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 09:00

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings strategi.....	6
Status på Hillerød Forsynings risici.....	8
Budgetopfølgning 2. kvartal 2024.....	10
Bestyrelsens årshjul.....	11
Mødeplan 2025.....	13
Stenholt Vandværk - forstærkning af rentvandsledning.....	14
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	16
Eventuelt.....	17
Fravigelse af tavshedspligt.....	18
Næste møde.....	19
Evaluering af bestyrelsesmødet.....	20

## **Punkt 1: Meddelelser fra formanden**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

### **Beslutning**

Intet at referere.

## **Punkt 2: Revisionsprotokol**

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

## **Punkt 3: Orientering fra direktionen**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

### **Beslutning**

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

Peter Underlin orienterede kort om den verserende vandskade på KMC. Herefter gennemgik Søren Hedegaard Nielsen kort det sidste års pressedækning.

Peter Underlin orienterede om et nyt rapporteringskrav i henhold til vandsektorloven og bekendtgørelse om markedsmæssighed i aftaler. Som følge af ovenstående skal bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S udfylde en erklæring om nærtstående.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings strategi

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Sagen redegør for fremdriften i implementeringen af forsyningens koncernstrategi. Efter at bestyrelsen godkendte koncernstrategien i efteråret 2023, har organisationen udarbejdet fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer. Eksekveringen af de strategiske initiativer er det, der sikrer, at koncernstrategien bliver omsat fra plan til handling.

### Indstilling

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

### Historik

Det er første gang, bestyrelsen præsenteres for de strategiske initiativer. Hovedparten af de strategiske initiativer er sat i værk i forlængelse af udarbejdelsen af koncernstrategien. Denne status har fokus på både at præsentere de vigtigste initiativer og kort redegøre for status på de enkelte initiativer.

### Sagsfremstilling

#### Formål

Formålet med denne status er at give bestyrelsen indsigt i fremdriften i udrulningen af forsyningens koncernstrategi.

#### Opmærksomhedspunkter

De strategiske initiativer er fordelt på fire, strategiske handleplaner (Vandområdet, Ressourcer, Energi og Service (de tværgående initiativer)).

De 111 strategiske initiativer spænder vidt i størrelse og omfang. Fra store anlægsprojekter til mindre, interne projekter, der skal styrke organisationen. Direktionen har i denne redegørelse valgt at fokusere på de vigtigste knap 30 initiativer, som vurderes at være de mest relevante for bestyrelsen at kende fremdriften i.

Hovedparten af de strategiske initiativer understøtter mindst ét af de fire, strategiske hjørneflag:

- Vi gør det nemt at være kunde
- Vi leverer høj forsyningssikkerhed til effektive priser
- Vi samarbejder lokalt og på tværs af kommuner og sektorer
- Vi bidrager til Hillerød Kommunes ambition om klimaneutralitet inden 2050

Mens en del initiativer understøtter flere hjørneflag, er der et mindre antal initiativer, der ikke understøtter ét af de fire hjørneflag. Disse initiativer understøtter derimod læring- og vækstperspektivet om trivsel, det vil sige ”forebygge ulykker, fremme sundhed og trivsel” (nederst til højre på strategikortet).

#### Tidshorisont

Inden udgangen af 2024 er det planen at tage et nyt it-system i brug til styring og overvågning af strategiudrulningen. Det nye system skal blandt andet give organisation, ledelse og bestyrelse et bedre overblik over fremdriften i de enkelte strategiske initiativer, idet systemet bliver designet til at kunne måle status på de enkelte projekter i forhold til tidsplan, ressourcer og økonomi.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser af afrapporteringen.

### Risikovurdering

Der er ingen risici forbundet med afrapporteringen.

### Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2024.

## **Beslutning**

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

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for implementeringen af Hillerød Forsynings koncernstrategi. Han oplyste, at data inden udgangen af 2024 migreres til nyt IT-system, som dels bedrer muligheden for at følge udviklingen i forhold til tidsplan, ressourcer og økonomi, og dels sikrer bedre sammenhæng mellem risici og de strategiske initiativer.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2024

## Punkt 5: Status på Hillerød Forsynings risici

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen. Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere, vurdere, prioritere og håndtere risici.

Hillerød Forsynings risikoværktøj er under opdatering, så systemet lever op til kommende EU-lovkrav (NIS2).

### Indstilling

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

### Historik

Der var identificeret 54 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved afrapporteringen i februar 2024. Det tal er steget til 62 i september 2024. Dette er inklusive nye, kritiske risici identificeret mellem de to afrapporteringer.

### Sagsfremstilling

#### Formål

Det centrale risikoregister giver direktion og bestyrelse et overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere og håndtere risici.

#### Siden sidst

For at overholde kommende lovkrav (NIS2) har forsyningen siden sidste opdatering og revidering af risici i februar 2024 påbegyndt en justering af risikoværktøjet. Justeringen består både i en konkretisering og uddybning af risikobeskrivelserne, og i et større fokus på at vurdere risici ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Denne opdatering er den primære årsag til, at antallet af kritiske risici er steget siden seneste afrapportering.

Opdateringen af risikoværktøjet sker parallelt med, at NIS2-direktivet bliver implementeret adopteret i dansk lovgivning. Den endelige implementering af NIS2 forventes derfor først at være gennemført ved næste rapportering til bestyrelsen i foråret 2025.

Introduktionen af NIS2 betyder, at risikorapporten er blevet udvidet med en oversigt over de NIS2-relaterede risici, der på nuværende tidspunkt er identificeret og vurderet.

### Lovgrundlag

Selskabsloven § 115, stk. 2.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Risikovurdering

Ikke relevant.

### Bilag

Bilag 1 - Status på forretningskritiske risici september 2024

Bilag 2 - Nyoprettede og opjusterede risici (kritiske) september 2024

Bilag 3 - Arkiverede og nedjusterede risici (kritiske) september 2024

Bilag 4 - Øvrige eksisterende kritiske risici september 2024

Bilag 5 - Risikomatrice

### Beslutning

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

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for status på arbejdet med at styrke arbejdet med at identificere og håndtere risici.

Bestyrelsen drøftede risikorapporteringen og blev enige om, at der på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. november 2024 skal være et punkt på dagsordenen om hvilke håndtag, der er for tilvejebringelse af fri kapital.

Bestyrelsen roste arbejdet med at sikre, at risikostyringen overholder den kommende NIS2-lovgivning og tog herefter redegørelsen til efterretning.

## **Punkt 6: Budgetopfølgning 2. kvartal 2024**

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret under budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, som bestyrelsen herefter godkendte.

## Punkt 7: Bestyrelsens årshjul

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i Hillerød Forsyning koncernen planlægges efter vedlagte overordnede årshjul. Der er derudover en række aktuelle dagsordenspunkter, der behandles på møderne.

Årshjulet forelægges bestyrelserne en gang årligt.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.

### Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Forsyning koncernens selskaber; Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S, planlægges efter nedenstående overordnede årshjul.

Der vil derudover være en række aktuelle dagsordenspunkter, der skal behandles på møderne.

Årshjulet er sidst behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder den 26. september 2023.

Bestyrelsesmøde	Emne	Faste punkter
Januar (hvert 4. år)	Tiltrædelse af forretningsorden Introduktionsseminar	
Februar	Status på Hillerød Forsynings risici Budgetopfølgning 4. kvartal – sidste år Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år Redegørelse for god selskabsledelse	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Maj	Budgetopfølgning 1. kvartal – indeværende år Opfølgning anlægs- og investeringsplan Godkendelse af årsregnskab – sidste år, herunder redegørelse vedrørende selskabernes likviditet Evt. emner til behandling på generalforsamling	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Maj/juni	Generalforsamling i alle selskaber	Jf. vedtægterne
Juni	Projekt- & budgetseminar	
September	Status på Hillerød Forsynings risici Status på Hillerød Forsynings strategi Bestyrelsens årshjul Budgetopfølgning 2. kvartal – indeværende år	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt

<b>Bestyrelsesmøde</b>	<b>Emne</b>	<b>Faste punkter</b>
	Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år	
November	Budget kommende år – godkendelse Takster – kommende år – godkendelse Finansiell strategi Anlægs- og investeringsplan kommende år - godkendelse Budgetopfølgning 3. kvartal – indeværende år Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år Forsikringsoversigt/-politik Opgørelse af garantiprovision	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt

## **Beslutning**

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

Peter Underlin gennemgik bestyrelsens årshjul. Bestyrelsen godkendte årshjulet med én rettelse; punktet 'Evaluering af bestyrelsesmødet' tilføjes på alle møder.

Et opdateret årshjul er uploadet i FirstAgenda.

## **Bilag**

Bestyrelsens årshjul - opdateret jf. protokol

## **Punkt 8: Mødeplan 2025**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2025.

### **Sagsfremstilling**

De ordinære bestyrelsesmøder i 2025 foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 25. februar 2025
- Tirsdag den 13. maj 2025
- Tirsdag den 30. september 2025
- Tirsdag den 9. december 2025

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder i alle selskaber på ovenstående datoer mellem kl. 8.00 og 16.00, og plan for afvikling af dagene udsendes umiddelbart inden møderne.

Formanden sikrer i øvrigt, at der indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når det skønnes nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, selskabets revisor eller direktionen i selskabet begærer dette.

Der foreslås afholdt projekt- og budgetseminar torsdag den 12. juni 2025 kl. 08.30-16.00

Derudover foreslås afholdt inspirationstur torsdag den 10. til fredag den 11. april 2025.

Generalforsamlingerne foreslås afholdt onsdag den 25. juni 2025 på Hillerød Rådhus i forbindelse med byrådsmøde.

### **Beslutning**

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

Peter Underlin gennemgik mødeplanen for 2025.

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2025, dog flyttes projekt- og budgetseminar fra torsdag den 12. juni 2024 til torsdag den 19. juni 2024 grundet Folkemødet. En opdateret kalender er uploadet i FirstAgenda.

### **Bilag**

Kalender 2025

Kalender 2025 - opdateret

# Punkt 9: Stenholt Vandværk - forstærkning af rentvandsledning

## Sagsresumé

Sagen omhandler reovering af Stenholtledningen, som er en 2,6 km lang Ø400 PVC-ledning, der leverer vand til vandforsyningsnettet fra Stenholt Vandværk. Ledningen er i dårlig stand, og siden 2010, har der været mange store brud. Vandtrykket i ledningen skal hæves i forbindelse med den fremtidige forsyningsstruktur, herunder idriftsættelse af importledningen fra Novafos, samt for at sikre vandforsynings sikkerheden. Ved bestyrelsens godkendelse af projektets oprettelse og budgettet til projektets idé- og planlægningsfase, vil Hillerød Vand A/S påbegynde arbejdet.

Projektet fremgår af anlægs- og investeringsplanen.

## Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender oprettelse af projektet og budget på 650 tkr. til igangsættelse af idé- og planlægningsfase for reovering af Stenholtledningen.

## Historik

Sagen har ikke tidligere været behandlet af bestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### Formål

Stenholtledningen er nedslidt og skal reoveres for at øge forsynings sikkerheden og sørge for, at vandtrykket kan hæves i ledningen i forbindelse med etablering af den nye forsyningsstruktur, herunder idriftsættelse af importledningen fra Novafos.

Stenholtledningen løber fra Stenholt Vandværk til forsyningsnettet i syd, jf. bilag 1, og er ca. 2,6 km lang. Ledningen har dimensionen Ø400 og er lavet af PVC. Der er siden 2010 registreret mange store brud på ledningen. PVC-ledninger har over tid tendens til at blive sprøde, hvor risikoen for sprækker med stor udbredelse opstår. Vandtrykket skal ved implementering af den nye forsyningsstruktur hæves fra 73 meter over havet (moh) til 84 moh. Hillerød Vand A/S vurderer, at Stenholtledningens størrelse og PVC'ens tilstand giver en øget risiko for nye vanskelige brud med store vandtab. Det er derfor vigtigt at reovere Stenholtledningen, så ledningen kan klare, at vandtrykket hæves.

### Tidshorisont

Den overordnede tidsplan viser, at idé- og planlægningsfasen forventes gennemført i løbet af 2024 og 2025. Projektering og udførelse af ledningsreoveringen forventes gennemført i 2026. Tidsplan for selve anlægsarbejdet vil blive kvalificeret, når planlægningsfasen afsluttes.

### Opmærksomhedspunkter

Der skal være opmærksomhed på følgende:

- At plangrundlag for Stenholt Vandværk indgår i dimensionering af Stenholtledningen.
- At projektet koordineres med projektet om etablering af vandledning til import fra Novafos og sektionering af vandledningsnettet.
- Lodsejerforhold og dialog, idet ca. 1 km ledning ligger i markareal med deklarationer, 1,5 km ledning ligger i vejareal og der er en krydsning af jernbanen (Banedanmark).
- Beskyttet natur i forbindelse med myndighedsgodkendelse af projektet. En stor del af ledningen ligger i Natura2000 Habitatsområde.
- Jordforurening, idet 350 m ledning ligger langs et område med jordforurening med vidensgrad V2, hvilket betyder at området er dokumenteret forurenat.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Hillerød Vand A/S forventer en meterpris på 5 tkr. for projektering og udførsel, hvilket giver et tidligt estimat på 13 mio. kr. Budget for idé- og planlægningsfasen forventes at være ca. 5 % af budget for projektering og udførsel, svarende til 650 tkr.

Hillerød Vand A/S ansøger derfor om godkendelse til oprettelse af projektet og et budget til idé- og planlægningsfasen på 650 tkr.

Det er usikkert om projektgodkendelsen vil medføre en takststigning, da Vandsektortilsynet (tidligere Forsyningssekretariatet) kan vurdere, at projektets formål alene omhandler renovering, som er indeholdt i de nuværende økonomiske rammer. Hvis det er tilfældet, får godkendelsen ingen takstmæssige konsekvenser, og omkostningen skal findes som besparelser andre steder i selskabets budget.

Hvis Vandsektortilsynet vurderer, at der kan gives tillæg til de økonomiske rammer, vil det betyde en takststigning på ca. 1,77 øre pr. m<sup>3</sup> med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024.

### **Risikovurdering**

Ledningens nye tracé forventes at berøre både et Natura2000-område, flere forskellige lodsejere og omfatte en jernbanekrydsning. Der er således sandsynlighed for, at projektet fordyres og forsinkes i forbindelse med opnåelse af de nødvendige myndighedstilladelser, lodsejeraftaler og krydsningstilladelse. Ledningens dimensioneringsgrundlag har grænseflade til plan- og strukturgrundlag for Stenholt Vandværk og Stenholt Kildeplads. Det er sandsynligt, at grundlaget ikke er helt på plads, når ledningen skal dimensioneres, hvilket kan medføre en forsinkelse af projektet.

### **Bilag**

Bilag 1 – Eksisterende ledningstracé af Stenholtledningen

### **Beslutning**

Peter Underlin oplyste, at det er nødvendigt at renovere Stenholtledningen for at øge forsyningssikkerheden og sikre, at ledningen kan klare et højere vandtryk når importledningen fra Novafos idriftsættes.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Bilag 1 – Eksisterende ledningstracé af Stenholtledningen

## **Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer**

### **Sagsresumé**

Beslutningspunktet beskriver forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

### **Beslutning**

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

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

## **Punkt 11: Eventuelt**

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

### **Beslutning**

Intet at referere.

## **Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Indstilling**

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 13: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. november 2024 kl. 09.00.

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. november 2024 kl. 09.00.

## **Punkt 14: Evaluering af bestyrelsesmødet**

### **Sagsresumé**

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

### **Beslutning**

Intet at referere.