

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

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 10:30

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
Takstkonsekvenser for kapacitetsudvidelse på vandforsyningsområdet.....	11
Storkundeaftaler principper.....	12
Årsrapport 2023.....	13
Budgetopfølgning 1. kvartal 2024.....	14
Ændring af vedtægter.....	15
Ændring af forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen.....	16
Ekstern evaluering.....	17
Lønregulering – adm. direktør.....	19
Mageskifte af arealer på Solrødgård.....	21
Etablering af ny vandledning L9.....	23
Flytning af vandledning i Roskildevej - udvidelse af Hillerødmotorvejen.....	25
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	27
Eventuelt.....	28
Fravigelse af tavshedspligt.....	29
Næste møde.....	30

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 dobbeltrettet 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 dobbeltrettet cykelsti i vejens sydlige side og cykelstibro over Hillerød motorvejen (delprojekt af Hillerød motorvejens forlængelse – 1340 HMV) 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: Takstkønskvenser for kapacitetsudvidelse på vandforsyningsområdet

Sagsresumé

Punktet beskriver, hvilke takstkønskvenser den samlede udbygning af vandforsyningen forventes at få. Den væsentligste del af udbygningen forventes at være gennemført inden udgangen af 2027. De enkelte anlægsudbygninger, som skal gennemføres, er beskrevet i Tillæg 3 til vandforsyningsplanen 2023-2027. Tillæg 3 forventes at blive godkendt af Hillerød Kommune medio 2024.

Indstilling

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

Historik

Sagen har ikke tidligere været beskrevet i et særskilt dagsordenspunkt, men behovet for udbygningen er løbende blevet beskrevet i forbindelse med orientering om den overordnede vandforsyningsstrategi.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for den nødvendige kapacitetsudvidelse på vandforsyningsområdet. Udvidelsen dækker den planlagte by- og erhvervsudvikling i Hillerød Kommune samt en mindre nødvendig buffer, og vil betyde en takststigning. Bestyrelsen påpegede, at her er kommunikationen til kunderne særdeles vigtig.

Derudover var der enighed om, at der skal skaffes vand til industrien, f.eks. teknisk vand (renset spildevand).

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 8: Storkundeaftaler principper

Sagsresumé

Punktet beskriver de principper, der ligger til grund for opkrævning af et kapacitetsbidrag for store vandforbrugende virksomheder. Kapacitetsbidraget skal ses som et ekstra anlægsbidrag, som betales af store vandforbrugende virksomheder ud fra den andel af den udbyggede kapacitet, som den enkelte virksomhed lægger beslag på.

Indstilling

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

Historik

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om behovet for udbygningen af vandforsyningen i forbindelse med status for den overordnede vandstrategi.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at storkundeaftalerne indgås, for at vandforbrugende virksomheder bidrager til finansiering af udbygningen af vandforsyningen. Han gennemgik principperne for opkrævning fra virksomheder, der bruger meget vand. Disse virksomheder betaler hovedanlægsbidrag og kapacitetsbidrag. Sidstnævnte er afhængigt af vandforbruget for den pågældende virksomhed.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 9: Årsrapport 2023

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2023 for Hillerød Vand 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. Dog vil den nuværende økonomiske regulering over tid gradvist forringe selskabets økonomi. Den økonomiske regulering er p.t. under revision.

Begge revisorer svarede på bestyrelsens opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2023.

Punkt 10: Budgetopfølgning 1. kvartal 2024

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret under 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 11: Ændring 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 Vand A/S med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Vand A/S

Beslutning

Helle Jespersen gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen.

Bilag

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

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Vand A/S

Punkt 12: 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 13: 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 uhensigtsmæssigheder 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 14: 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 15: Mageskifte af arealer på Solrødgård

Sagsresumé

Hillerød Vand A/S bygger Solrødgård Vandværk. Hillerød Vand A/S vil udarbejde en mageskifteaftale, således at vandværket ligger inden for matrikelskel, da der ikke kan opnås byggetilladelse, hvis værket overskrider et matrikelskel.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der udføres et mageskifte af matrikel 1mf [1] og matrikel 1mg [2].

Historik

- 27. februar 2024 – ordinært bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte forhøjet anlægsbudget for Solrødgård Vandværk.

Sagsfremstilling

Formål

Projekteringen af Solrødgård Vandværk har vist, at det er nødvendigt at anlægge vandværket, så det kun delvist ligger udenfor matrikel 1mg. Placeringen vil gøre det kompliceret at opnå byggetilladelse, fordi bygningerne overskrider matrikelskel. Ved et mageskifte med matrikel 1mf ændres placeringen af matrikel 1mg, således at hele vandværket ligger på matrikel 1mg.

Matriklernes størrelser ændres ikke ved mageskiftet, hvilket gør mageskiftet neutralt i forhold til den tinglyste fordelingsnøgle på driftsomkostningerne for Solrødgård Klima- og Miljøpark mellem driftsselskaberne, da fordelingsnøglen er beregnet ud fra, hvor store arealer driftsselskaberne ejer af Solrødgård Klima- og Miljøpark.

Tidshorison

Mageskiftet og de matrikulære ændringer skal være gennemført, inden byggemyndigheden melder ibrugtagningstilladelse til værket. Mageskiftet gennemføres derfor ultimo 2024 eller i 2025. Ansøgning om byggetilladelse er indsendt til myndigheden den 3. marts 2024

Opmærksomhedspunkter

Gennemføres mageskiftet ikke, skal projektet omprojekteres, for at der kan opnås byggetilladelse, hvilket vil fordyre og forsinke projektet.

Lovgrundlag

BR18

Økonomi

Der er tale om et mageskifte af to lige store arealer. Der vil ikke forekomme en betaling mellem parterne (Hillerød Vand A/S og forsyningens øvrige driftsselskaber). Udgifter til landmåler og afgifter anslås til 75 t.kr., som er indeholdt i anlægsbudgettet.

Risikovurdering

Der vurderes ikke at være risici i forbindelse med mageskiftet.

Bilag

Bilag 1 - Kort med landinspektørens oplæg til mageskifte.

[1] Matrikel 1mf Favrholt, Hillerød Jorder, er beliggende Solrødgårds Allé 12 og ejet af Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S.

[2] Matrikel 1mg Favrholt, Hillerød Jorder, er beliggende Solrødgårds Allé 4 og ejet af Hillerød Vand A/S.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der ikke kan opnås byggetilladelse til Solrødgård Vandværk, hvis værket overskrider et matrikelskel, hvorfor et mageskifte af to matrikler er nødvendig. Der er tale om mageskifte af to lige store arealer, og der vil ikke forekomme betaling mellem parterne, som er Hillerød Vand A/S og de øvrige driftsselskaber.

Bestyrelsen godkendte, at der udføres mageskifte af matrikel 1mf og matrikel 1mg.

Bilag

Bilag 1 - Kort med landinspektørens oplæg til mageskifte.

Punkt 16: Etablering af ny vandledning L9

Sagsresume

Sagen omhandler godkendelse af projekt og budget til en ny vandledning fra Solrødgård Vandværk til Peder Oxes Alle ved Jernaldervejen. Vandledningen er nødvendig for den fremtidige forsyning af virksomhederne i Hillerød Kommune. Vandledningen er en del af udbygningen af vandledningsnettet i forbindelse med øget vandsalg. Hillerød Vand A/S vil indlede lodsejerdialog om ledningens placering hen over Novo Nordisk grund, når projekt og budget er godkendt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet og at projektet igangsættes.

Historik

Sagen har ikke tidligere været behandlet af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formål

For at forbedre ledningsnettet og forsyningssikkerhed frem til de store virksomheder i Hillerød Kommune anbefaler Hillerød Vand A/S at anlægge en 1,8 km lang vandledning, L9, over Novo Nordisk grund. Vandledningen L9 forbinder vandledningen N1 i Roskildevej samt Solrødgård Vandværk med vandledningen i Peder Oxes Alle ved Jernaldervejen.

Vandledningen L9 er nødvendig, fordi de nuværende vandledninger ikke har tilstrækkelig kapacitet til at levere vand til virksomhederne, når Solrødgård Vandværk går i drift. Den nye L9 vandledning er derfor vigtig for forsyning og forsyningssikkerhed til de store virksomheder.

Siden sidst

Sagen har ikke tidligere været behandlet af bestyrelsen.

Tidshorisont

Hillerød Vand A/S vil indlede dialog med Novo Nordisk og Vejdirektoratet om anlæggelse af vandledningen L9. Når projektering af vandledningen og de nødvendige lodsejeraftaler er på plads, forventes tidspunktet for selve anlægsarbejdet at blive koordineret med Novo Nordisk og Vejdirektorats projekter.

Opmærksomhedspunkter

Det er vigtigt at projektet opstartes nu, så det kan afklares og koordineres med både Vejdirektoratet og Novo Nordisk.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budget: 8.000 tkr. til afklaring, konkretisering og udførsel. Der periodiseres med 500 tkr. i 2024 og resten i 2025 eller senere afhængig af udførelsestidspunktet, som koordineres med Vejdirektoratets og Novo Nordisk projekter.

Godkendelse af projektet betyder en takststigning på ca. 21,18 øre pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024. Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer på baggrund af § 11, stk. 1. Tillægget gives efter en konkret vurdering fra Forsyningssekretariatet.

Risikovurdering

Der skal udføres tre projekter i området nær det nye vandværk:

- Etablering af vandværket
- Vejdirektoratets udvidelse af Roskildevej
- Novo Nordisk tilkørsel til Roskildevej.

Projektet ønskes opstartet nu, så projektet kan afklares og koordineres med Novo Nordisk og Vejdirektoratet.

Bilag

Bilag 1 – L9 vandledning v. Novo Nordisk

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at den nye vandledning er en del af udbygningen af ledningsnettet, som er nødvendig for den fremtidige vandforsyning til industrien i Hillerød Kommune.

Bestyrelsen godkendte budgettet og at projektet igangsættes.

Bilag

Bilag 1 – L9 vandledning v. Novo Nordisk

Punkt 17: Flytning af vandledning i Roskildevej - udvidelse af Hillerødmotorvejen

Sagsresumé

Sagen omhandler godkendelse af budget til omlægning af en del af Hillerød Vand A/S' vandledning i Roskildevej. Omlægningen er nødvendig i forbindelse med Vejdirektoratets forlængelse af Hillerødmotorvejen fra Allerød N til Hillerød samt udvidelsen af Roskildevej/Overdrevsvej. Vandledningen er meget vigtig for forsyningssikkerheden, og Vejdirektoratet har givet en meget kort tidsfrist til omlægning af vandledningen. Da vandledningen ligger bedre end gæst på det meste af strækningen, skal Vejdirektoratet betale hovedparten af anlægsomkostningerne til Hillerød Vand A/S. Hillerød Vand A/S påbegynder anlægsarbejdet, så snart budgettet er godkendt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender anlægsbudget til omlægning af vandledningen.

Historik

Ingen

Sagsfremstilling

Formål

Vejdirektoratet har henvendt sig til Hillerød Vand A/S vedrørende omlægning af en del af Hillerød Vand A/S vandledningen i Roskildevej. Omlægningen er initieret af Vejdirektoratets projekt om udvidelse af Hillerødmotorvejen, samt udvidelse af Roskildevej/Overdrevsvejen til 4-sporet vej og cykelsti frem til Nyt Hospital Nordsjælland.

Siden sidst

Sagen har ikke tidligere været behandlet af bestyrelsen.

Tidshorisont

Vejdirektoratet har givet en meget kort tidsfrist for omlægning af vandledningen, som planlægges gennemført inden udgangen af 2. kvartal i 2024.

Opmærksomhedspunkter

Hillerød Vand A/S ligger bedre end gæst på cirka 80 % af strækningen, og derfor skal Vejdirektoratet betale cirka 80 % af omkostningerne til omlægning af vandledningen. Når Hillerød Vand A/S har gennemført omlægningen og opgjort de faktiske omkostninger, fakturerer Hillerød Vand A/S Vejdirektoratet for deres andel.

Hillerød Vand A/S importerer vand fra HOFOR og Novafos via vandledningen, så vandledningen er yderst vigtig for forsyningssikkerheden og udnyttelse af 3-parts-aftalen om import af op til 1.4 mio. m³/år.

Lovgrundlag

Det fremgår af anlægsloven, at ledningsejere er forpligtet til at omlægge deres ledninger/-anlæg, når dette er nødvendigt for gennemførelsen af vejprojekterne (Lov om udvikling af statsvejnettet, LOV nr. 802 af 07/06/2022)

Økonomi

Der søges om følgende totalbudget til ledningsomlægningen:

Budget: 7.000 tkr. til afklaring, konkretisering og udførsel. Alle midler forventes anvendt i 2024.

Da Hillerød Vand A/S ligger bedre end gæst på ca. 80 % af strækningen, skal Vejdirektoratet betale ca. 80 % af de faktiske omkostninger i forbindelse med ledningsomlægningen. Når omlægningen er gennemført, og de faktiske omkostninger er opgjort af Hillerød Vand A/S, vil Hillerød Vand A/S fakturere Vejdirektoratet for 80 % af omkostningerne. Den samlede omkostning for Hillerød Vand A/S forventes derfor at udgøre 1.400 tkr.

Godkendelse af projektet betyder en takststigning på ca. 3,71 øre pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024. Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer på baggrund af flytning af forsyningsledninger. Tillægget gives efter en konkret vurdering fra Forsyningssekretariatet.

Risikovurdering

Hillerød Vand A/S importerer vand fra HOFOR og Novafos via ledningen, så kontinuerlig import via ledningen er yderst vigtig for at sikre den yderligere kapacitet til forsyning af de store virksomheder i området. Generelt er Vejdirektoratets

tidsplan presset. Det betyder, at der er kort tid til forberedelse af omlægningerne og sikring af de bedste løsninger. Der holdes en tæt dialog med Vejdirektoratet.

Bilag

Bilag 1 – Vandledning i Roskildevej

Bilag 2 – Kort med forslag til mageskifte

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at projektet er ét af de projekter, der er afledt af Vejdirektoratets udvidelse af Hillerødmotorvejen.

Bestyrelsen godkendte anlægsbudgettet til omlægning af vandledningen.

Bilag

Bilag 1 – Vandledning i Roskildevej

Bilag 2 – Kort med forslag til mageskifte

Punkt 18: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

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

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender status og 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 19: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 20: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 21: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 9.00.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 9.00.