

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

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 11:30

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
Årsrapport 2023.....	11
Budgetopfølgning 1. kvartal 2024.....	12
Ændring af vedtægter.....	13
Ændring af forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen.....	14
Ekstern evaluering.....	15
Lønregulering – adm. direktør.....	17
Slamtørreanlæg, ændring af budget.....	19
Omlægninger af ledninger og bassin.....	22
Slotsgade projektet, forøgelse af budget.....	24
Helsingørsgade, forøgelse af budget.....	26
Skævinge renseanlæg, udledningstilladelse.....	27
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	29
Eventuelt.....	30
Fravigelse af tavshedspligt.....	31
Næste møde.....	32

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 Kyhnav-Vejgaard, statsautoriserede revisorer, Deloitte, deltog under dette punkt.

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

Peter Kyhnav-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 forsyningselskaberne 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: Årsrapport 2023

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2023 for Hillerød Spildevand 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 8: Budgetopfølgning 1. kvartal 2024

Sagsresumé

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

Indstilling

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

Beslutning

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

Punkt 9: 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 Spildevand A/S med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Spildevand A/S

Beslutning

Helle Jespersen gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen.

Bilag

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

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Spildevand A/S

Punkt 10: 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 11: Ekstern evaluering

Sagsresumé

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

Indstilling

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

Historik

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Horten præsenterer i evalueringen:

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

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

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

- **Ejerstrategi.** Den nye ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale blev godkendt af Hillerød Byråd den 28. februar 2024. Administrationen anbefaler at aftale en opfølgende dialog med Hillerød Kommune, når den nye ejerstrategi har været gældende i 6 måneder med det formål at revidere eventuelle u hensigtsmæssigheder i ejerstrategien og samarbejdsaftalen. Fokuspunkter for den opfølgende dialog kunne være kommunikation og samspil mellem kommunen og Hillerød Forsyning koncernen, som afspejler ansvarsfordelingen mellem ejer, bestyrelse og den daglige ledelse.
- **Revisionsydelse.** Administrationen vil inden næste udbud af revisionsydelse (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 12: 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 13: Slamtørreanlæg, ændring af budget

Sagsresumé

vedrører et forhøjet budget til projektet vedrørende etablering af slamtørring. Projektet er blevet mere omfattende end oprindeligt estimeret. Hillerød Spildevand A/S indstiller derfor en forhøjelse af budgettet fra 17,73 mio. kr. til 28,82 mio. kr. Hvis forhøjelsen af budgettet bliver godkendt, vil Hillerød Spildevand A/S underskrive kontrakt med en systemleverandør.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at forhøje slamtørringsanlæggets budget fra 17,73 mio. kr. til 28,82 mio. kr.

Historik

- 29. november 2022 – ordinært bestyrelsesmøde
Hillerød Spildevand A/S redegjorde for, at Biofos havde opsagt aftalen med Hillerød Spildevand A/S om forbrænding af slam fra HCR-syd med virkning fra den 1. oktober 2023. Hillerød Spildevand A/S udbød bortkørsel og aftag af slam, men der var ingen bydere. Det var derfor nødvendigt midlertidigt at udbringe afvandet slam på landbrugsjord og samtidig finde en anden bortskaffelsesløsning for slam.
- 28. februar 2023 – ordinært bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte indkøb af et slamtørringsanlæg.
- 28. november 2023 – ordinært bestyrelsesmøde
Hillerød Spildevand A/S præsenterede en budgetramme, baseret på en overordnet beskrivelse af projektet, som blev godkendt af bestyrelsen. Det godkendte budget var på 14,83 mio. kr. Derudover blev der i projektet ”fremtidig slamhåndtering” godkendt 2,9 mio. kr. til et slamtransportsystem tilknyttet slamtørringen. Det totale godkendte budget til slamtørringsanlægget er dermed 17,73 mio. kr.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Spildevand A/S har behov for følgende ekstra funktionalitet i slamtørringsanlægget:

- En ekstra slamtørreenhed (tidligere kun en)
- Varmepumpe og slamudtag til tørt slam i systemleverancen
- 2 transformere for tilstrækkelig strøm (el-entreprise)
- Ændret slamtransportsystem med forbedret arbejdsmiljø og vedligehold (smede-entreprise)
- Tilpasset slamudlastning (smedeentreprise)
- Fornyet projektering (rådgiver)
- Bidrag til udgifter til byggeplads og sikkerhed i den samlede HCR Syd 2.0 entreprise
- Samt risikotillæg

Den ekstra funktionalitet medfører et forhøjet budget.

Siden sidst

Hillerød Spildevand A/S har siden godkendelsen på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023 udført dispositionsforslag på slamtørringsanlægget, og tørreenhederne har været i udbud.

Hillerød Spildevand A/S har modtaget et tilbud, fra en systemleverandør, som Hillerød Spildevand A/S vil tildele kontrakt. Tildeling af kontrakt afventer godkendelse af denne indstilling.

Tidshorisont

Slamtørringsanlægget forventes at blive sat i drift i 2. kvartal 2025.

Opmærksomhedspunkter

Hillerød Spildevand A/S gør opmærksom på, at der fortsat vil være behov for midlertidig udbringning af slam fra HCR Syd til landbrugsjord, indtil slamtørringsanlægget forventeligt er i drift omkring 2. kvartal 2025. Udbringning af slam til landbrugsjord er på ny udbudt. Hillerød Spildevand A/S indgår en aftale, der samtidig sikrer en option på bortkørsel af vådt slam på landbrugsjord indtil 2027 i perioder, hvor slamtørringsanlæg eller forbrændingsanlæg er ude af normal drift.

Lovgrundlag

ØR-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2020-12-30 nr. 2291 om økonomiske rammer for vandselskaber).

Tørreanlæg, slamtransportsystem og udbringning på landbrugsjord er bekendtgjort på TED som offentligt udbud i henhold til Udbudsloven (LBK nr. 10 af 06/01/2023).

Økonomi

Projektets samlede budget ændres fra 17.730 tkr. til 28.820 tkr.

Tabel 1. Nuværende godkendt budget og forhøjet budget, der indstilles til godkendelse

	Godkendt budget 28. november 2023	Indstillet budget 14. maj 2024
Idefase	300.000	300.000
Tørringsteknologi	8.000.000	14.100.000
Slampumpesystem	2.900.000	2.900.000
Entreprenør (byg, smed, el)	4.000.000	7.100.000
SRO/SCADA	1.000.000	440.000
Rådgiver	750.000	1.200.000
Interne timer	780.000	780.000
Risikopulje	0	1.000.000
Byggeplads og sikkerhed	0	1.000.000
Total	17.730.000	28.820.000

Konsekvenserne af ændringen af projektets budgetforhøjelse er, at enhedspriserne for håndtering af slammet stiger med 65 %, se nedenstående tabel.

Tabel 2. Konsekvens af budgetforøgelsen

Håndtering af slam	Investering i mio. kr.	Enhedspris kr./tons	Ton våd slam/år	Tkr. per år
Bortkørsel tørret slam til forbrænding 2026. Estimat som oplyst november 2023	15,7	568*	6.400	3.600
Bortkørsel tørret slam til forbrænding 2028. Nyt estimat.	28,8	940*	6.400	6.000

*Enhedsprisen er inkl. Investerings- og drifts-/vedligeholdelsesomkostninger

Til sammenligning er enhedsprisen i den nuværende midlertidige løsning med udbringning af slam til landbrugsjord henholdsvis 386 kr./ton ved A-slam og 886 kr./ton ved B-slam (A-Slam er slam af god kvalitet, mens B-slam er dårligere, og det er nødvendigt med yderligere behandling, inden udbringning på landbrugsjord er mulig).

Tørring af slammet er trods prisstigningen stadig en god forretning. Prisen for forbrænding af vådt slam (altså uden at tørre det først) ligger normalt i størrelsesordenen 1.500 kr./ton. Hillerød Spildevand A/S har tidligere redegjort for, at der ikke pt. er tilgængelig kapacitet til afbrænding af vådt slam i Danmark på grund af problemstillingerne omkring PFAS, så i disse år er det reelt ikke en mulighed.

Konsekvens for takster:

De årlige driftsomkostninger til slamhåndtering vil i fremtiden blive øget fra 2,4 mio. kr. til 6,0 mio. kr.

Budgetændringen på 11.090 tkr. samt stigningen i driftsomkostningerne betyder en takststigning på ca. 1,54 kr. pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024. Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer på baggrund af ØR-bekendtgørelsen § 11, stk. 1. Tillægget gives efter en konkret vurdering fra Forsyningssekretariatet.

Et opmærksomhedspunkt er, at der i fremtiden kan komme en CO2 afgift på forbrænding af affald. Afgiften forventes at udgøre 375 kr. per ton affald (tørt slam). Prisen per ton våd slam vil i så fald stige fra 940 kr. til 1.033 kr. per ton våd slam. Stigningen vil ramme en afbrænding af vådt slam hårdere, da mængderne af vådt slam er større end af tørt slam på grund af det højere vandindhold.

Risikovurdering

Der ses følgende risici i projektet:

1. Hillerød Spildevand A/S har indgået kontrakt med en forholdsvis lille leverandør uden stor erfaring eller kapital, og der kan være risiko for leverandørens økonomi. Leverandørens økonomi er undersøgt indgående, og risikoen vurderes lav. Hillerød Spildevand A/S har indgået aftale med leverandøren om løbende forudbetaling. Ejendomsretten til det indkøbte materiel vil overgå til Hillerød Spildevand A/S i forbindelse med afregning. Leverandøren er den eneste, der kan levere den ønskede teknologi.
2. Der er mange komplekse grænseflader, der skal håndteres ved indbygning af tørreanlægget i en eksisterende bygning, hvilket kan føre til forsinkelse og evt. overskridelse af budget. Der er øget fokus på denne problemstilling, og der er taget højde for det ved projektering. Risikoen vurderes derfor meget lav. Risikoen er imødekommet ved, at der er indlagt en risikopulje i det ansøgte budget.

Bilag

Ingen

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for projektet, som er blevet mere omfattende end oprindeligt estimeret, hvorfor der var tale om en betydelig budgetforhøjelse.

Bestyrelsen udsatte sagen, og anmodede om, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor sagen uddybes med blandt andet business case, risikoafdækning og eventuelle alternativer. Mødet afholdes snarest via Teams, men med mulighed for fysisk fremmøde på KMC.

Punkt 14: Omlægninger af ledninger og bassin

Sagsresumé

Hillerød Spildevand A/S har i forbindelse med omlægning af motorvejen og ændring af krydset behov for at flytte en række ledninger. I sagen beskrives fire projekter, som grundet ændringer i vejforløb, bør ændres for at sikre forsyningssikkerheden efter omlægningerne. Projektet vil blive gennemført forud for etablering af relevante omlægninger af vejanlæg.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender fire projekter.

Historik

Hillerød Spildevand A/S har spildevandsanlæg liggende under og i nærheden af Hillerød motorvejens forlængelse. Hillerød Spildevand A/S har brug for at kunne opretholde forsyningssikkerheden på tværs af Hillerød motorvejen i forbindelse med Vejdirektoratets udvidelse af Hillerød motorvejen. Hillerød Spildevand A/S arbejder på at opretholde forsyningssikkerheden de steder, hvor spildevandsanlæg påvirkes af udvidelsen.

Sagsfremstilling

Hillerød Spildevand A/S har tre trykledninger liggende på tværs af Hillerød motorvejens forlængelse samt et regnvandsbassin som skal tilpasses:

1. En trykledning ved Isterødvejen. Denne trykledning sikrer afledning af spildevand fra Alsønderup og Tulstrup. Trykledningen er etableret, før Hillerød Motorvejens forlængelse blev etableret, og store dele af den er deklareret. Trykledningen vil på sigt komme til at ligge både under selve motorvejen samt under en ny tilkørselsrampe. Flytning af trykledningen vil koste Hillerød Spildevand A/S op til 6,4 mio. kr.
2. En trykledning ved Frederiksværksgade. Trykledningen håndterer spildevand fra en enkelt ejendom. Denne ledning skal omlægges og forlænges i forbindelse med udvidelsen af Hillerød motorvejen. Flytningen af ledningen forventes at kunne udføres for ca. 130.000 kr.
3. En trykledning ved Herredsvejen. Denne trykledning skal omlægges. Ledningen blev etableret i 1987, hvor Hillerød motorvejens forlængelse ikke var etableret. Ledningen overholder derfor ikke gældende krav til passage af motorvej med trykbærende anlæg. Omlægning af denne ledning forventes at kunne udføres for ca. 3,9 mio. kr.
4. Et regnvandsbassin ved Peder Oxes Allé. Hillerød Kommune ændrer en rundkørsel til et T-kryds. I forbindelse med ændringen skal der foretages anlægsmæssige justeringer på Hillerød Spildevand A/S' regnvandsbassin ved rundkørslen. I forbindelse med ændringerne flyttes udløbet, sandfangsbrønd, olieudskiller fjernes, og en enkelt ledning flyttes. Dette gøres for at få plads til T-krydset. Ændringerne på regnvandsbassinet forventes at kunne udføres for ca. 800.000 kr.

Lovgrundlag

Af anlægsloven fremgår, at ledningsejere er forpligtede til at omlægge sine ledninger/-anlæg, når det er nødvendigt for gennemførelsen af vejprojekterne (Lov om udvikling af statsvejnettet, LOV nr. 802 af 07/06/2022).

Økonomi

Hillerød Spildevand A/S afholder selv udgifterne til omlægning af anlæggene i henhold til lovgivningen.

Budget:

Delprojekt	Budget i kr.
1. Isterødvejen	6.400.000
1. Frederiksværksgade	130.000
1. Herredsvejen	3.900.000

1. Peder Oxes Allé	800.000
Samlet	11.230.000

Godkendelse af projekterne betyder en takststigning på ca. 19,12 øre pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024. Hillerød Spildevand A/S vil indsende ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til de økonomiske rammer på baggrund af flytning af forsyningsledninger. Tillægget gives efter en konkret vurdering fra Forsyningssekretariatet.

Risikovurdering

Trykledningen ved Isterødvejen er ca. 30 år gammel og sikrer afledning af spildevand fra Alsønderup og Tulstrup. Et ledningsbrud her vil være kritisk for forsynings sikkerheden i de to landsbyer. Vejdirektoratet etablerer en ny tilkørselsrampe oven på trykledningen. Der er derfor øget risiko for ledningsbrud med den nuværende placering af trykledningen under og efter selve anlægsarbejdet.

Trykledningen ved Herredsvejen er næsten 40 år gammel og sikrer afledning af spildevand fra Harløse og Ny Harløse og en del ejendomme i det åbne land. Ledningen kan sandsynligvis ikke håndtere det trykbærende anlæg fra motorvejen. Der vil derfor være øget risiko for ledningsbrud.

Bassinet ved Peder Oxes Allé er forholdsvis nyt og ændres udelukkende grundet ombygning af vejanlægget. Der forventes ikke at være nogen risiko forbundet med ændringerne.

Bilag

Bilag 1 – Oversigt over spildevandsledninger under Hillerød motorvejens forlængelse

Bilag 2 – Eksisterende forhold v. Isterødvej

Bilag 3 – Eksisterende forhold v. Frederikværksgade

Bilag 4 – Eksisterende forhold v. Herredsvejen

Bilag 5 – Eksisterende forhold v. Peder Oxes Allé

Beslutning

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

Bestyrelsen godkendte de nævnte projekter.

Bilag

Bilag 1 – Oversigt over spildevandsledninger under Hillerød motorvejens forlængelse

Bilag 2 – Eksisterende forhold v. Isterødvej

Bilag 3 – Eksisterende forhold v. Frederikværksgade

Bilag 4 – Eksisterende forhold v. Herredsvejen

Bilag 5 – Eksisterende forhold v. Peder Oxes Allé

Punkt 15: Slotsgade projektet, forøgelse af budget

Sagsresumé

Sagen vedrører et forhøjet budget til separatkloakeringsprojektet i Slotsgade. Projektet er blevet dyrere end budgetteret på grund af en projekteringsfejl og forlænget byggetid. Hillerød Spildevand A/S indstiller, at budgettet forhøjes med 1,9 mio. kr. Separatkloakeringsprojektet i Slotsgade forventes at blive afsluttet i maj 2024, såfremt budgetforhøjelsen godkendes.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetforhøjelsen for Slotsgade separatkloakeringsprojektet med 1,9 mio. kr.

Historik

- 26. september 2023 – ordinært bestyrelsesmøde
- Bestyrelsen godkendte budget på 21,9 mio. kr.
- 26. september 2023 – ordinært bestyrelsesmøde
Hillerød Spildevand A/S redegjorde for, at separatkloakeringsprojektet i Midtbyen ville blive opdelt i to projekter af hensyn til bl.a. julehandlen.

Separatkloakering i Midtbyen består af et program af mange projekter, herunder Slotsgade, som er iværksat som del af Hillerød Kommunes spildevandsplan 2018-2021. Slotsgade separatkloakeringsprojektet er et igangværende projekt, som har været i anlægsfasen det meste af 2023. Projektet skulle have været afsluttet inden julehandlen 2023, men en forsinkelse medfører, at projektet først forventes afsluttet i maj 2024. Projektet har været lukket ned i december 2023 for at imødekomme de erhvervsdrivendes ønsker om ikke at forstyrre julehandlen.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Spildevand A/S har behov for en forhøjelse af budgettet for Slotsgade separatkloakeringsprojektet på 1,9 mio. kr. for at kunne færdiggøre projektet. Budgetforhøjelsen skyldes forsinkelse og projekteringsfejl.

Siden sidst

Forsinkelse af projektet:

I byggeperioden august 2023 har der været uforudsigeligt meget nedbør, som har forårsaget forsinkelser på projektet. Forsinkelserne har medført, at projektet ikke som forventet blev afsluttet i november 2023. Hillerød Spildevand A/S aftalte med C4 og de øvrige erhvervsdrivende at holde julepause i projektet.

Da Hillerød Spildevand A/S skulle genoptage projektet i januar 2024, indtraf længerevarende frost, som havde indvirkning på fremdriften.

Den samlede ekstraudgift i forbindelse med forsinkelsen på 5 måneder er på 1 mio. kr.

Projekteringsfejl af linjedræn:

Efter projektering og udarbejdelse af targetbudget blev der opdaget en projekteringsfejl omkring udførelsesmetoden på linjedræne ned igennem gågaden. Det projekterede levede ikke op til den beskrevne belastningsklasse og betød at linjedræne skulle sikres bedre end først antaget. Denne projektmangel har en samlet udgift for entreprenøren på 0,9 mio. kr., da der bl.a. skal benyttes væsentligt mere beton end først antaget i udarbejdelsen af targetbudgettet. Da det er en mangel i det oprindelige projekt, kan Hillerød Spildevand A/S ikke påberåbe sig mangelsansvar over for entreprenør. Rådgiver har dog afholdt omkostningerne til omprojektering.

Projektet er kørt i partnering, hvor der i targetprisen er afsat en risikopulje til dækning af projektets risikoelementer. Der vil derefter foregå en over- eller underskudsdeling. Som det ser ud nu, kommer projektet til at ende på targetprisen, det vil sige der bliver hverken over- eller underskudsdeling. Budgetforøgelsen skyldes, at targetprisen er blevet forøget med ovenfor nævnte elementer. Aftalen er en del af en længere forhandling hvor mange problemstillinger har været behandlet. Størstedelen af problemstillingerne er blevet afregnet via risikopuljen. Der er foretaget en balanceret vurdering med øje for rimelighed.

Det vurderes, at risikoelementerne i projektet utvivlsomt er gennemført til en langt lavere ekstra-omkostning i partnering end hvis risikoelementer skulle have været afholdt i en almindelig entrepriseform. I så fald ville de mange risikoelementer

ikke være blevet afregnet til faktiske udgifter, som de gør nu og normalt i denne situation ville bygherre stå forhandlingsmæssigt svagt.

Tidshorison

Hillerød Spildevand A/S forventer, at projektet afsluttes med udgangen af maj 2024. Det betyder, at projektet er blevet forsinket med ca. 5 måneder.

Opmærksomhedspunkter

Projekter er i sin afsluttende fase, der udestår 3-4 ugers anlægsperiode. På nuværende tidspunkt er det primært vejret, der kan spænde ben for afslutningen af projektet.

Lovgrundlag

Hillerød Kommunes spildevandsplan 2018-2021.

Vandsektorloven

ØR-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2020-12-30 nr. 2291 om økonomiske rammer for vandselskaber)

Økonomi

Bestyrelsen har godkendt et budget på 21,9 mio. kr. Hillerød Spildevand A/S har behov for en forhøjelse af budgettet med 1,9 mio. kr.

Forhøjelsen af budgettet består af 1 mio. kr. til forlænget produktion og 0,9 mio. kr. til forhøjede anlægsudgifter til linjedræn. Den samlede overskridelse svarer til en forøgelse af budgettet med 9 %.

Budgetændringen betyder en takststigning på ca. 3,23 øre pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024. Hillerød Spildevand A/S ansøger om tillæg til de økonomiske rammer på baggrund af ØR-bekendtgørelsen § 11, stk. 1. Tillægget gives efter en konkret vurdering fra Forsyningssekretariatet.

Risikovurdering

Projektet er tæt på afslutning, så risikoprofilen af projektet er meget lav. På nuværende tidspunkt er det primært vejret der kan spænde ben for afslutningen af projektet.

Bilag

Ingen

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at projektet er blevet dyrere grundet en projekteringsfejl og forlænget byggetid.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 16: Helsingørsgade, forøgelse af budget

Sagsresumé

Sagen vedrører budgetændring for separatkloakeringsprojektet i Helsingørsgade (M 1.3). Projektet er færdigprojekteret og går nu over i udførelsesfasen. Budgetændringen går derfor fra 1,3 mio. kr. til 24,6 mio. kr. Budgetforhøjelsen forudsætter godkendelse af bestyrelsen. Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetforhøjelsen fra 1,3 mio. kr. til 24,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Formål

Separatkloakeringsprojektet i Helsingørsgade (M 1.3) overgår fra planlægningsfase til udførelsesfase. Projektet er igangsat for at leve op til den stramme tidsplan, der er gældende for at sikre samarbejdet med Hillerød Kommune i forbindelse med separatkloakeringsprojekterne i midtbyen.

Projektet i Helsingørsgade er en del af partneringsamarbejdet med Arkil. Efter endt detailprojektering har Hillerød Spildevand A/S i samarbejde med rådgiver og entreprenør udarbejdet et targetbudget for sagen. For planlægningsfasen er der tidligere blevet godkendt et budget på 1,3 mio. kr.

I forbindelse med detailprojektering skal projektets budget øges fra 1,3 mio. kr. til 24,6 mio. kr.

Benchmarking

Hillerød Spildevand A/S har foretaget en vurdering af projektet i forhold til benchmarking.

Denne sammenligning viser et neutralt resultat under forudsætning af Forsyningssekretariatets godkendelser af Hillerød Spildevand A/S' ansøgninger om tillæg til benchmarking. Tillæg søges i forbindelse med anlægsdele, som ikke er indeholdt i pris- og levetidskataloget. Det endelige resultat af benchmarkingen afhænger i høj grad af resultatet af ansøgningerne.

Lovgrundlag

ØR-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2020-12-30 nr. 2291 om økonomiske rammer for vandselskaber)

Økonomi

Budget skal forhøjes fra 1,3 mio. kr. til 24,6 mio. kr. Budgetændringen betyder en takststigning på ca. 39,67 øre pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024. Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer på baggrund af ØR. Bekendtgørelsen § 11, stk. 1. Tillægget gives efter en konkret vurdering fra Forsyningssekretariatet.

Risikovurdering

Der er en risiko for, at ansøgningerne om tillæg vedrørende benchmarking ikke godkendes i Forsyningssekretariatet. Det er ikke muligt at opnå forhåndsgodkendelse. Konsekvensen af et afslag på tillæg medfører, at projektet vurderes ineffektivt af Forsyningssekretariatet. Det betyder, at Hillerød Spildevand A/S fremstår mere ineffektivt, end hvis projektet ikke var gennemført. Ineffektive selskaber bliver trukket i den økonomiske ramme.

Bilag

Ingen

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at projektet nu går fra projekteringsfasen til udførselsfasen, hvilket er grunden til budgetforhøjelsen.

Jørgen Suhr fandt, at formuleringen i sagsresuméet var uklar.

Bestyrelsen godkendt budgetforhøjelsen.

Punkt 17: Skævinge renseanlæg, udledningstilladelse

Sagsresumé

Sagen vedrører Hillerød Spildevand A/S' ansøgning om en ny udledningstilladelse til Skævinge Renseanlæg. En ny udledningstilladelse er nødvendig, fordi den faktiske belastning af renseanlægget overstiger den godkendte belastning blandt andet på grund af befolkningstilvæksten i Skævinge. Hillerød Spildevand A/S vil påbegynde udarbejdelse af en ansøgning om ny udledningstilladelse. Den nye udledningstilladelse skal tage højde for den faktiske belastning af renseanlægget og befolkningstilvæksten.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet på 1 mio. kr. til arbejdet med udarbejdelse af ansøgning til ny udledningstilladelse.

Historik

- 2001 – nuværende udledningstilladelse
Skævinge Renseanlæg er dimensioneret til 12.000 PE [1], og tilladelsen fra 2001 er på 5.140 PE. Den faktiske belastning i 2022 var på 9.187 PE. Det betyder, at anlægget er stort nok til at behandle den faktiske mængde spildevand forsvarligt. Den faktiske mængde spildevand var i 2001 på 6.800 PE. Det betyder, at allerede da den nuværende tilladelse blev givet i 2001, var belastningen over den tilladte belastning i henhold til tilladelsen.
- Efteråret 2023
Miljøstyrelsen var på tilsyn på Skævinge Renseanlæg. Hillerød Spildevand A/S modtog i marts 2024 en indskærpelse fra Miljøstyrelsen om, at vilkårene i udledningstilladelsen fra januar 2001 skal overholdes.
- December 2023
Hillerød Spildevand A/S ansøgte om berigtigelse af udledningstilladelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30. Hillerød Kommune og Miljøstyrelsen har efter drøftelser med Hillerød Spildevand A/S krævet, at der skal ansøges om en helt ny udledningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28. Det er et noget mere tidskrævende og omfattende arbejde end en berigtigelse.

[1] PE er personekvivalenter og er et mål for, hvor mange personer, der kan være tilsluttet et renseanlæg.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Spildevand A/S påbegynder ansøgningsprocessen om en ny udledningstilladelse til Skævinge Renseanlæg. Ansøgningsprocessen inkluderer forberedelse af ansøgningen, hvor alle relevante tekniske forhold beskrives, og alle informationer til en miljøvurdering præsenteres. Ansøgningen sendes til Hillerød Kommune, hvorefter der gennemføres en offentlig høring. Når høringsprocessen er afsluttet, udsteder Hillerød Kommune en udledningstilladelse med relevante krav.

Tidshorisont

For at sikre lovliggørelse af Skævinge Renseanlæg mens denne proces forløber, vil Hillerød Spildevand A/S ansøge om en midlertidig udledningstilladelse i 2. kvartal 2024.

Den samlede ansøgningsproces vedrørende en ny udledningstilladelse forventes at vare mindst 1 år.

Opmærksomhedspunkter

Udledningstilladelser gives med udgangspunkt i blandt andet den gældende vandplan, på nuværende tidspunkt statens Vandplan 3 (VP3). I VP3 beskrives den forventede udledning fra den enkelte punktkilde til recipienten i 2027, dette kaldes baseline (belastning). Baseline for Skævinge Renseanlæg bygger på data fra 2014-2018. Da der er sket byudvikling i Skævinge fra 2019 og frem, er baseline for lav. Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Kommune har indsendt forslag til ny baseline til Miljøstyrelsen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 28, § 30, § 68, § 69, og § 110 regulerer de relevante forhold omkring udledningstilladelser.

Økonomi

Ansøgningen udarbejdes af Hillerød Spildevand A/S. Budget: 1 mio. kr.

Godkendelse af projektet betyder en takststigning på ca. 1,82 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 er en risiko for, at vilkårene i den nye udledningstilladelse skærpes i forhold til udledningstilladelsen fra 2001. Risikoen er størst, hvis forslaget til ny baseline ikke godkendes. Skærpede vilkår til udledningstilladelsen kan medføre øgede renskrav til Skævinge Renseanlæg, hvilket vil resultere i, at renselanlægget skal udvides.

Bilag

Bilag 1 - Udledningstilladelse Skævinge Renseanlæg

Bilag 2 - Tilsynsbrev

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for nødvendigheden af en ny udledningstilladelse, som skal tage højde for den faktiske belastning af renselanlægget og befolkningstilvæksten.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Udledningstilladelse Skævinge Renseanlæg

Bilag 2 - Tilsynsbrev

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.

Ann Tøndering bemærkede, at hun gerne vil have en risikogennemgang på anlægsprojekterne.

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. 10.00.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 10.00.