

# REFERAT Hillerød Vand A/S d. 09-12-2025

**Mødedato** Tirsdag d. 09. december 2025 kl. 09:00

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionens rapportering.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning koncernen.....	6
Advokatvurdering af forretningsordenens afsnit 3.2 og dens omfang.....	7
Status Solrødgård Vandværk.....	9
Budgetopfølgning 3. kvartal 2025.....	10
Udkast til budget 2026.....	11
Opdateret risikopolitik 2025.....	12
Revision af koncernstrategien.....	13
Finansiell strategi for Hillerød Forsyning koncernen.....	15
Opdateret indkøbspolitik.....	16
Lukket: Valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer.....	18
Godkendelse af protokoller.....	19
Kommunikation: Takster 2026.....	21
Sjælsøledningen.....	22
Freerslev Kildeplads.....	24
Flytning af vandledning i Roskildevej.....	26
Overordnet vandstrategi.....	27
Lukket: Styrket netværkssikkerhed.....	29
Revidering af vandregulativ.....	30
Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer.....	32
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2026.....	33
Eventuelt.....	34
Fravigelse af tavshedspligt.....	35
Næste møde.....	36
Evaluering af møde.....	37

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

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

### **Beslutning**

Kim Hendry udtrykte mistillid til formanden og foreslog, at næstformanden i stedet skulle lede mødet.

Der var ikke flertal i bestyrelsen for dette.

Kim Hendry fremsendte følgende pr. mail til referenten:

*'Jeg valgte at forlade mødet før tid, da jeg ikke kan stå inde for, at Tue Tortzen skulle lede mødet. På mødet den 30/9 nedlagde jeg mistillid til formanden og udtrykte ønske om, at næstformand Jørgen Suhr skulle overtage mødeledelsen i dag. Da der ikke var enighed i forsamlingen om dette, så jeg mig nødsaget til at forlade mødet'.*

Trods gentagne opfordringer til at deltage i resten af bestyrelsesmødet, valgte Kim Hendry at forlade mødet.

## **Punkt 2: Revisionens rapportering**

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

### **Beslutning**

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

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

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

### **Beslutning**

Intet at referere.

## **Punkt 4: Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning koncernen**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Denne redegørelse indeholder Howdens vurdering for Hillerød Forsynings forsikringsdækning, anbefalinger til risikostyring og det kommende forsikringsudbud.

Forsikringsmarkedet er aktuelt præget af stigende forsikringspræmier og skærpede vilkår. Samtidig kan skadeshistorikken få økonomiske konsekvenser og stiller krav øgede krav til risikostyring - særligt indenfor IT-sikkerhed og skadesforebyggelse.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at det kommende forsikringsudbud kan medføre betydelige præmiestigninger. Direktionen arbejder videre med udbudsprocessen.

### **Indstilling**

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

### **Historik**

*26. november 2024*

Bestyrelsen har modtaget status på den årlige forsikringserklæring på det ordinære bestyrelsesmøde.

### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik Howdens gennemgang af Hillerød Forsynings forsikringsportefølje. Vurderingen er, at forsyningen er hensigtsmæssigt forsikret.

Han gjorde opmærksom på, at forsikringsaftalerne har været i udbud, og at der er udsigt til en præmiestigning på 23 % fra 2026.

Ann Tøndering opfordrede til at tjekke om koncernen er dækket for det, man ønsker at være dækket for på cyberrisikområdet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## **Punkt 5: Advokatvurdering af forretningsordenens afsnit 3.2 og dens omfang**

Sagen behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Bestyrelsen har anmodet om en advokatvurdering af, hvorvidt næstformand Jørgen Suhr har handlet i overensstemmelse med Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden, da han i august 2025 udtalte sig til Sjællandske Nyheder om samarbejdet med Nordisk Perlite ApS.

Advokatvurderingen konkluderer, at udtalelserne var i strid med forretningsordenens punkt 3.2, men af mild karakter og uden fortrolige oplysninger. Vurderingen peger på behovet for en præcisering af begrebet ”selskabets forhold”.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager advokatvurderingen til efterretning og drøfter behovet for præcisering af forretningsordenens bestemmelser om udtalelser om selskabets forhold.

### **Historik**

*28. august 2025*

Næstformand Jørgen Suhr udtaler sig til Sjællandske Medier om arbejdsforholdene på Nordisk Perlite ApS.

*30. september 2025*

Bestyrelsen anmoder om en advokatvurdering af, om udtalelsen er i overensstemmelse med forretningsordenens punkt 3.2.

### **Sagsfremstilling**

#### *Formål*

At afklare, om næstformandens udtalelser til medierne var i overensstemmelse med Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden, og at vurdere behovet for tydeligere retningslinjer.

#### *Siden sidst*

Der er indhentet en advokatvurdering fra advokatfirmaet Poul Schmith, som vurderer, at Jørgen Suhr har udtalt sig om selskabets forhold uden formandens tilladelse, hvilket er i strid med forretningsordenens pkt. 3.2. Udtalelsen vurderes som relativt mild og uden videregivelse af fortrolige oplysninger.

Det fremgår af advokatvurderingen, at afgrænsningen af selskabets forhold kunne være tydeligere i forretningsordenen. Den brede begrebsanvendelse gør det vanskeligt for bestyrelsens medlemmer at navigere i rollen som henholdsvis kommunalpolitiker og bestyrelsesmedlem, når der stilles spørgsmål, der ikke er klart afgrænset i forhold til spørgsmål, der vedrører både lokale forhold og selskabets forhold samtidig.

#### *Tidshorisont*

Drøftelsen kan finde sted på dette bestyrelsesmøde. Eventuelle ændringer til forretningsordenen vil kunne behandles på det ordinære bestyrelsesmøde den 24. februar 2026.

#### *Opmærksomhedspunkter*

- *Fortolkning af ”Selskabets forhold”, som er et bredt begreb og kan skabe usikkerhed.*
- *Rollekonflikt: Bestyrelsesmedlemmer, der også er kommunalpolitikere, kan opleve gråzoner i kommunikationen med pressen.*

### **Lovgrundlag**

Forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Risikovurdering**

Der er en risiko for uklar kommunikation og brud på forretningsordenen, hvis retningslinjerne ikke præciseres. Sandsynligheden for gentagelse vurderes som moderat, men konsekvensen kan være betydelig for selskabets omdømme.

## **Bilag**

Bilag 1 – Artikel i Sjællandske Medier 28. august 2025 om Nordisk Perlite

Bilag 2 – Advokatvurdering

## **Beslutning**

Helle Jespersen gennemgik advokatvurderingen udarbejdet på bestyrelsens opfordring på baggrund af Jørgen Suhrs udtalelse om en verserende sag og nævnte, at udtalelserne var i strid med forretningsordenens punkt 3.2, men af mild karakter og uden fortrolige oplysninger.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen. Der var enighed om, at der er tale om en mindre sag, og at det bør være muligt for bestyrelsesmedlemmer at udtale sig om sager i forsyningen. Det blev endvidere bemærket, at definitionen af 'selskabets forhold' (forretningsordenens afsnit 3.2) bør præciseres.

Redegørelsen blev taget til efterretning, og den kommende bestyrelse opfordres til at gennemgå afsnit 3.2 i forretningsordenen.

## **Punkt 6: Status Solrødgård Vandværk**

### **Sagsresumé**

Sagen redegør for status og fremdrift i etableringen af Solrødgård Vandværk, som skal erstatte Frederiksgade Vandværk og imødekomme stigende vandforbrug i Hillerød.

Sagens indhold er relevant, fordi projektet er afgørende for at sikre fremtidig vandforsyning og opfylde kommunens bæredygtighedskrav.

Bestyrelsen skal være opmærksom på projektets stramme tidsplan, de tekniske og myndighedsmæssige risici samt de økonomiske konsekvenser ved eventuelle forsinkelser. Hillerød Vand A/S følger projektet tæt og arbejder frem mod idriftsættelse medio 2026, hvor SCADA-system og bæredygtighedstiltag skal være implementeret.

### **Indstilling**

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

### **Historik**

*Ordinært bestyrelsesmøde den 27. februar 2024*

Bestyrelsen godkender targetprisen for Solrødgård Vandværk.

*26. juni 2024*

Første spadestik for Solrødgård Vandværk.

*Ordinært bestyrelsesmøde 30. september 2025*

Bestyrelsen fik en redegørelse for status på projektet.

### **Beslutning**

Peter Underlin orienterede om status for Solrødgård Vandværk og oplyste, at projektet forløber planmæssigt. Vandværket forventes at blive sat i drift i løbet af 2026.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## **Punkt 7: Budgetopfølgning 3. kvartal 2025**

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et EBITDA realiseret under budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.

### **Beslutning**

Martin Wiingaard fremlagde budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025, som efterfølgende blev godkendt af bestyrelsen.

## Punkt 8: Udkast til budget 2026

### Sagsresumé

Udkast til budget 2026 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender budget 2026.
- Godkender taksterne for 2026.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende låneomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Bemærk: Taksterne sendes, efter godkendelse i bestyrelsen, til legalitets-godkendelse hos Hillerød Kommune.

### Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik udkast til budget 2026.

Martin Wiingaard forklarede den markante stigning i taksten på 106 % med, at der er indført samtidighedsprincip, som betyder, at realiserede omkostninger kan opdrives samtidig med at omkostningerne afholdes, dvs. inden for det pågældende år, hvilket sikrer, at de opkrævede takster fra forbrugerne, matcher de reelle drifts- og anlægsomkostninger for det pågældende år. Tidligere blev omkostningerne indregnet i den økonomiske ramme to år efter, at omkostningerne er afholdt. Det betyder, at der i 2026 er indregnet tre års investeringer. Der forventes en stigning for 2027, men ikke på samme niveau som i 2026, da der i 2027 kun vil være indregnet omkostninger for ét år.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

## Punkt 9: Opdateret risikopolitik 2025

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Hillerød Forsyning reviderer årligt sin risikopolitik for at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning og det aktuelle trusselsbillede.

Årets opdatering har særligt fokus på forsyningssikkerhed og tydeliggør roller og ansvar. Ændringerne sker som følge af krav i NIS2-loven og CER-loven.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den opdaterede risikopolitik.

### Historik

Risikopolitikken blev senest opdateret på bestyrelsesmødet den 26. november 2024. Opdateringen skete på baggrund af EU-direktiverne om net- og informationssikkerhed (NIS2) og beskyttelse af kritisk infrastruktur (CER) og havde til formål at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

### Sagsfremstilling

*Fokus på forsyningssikkerhed*

Opdateringen afspejler den aktuelle verdenssituation og de skærpede krav til forsyningssikkerheden.

*Kvantificering af risikovillighed*

Forsyningens risikovillighed er nu kvantificeret, og roller og ansvar er tydeliggjort.

*Formål*

Formålet med opdateringen er at skærpe og ensrette risikostyringen på tværs af forsyningen og sikre det nødvendige fokus på de øgede krav til den nødvendige forsyningssikkerhed.

### Lovgrundlag

Lov nr. 434 af 06/05/2025. Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau ([NIS2-loven](#)).

Lov nr. 433 af 06/06/2025 Lov om kritiske enheders modstandsdygtighed ([CER-loven](#))

Udstedt i henhold til følgende direktiver:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 af 14. december 2022 om modstandsdygtighed i kritisk infrastruktur og om ophævelse af direktiv 2008/114/EF ([Direktiv - 2022/2557 - DA - EUR-Lex](#)).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 (NIS 2-direktivet) ([Direktiv - 2022/2555 - DA - EUR-Lex](#)).

### Økonomi

Der er alene anvendt interne timer til opdateringen.

### Risikovurdering

Den primære risiko er, at forsyningen ikke lever op til gældende, dansk lovgivning. NIS2-loven trådte i kraft den 1. juli 2025, og overtrædelser kan ifølge lovens §22 straffes med bøde.

### Bilag

Bilag 1 - Risikopolitik for Hillerød Forsyning 2025.

### Beslutning

Peter Underlin redegjorde for opdatering af risikopolitikken, som bestyrelsen herefter godkendte.

## Punkt 10: Revision af koncernstrategien

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Ved udgangen af 2025 er Hillerød Forsyning halvvejs gennem sin 4-årige strategiperiode. I den forbindelse har forsyningen besluttet at genbesøge de strategiske målsætninger for at sikre, at strategien fortsat afspejler de rette mål. Både den afgående og den kommende bestyrelse giver input til revision af strategien.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen diskuterer de strategiske målsætninger og giver input til revision af koncernstrategien.

### Historik

Hillerød Forsynings koncernstrategi 2024-2027 blev udarbejdet i 2023 på baggrund af en række workshops med henholdsvis bestyrelse, direktion, ledelse og det daværende samarbejdsudvalg. Den endelige koncernstrategi blev godkendt af bestyrelsen den 26. september 2023, hvorefter byrådet tog strategien til efterretning.

Efterfølgende har forsyningen konkretiseret strategien i fire handleplaner - én for hver af de tre forsyningsområder samt én tværgående - med i alt 111 strategiske initiativer.

Bestyrelsen blev orienteret om fremdriften i eksekveringen af de vigtigste, strategiske initiativer på bestyrelsesmøderne den 24. september 2024 og 30. september 2025, ligesom byrådet blev orienteret på et temamøde i maj 2025.

### Sagsfremstilling

#### Formål

Formålet med midtvejsevalueringen af koncernstrategien er at sikre, at strategien fortsat afspejler de rette, strategiske mål, herunder at få kvalificeret prioritering og balancering mellem de enkelte mål.

Den afgående bestyrelse giver input til revision af strategien på lige fod med den kommende, nye bestyrelse samt forsyningens øverste ledelse. Den reviderede koncernstrategi forelægges den kommende bestyrelse til godkendelse i løbet af første halvår 2026, hvorefter de strategiske handleplaner opdateres, så de flugter med de reviderede, strategiske mål.

#### Opmærksomhedspunkter

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at de input til revision af koncernstrategien, den giver, indgår på lige fod med de input, som forsyningens øverste ledelse og den kommende, nye bestyrelse giver. Godkendelse af den endelige, reviderede koncernstrategi tilkommer den nye bestyrelse.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

Ikke relevant.

### Risikovurdering

Ikke relevant.

### Bilag

Status på eksekvering og resultater af strategien gives på bestyrelsesmødet som diskussionsoplæg.

## Beslutning

Peter Underlin udtalte, at koncernstrategien er en rettesnor og den vej, forsyningen har arbejdet målrettet efter siden 2023.

Søren Hedegaard Nielsen tilføjede, at forsyningen nu er halvvejs gennem den 4-årige strategiperiode og i den forbindelse genbesøges de strategiske målsætninger for at sikre, at strategien fortsat afspejler de rette mål.

Den afgående bestyrelse havde flere input til justering af strategien og bragte enkelte nye emner på banen. Heraf kan følgende nævnes:

Beredskab:

- Kommunalt samarbejde om beredskab skal styrkes og indarbejdes i fremtidig strategi.
- Koordinering med kommunen er vigtig – “hjælpe hinanden” og være bevidst om en ændret verden.

#### Lokalplaner og samarbejde

- Fortsat udvikling af samarbejdet med kommunen omkring lokalplaner og miljøgodkendelser.

## **Punkt 11: Finansiell strategi for Hillerød Forsyning koncernen**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Den finansielle strategi blev godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2023. Den finansielle strategi foreslås uændret.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den finansielle strategi holdes uændret for Hillerød Forsyning koncernen.

### **Beslutning**

Martin Wiingaard oplyste, at der ikke var ændringer til den gældende strategi.

På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste, Martin Wiingaard at cash pool ordningen omlægges fra at være saldonettende til at være rentenettende. Dette bør opdateres i strategien.

Derudover fandt bestyrelsen, at det er en risikofaktor, at direktionen – som kun består af en person – alene kan fastlåse renten for byggekreditter. Dette ændres i strategien, så direktionen sammen med bestyrelsesformanden er bemyndiget til at fastlåse renten for byggekreditter.

Den finansielle strategi opdateres med ovennævnte ændringer og fremlægges til godkendelse på det kommende ordinære bestyrelsesmøde.

## Punkt 12: Opdateret indkøbspolitik

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Sagen redegør for en revideret indkøbspolitik i Hillerød Forsyning, som nu stiller krav om arbejdsklausuler i alle leverandørkontrakter og undersøger muligheder for fælles kontrolfunktion via SERVIA.

Sagens indhold er relevant, fordi den styrker kædeansvar og sikrer overholdelse af arbejdsvilkår, hvilket reducerer juridiske og omdømmemæssige risici.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at politikken også foreslås at gælde for eksisterende kontrakter, og at enkelte kontrakter kan kræve genforhandling. Beslutningen sikrer ensartet compliance og forventes at styrke tillid og ansvarlighed i koncernens indkøbspraksis.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelserne godkender den opdaterede indkøbspolitik.

### Historik

*7. december 2021*

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S godkendte på det ordinære bestyrelsesmøde den nuværende indkøbspolitik.

*30. september 2025*

Bestyrelserne besluttede, at forsyningens indkøbspolitik skal afspejle Hillerød Kommunes indkøbspolitik, for så vidt angår kædeansvar og kontrolforanstaltninger. Indkøbspolitikken skal også forholde sig til IT-kontrakter. Den opdaterede indkøbspolitik skal så vidt muligt omfatte eksisterende og fremtidige kontrakter.

Hillerød Kommunes Økonomiudvalg har ved flere lejligheder behandlet emner relateret til udbuds- og indkøbspolitikken:

- 20. august 2025, pkt. 13: Krav om brug af lærlinge/elever i kommunens kontrakter
- 13. december 2023, pkt. 35: Samarbejde med Hovedstadens Indsatsteam om opfølgning på ILO-konvention nr. 94
- 22. marts 2023, pkt. nr. 17: Opfølgning på ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter
- 12. oktober 2022, pkt. nr. 8: Ændring af udbuds- og indkøbspolitikken

### Sagsfremstilling

#### Formål

Hillerød Forsynings indkøbspolitik skal afspejle Hillerød Kommunes indkøbspolitik, for så vidt angår kædeansvar og kontrolforanstaltninger i forhold til arbejdsklausul.

Den reviderede indkøbspolitik indfører krav om arbejdsklausul i alle typer leverandørkontrakter og ikke kun entreprenørkontrakter.

Administrationen er i gang med at undersøge muligheden for at indgå et samarbejde med andre forsyninger om et indsatsteam, så der følges op på leverandører og entreprenører med tilsyn. Administrationen er i dialog med SERVIA, som vil udbyde en contract management funktion til forsyningsselskaberne i Nordsjælland, og en del af den funktion vil være en kontrolfunktion.

#### Siden sidst

Der er gennemført en revision af den eksisterende politik, hvor krav til arbejdsklausul og kædeansvar er præciseret. Der er endvidere indført et afsnit om krav til IT-kontrakter.

#### Tidshorisont

Politikken træder i kraft umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse og implementeres i alle selskaber i koncernen.

#### Opmærksomhedspunkter

På bestyrelsesmøderne den 30. september 2025 blev det drøftet, at den opdaterede indkøbspolitik også skal gælde for eksisterende kontrakter.

Hovedparten af Hillerød Forsynings væsentlige entreprenørkontrakter (bl.a. Solrødgård Vandværk, HCR Syd 2.0, Hillerød Energi Central) indeholder allerede arbejdsklausuler i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94. Disse klausuler sikrer, at leverandører og underleverandører lever op til gældende arbejdsvilkår og lovgivning. Der er dog enkelte eksisterende kontrakter, hvor arbejdsklausuler ikke er indarbejdet. Disse kontrakter vil, hvor det er muligt og relevant,

blive forsøgt genforhandlet med henblik på at indarbejde relevante arbejdsklausuler og dermed sikre ensartethed og compliance på tværs af koncernen.

### **Lovgrundlag**

ILO-konvention nr. 94 ([Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter \(\\* 1\)](#)) og dansk arbejdsmiljølovgivning.

CIR nr. 9471 af 30. juni 2014 ([Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter](#) [Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter](#)).

### **Økonomi**

Økonomi i forbindelse med en contract management funktion inkl. kontrolfunktion i SERVIA er endnu ikke kendt, da de pt. undersøger, hvor mange forsyningsselskaber der vil deltage i en sådan ordning.

### **Risikovurdering**

Risici vurderes som lave. Manglende efterlevelse af politikken kan dog medføre juridiske og omdømmemæssige konsekvenser. Årlig controlling reducerer denne risiko.

### **Bilag**

Bilag 1 – Udkast til opdateret indkøbspolitik

Bilag 2 – Udkast til opdateret indkøbspolitik med ændringsmarkeringer

Hillerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik: [Udbuds- og indkøbspolitik Hillerød Kommune](#)

### **Beslutning**

Helle Jespersen gennemgik opdateringen af indkøbspolitikken på baggrund af beslutningerne fra det ordinære bestyrelsesmøde den 30. september 2025.

Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken med en bemærkning om, at hvis nuværende kontrakter uden arbejdsklausul ikke kan genforhandles uden store omkostninger, skal bestyrelsen orienteres i form af en rapport.

### **Bilag**

Bilag 1 – Udkast til opdateret indkøbspolitik

Bilag 2 – Udkast til opdateret indkøbspolitik med ændringsmarkeringer

## **Punkt 13: Lukket: Valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer**

## Punkt 14: Godkendelse af protokoller

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Sagen omhandler, hvorvidt et bestyrelsesmedlem har ret til at få en skriftligt fremsendt tekst indført i protokollen, når teksten ikke er fremsagt højt under mødet.

Sagens indhold er relevant, fordi den rejser principielle spørgsmål om fortolkning af Selskabsloven § 128 og bestyrelsesmedlemmers ret til at markere dissens (uenighed). Bestyrelsen skal være opmærksom på, at det er formanden, der vurderer, om en fremsendt tekst skal indføres i protokollen, når der ikke foreligger specifikke regler i forretningsordenen.

Direktionen anmoder bestyrelsen om at tage stilling til, om forretningsordenen afsnit 9.2 bør præciseres.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at forretningsordenen afsnit 9.2 opdateres med en præcisering af, at kun tekst, der er blevet nævnt eller diskuteret på et bestyrelsesmøde, kan forlanges indført i protokollen.

### Historik

30. september 2025

På de ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Vand A/S blev følgende protokolleret under punkt 15 henholdsvis punkt 13:

*"Kim Hendry bad om at få protokolleret, at han ønskede sagen om Nordisk Perlite behandlet under det fælles bestyrelsesmøde. Formanden afviste dette, da det er en sag for bestyrelsen i Hillerød Varme A/S. Herefter udtrykte Kim Hendry mistillid til formanden".*

Under bestyrelsesmødet fremsendte Kim Hendry e-mail indeholdende den tekst, som han bad om at få indført i protokollen.

### Sagsfremstilling

#### Formål

Sagen omhandler, hvorvidt et bestyrelsesmedlem, der under et bestyrelsesmøde fremsender en tekst til protokollen uden at fremsige teksten højt, har krav på, at teksten indføres i protokollen. Dette rejser spørgsmål om, hvordan selskabslovens regler om protokollering skal fortolkes, særligt i forhold til Selskabsloven § 128, stk. 2, der giver et tilstedeværende bestyrelsesmedlem ret til at få sin mening indført i protokollen, hvis vedkommende ikke er enig i en beslutning.

Selskabsloven § 128 fastslår, at der skal føres en protokol over forhandlingerne i det øverste ledelsesorgan, og at et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

#### Siden sidst

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i vandselskaberne, Kim Hendry, meddelte den 14. oktober 2025, at han ikke kan godkende protokollen fra bestyrelsesmødet den 30. september 2025, medmindre den tekst, som han fremsendte til administrationen under bestyrelsesmødet, indføres i protokollen.

#### Opmærksomhedspunkter

Selskabsloven § 128, stk. 2, giver et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, ret til at få sin mening indført i protokollen. Denne ret er en vigtig mekanisme for at beskytte det enkelte bestyrelsesmedlems ret til at markere uenighed og dermed undgå medansvar for beslutninger, som vedkommende ikke støtter. Retten til at få sin mening indført i protokollen er knyttet til uenighed med en beslutning.

I den foreliggende situation har et bestyrelsesmedlem fremsendt en tekst til protokollen under mødet, men den fulde tekst blev ikke fremsagt højt. Lovgivningen nævner ikke eksplicit, at en mening skal fremsiges højt under mødet for at kunne indføres i protokollen. Det afgørende synes at være, at bestyrelsesmedlemmet er til stede under mødet og gør sin mening gældende, hvilket kan ske både mundtligt og skriftligt. Selskabsloven § 128, stk. 2, nævner alene, at et "tilstedeværende ledelsesmedlem" har ret til at få sin mening indført i protokollen, hvis vedkommende ikke er enig i en beslutning.

Protokollen skal afspejle de faktiske drøftelser og beslutninger, der fandt sted under mødet. Hvis den fulde tekst, der blev fremsendt, ikke blev nævnt eller diskuteret under mødet, må det antages, at den ikke er en del af de faktiske drøftelser og derfor ikke nødvendigvis skal indføres i protokollen.

Da der ikke er fastsat specifikke regler for denne situation i forretningsordenen, er det op til formanden at afgøre, om den fremsendte tekst skal indføres i protokollen.

#### *Kan et bestyrelsesmedlem undlade at godkende protokollen*

Selskabsloven § 128, stk. 1, fastslår, at der skal føres en protokol over forhandlingerne i det øverste ledelsesorgan, og at denne skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Stk. 2 giver et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, ret til at få sin mening indført i protokollen. Denne bestemmelse er central, da den sikrer, at et bestyrelsesmedlem kan markere sin uenighed med beslutninger eller referatets indhold.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke deltager i et møde eller undlader at underskrive protokollen, kan ikke automatisk fritages for ansvar. Medlemmet bør orientere sig i protokollen og kan anmode om at få sin dissens indført, hvis der er uenighed om beslutninger eller referatets indhold.

Formanden skal sørge for, at protokollen afspejler forhandlingerne og beslutningerne korrekt.

Der er ingen specifik lovgivning, der regulerer offentliggørelse af ikke-godkendte referater. Dog kan det være relevant at sikre, at offentligheden informeres korrekt om, at et referat ikke er godkendt af alle medlemmer, hvis det offentliggøres. Dette kan være i tråd med principperne for god selskabsledelse, som nævnt i spørgsmålet.

Et bestyrelsesmedlem har ret til at undlade at godkende protokollen fra et bestyrelsesmøde, hvis medlemmet mener, at referatet ikke korrekt afspejler dets opfattelse eller uenighed. Selskabsloven § 128, stk. 2, giver medlemmet ret til at få sin dissens indført i protokollen. Hvis dette ikke sker, kan medlemmet kræve, at protokollen rettes, eller at det tydeligt fremgår, at protokollen ikke er godkendt af det pågældende medlem.

#### **Lovgrundlag**

Selskabsloven § 128 ([Selskabsloven](#))

Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden afsnit 9.2

#### **Økonomi**

Ingen.

#### **Risikovurdering**

Ikke relevant.

#### **Bilag**

Ingen.

#### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for sagen, som bestyrelsen herefter drøftede.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at når der fremsendes en tekst til optagelse i protokollen, skal teksten oplæses på mødet.

## **Punkt 15: Kommunikation: Takster 2026**

Punktet behandles i Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S.

### **Sagsresumé**

Sagen omhandler ekstern kommunikation af forsyningens takster for 2026. Kommunikationen har hidtil afventet byrådets legalitetsgodkendelse/godkendelse af taksterne på byrådsmødet kort før jul. Forsyningen anbefaler, at kommunikationen i år sker i umiddelbar forlængelse af dette bestyrelsesmøde, da det styrker gennemslagskraften, hvis kommunikationen kommer på bedre afstand af julen.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at kommunikation af takster for 2026 sker i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet.

### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik planen for kommunikation af takster for 2026.

Bestyrelsen drøftede planen og besluttede, at der umiddelbart efter bestyrelsesmødet udsendes en pressemeddelelse om nedsættelse af varmetaksten. Det skal fremgå af pressemeddelelsen, at fjernvarme vil være billigst i de fleste tilfælde, og det er attraktivt at koble sig på den mest udbredte kollektive varmeløsning.

Bestyrelsen besluttede, at kommunikation om de øvrige forsyningsarter først sker efter byrådsmødet den 17. december 2025.

# Punkt 16: Sjælsøledningen

## Sagsresumé

Projektet *Sjælsøledningen* overgår nu fra planlægningsfasen til anlægsfasen. Hillerød Vand A/S anmoder i den forbindelse om bestyrelsens godkendelse af et samlet budget på 112 mio. kr.

Ledningen er afgørende for at sikre Hillerøds fremtidige vandforsyning og opfylde aftalegrundlaget med storkunderne, inden HOFOR reducerer sin levering ved udgangen af 2027.

Budgettet skal muliggøre udbud af entreprenørarbejdet og sikre rettidig opstart af anlægsarbejdet i 2026. Direktionen planlægger at udbyde entreprisen i løbet af 1. kvartal 2026 med forventet kontraktindgåelse i første halvår og anlægsopstart umiddelbart herefter.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplan 2025.

## Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender et samlet budget på 112 mio. kr. for Sjælsøledningen, med det forbehold at udbud af anlægsarbejdet og selve anlægsarbejdet ikke igangsættes, før der er indgået vandleveranceaftaler med storkunderne.

## Historik

*28. februar 2023*

Bestyrelsen godkendte et budget på 20,3 mio. kr. til opstart af projektet. Beløbet dækkede udgifter i 2022 og 2023.

*4. juli 2023*

Novafos A/S og Hillerød Vand A/S indgik aftale om levering af vand fra Sjælsø Vandværk beliggende Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm, og frem til Hillerød Vand A/S' ledningsnet.

*13. maj 2025*

Bestyrelsen godkendte, at budgettet for planlægningsfasen blev forhøjet fra 5,686 mio. kr. til 9 mio. kr.

## Sagsfremstilling

### Formål

Sjælsøledningen skal sikre Hillerøds fremtidige vandforsyning og imødekomme storkundernes stigende behov. Ledningen er en central del af forsyningsstrukturen og skal være klar, inden HOFOR reducerer sin levering ved udgangen af 2027.

Projektet omfatter en ca. 11,5 km lang forsyningsledning, der strækker sig gennem fire kommuner.

## Siden sidst

Planlægningsfasen er afsluttet, og projektet er klar til udbud og anlægsopstart.

### Tidshorisont

*Udbud af entreprenørarbejdet planlægges til 1. kvartal 2026*

- Kontraktindgåelse forventes inden sommerferien 2026
- Anlægsarbejdet påbegyndes umiddelbart herefter.
- Forsyningsledningen skal være færdig og klar til drift ultimo 2027, samtidig med at HOFOR gradvist reducerer leverancen til Hillerød Vand A/S.

### Opmærksomhedspunkter

- Aftalegrundlaget med storkunderne: Forsyningsledningen *Sjælsøledningen* er en forudsætning for at Hillerød Vand A/S kan levere de mængder vand, som storkunderne efterspørger.
- Novafos-aftale: Skal revideres på grund af ændrede grænseflader og ny placering af pumper i en selvstændig bygning, som opføres ved Sjælsø Vandværk i forbindelse med etableringen af Sjælsøledningen.
- Samarbejde: Revisionen af aftalen håndteres i et tæt samarbejde med Novafos for at sikre en klar afgrænsning af roller og ansvar.

## Lovgrundlag

Vandforsyningsloven ([Vandforsyningsloven](#))

## Økonomi

Finansieringen er en del af aftalegrundlaget med storkunder.

### Budgetfordeling

- Før 2025: 5.265 tkr.
- 2025: 2.600 tkr.
- 2026: 29.000 tkr.
- 2027: 65.000 tkr.
- 2028: 10.135 tkr.

Budgettet dækker anlægspris, rådgivning og interne timer. Der er afsat en pulje til uforudsete udgifter svarende til 50 % af anlægsprisen, hvilket er normalt på dette stadie af projektet, hvor der fortsat er stor usikkerhed om flere parametre.

## Risikovurdering

Der er enkelte forhold, som fortsat indebærer en vis usikkerhed for projektets fremdrift:

- **Lodsejraftaler:**  
Forventes indgået inden december 2025. Der er god fremdrift i dialogen med lodsejerne.  
*Sandsynlighed: Middel.*
- **VVM-screening:**  
Indsendt til Miljøstyrelsen. Forventes ikke at kræve en fuld VVM, men et andet udfald vil kunne forsinke tidsplanen.  
*Sandsynlighed: Lav.*
- **Aftaler med storkunder:**  
Skal falde endeligt på plads inden udgangen af 1. kvartal 2026.  
*Sandsynlighed: Middel.*

## Bilag

Ingen.

## Beslutning

Peter Underlin redegjorde for projektet, som er afgørende for den fremtidige vandforsyning. Entreprisen forventes udbudt i løbet af første kvartal 2026, med forventet kontraktindgåelse i første halvår, hvorefter anlægsarbejdet igangsættes.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

# Punkt 17: Freerslev Kildeplads

## Sagsresumé

Sagen vedrører etablering af ny kildeplads ved Freerslev. Flere års undersøgelser har udpeget Freerslev som egnet til ny kildeplads for at styrke forsyningssikkerheden og imødekomme stigende vandbehov i Hillerød. Tilladelser er opnået, og arealet er erhvervet. Fem indvindingsboringer og to monitoringsboringer er etableret; øvrige anlægsarbejder pågår.

Miljøvurderingen har udløst krav om etablering af tre erstatningsvandhuller. Derudover har arkæologiske fund medført behov for yderligere udgravninger.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplan 2025.

## Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender en budgetforhøjelse på 1.396.000 kr., så det samlede budget for projektet udgør 32.496.000 kr.

## Historik

13. maj 2025

Bestyrelsen blev orienteret om status for Freerslev Kildeplads.

## Sagsfremstilling

Flere års undersøgelser og analyser har vist, at området ved Freerslev er et godt sted til en ny kildeplads. Indvinding fra Freerslev Kildeplads skal imødegå behovet for øget forsyningssikkerhed og stigende vandbehov i Hillerød i de kommende år, og muliggøre neddrøsling af den bynære vandindvinding ved Milnersvej.

Der er indhentet en permanent vandindvindingstilladelse samt landzonetilladelser til projektet efter en længerevarende ansøgningsproces hos Hillerød Kommune. Matriklen til kildepladsen er erhvervet ved indgåelse af frivillig aftale med den tidligere lodsejer, så Hillerød Vand A/S kan disponere over arealet til realisering af en ny kildeplads.

Der er etableret fem indvindingsboringer og to monitoringsboringerne på arealet. Den resterende del af kildepladsen med adgangsvej, råvandsledninger samt pumpehuse er under udførelse.

Miljøvurderingen af projektet, som er fortaget i samarbejde med Hillerød Kommune, har udpeget behov for etablering af tre erstatningsvandhuller, hvor projektet potentielt kan påvirke sårbar natur. Arkæologerne har udpeget flere arealer til større arkæologiske forundersøgelser. Der er gjort fund på Kildepladsarealet, som kræver en egentlig arkæologisk udgravning.

Erstatningsvandhullerne, de arkæologiske undersøgelser samt øgede omkostninger ved etablering SRO-anlæg fører til øgede omkostninger; som fordeler sig således:

Emne	Budget	Forecast
3 erstatningsvandhuller	150.000	500.000
El- og automationsprojekt	1.000.000	1.900.000
Arkæologi	0.00	250.000
<b>SUM</b>	<b>1.150.000</b>	<b>2.650.000</b>

## Lovgrundlag

LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024 ([Vandforsyningsloven](#))

## Økonomi

Budgettet forøges med 1.396.000 kr., hvilket betyder et budget på i alt 32.496.000 kr.

## Risikovurdering

Renskylning af råvandsledningen kan være tidskrævende.

## **Bilag**

Ingen

## **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for baggrunden for budgetforhøjelsen. Miljøvurderingen har vist behov for etablering af tre erstatningsvandhuller, hvor projektet potentielt påvirker sårbar natur. Derudover har arkæologer gjort fund på arealet, som kræver yderligere udgravninger.

Bestyrelsen godkendte budgetforhøjelsen.

# Punkt 18: Flytning af vandledning i Roskildevej

## Sagsresumé

Hillerød Vand A/S skal omlægge en del af vandledning i Roskildevej som følge af Vejdirektoratets udvidelse af Hillerød motorvejen og Roskildevej/Overdrevsvejen. Projektet har stor betydning for forsyningssikkerheden og blev igangsat med kort varsel.

Første etape blev afsluttet ultimo 2024, men omkostningerne oversteg det oprindelige budget på grund af ekstraarbejder og behov for hurtig udførelse. Der søges derfor om en budgetforhøjelse på 350.000 kr., så det samlede budget udgør 1.750.000 kr. Vejdirektoratet dækker 81 % af omlægningen, da ledningen ligger bedre end gæst på en del af strækningen. Hillerød Vand A/S dækker således 19 % af omlægningen for den del af ledningen, hvor vi ligger som gæst.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplan 2025.

## Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender en budgetforhøjelse på 350.000 kr., så det samlede budget for projektet udgør 1.750.000 kr.

## Historik

14. maj 2024

Bestyrelsen godkendte på det ordinære bestyrelsesmøde et anlægsbudget til omlægning af vandledningen. Det samlede budget var på 7 mio. kr., hvoraf Vejdirektoratet skal betale 80 %, da Hillerød Vand A/S' ledning ligger bedre end gæst på 80 % af strækningen.

## Sagsfremstilling

*Baggrund og formål*

Projektet omhandler omlægning af en del af Hillerød Vand A/S' vandledning i Roskildevej. Omlægningen er nødvendig som følge af Vejdirektoratets forlængelse af Hillerød motorvejen fra Allerød N til Hillerød samt udvidelsen af Roskildevej/Overdrevsvejen.

Vandledningen er meget vigtig for forsyningssikkerheden, og Vejdirektoratet gav en meget kort tidsfrist til omlægning. Da vandledningen ligger 'bedre end gæst' på 81 % procent af strækningen, skal Vejdirektoratet betale denne del af anlægsomkostningerne til Hillerød Vand A/S.

*Projektstatus*

Omlægningen udføres i to etaper. Etape 1 blev afsluttet ultimo 2024. Omkostningerne har været større på grund af forcering af anlægsarbejdet og ekstraarbejder med efterfølgende rensning af drikkevandsledningen.

## 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 [Lov om udvikling af statsvejnettet](#))

## Økonomi

Der søges om en budgetforhøjelse på 350.000 kr., så det samlede budget udgør 1.750.000 kr.

## Risikovurdering

-

## Bilag

-

## Beslutning

Peter Underlin oplyste, at en del af vandledningen i Roskildevej skal omlægges. Ledningen er meget vigtig for forsyningssikkerheden, og Vejdirektoratet skal betale det meste af omlægningen, idet den ligger bedre end gæst på 81 % af strækningen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

# Punkt 19: Overordnet vandstrategi

## Sagsresumé

Projektet "Overordnet vandstrategi" omhandler behovet for koordinering og overvågning af drikkevandskapaciteten i Hillerød, særligt i det sårbare år 2026, indtil Solrødgård Vandværk idriftsættes. Manglende kapacitet kan føre til en beredskabssituation, hvor Hillerød Vand A/S ikke kan imødekomme det ønskede vandforbrug.

Der er behov for et budget på 3.000.000 kr. i 2026 til styrket samarbejde og koordinering med eksterne aktører. Hillerød Vand A/S vil igangsætte den forebyggende indsats og sikre tæt dialog med storkunder, leverandører og Hillerød Kommune.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplan 2026.

## Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender et budget for 2026 på 3.000.000 kr.

## Historik

28. november 2023

Bestyrelsen behandlede den overordnede vandstrategi på det ordinære bestyrelsesmøde.

## Sagsfremstilling

### Formål

Projektet "Overordnet vandstrategi" skal skabe overblik over det samlede udbygningsprogram for vandforsyningen. Det skal sikre, at afhængigheder mellem projekterne i programmet identificeres og håndteres, at risici håndteres og der sikres overvågning af den samlede drikkevandskapacitet. På denne måde sikres det, at Hillerød Vand A/S under hele udbygningsperioden kan imødekomme det ønskede vandforbrug. Det kræver en fælles forståelse og løbende koordinering både internt i forsyningen og eksternt med Hillerød Kommune, storkunder og leverandører (HOFOR og Novafos).

### Siden sidst

2026 vurderes som et særligt sårbart år, da den samlede drikkevandskapacitet er presset indtil Solrødgård Vandværk er idriftsat. Dette vil kræve flere ressourcer i forsyningen til tættere samarbejde med storkunder, leverandører og Hillerød Kommune. Indsatsen skal både være forebyggende – med henblik på at koordinere vandforbruget - og beredskabsmæssigt, hvis drikkevandskapacitet ikke er tilstrækkelig.

## Lovgrundlag

LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024 ([Vandforsyningsloven](#)).

## Økonomi

Der kræves flere planlægningsressourcer i forsyningen, til et tættere samarbejde om den knappe drikkevandskapacitet. I 2026 afsættes en pulje på 3.000.000 kr. til aktiviteter i anlægsprogrammet "Overordnet Vandstrategi". Ved årets udgang fordeles midlerne på de enkelte projekter i programmet; som består af følgende projekter:

4500110 Risikovurdering af indvindingen ved Frederiksgade Vandværk

4500209 Optimering af Stenholt Kildeplads

4500212 Forøgelse af indvinding på Stenholt kildeplads

4500753 Udbedring af flaskehalse i ledningsnettet

4500806 Opgradering af SRO for vandforsyning

4502610 Overordnet vandstrategi 2026

4502840 Ny forsyningsledning til/fra Novafos

4502880 Etablering af ny vandledning L9

4500211 Opgradering af boringer på Stenholt kildeplads

- 4500720 Højtryksledning fra Solrødgård vandværk til HKV
- 4500807 Styring af import fra HOFOR – fase 1  
Styring af import fra HOFOR – fase 2
- 4503160 Etablering af Solrødgård vandværk
- 4500751 Strukturanalyse
- 4500710 Rent- og råvandsledning ml. Solrødgård VV og Frederiksgade VV
- 4501500 Trykforøgerstation
- 4500112 Tilstandsvurdering og renovering af Frederiksgade VV

### **Risikovurdering**

Hvis den forebyggende indsats med formidling, overvågning og koordinering ikke er tilstrækkelig, er der en øget risiko for, at Hillerød Vand A/S ikke kan imødekomme det ønskede vandforbrug, hvilket kan føre til en beredskabssituation.

### **Bilag**

-

### **Beslutning**

Peter Underlin oplyste, at projektet omhandler koordinering og overvågning af drikkevandskapaciteten og et styrket samarbejde med eksterne aktører. Der igangsættes en forebyggende indsats og sikres tæt dialog med storkunder, leverandører og Hillerød Kommune.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 20: Lukket: Styrket netværkssikkerhed**

# Punkt 21: Revidering af vandregulativ

## Sagsresumé

Sagen drejer sig om, at revideringer af Hillerød Vand A/S' regulativ i både 2018 og 2020 ikke er blevet gennemført, bl.a. på grund af manglende legalitetsgodkendelse fra Hillerød Kommune.

Det nuværende regulativ fra 2014 med revideringer i 2016 afspejler ikke gældende lovgivning og procedurer. Bestyrelsen skal være opmærksom på behovet for at sikre, at regulativet opdateres og godkendes i overensstemmelse med gældende regler og praksis.

Hillerød Vand A/S har udarbejdet et opdateret regulativ, der bl.a. indeholder bestemmelser om privat inddrivelse, målerdata og klagemyndigheder, som vil blive sendt til Hillerød Kommune til legalitetsgodkendelse i forlængelse af bestyrelsens godkendelse.

## Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det reviderede regulativ for Hillerød Vand A/S med ikrafttrædelse umiddelbart efter Hillerød Kommunes godkendelse.

## Historik

### *Ordinært bestyrelsesmøde den 20. februar 2018*

Bestyrelsen godkendte revidering af regulativet på baggrund af nye principper for tilslutningsbidrag, hvorefter forsyningsledningsbidraget og hovedanlægsbidraget blev lagt sammen. Denne ændring er aldrig blevet behandlet af kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen ved en fejl sagsbehandlede ændringerne i stedet for at legalitetsgodkende. På den baggrund blev revidering af regulativet ikke godkendt og derfor ikke gennemført.

### *Ordinært bestyrelsesmøde den 12. maj 2020*

Bestyrelsen godkendte revidering af regulativet. Revideringen skulle bl.a. sikre, at regulativet stemmer overens med gældende regler samt Hillerød Vand A/S' procedurer. Der var tale om en gennemgribende revidering, der bl.a. indeholdt bestemmelser om anvendelse af privat inddrivelse (som skal fremgå af regulativet), anvendelse af sekundavand, præcisering af placering af afregningsmålere og Hillerød Vand A/S' ret til aflæsning af målere og indhentning af målerdata samt en opdatering af klagemyndigheder. Denne revidering blev på daværende tidspunkt ikke gennemført.

## Sagsfremstilling

Det gældende regulativ er fra 2014 og senest revideret i 2016 og indeholder ikke bestemmelser om anvendelse af privat inddrivelse, har forældede oplysninger om klageinstanser og henviser blandt andet til forældet lovgivning.

Hillerød Vand A/S har foretaget en juridisk revidering af regulativet for at sikre, at Regulativ for Hillerød Vand A/S stemmer overens med de gældende regler samt Hillerød Vand A/S' procedurer.

Herunder kan blandt andet nævnes, at Hillerød Forsyning i 2020 har besluttet at anvende privat inddrivelse i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1063 af 26. september 2024 om inddrivelse af gæld til det offentlige (tidligere lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, som ændret ved ændringslov nr. 1574 af 27. december 2019), i stedet for inddrivelse ved hjælp af restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT). For at kunne foretage inddrivelse (såvel privat som ved hjælp af SKAT), skal det fremgå af regulativet.

Derudover skal revidering af regulativet sikre Hillerød Vand A/S' ret til aflæsning af målere og indhentning af målerdata og anvendelse af fogeden ved manglende adgang til Hillerød Vand A/S' målere.

Desuden er der foretaget opdatering af henvisninger til lovgivning samt opdatering af de forskellige klagemyndigheder.

## Lovgrundlag

- Lov om vandforsyning m.v. ([Vandforsyningsloven](#)), lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024.
- Lovbekendtgørelse nr. 265 af 6. marts 2025 vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske forhold ([Vandsektorloven](#))
- Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager ([Forbrugerklageloven](#)).
- Lovbekendtgørelse nr. 1063 af 26. september 2024 om inddrivelse af gæld til det offentlige ([Gældsinddrivelsesloven](#)).
- Regulativ for Hillerød Vand A/S.

## Økonomi

Ingen.

## **Risikovurdering**

-

## **Bilag**

Bilag 1 - Revideret vandregulativ for Hillerød Vand A/S 2026

Bilag 2 - Gældende vandregulativ for Hillerød Vand A/S med ændringsmarkeringer

Bilag 3 - Skema over ændringer

## **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for revidering af Hillerød Vand A/S' vandregulativ, som på grund af Hillerød Kommunes manglende legalitetsgodkendelse ikke er blevet revideret i 2018 og 2020.

Bestyrelsen godkendte det reviderede vandregulativ, som træder i kraft umiddelbart efter Hillerød Kommunes godkendelse.

## **Bilag**

Bilag 1 - Revideret vandregulativ for Hillerød Vand A/S 2026

Bilag 2 - Gældende vandregulativ for Hillerød Vand A/S med ændringsmarkeringer

Bilag 3 - Skema over ændringer

## **Punkt 22: Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer**

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for ændringerne til anlægs- og investeringsplan 2025, som bestyrelsen herefter godkendte.

## **Punkt 23: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2026**

### **Sagsresumé**

Beslutningspunktet beskriver udkast til anlægs- og investeringsplan 2026.

### **Indstilling**

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender udkastet til anlægs- og investeringsplan 2026.

### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik udkast til anlægs- og investeringsplan for 2026, som bestyrelsen herefter godkendte.

## **Punkt 24: Eventuelt**

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

### **Beslutning**

Intet at referere.

## **Punkt 25: Fravigelse af tavshedspligt**

Formand og direktion indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter med undtagelse af punkterne 5, 13 og 20.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte, at tavshedspligten ikke fraviges på punkterne 13 og 20, men fraviges på punkt 5.

## **Punkt 26: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. februar 2026 kl. 9.00.

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. februar 2026 kl. 9.00.

## **Punkt 27: Evaluering af møde**

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

### **Beslutning**

Intet at referere.