

# REFERAT Hillerød Varme A/S d. 27-02-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 13:30

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings risici.....	6
God selskabsledelse.....	7
Ekstern evaluering af bestyrelsen.....	9
Fjernvarmeunit på abonnement.....	11
Projektforslag vedrørende øer jf. varmeplanen.....	13
Status på fjernvarmekampagnen.....	15
Udvidelse af fjernvarmeområde - forsyning af Dyremosegård Nord.....	16
Lukket: Placering af veksler til Ny Hammersholt.....	18
Budgetopfølgning 4. kvartal 2023.....	19
Projektforslag jf. tilpasning af eksisterende fjernvarmeområde i Hillerød By.....	20
Ændring af Takstblad.....	22
Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer.....	24
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	25
Eventuelt.....	26
Fravigelse af tavshedspligt.....	27
Næste møde.....	28

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

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

### **Beslutning**

Tue Tortzen meddelte, at bestyrelsen fremadrettet vil få tilsendt invitationer til møder og konferencer i Dansk Fjernvarme, DANVA og andre relevante interesseorganisationer. Administrationen vil sørge for samlede tilmeldinger.

## **Punkt 2: Revisionsprotokol**

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

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

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

### **Beslutning**

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

Peter Underlin orienterede om hvordan det går i Hillerød Forsyning, hvor der er meget travlt. Der arbejdes med. nyt NIS2-direktiv og kommende krav til CSRD, som kræver en del ressourcer. Derudover har forsyningen også fokus på arbejdsmiljø og sygefravær samt de deraf følgende indsatser.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings risici

### Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen.

Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere og minimere risici. Næste revidering foregår i efteråret 2024.

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

Der var identificeret 60 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved afrapporteringen i september 2023.

Det tal er faldet til 54 i februar 2024. Dette er inklusiv nye, kritiske risici identificeret mellem de to afrapporteringer.

Der er foretaget følgende fem ændringer:

- Totalt har 78 risici fået nedjusteret risikoscoren.
- 10 risici er arkiveret, da de af forskellige årsager ikke længere er aktuelle. Fem af disse var kritiske, røde risici.
- Der er nedbragt yderligere 14 forretningskritiske risici, så de ikke længere er kritiske.
- I alt er der identificeret 11 nye risici, hvoraf otte er nye, forretningskritiske risici. Tre af de otte er kritiske risici.
- Tre eksisterende risici er ved revurderingen opjusteret til kritiske.

### Lovgrundlag

Selskabsloven § 115, stk. 2.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Risikovurdering

Ikke relevant.

### Bilag

Status for forretningskritiske risici februar 2024.

## Beslutning

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

Peter Underlin gennemgik den halvårslige rapportering på Hillerød Forsynings risici og svarede på opklarende spørgsmål.

På opfordring fra et bestyrelsesmedlem undersøges det, om der er en risiko forbundet med den forurenede Colstrup-grund, som muligvis har forbindelse til den offentlige kloak. Hvis det viser sig, at der er en risiko, tilføjes den i risikovurderingen.

Et bestyrelsesmedlem pointerede, at risikovurderingen er nøglen til NIS2, og at det derfor er vigtigt, at der arbejdes med kritikaliteten. Bestyrelsesmedlemmet bad direktionen arbejde mere detaljeret med hvornår en risiko skal nedjusteres.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

## Punkt 5: God selskabsledelse

### Sagsresumé

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar, og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse i Hillerød Forsyning hænger således sammen med Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

#### *Baggrund*

På de ordinære bestyrelsesmøder den 18. februar 2020 gjorde bestyrelserne i Hillerød Forsyning første gang status på kodekset for god selskabsledelse og anbefalingerne for god selskabsledelse. I den forbindelse fik forsyningen foretaget en ekstern vurdering af sammensætningen af Hillerød Forsynings bestyrelser og forsyningens arbejde med åbenhed.

Hillerød Byråd vedtog den 16. december 2020 en ejerstrategi for Hillerød Forsyning, der fastlægger ejerens strategiske retning for forsyningen og rammer for virksomheden. Ejerstrategien indeholder også en samarbejdsaftale med konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem ejeren og forsyningen.

Der er i skrivende stund igangsat en proces med udarbejdelse og godkendelse af ny ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale. Ejerstrategien og samarbejdsaftalen har været i høring hos Hillerød Forsynings bestyrelser, og forventes godkendt af Hillerød Byråd den 28. februar 2024.

Siden februar 2021 har forsyningen og kommunen løbende gjort status på udmøntningen af ejerstrategien på koordinerende møder mellem parterne.

#### *Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2023*

Administrationen i Hillerød Forsyning har udfyldt redegørelsesskema (jf. bilag 1). Fokus har været på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i 2023, og hvordan det arbejde relaterer sig til ejerstrategien.

Der henvises således i redegørelsen bl.a. til:

- politikken for risikostyring, der blev vedtaget i maj 2022 (jf. bilag 1, punkt 3.2).
- beslutningen om offentlig adgang til generalforsamlinger (jf. bilag 1, punkt 3.4).
- kompetenceafklaringsprocessen, der igangsattes i 2022 og resulterede i udpegning af et eksternt bestyrelsesmedlem (jf. bilag 1, punkt 5.1.1)
- bestyrelsesuddannelserne afholdt af DANVA og Bech Bruun og NIS2-seminar afholdt af SERVIA (jf. bilag 1, punkt 5.1.6).
- eksterne evalueringer af arbejdet med god selskabsledelse hvert andet år (jf. bilag 1, punkt 5.4.2) – senest gennemført i december 2023.

I forhold til det sidste punkt bemærkes det, at det fremgår af ejerstrategien og forretningsordenen, at der skal gennemføres en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse hvert andet år. Den sidste eksterne evaluering fandt sted i 2020.

Bestyrelserne besluttede, at der ikke skulle gennemføres en ekstern evaluering i 2022, idet det var bestyrelsernes første år. På de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 besluttede bestyrelserne, at der gennemføres en ekstern evaluering i bestyrelsesperiodens andet og fjerde år, dvs. i 2023 og 2025.

Der er på den baggrund blevet gennemført en ekstern evaluering af bestyrelserne i december 2023. Den eksterne evaluering blev gennemført af Horten Advokatpartnerselskab. Afrapportering af den eksterne evaluering findes i selvstændigt dagsordenspunkt, hvortil der henvises.

Derudover henvises til en række forhold, der løbende arbejdes med i administrationen i Hillerød Forsyning og bestyrelsen, herunder årsrapporter, CSR-rapporter, værdier, verdensmål, strategier m.m.

Det bemærkes, at administrationen har valgt at skrive bemærkninger til de fleste punkter, selvom dette ikke er påkrævet i forhold til logikken om ”følg eller forklar”. Redegørelsen giver på den måde et bedre indblik i forsyningens arbejde med anbefalingerne for god selskabsledelse og Hillerød Kommunes ejerstrategi for forsyningen.

**Lovgrundlag**

LBK nr. 1168 af 01/09/2023 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

**Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Risikovurdering**

Ikke relevant.

**Bilag**

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2023

Bilag 2 - Kodeks for god selskabsledelse, version 2, DANVA m.fl. september 2022

**Beslutning**

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

Ejerstrategien tilsiger, at Hillerød Forsyning skal efterleve anbefalingerne for god selskabsledelse. Peter Underlin gennemgik redegørelsen for dette og svarede på opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

**Bilag**

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2023

Bilag 2 - Kodeks for god selskabsledelse, version 2, DANVA m.fl.

## Punkt 6: Ekstern evaluering af bestyrelsen

### 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 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.

### 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.** Det forventes, at den nye ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale godkendes af Hillerød Byråd ultimo februar 2024. Administrationen anbefaler at aftale en opfølgende dialog med Hillerød Kommune, når den nye ejerstrategi har været gældende i 6 måneder med det formål at revidere eventuelle uhensigtsmæssigheder i ejerstrategien og samarbejdsaftalen. Fokuspunkter for den opfølgende dialog kunne være kommunikation og samspil mellem kommunen og Hillerød Forsyning koncernen, som afspejler ansvarsfordelingen mellem ejer, bestyrelse og den daglige ledelse.
- **Revisionsydelser.** Administrationen vil inden næste udbud af revisionsydelser (i 2026) udarbejde et forslag til merinddragelse af bestyrelserne i udbudsprocessen.
- **Bestyrelsernes sammensætning.** Administrationen vil opdatere hjemmesiden, så det klart fremgår, hvordan bestyrelserne er sammensat.
- **Bestyrelsernes arbejde og samarbejdsform.** Bestyrelserne vil beslutte procedure og frekvens for evaluering af deres arbejde og samarbejdsform, herunder bestyrelsernes sammensætning.

- **Bestyrelsernes kompetencebehov.** Administrationen vil bistå bestyrelserne med udarbejdelse af en kompetencematrix for hvert selskab. Kompetencematrixen bør vise de kompetencer, der er behov for i hvert selskab, samt en præsentation af de faktiske kompetencer i bestyrelserne. Bestyrelserne vil dermed få et overblik over, hvor der eventuelt mangler kompetencer.
- **Vederlagspolitik.** Administrationen vil udarbejde en redegørelse om muligt indhold af en vederlagspolitik for honorering af bestyrelser og direktion med henblik på drøftelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 14. maj 2024.

#### *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.

#### **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.

Jurist Dorte Eshøj Weber deltog under dette punkt og gennemgik Horten Advokatpartnerselskabs vurdering af Hillerød Forsynings bestyrelser. Det er Hortens vurdering, at bestyrelserne langt hen ad vejen gør det godt.

Jørgen Suhr foreslog, at der arbejdes videre med følgende to anbefalinger:

1. Bestyrelserne i Forsyningen bør fortsat løbende evaluere deres arbejde og samarbejdsformen, herunder også samarbejdet mellem bestyrelserne og bestyrelsesformanden, og vurdere, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.)
2. 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.

Forslaget blev ikke vedtaget. Efterfølgende har formanden og næstformanden aftalt, at sagen genbehandles på det næste ordinære bestyrelsesmøde.

#### **Bilag**

Bilag 2 - Evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

## Punkt 7: Fjernvarmeunit på abonnement

### Sagsresumé

Hillerød Varme A/S redegør for, at de regulatoriske vilkår for fjernvarmeunit på abonnement kan ændre sig. Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilbyde fjernvarmeunit på abonnement, fordi det er bekvemmeligt for kunderne og forventes at give selskabet mulighed for drifts- og energioptimering af fjernvarmesystemet. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at Forsyningstilsynets afgørelse kan ændre vilkårene og dermed forretningsplanen. Hillerød Varme A/S arbejder videre med to mulige forretningsplaner.

### Indstilling

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

### Historik

Bestyrelsen i Hillerød Varme A/S modtog på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2023 en redegørelse for planlagte kampagnepriser for fjernvarmetilslutning for at gøre det økonomisk attraktivt at vælge fjernvarme. Fjernvarmeunit på abonnement udgør et væsentligt element i at gøre fjernvarme økonomisk attraktivt.

### Sagsfremstilling

#### Formål

Formålet med etablering af en fjernvarmeunit på abonnementsordning er at tilbyde kunderne i nye udstykninger og nye forsyningsområder (oplandsbyer og øerne) en ordning, hvor Hillerød Varme A/S ejer, installerer, drifter og vedligeholder fjernvarmeuniten i den enkelte kundes ejendom.

#### Siden det ordinære bestyrelsesmøde 28. november 2023

Hillerød Varme A/S er for nyligt blevet bekendt med, at der kan være ny praksis på vej. Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til afgørelse, der specificerer, at fjernvarmeunits ikke er omfattet af den kollektive varmforsyning.

Hillerød Varme A/S vil derfor udarbejde to forretningsplaner:

- en forretningsplan, hvor fjernvarmeunit er en del af den kollektive varmforsyning, og
- en forretningsplan, hvor fjernvarmeunit på abonnement er en sideordnet/tilknyttet aktivitet.

#### Tidshorisont

Målet er, at Hillerød Varme A/S vil etablere fjernvarmeunit på abonnement i 2024, såfremt forretningsplanen udviser positiv økonomi.

#### Særlige opmærksomhedspunkter

- **Drift og vedligehold**

Hillerød Varme A/S har været i kontakt med forsyninger, der tilbyder fjernvarmeunit på abonnement. Fælles for dem alle er, at de endnu kun har begrænset erfaring med omfanget af drift og vedligehold af fjernvarmeunits.

- **Forretningsplan**

Begrænsede erfaringer med drift og vedligehold betyder, at der kan opstå behov for, at Hillerød Varme A/S opdaterer denne post i forretningsplanen, når selskabet får egen erfaring med drift og vedligehold.

### Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven (LBK nr. 2068 af 16/11/2021 med ændringer).

Gældende praksis: Forsyningstilsynet har tilladt flytning af leveringsgrænsen fra hovedhanerne på stikledningen til afgangssiden af fjernvarmeuniten inde ved kunden med begrundelse i drifts- og energioptimering af fjernvarmesystemet. Se Energitilsynets afgørelse af 29. november 2010, der tager stilling til ændring af leveringsgrænse: [VEKS – forslag til prisdifferentiering med prisgaranti for kunder der er konverteret fra naturgas til fjernvarme \(forsyningstilsynet.dk\)](#)

Løbende betaling af tilslutningsomkostningerne og units er i overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsen, hvis betalingsperioden ikke overstiger 30 år.

### Økonomi

Hillerød Varme A/S vil bruge interne timer til udarbejdelse af de to forretningsplaner.

Erfaringerne fra andre forsyninger viser, at fjernvarmeunit på abonnement medfører en høj tilslutningsprocent (over 90 %) og dermed en forbedret selskabsøkonomi. Afskrivningsperioden for fjernvarmeunit vil være et af de afgørende parametre for, hvor god selskabsøkonomien er.

Kunderne finder fjernvarmeunit på abonnement økonomisk attraktiv, fordi de betaler et månedligt beløb i stedet for et stort engangsbeløb og efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Det er bekvemt for kunderne at betale et månedligt abonnement, som dækker Hillerød Varme A/S' køb samt drift og vedligehold af fjernvarmeunit.

### **Risikovurdering**

Fjernvarmeunit på abonnement skal bidrage til at sikre en høj tilslutningsprocent til fjernvarme (over 90 %). Hvis Hillerød Varme A/S beslutter ikke at tilbyde fjernvarmeunit på abonnement, forventer selskabet, at det vil have en væsentlig påvirkning af tilslutningsprocenten.

Hillerød Varme A/S er på baggrund af erfaringer fra andre forsyninger opmærksom på, at der endnu ikke er erfaringer med drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, når fjernvarmeunits er 12+ år gamle. Det betyder, at der kan blive behov for at forhøje den månedlige abonnementsbetaling på Takstbladet i takt med at Hillerød Varme A/S får erfaring med omkostningerne.

Hillerød Varme A/S tilbyder ikke fjernvarmeunit på abonnement til kunder i det eksisterende fjernvarmeområde, fordi der i det eksisterende forsyningsområde er små stik. Hvis Hillerød Varme A/S senere vil tilbyde fjernvarmeunit på abonnement i eksisterende forsyningsområde, vil kravet til kundens installation være, at der er varmtvandsbeholder og veksler.

Hvis Forsyningstilsynet træffer afgørelse, der ændrer den hidtidige praksis, hvor fjernvarmeunit på abonnement er en del af den kollektive varmforsyning, så fjernvarmeunit på abonnement bliver en sideordnet/tilknyttet aktivitet, stiller det højere krav til risikovurdering af ordningen.

### **Bilag**

Ingen.

### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for formålet med fjernvarmeunit på abonnement, som blandt andet skal være med til at tilsikre en højere tilslutningsprocent. Tilbuddet er rettet mod nye forsyningsområder, herunder nye udstykninger.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## Punkt 8: Projektforslag vedrørende øer jf. varmeplanen

### Sagsresumé

Hillerød Varme A/S orienterer om ændret praksis for myndighedsbehandling af projektforslag. Den ændrede praksis betyder, at Hillerød Kommune ikke kan behandle projektforslag for de tre øer på NMK-udvalgsmødet den 5. februar 2024, som først forventet. En forsinkelse i myndighedsbehandlingen og godkendelse af projektforslagene kan få indflydelse på tilslutningsprocenten i de tre øer. Hillerød Varme A/S er i dialog med Hillerød Kommune om at sikre hurtigst mulige myndighedsbehandling herunder afklaring af Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM) samt tilhørende lokalplansforhold for øernes produktionsanlæg.

### Indstilling

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

### Historik

- 21. marts 2023  
Indstilling til Hillerød Kommunes Varmeplan godkendes af bestyrelsen.
- 21. juni 2023  
Varmeplanen politisk behandlet og godkendt af byrådet.
- 26. september 2023  
Projektforslag for seks oplandsbyer jf. Varmeplanen godkendes af bestyrelsen.
- 31. oktober 2023  
Koncept for de tre øer jf. Varmeplanen forelægges bestyrelsen.
- 28. november 2023  
Status på analyserne for de tre øer jf. Varmeplanen forelægges bestyrelsen.
- 7. december 2023  
Projektforslag for de tre øer jf. Varmeplanen godkendes af bestyrelsen.

### Sagsfremstilling

#### Formål

Formålet med de tre projektforslag er at kunne tilbyde ca. 1.300 borgere mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyning jf. Varmeplanen.

#### Siden sidste ordinære bestyrelsesmøde

Hillerød Varme A/S indsendte projektforslag og udfyldt VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) – screeningsblanket for de tre øer til Hillerød Kommune den 12. december 2023 henholdsvis den 5. januar 2024. Hillerød Varme A/S er p.t. i dialog med Hillerød Kommune om myndighedsbehandling af projektforslag og VVM-screening samt tilhørende lokalplansforhold.

Hillerød Kommune er i gang med at afklare krav til VVM-screeninger for både ledningsnet og produktionsanlæg, samt hvornår disse skal foreligge.

Det er p.t. ikke endelig afklaret, hvorvidt nye produktionsanlæg vil kræve nye lokalplaner og hvorvidt det i sig selv vil udløse krav om fulde miljøkonsekvensvurderinger.

#### Tidshorisont

Hillerød Varme A/S' tidsplan er blevet ændret, da myndighedsgodkendelse af projektforslagene ikke vil finde sted ved NMK-udvalgsmøde den 5. februar 2024. Hillerød Varme A/S vil udarbejde de ønskede tilføjelser til ansøgninger om VVM-screening af de tre øer, herunder produktionsanlæg, i forventning om at projektforslag kan godkendes af NMK-udvalget i 2. kvartal 2024 jf. figur 1.

#### Særlige opmærksomhedspunkter

Den ændrede sagsbehandlingspraksis kan påvirke tilslutningsprocenten, da nogle kunder måske vælger en støtteberettiget varmepumpe i stedet for.

### Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Projektbekendtgørelsen

## **Økonomi**

Anslået meromkostninger på ca. 150.0000 – 200.000 kr. til ekstern rådgiver samt interne timer i forbindelse med VVM-screening af bl.a. produktionsanlæg.

## **Risikovurdering**

Der er en række betydelige risici i forbindelse med udrulning af fjernvarme til de tre øer jf. bestyrelsespunkt den 28. november 2023.

Hillerød Kommunes ændrede praksis for myndighedsbehandling af projektforslag betyder, at projektforslag først kan godkendes i forbindelse med godkendelse af ansøgning om enten VVM-screening eller eventuelt en fuld miljøkonsekvensvurdering. I bedste fald betyder det en forsinkelse i Hillerød Varme A/S ' myndighedsrelaterede arbejde på ca. ½ år. I værste fald kan det betyde en forsinkelse på ca. 3 år, idet en lokalplansproces kan tage op til 2 ½ år, og fuld miljøkonsekvensvurderinger af tre produktionsanlæg formodentlig minimum ½ år.

Uden en godkendelse af projektforslagene er der risiko for, at en del af de mulige kunder vil skifte til individuelle luft-vand-varmepumper, da der opstår tvivl om mulighederne for at skifte til fjernvarme. Hermed udhules både varmegrundlag og selskabs- og samfundsøkonomi i fjernvarmen, ligesom de gennemsnitlige varmepriser presses op.

Stilles der krav om en fuld miljøkonsekvensvurdering er der risiko for, at projektets anlægsfase må udskydes.

## **Bilag**

Bilag - Forventet tidsplan for godkendelse af projektforslag.

## **Beslutning**

Peter Underlin orienterede om den ændrede praksis – og dermed tidsplan – for NMK-udvalgets myndighedsgodkendelse af projektforslagene.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Bestyrelsen udtrykte bekymring for, at forsinkelse i fjernvarmeprojekterne vil betyde, at flere borgere vil vælge individuelle løsninger.

## **Bilag**

Bilag - Forventet tidsplan for godkendelse af projektforslag

## Punkt 9: Status på fjernvarmekampagnen

### Sagsresumé

Hillerød Varme A/S orienterer på de ordinære bestyrelsesmøder om status på fjernvarmekampagnen. Bestyrelsen har således mulighed for at blive orienteret om blandt andet status på antal tilmeldinger til fjernvarme modtaget på baggrund af den kampagne for udrulning af fjernvarme, der er iværksat i det eksisterende fjernvarmeområde.

### Indstilling

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

### Historik

Hillerød Varme A/S orienterede på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023 om, at bestyrelsen vil modtage en status på fjernvarmekampagnen på hvert bestyrelsesmøde.

### Sagsfremstilling

Hillerød Varme A/S' kampagne for udrulning af fjernvarme i det eksisterende forsyningsområde er inde i etape 2.

Status på fjernvarmekampagnen er:

• Antal besøgende på kampagnesiden:	26.794
• Interaktioner på kampagneopslag på Facebook:	41.112
• Antal tilmeldinger for Etape 1-4:	16
• Tilmeldinger Etape SMeG:	Kampagne ikke påbegyndt
• Interesstillkendegivelser:	41
• Antal underskrevne kontrakter:	16
• Antal udførte stik:	1

### Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

### Økonomi

Interne timer.

### Risikovurdering

Ikke relevant for behandling af sagen.

### Bilag

Ingen.

## Beslutning

Peter Underlin orienterede om den aktuelle status på fjernvarmekampagnen, som nu er nået til etape 2.

Bestyrelsen drøftede den nuværende status og bad administrationen undersøge, om tilslutningen kan fremmes ved at tilbyde fjernvarmeunit på abonnement i det eksisterende fjernvarmeområde også.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

# Punkt 10: Udvidelse af fjernvarmeområde - forsyning af Dyremosegård Nord

## Sagsresumé

Hillerød Varme A/S redegør for projektforslag udarbejdet for Dyremosegård Nord. Bestyrelsen har tidligere taget til efterretning, at projektforslaget ikke fremlægges til godkendelse i bestyrelsen, men alene er til orientering. Projektforslaget fremsendes til Hillerød Kommune efter bestyrelsesmødet.

## Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

## Historik

Bestyrelsen blev den 8. maj 2023 orienteret om, at der udarbejdes projektforslag for Dyremosegård område A, C, D (Dyremosegård Nord), og at projektforslaget ikke fremlægges til godkendelse i bestyrelsen før myndighedsbehandling i Hillerød Kommune.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Dyremosegård Nord er en del af det store nybyggeri i den østlige del af Skævinge. Der er for nogle år tilbage etableret fjernvarme til Dyremosegård Syd.

Dyremosegård Nord vil bestå af blandet boligbyggeri med rækkehuse og etagebyggeri. Der vil i alt være 93 tilslutningspunkter. På baggrund af et kommunalt ønske bør dette område udlægges til fjernvarme.

Dyremosegård Nord vil blive forsynet med fjernvarme fra Skævinge Centralen. Dyremosegård Nord har et samlet varmebehov på ca. 900 MWh, svarende til under 1 % af det eksisterende varmesalg i hele Hillerød og ca. 6 % af varmesalget i Skævinge. Centralen er udfordret i forhold til pumpekapacitet, men der er stadig kapacitet i centralen til at forsyne projektet.

## Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven  
Projektbekendtgørelsen

## Økonomi

Der er indført en økonomisk ramme på 9 mio. kr. i anlægs- og investeringsplan 2024, til bestyrelsens godkendelse. Når projektforslaget er godkendt i Hillerød Kommune, vil Hillerød Varme A/S sende entreprenørarbejdet i udbud. Hvis bestyrelsen godkender punktet 'Ændring af takstblad', vil Hillerød Varme A/S forhandle prisen med projektudvikler/bygherre. Prisen vil minimum være de faktiske omkostninger til anlæg af ledningsnet.

### Investeringssum

Den samlede investeringssum er estimeret til 6,5 mio. kr., hvoraf hovedledningsnettet udgør 3,25 mio. kr. og stikledningerne udgør 3,25 mio. kr.

Investeringssummen er baseret på en overslagspris fra entreprenører og lignende projekter udført i Hillerød (for eksempel Langbuen i 2023).

Projektets bruger-, selskabs-, og samfundsøkonomi er udregnet, og resultaterne fremgår af tabel 1.

Brugerøkonomien viser den årlige besparelse for en gennemsnitlig tilslutning (8,5 MWh) på Dyremosegård Nord, og selskabs- og samfundsøkonomien viser økonomi over 20 år.

Tabel 1: Oversigt over projektets bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi – ekskl. moms

Samlet brugerøkonomi for en gennemsnitlig bygning	
Samlet forbrug [MWh/år]	8,5
Samlet besparelse ved projektsceneriet ift.	3.147

Alternativet [DKK/år]		
<b>Selskabsøkonomi</b>		
Omkostninger [mio. kr.]	-14,9	
Indtægter [mio. kr.]	24,9	
Balance [mio. kr.] – efter afskrivninger	8,2	
<b>Samfundsøkonomi</b>		
	<b>Fjernvarme [mio. DKK]</b>	<b>Varmepumpe [mio. DKK]</b>
Omkostninger [mio. kr.]	-18,8	-29,9
Indtægt [mio. kr.]	<0,1	0
Balance [mio. kr.]	-18,8	-29,9

Der kan udledes følgende konklusioner fra ovenstående økonomiberegninger:

- Der opnås en samlet besparelse på ca. 293.000 kr./år, svarende til et gennemsnit på ca. 3.100 kr. pr. tilslutningspunkt i Dyremosegård Nord, ved tilslutning af fjernvarme i stedet for varmepumpe.
- Selskabsøkonomien er positiv ved fjernvarmeudlægning af Dyremosegård Nord, hvilket betyder, at de nuværende fjernvarmekunder drager fordel af det.
- Samfundsøkonomien for fjernvarme er ca. 40 % bedre end individuelle varmepumper, hvilket er et kriterie for at få godkendt projektforslag af kommunen.

De præcise beløb vil blive beregnet i forbindelse med udarbejdelse af kontrakt med projektudvikler/bygherre.

### Risikovurdering

Hillerød Varme A/S vurderer at projektet ikke er forbundet med væsentlige risici, da projektudvikler/nybygger betaler de faktiske omkostninger til ledningsanlæg.

### Bilag

Bilag 1 - Kort over området for projektforslaget

### Beslutning

Peter Underlin redegjorde for projektforslaget for Dyremosegård Nord, som fremsendes til Hillerød Kommune efter bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### Bilag

Bilag 1 - Kort over området for projektforslaget

## **Punkt 11: Lukket: Placering af veksler til Ny Hammersholt**

## **Punkt 12: Budgetopfølgning 4. kvartal 2023**

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 4. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret over budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. december 2023.

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen for 4. kvartal 2023, som bestyrelsen herefter godkendte.

# Punkt 13: Projektforslag jf. tilpasning af eksisterende fjernvarmeområde i Hillerød By

## Sagsresumé

Projektforslaget vedrører afskæring af 54 ejendomme fra det eksisterende fjernvarmeområde. Det vil være en væsentlig teknisk og økonomisk udfordring at forsyne disse ejendomme med fjernvarme. Hillerød Varme A/S foreslår, at bestyrelsen godkender, at projektforslaget fremsendes til Hillerød Kommune, når rådgiver har færdiggjort projektforslaget. Hillerød Varme A/S forventer, at rådgiver færdiggør projektforslag i begyndelsen af marts 2024.

## Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at direktionen fremsender projektforslaget til Hillerød Kommune, når rådgiver har færdiggjort det.

## Historik

Bestyrelsen fik på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023 en redegørelse for afskæring af ca. 60 ejendomme fra det eksisterende fjernvarmeområde.

## Sagsfremstilling

### Formål

Formålet er at tilpasse det eksisterende fjernvarmeområde, så det kun inkluderer bygninger, som det giver teknisk og økonomisk mening at forsyne med fjernvarme.

Når de 54 ejendomme er afskåret fra det eksisterende fjernvarmeområde, vil det være muligt for ejerne af ejendommene at søge om tilskud til varmepumpe.

### *Siden det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023*

Hillerød Varme A/S har igangsat udarbejdelse af projektforslag for afskæring af 54 ejendomme fra det eksisterende fjernvarmeområde til bestyrelsens godkendelse. Direktionens forslag om, at bestyrelsen godkender, at projektforslag fremsendes uden bestyrelsens godkendelse, skyldes flaskehalsproblemer hos rådgiverne med hensyn til udarbejdelse af projektforslag.

### *Særlige opmærksomhedspunkter*

Hillerød Varme A/S vil redegøre for de fremsendte projektforslag på det ordinære bestyrelsesmøde den 14. maj 2024.

## Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven  
Projektbekendtgørelsen

## Økonomi

Omkostninger til rådgiver for udarbejdelse af projektforslag, ca. 100.000 kr.  
Interne timer

## Risikovurdering

Det vil udgøre en væsentlig teknisk og økonomisk udfordring for Hillerød Varme A/S at skulle forsyne disse 54 ejendomme.

## Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort over Hillerød By med Hillerød Varme A/S' forsyningsnet

## Beslutning

Peter Underlin oplyste, at projektforslaget omhandler afskæring af 54 ejendomme fra det eksisterende fjernvarmeområde, idet der vil være både tekniske og økonomiske udfordringer forbundet med forsyning dertil.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort over Hillerød By med Hillerød Varme A/S' forsyningsnet

## Punkt 14: Ændring af Takstblad

### Sagsresumé

Hillerød Varme A/S foreslår en ændring af Takstbladet for

- type 3 kunder
- type 4 kunder

Hillerød Varme A/S har identificeret et behov for at kunne aftale særlige vilkår for type 3 og type 4 kunder for at undgå, at disse kunder fravælger fjernvarme. Hillerød Varme A/S har udarbejdet udkast til revideret Takstblad for varme. Hvis bestyrelsen godkender ændringen, vil den blive anmeldt til Forsyningstilsynet og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringen af Takstbladet for varme for type 3 og type 4 kunder.

### Historik

Hillerød Varme A/S redegjorde på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2023 for behovet for en ændring af Takstbladet for type 3 og type 4 kunder. Definitionen på type 3 og type 4 kunder er:

- **Type 3 kunder**  
Kunder med forbrugskapacitet over 1.500 liter/time, svarende til større kunder, der kan kræve ombygninger og tilpasninger på ledningsnettet mv.
- **Type 4 kunder**  
Kunden består af flere enkeltejendomme, der tilkøbes samtidig gennem en fælles aftale. Her kan for eksempel være tale om projekter bestående af flere enkeltejendomme, men hvor der er én bygherre. Disse projekter kræver ofte en tilpasning eller udbygning af det tilhørende og understøttende ledningsnet.

### Sagsfremstilling

#### Formål

Hillerød Varme A/S oplever i stigende grad, at bygherrer for udstykninger og nybyggerier overvejer at fravælge fjernvarme og i stedet vælger varmepumpeløsninger. Det nuværende Takstblad giver ikke mulighed for, at Hillerød Varme A/S kan forhandle en pris med bygherre, og på den måde være med til at gøre fjernvarme til et attraktivt alternativ til individuelle varmepumper. Hillerød Varme A/S foreslår derfor en ændring til Takstbladet for varme for type 3 og type 4 kunder.

#### Aftalen

Hovedreglen er, at bygherre betaler investeringsbidrag samt afholder omkostningerne til ledningsanlæg til forsyning af ejendommene. Hillerød Varme A/S foreslår en ændring, som tillader individuel forhandling med bygherre. Prisen som følge af individuel forhandling kan aldrig blive højere end investeringsbidrag plus de faktiske etableringsomkostninger.

Eksempler på forhandlingselementer kan være:

- Investeringsbidrag
- Andel af hovedledning, hvis hovedledning er etableret efter 2008
- Rabat på stikledning

Nuværende tekst i Takstbladet er:

#### ***”Udstykning/nybyggeri***

*I udstykninger og nybyggeri skal bygherren betale investeringsbidrag samt afholde alle omkostninger til ledningsanlæg til forsyning af ejendommene.”*

Den foreslåede ændring af Takstbladet er:

#### ***”Type 3 og type 4 kunder***

*I udstykninger og ved nybyggeri skal bygherren som hovedregel betale investeringsbidrag samt afholde omkostningerne til ledningsanlæg til forsyning af ejendommene. Der kan indgås aftale på særlige vilkår efter individuel forhandling.*

*Prisen som følge af individuel forhandling kan aldrig blive højere end investeringsbidrag plus de faktiske etableringsomkostninger til ledningsanlæg.”*

#### *Tidshorisont*

Ændringen vil træde i kraft den 1. marts 2024.

#### **Lovgrundlag**

Varmeforsyningsloven § 21

#### **Økonomi**

Interne timer.

#### **Risikovurdering**

Ændringen vil imødegå, at type 3 og type 4 kunder fravælger fjernvarmeforsyning og i stedet for vælger varmepumpeløsninger.

#### **Bilag**

Ingen

#### **Beslutning**

Erik Werner Keiss deltog under dette punkt.

Erik Werner Keiss redegjorde for den ønskede ændring af takstbladet for type 3 og type 4 kunder.

Ændringen vil betyde, at forhandling med bygherre er mulig, og dermed kan fjernvarme være et attraktivt alternativ til individuelle varmepumper.

Bestyrelsen drøftede denne mulighed og godkendte indstillingen. Bestyrelsen bad samtidig administrationen om en redegørelse på det kommende ordinære bestyrelsesmøde den 14. maj 2024 for prismodellen for type 3 og 4 kunder før og efter ændringen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 15: Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer**

### **Sagsresumé**

Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2023.

### **Indstilling**

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2023.

### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer i anlægs- og investeringsplanen for 2023.

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

## **Punkt 16: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer**

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

### **Beslutning**

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

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

## **Punkt 17: Eventuelt**

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

### **Beslutning**

Intet at referere.

## **Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Indstilling**

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 11.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 19: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 14. maj 2024 kl. 13.30.

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 14. maj 2024 kl. 13.30.