

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

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 14:45

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Lukket: Medarbejdertrivsel.....	6
CSR-rapport 2023.....	7
Årsrapport 2023.....	9
Budgetopfølgning 1. kvartal 2024.....	10
Ændringer af vedtægter.....	11
Ændring af forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen.....	12
Ekstern evaluering.....	13
Lønregulering - adm. direktør.....	15
Status på Energicentralprojektet.....	17
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	20
Eventuelt.....	21
Fravigelse af tavshedspligt.....	22
Næste møde.....	23

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

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

Beslutning

Per Timmermann og Peter Kyhnauv-Vejgaard, statsautoriserede revisorer, Deloitte, deltog under dette punkt.

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

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som underskrives digitalt.

Punkt 3: Orientering fra direktionen

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

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

Peter Underlin oplyste, at der pr. 1. juni 2024 er ansat en funktionschef for Vandområdet, drift. Dermed er organisationsændringen, der blev påbegyndt i starten af 2023, gennemført.

En projektleder gennemgik herefter Vejdirektoratets arbejde med forlængelse af Hillerødmotorvejen og udvidelse af Overdrevsvej, og de konsekvenser det har for Hillerød Forsyning. Præsentationen vedlægges som bilag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Præsentation - VD projektets konsekvenser for Hillerød Forsyning

Punkt 4: Lukket: Medarbejdertrivsel

Punkt 5: CSR-rapport 2023

Sagsresumé

Sagen drejer sig om Hillerød Forsynings lovpligtige CSR-rapport for 2023. Rapporten er en videreudvikling af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021. Formålet med videreudviklingen er at sikre en glidende overgang til kommende EU-krav (CSRD). Rapporten indeholder i år den første kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning, der er en del af kravene i CSRD.

Indstilling

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

Historik

Hillerød Forsyning begyndte i 2021 arbejdet med at styrke sin CSR-rapportering (Corporate Social Responsibility, det vil sige samfundsansvar), jf. Årsregnskabslovens §99A.

Målet med arbejdet er, at forsyningens rapportering løbende styrkes, så den fra regnskabsåret 2025 efterlever de skærpede krav i den nye EU-lovgivning (CSRD). CSRD er for Hillerød Forsynings vedkommende gældende fra regnskabsåret 2025.

CSRD er en forkortelse for Corporate Sustainability Reporting Directive (EU's direktiv om bæredygtighedsrapportering), og fokus i afrapporteringen bliver dermed indsnævret fra samfundsansvar til bæredygtighed. CSRD har til formål at sikre, at virksomheder både i Danmark og øvrige EU-lande rapporterer om bæredygtighed på samme måde.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning foretog forrige år en del tilpasninger i sin CSR-rapportering. Tilpasningerne skal lette overgangen til CSRD-rapporteringen fra 2025. En af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar er trukket ud af ledelsesberetningerne og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Formål

Formålet med den kommende CSRD-rapportering er, at den styrkede ensartethed på tværs af alle EU-lande skal øge gennemsigtigheden. Øget gennemsigtighed gør det nemmere for finansielle virksomheder og andre interessenter at forstå en virksomheds bæredygtighedstiltag, når de vil investere eller indgå nye samarbejdsaftaler. Det vil også hjælpe forsyningen med at dokumentere bæredygtige indsatser og undgå greenwashing.

Siden sidst

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2023 er opbygget på samme måde som 2022-rapporten med ca. 80 målepunkter indenfor de forskellige forsyningsarter samt på koncernniveau. Disse målepunkter er første skridt på vejen mod opfyldelse af kravene i CSRD.

Redegørelse for målepunkterne, kommenterede tabeller, ”de gode historier” samt de lovpligtige tekster vedrørende samfundsansvar er samlet i Bilag 1.

Fra og med regnskabsåret 2023 har Hillerød Forsyning fået foretaget en kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning (Bilag 2). CO₂-kortlægningen er et nøgleelement i den kommende CSRD-rapportering.

Kortlægningen for 2023 dækker de såkaldte scope 1 og 2:

Scope 1 er udledninger fra Hillerød Forsynings direkte forbrug af energi og brændstof samt CO₂-udledningen fra industrielle processer, for eksempel rensning af spildevand.

Scope 2 omfatter indirekte udledning fra forsynet energi, for eksempel el og varme, det vil sige energi, som Hillerød Forsyning forbruger, men ikke selv ejer og producerer.

Tidshorisont

Fra regnskabsåret 2024 vil kortlægningen også omfatte Scope 3, hvilket omfatter indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde, både opstrøms og nedstrøms (for eksempel vareindkøb og transport og services). CSRD fordrer kortlægning af både Scope 1, 2 & 3.

Opmærksomhedspunkter

- Ny lovgivning (CSRD) stiller øgede krav til forsyningens bæredygtighedsrapportering
- De øgede rapporteringskrav i CSRD fordrer tilførsel af yderligere ressourcer
- Nuværende rapportering bliver styrket hvert år for at sikre glidende overgang fra CSR til CSRD
- Første kortlægning af Hillerød Forsynings CO₂-udledning for Scope 1 og 2. Scope 3 tilføjes fra næste regnskabsår.

Lovgrundlag

Årsregnskabsloven § 99a og EU-direktivet vedr. CSRD.

Økonomi

Efterlevelse af CSRD kræver tilførsel af yderligere ressourcer i Økonomi. Første, ekstra ressource er lagt i budget for 2024.

Risikovurdering

Revisorpåtegning, hvis ÅRL § 99A (og sidenhen CSRD) ikke efterleves.

Bilag

Bilag 1 - Teksterne til CSR-rapport 2023 er vedlagt i udkast. Der mangler fortsat enkelte data samt endelig godkendelse af visse tekster.

Bilag 2 - Hillerød Forsyning klimaregnskab 2023.

Beslutning

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

Peter Underlin oplyste, at den vedlagte CSR-rapport for 2023 er lovpligtig og en videreudvikling af den tidligere rapporteringsform. Videreudviklingen sikrer en bedre overgang til CSRD-rapporteringen, som er et kommende EU-krav, gældende fra regnskabsåret 2025.

Som noget nyt har Hillerød Forsyning udarbejdet et klimaregnskab, en CO₂-kortlægning. Dette er et nøgleelement i den kommende CSRD-rapportering.

Et bestyrelsesmedlem foreslog, at trivselsundersøgelsen bliver nævnt i CSR-rapporten på lige fod med medarbejderundersøgelsen.

Peter Underlin tilføjede, at der vil blive udarbejdet en 'pixi-udgave' af klimaregnskabet, som er mere læsevenlig.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Årsrapport 2023

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2023 for Hillerød Fjernkøl 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.

Begge revisorer svarede på bestyrelsens opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2023.

Punkt 7: Budgetopfølgning 1. kvartal 2024

Sagsresumé

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

Indstilling

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

Beslutning

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

Punkt 8: Ændringer 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.

Direktionen foreslår endvidere, at der tilføjes en bestemmelse om, at beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom. En sådan bestemmelse findes også i de øvrige selskaber i Hillerød Forsyning koncernens vedtægter.

Endelig har administrationen foretaget mindre redaktionelle ændringer og rettelser.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 28

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

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

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Fjernkøl A/S

Beslutning

Helle Jespersen gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen.

Bilag

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

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Fjernkøl A/S

Punkt 9: 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 10: 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 11: 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 12: Status på Energicentralprojektet

Sagsresumé

Sagen beskriver status for Energicentralprojektet med særlig fokus på projektøkonomi og de eksterne parter, Region Hovedstaden og Radius. Hillerød kraftvarme ApS har modtaget nye oplysninger, som vedrører aftaleforhold dels med Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) og dels med Radius Elnet A/S. Hillerød Kraftvarme A/S har identificeret et behov for at ombudgettere de resterende 8,5 mio. kr. af tillægsbevillingen til platformen til andre omkostninger. Hillerød Kraftvarme ApS er i fortsat dialog med de to eksterne parter og foretager de nødvendige tilpasninger af Energicentralprojektet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at de resterende 8,5 mio. kr. af tillægsbevillingen til platformen ombudgetteres til andre omkostninger, jfr. Økonomi-afsnittet.

Historik

- 10. maj 2022: Bestyrelsen modtog en status på Energicentralprojektet.
- 30. december 2022: Direktionen orienterede bestyrelsen om, at HKV (Hillerød Kraftvarmeværk) skulle køre videre efter 31. december 2022, jf. forlænget miljøgodkendelse af drift til udgangen af 2023.
- 28. februar 2023: Bestyrelsen besluttede, at HKV skal afvikles ved udgangen af fyringssæsonen 2023-2024, men med mulighed for yderlig forlænget drift.
- 26. september 2023: Bestyrelsen modtog en redegørelse om, at HKV afvikles ved udgangen af fyringssæsonen 2023-2024.
- 28. november 2023: Bestyrelsen modtog en redegørelse om status for Energicentralprojektet herunder økonomi og forventet idriftsættelser af elkedel, varmepumper og grundvandsanlæg
- 12. marts 2024: Seneste af en række møder med Region Hovedstaden om allonger til fjernvarme- og fjernkølekontrakterne vedrørende NHN.

Sagsfremstilling

Formål

Etablering af Energicentralen understøtter Hillerød Forsynings strategiske mål om bæredygtig og klimavenlig energiforsyning.

Siden sidst

Nye forsinkelser hos NHN håndteres

Region Hovedstaden oplyste Hillerød Fjernkøl A/S den 5. februar 2024 om to nye forsinkelser for aftag af henholdsvis 20 % - og fuld køleeffekt på grund af forsinkelser i NHN-projektet.

De ændrede datoer for fjernkøleleverancer er:

Køleeffekt	Oprindelig dato	Ny dato	Forsinkelse
20 % køleeffekt	1. juni 2024	1. april 2025	10 måneder
Fuld køleeffekt	1. juni 2025	1. oktober 2025	4 måneder

Hillerød Fjernkøl A/S kan nu levere de 20 % fjernkøleeffekt til NHN direkte fra grundvandsanlægget (ATES) etableret i HKV bygningen i stedet for den planlagte midlertidige køleløsning etableret i en container udenfor HKV-bygningen.

Allonger til fjernvarme- og fjernkølekontrakterne med NHN tilføjes

Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S identificerede i efteråret 2023 et behov for at præcisere og ændre enkelte bestemmelser i fjernvarme- og fjernkølekontrakterne med Region Hovedstaden. Region Hovedstaden var enig i behovet. Behovet for præciseringer og enkelte ændringer skal ses i lyset af, at tilbuddet til Region Hovedstaden blev afgivet i 2019, og kontrakterne blev indgået i juni 2019.

Der er afholdt tre møder om de ovenfor nævnte præciseringer og ændringer. Der er opnået enighed om de fleste af disse præciseringer og ændringer. De resterende punkter forventes afklaret i løbet af 2. kvartal 2024.

Tilslutningsaftale indgået om elforsyning af 50 MW elkedel

Hillerød Kraftvarme ApS har nu indgået endelig aftale med Radius Elnet A/S (Radius) om elforsyning af 50 MW elkedel,

som er driftsklar i januar 2025. Radius leverer 10 MW som uafbrydelig effekt. De resterende 40 MW leveres som afbrydelig, og vil først være til rådighed, når den planlagte forstærkning af Radius' net er etableret i 2027. Radius oplyser, at de forventer at introducere automatisk styring af 50 kV nettet allerede i 2024. Radius kan herefter give Hillerød Kraftvarme ApS mulighed for løbende og momentant at udnytte 'overskuds-kapaciteten' på 50 kV nettet til elkedeldrift. Overskudskapacitet opstår typisk i nat- og weekendperioder. Det betyder, at Hillerød Kraftvarme ApS kan komme tættere på fuld udnyttelse af elkedlens kapacitet og dermed reducere naturgasforbruget frem mod 2027.

Sammenkoblingsaftale indgås med Radius Elnet A/S i 2024

Hillerød Kraftvarme ApS og Radius Elnet A/S forventer at have en sammenkoblingsaftale på plads i løbet af 3. kvartal 2024. Sammenkoblingsaftalen skal sikre, at Hillerød Kraftvarme ApS kan udnytte elkedlens kapacitet til at levere systemydelser til elnettet.

Tre Varmepumper installeres med mulighed for en fjerde

Der installeres tre CO2-varmepumper, men der forberedes til en fjerde i henhold til aftalen med NHN.

ATES-anlæg overvejes suppleret med ekstra boring

Der er udført to grundvandsborepar (2x2 boringer). Det undersøges i øjeblikket om en femte boring vil bringe bedre driftsøkonomi til køle- og varmeselskaberne. Anlægget inde i Energicentralen bliver forberedt for en femte boring.

Tidshorisont

Komponenter i Energicentralen	Forventet idriftsættelse
1 x 50 MW elkedel	Januar 2025
3 x varmepumper, der producerer varme og køling (mulighed for udvidelse til 4 varmepumper)	Fra 1. juni 2025 Behov for fuld køling til NHN 1. oktober 2025
1 x grundvandsanlæg benævnt ATES-anlæg (Aquifer Thermal Energy Storage)	1. april 2025

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Anlægs- og investeringsbudget - Energicentral	95 mio. kr.
Tillægsbevilling til platform mv. ved samdrift af HKV/HEC [1]	11,5 mio. kr.
Samlet bevilling - Energicentral	106,5 mio. kr.

Anlægs- og investeringsbudget - 50 MW elkedel 32 mio. kr.

Omkostningsfordeling imellem selskaber

Omkostningerne til projektet fordeles mellem Hillerød Kraftvarme ApS med ca. 70 % og Hillerød Fjernkøl A/S med ca. 30 % (jf. det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 2022).

Ændring i planlægning medfører ekstraudgifter

Siden december 2022 har Hillerød Kraftvarme ApS planlagt, at Energicentralen skulle kunne indpasses i HKV-bygningen, samtidig med at HKV var i drift. Bestyrelsens beslutning om at afvikle HKV betyder, at det ikke længere er nødvendigt at indpasse Energicentralen i bygningen, samtidig med at HKV er i drift. Hillerød Kraftvarme ApS har i perioden mellem de to beslutninger (dec. 22 – okt. 23) afholdt en række omkostninger til rådgiver og interne tid til om-projektering.

Opgørelsen af forbruget af tillægsbevillingen til platform er: 3 mio. kr.

Opdateret budget og re-allokering af tillægsbevilling

Oprindeligt var fokus i projektet om Ny Energicentral på levering af køling til NHN og overskudsvarmen til et lavtemperatur fjernvarmenet i Favrholt. Derefter er der sket en optimering af projektet for at øge og udnytte varmen bedre, som følge af det øgede fokus på varmeplanen og fjernvarmeudruling. Udbygning af Favrholt, som er planlagt som lavtemperaturområde, er sket langsommere end forventet. Energicentralen må derfor forberedes til også at kunne levere fjernvarme ved højere temperatur til Hillerød transmissionsnet. Dette har medført øgede omkostninger blandt andet til pumper, varmevekslere og varmepumper. Projektet har haft et væsentlig længere tidsforløb end oprindeligt planlagt, hvilket har medført øgede anlægsomkostninger på grund af høj inflation samt øgede interne omkostninger. Vi anbefaler derfor, at det resterende beløb (8.5 mio. kr.) af tillægsbevillingen til platform re-allokeres til at dække disse omkostninger.

[1] Hillerød Kraftvarmeværk/Hillerød Forsyning Energi Central

Risikovurdering

På det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023 blev der informeret om en risiko for ilddiffusion i kølerør i jorden. Hillerød Fjernkøl A/S er ved at gennemføre forsøg i samarbejde med en uvildig og anerkendt rådgiver for at måle den reelle ilddiffusion. Forsøget er ramt af tekniske udfordringer, og der er risiko for, at der ikke kan opnås et validt resultat. Hillerød Fjernkøl A/S arbejder derfor på en alternativ løsning for håndtering af den identificerede risiko.

Der har i februar 2024 været en overgravning af Radius' 50 kV el-kabel til HKV. Det har blandt andet betydet, at HKV ikke fik den nødvendige el-forsyning til fjernvarmepumpecentralen i en periode på næsten en måned. Hillerød Kraftvarme ApS overvejer derfor installation af en nødstrømsforsyning (4MW) for at imødegå hændelser som denne, som kan have vidtgående konsekvenser for eksempel for naturgasforbruget i Østbyen og for forsyning af Ny Hammersholt.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for status for Energicentralprojektet og svarede på opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen godkendt indstillingen.

Punkt 13: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Der er fortsat ingen aktivitet i Hillerød Fjernkøl A/S. Efterhånden som aktiviteter flytter over i Hillerød Fjernkøl A/S, vil det afstedkomme en anlægs- og investeringsplan, hvorfor den udfoldes i løbet af 2024.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at anlægs- og investeringsplan udfoldes i løbet af 2024.

Beslutning

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

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

Punkt 14: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 16: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 14.15.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 14.15.