

REFERAT Hillerød Spildevand A/S d. 26-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 10:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning.....	6
Status på NIS2 og CER-direktiverne.....	7
Efterlevelse af retningslinjer (compliance) i Hillerød Forsyning.....	8
Redegørelse for god selskabsledelse.....	10
Kommunikation: Takster 2025.....	12
Budgetopfølgning 3. kvartal 2024.....	14
Udkast til budget 2025.....	15
Finansiell strategi for Hillerød Forsyning.....	16
Opdateret risikopolitik 2024.....	17
Separatkloakering - lånemuligheder.....	19
Forøgelse af budget til projekt Favrhøj.....	21
Syreangreb på rør og ventiler, HCR Syd.....	22
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	24
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2025.....	25
Eventuelt.....	26
Fravigelse af tavshedspligt.....	27
Næste møde.....	28
Evaluerings af bestyrelsesmødet.....	29

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Tue Tortzen oplyste, at et bestyrelsesmedlem havde spurgt om en konkret henvendelse vedrørende Meløse Vandværk.

Bestyrelsen var enig om, at formanden vurderer, om henvendelser er relevante for bestyrelsen. Tue Tortzen tilføjede, at et bestyrelsesmedlem har krav på nærmere indsigt i eventuelle henvendelser efter anmodning.

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

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

Kort orientering fra Peter Underlin, hvor følgende kan fremhæves:

Ifølge årshjulet skal opgørelse af garantiprovision behandles på bestyrelsesmøderne i november. Men i henhold til ejerstrategien og samarbejdsaftalen mellem forsyningen og kommunen sender forsyningen to gange årligt estimat på behovet for lånegarantier for indeværende og kommende budgetår. På baggrund af godkendt budget sender forsyningen en ansøgning om garantistillelse til kommunen med henblik på byrådets stillingtagen til garantistillelsen. Direktionen vil derfor tage initiativ til, at punktet fjernes fra årshjulet.

Punkt 4: Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Howden Forsikringsmægler A/S (herefter Howden), tidligere North Risk Forsikringsmægler A/S, har udarbejdet den årlige forsikringserklæring, der indeholder gennemgang af forsikringsmarkedet, en vurdering af forsikringsdækningen i Hillerød Forsyning og anbefalinger i øvrigt. Howden vurderer, at Hillerød Forsynings forsikringsdækning er forsvarlig og uden væsentlige mangler. Dette redegørelsespunkt er et resumé af erklæringen med Hillerød Forsynings bemærkninger.

Indstilling

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

Historik

28. november 2023

På det ordinære bestyrelsesmøde modtog bestyrelsen den årlige forsikringserklæring.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik forsikringerne for alle selskaber. Han oplyste, at forsyningen har fulgt Howdens anbefaling om at tegne en cyberforsikring.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem oplyste Peter Underlin, at der ikke er tegnet en rådgiveransvarsforsikring, men i forbindelse med projekter, tegnes der all-risk forsikringer, som bl.a. dækker rådgiveransvar.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: Status på NIS2 og CER-direktiverne

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen beskriver seneste orientering om udskydelse af fremsættelse af lovforslag om styrket beredskab i energisektoren samt vores fortsatte arbejde på implementering af NIS2 og CER-direktiverne i dansk ret.

Indstilling

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

Historik

26. september 2023

På det ordinære bestyrelsesmøde, blev der orienteret om status på NIS2-programmet i Hillerød Forsyning.

Den 22. januar 2024

Afholdelse af bestyrelsesseminar om NIS2.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at fremsættelse og ikrafttræden af lovforslag, der skal implementere NIS2- og CER-direktiverne i dansk ret, endnu en gang er udsat.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Efterlevelse af retningslinjer (compliance) i Hillerød Forsyning

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for compliance i Hillerød Forsyning koncernen, hvilket betyder overholdelse af love, regler, standarder og interne politikker, herunder de overordnede regler for den enkelte medarbejders beslutningskompetence. Reglerne skal sikre, at alle aftaleindgåelser, fakturagodkendelser og nedskrivning af garantier altid sker af mindst to medarbejdere. Reglerne er nedfældet som prokuraregler, der er tilgængelige for alle medarbejdere på Hillerød Forsynings intranet.

Indstilling

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

Historik

28. oktober 2024

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde i Hillerød Varme A/S blev det besluttet, at der på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. november 2024 skal redegøres for medarbejdernes beslutningskompetence.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Forsyning koncernen har processer og procedurer, som skal sikre overholdelse af love, regler, standarder og interne politikker.

Prokuraregler

Medarbejdernes beslutningskompetence fremgår af regler for underskrivelse af eksterne aftaler og regler for godkendelse af leverandørfakturaer. Reglerne er tilgængelig på Hillerød Forsynings intranet og omhandler indgåelse af:

- aftaler
- godkendelse af fakturaer
- budget og driftsrammer
- ansættelsesretlige forhold og organisering
- garantistillelse og lånoptagelse.

Beløbsgrænserne fremgår af prokurareglerne.

Der skal altid være mindst to underskrivere på en ekstern aftale, og der skal udfyldes en kontraktforside for hver aftale/kontrakt, der skal underskrives. På kontraktforsiden fremgår det blandt andet, at kontrakten er blevet gennemgået af juridisk afdeling, inden den lægges til underskrift. Den underskrevne kontrakt arkiveres i WorkPoint sammen med kontraktforsiden.

Leverandørfakturaer godkendes af mindst to godkendere i fakturagodkendelsessystemet.

Udbud

Hillerød Forsyning koncernen sender bygge- og anlægsopgaver samt indkøb af varer og tjenesteydelser i udbud i henhold til de til enhver tid gældende udbudsregler med tilhørende tærskelværdier.

Hillerød Forsyning benytter standardkontrakter, som blandt andet inkluderer arbejds- og sociale klausuler. De sikrer, at entreprenørens eller dennes underentreprenører overholder arbejdstid og andre vilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i henhold til kollektive overenskomster.

Inden en entreprenør påbegynder arbejdet for Hillerød Forsyning koncernens selskaber, skal entreprenøren oplyse, om der arbejdes udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen.

Entreprenøren skal oplyse, om udenlandske medarbejdere er ansat direkte hos entreprenøren eller dennes underleverandører. Hvis de udenlandske medarbejdere ikke er direkte ansat hos entreprenøren eller dennes underleverandører, skal entreprenøren fremsende dokumentation på RUT-registrering. Er der tale om en 3. lands borger, skal der fremsendes dokumentation på, at medarbejderen har arbejdstilladelse.

Lovgivning

Hillerød Forsyning koncernen sikrer overholdelse af nationale og internationale love, som for eksempel databeskyttelseslovgivning (GDPR), sektor-specifik lovgivning, udbudslovgivning, arbejdsmiljølovgivning, miljølovgivning og kommende implementering af NIS2 direktivet.

Risikoledelse

Hillerød Forsyning koncernen arbejder med risici. Identifikation og håndtering af risici, der kan påvirke virksomhedens evne til at overholde love og interne politikker.

Træning og oplysning

Uddannelse af medarbejdere i compliance-krav og virksomhedens politikker, blandt andet IT-sikkerhed. Hillerød Forsyning koncernens IT-afdeling anvender IT awareness applikationen KnowBe4 til at træne medarbejderne i IT-sikkerhed og udefra kommende trusler.

Hillerød Forsyning koncernen har implementeret en software service til overvågning af GDPR-oplysninger i medarbejdernes mailbokse. Den 7. i hver måned modtager alle medarbejdere en liste over mails og dokumenter, som måske indeholder personoplysninger. Medarbejderen skal herefter gennemgå listen og tage stilling til om de overholder GDPR.

Interne politikker

Hillerød Forsyning koncernen har implementeret retningslinjer og procedurer, der er tilgængelige på Hillerød Forsynings intranet, blandt andet i personalehåndbogen.

Projekter

Hillerød Forsyning koncernen har en projekthåndbog med tilhørende procedurer og værktøjer, som er tilgængelig på Hillerød Forsynings intranet. Alle projekter udføres i henhold til projekthåndbogen for at sikre, at projekterne bliver udført på en ensartet og struktureret måde, hvor ansvarsfordelingen i form af roller og ansvar er tydelig. Der foretages en ensartet arkivering af projekterne i WorkPoint.

Lovgrundlag

Selskabernes vedtægter beskriver tegningsreglerne for selskaberne. Prokurareglerne.

Økonomi

Ikke relevant.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1- Regler for underskrivelse af eksterne aftaler

Bilag 2 - Regler for godkendelse af leverandørfakturaer

Beslutning

Peter Underlin gennemgik retningslinjer, processer og procedurer, som skal sikre, at alle love og regler overholdes.

Han oplyste, at juridisk afdeling gennemgår alle kontrakter, inden de underskrives – og der er altid to underskrifter på kontrakter.

Bestyrelsen drøftede processen og beløbsgrænserne i forbindelse med underskrifter og godkendelser. Der var enighed om, at punktet behandles på de ordinære bestyrelsesmøder den 14. maj 2025, hvor også revisor deltager. Revisor kender branchen og ved, hvordan Hillerød Forsyning ligger i forhold til andre forsyningsselskaber.

Bilag

Bilag 1- Regler for underskrivelse af eksterne aftaler

Bilag 2 - Regler for godkendelse af leverandørfakturaer

Punkt 7: Redegørelse for god selskabsledelse

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal i henhold til ejerstrategien arbejde ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Et af fokusområderne i ejerstrategien er god selskabsledelse.

Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal årligt give en redegørelse til byrådet om, hvordan forsyningen lever op til kodekset. Redegørelsen fremlægges for bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, før den præsenteres for byrådet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning, og at den præsenteres for byrådet den 18. december 2024.

Historik

29. november 2022

Redegørelse for god selskabsledelse blev behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder. Det blev besluttet, at den eksterne evaluering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse gennemføres i 2023 og 2025.

27. februar 2024

Redegørelse for god selskabsledelse foretaget i slutningen af 2023 blev forelagt bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen på de ordinære bestyrelsesmøder.

27. februar 2024

Gennemgang af ekstern evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, herunder sammensætningen og organiseringen af bestyrelserne, bestyrelsernes kompetencer og arbejde samt åbenhed på de ordinære bestyrelsesmøder.

28. februar 2024

Hillerød Kommunes byråd vedtog en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning, som er tilgængelig på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens kompetencer og sammensætning, herunder kønsfordeling og forbrugerrepræsentation

Hillerød Kommune udpeger sine medlemmer af bestyrelsen hvert fjerde år i forbindelse med konstitueringen.

Bestyrelsernes sammensætning er pt.:

	Byrådspolitikere	Eksterne	Medarbejdervalgte	Forbrugervalgte	I alt
Holding	7	1	4		12
Service	7	1	4		12
Vand	7	1		2	10
Spildevand	7	1		2	10
Varme	7	1			8
Kraftvarme	7	1			8
Fjernkøling	7	1			8
Affaldshåndtering	7	1			8

Der er i bestyrelsen fokus på, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.). Der blev eksempelvis i juni 2023 valgt et eksternt bestyrelsesmedlem med forsyningserfaring til bestyrelserne.

Det forventes, at der skal vælges yderligere et eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS, idet det forventes, at Folketinget vedtager en ændring til varmforsyningsloven om dette. Ændringen vil være gældende fra den næstkommende generalforsamling i selskaberne. Hillerød Kommune vil som ejer skulle overveje sammensætningen af bestyrelserne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2025.

Høj forsyningsikkerhed og effektive priser til forbrugerne

Hillerød Forsynings koncernstrategi for 2024-2027 er tilgængelig på forsyningens hjemmeside. Hillerød Forsyning har udarbejdet fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer.

Hovedparten af de strategiske initiativer understøtter mindst ét af de fire, strategiske hjørneflag:

- Vi gør det nemt at være kunde
- Vi leverer høj forsyningsikkerhed til effektive priser
- Vi samarbejder lokalt og på tværs af kommuner og sektorer
- Vi bidrager til Hillerød Kommunes ambition om klimaneutralitet inden 2050

Redegørelse for god selskabsledelse

Administrationen udfylder hvert år i februar et redegørelsesskema for god selskabsledelse, som er et bilag til Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Der er blandt andet fokus på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i det forløbne år, og hvordan det arbejde relaterer sig til ejerstrategien. Redegørelsen forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet i februar måned.

Ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde

Hillerød Forsyning koncernen gennemførte i slutningen af 2023 en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde. Konklusionen var, at 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.

I henhold til ejerstrategien vedtaget af byrådet i februar 2024 skal forsyningen foretage en ekstern evaluering hvert fjerde år. Det betyder, at der ikke vil blive gennemført en ekstern evaluering i 2025 som besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, men først i 2027.

Lovgrundlag

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2.

Økonomi

Ingen.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Ingen

Beslutning

Peter Underlin gennemgik kort redegørelsen og konkluderede, at forsyningen lever op til kodeks for god selskabsledelse.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 8: Kommunikation: Takster 2025

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

Sagsresumé

Hillerød Forsyning sender udkast til takstblade for henholdsvis affald, vand og spildevand til kommunen senest den 1. november, så kommunen kan godkende inden ikrafttræden det kommende år. Byrådsgodkendelsen sker på byrådsmødet den 18. december 2024. Kommunikation af taksterne sker proaktivt via lokalpressen, hjemmeside og sociale medier dagen efter godkendelsen.

Indstilling

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

Historik

Bestyrelsen godkender hvert år det kommende års takster forud for, at taksterne skal legalitetsgodkendes/godkendes af henholdsvis forvaltning og byråd.

Sagsfremstilling

Formål

Kommunikation af taksterne til lokalbefolkningen via lokalpressen, hjemmeside og sociale medier sker, dagen efter byrådet har godkendt taksterne på byrådsmødet den 18. december 2024.

Hovedbudskab

Prisen på Affald falder i 2025, mens taksterne på de øvrige tre forsyningsarter, Spildevand, Vand og Varme, stiger.

Overordnet sker der følgende ændringer i taksterne i 2025 for en typisk husstand:

Affald: 5.047 kr., hvilket er et fald på 2,60 %

Spildevand: 5.688 kr., hvilket er en stigning på 18,48 %

Vand: 2.454 kr., en stigning på 4,22 %

Varme: 17.319 kr., en stigning på 2,68 %

Prisen for en gennemsnitlig husstand med alle fire forsyningsarter stiger dermed 4,47 % til 30.508 kr.

Affald

Prisen på Affald falder med 2,60 % i 2025. Faldet skyldes blandt andet, at investeringen i nye renovationsbiler er udskudt, da forsyningen afventer, om man dermed kan få mere energieffektive biler. Derudover er der sket en omfordeling af taksterne til gavn for kunder i parcel- og rækkehuse.

Spildevand og Vand

Det er den danske vandsektorlovgivning, der regulerer de priser, som forsyningen må opkræve for Spildevand og vand. Og den regulering sker altid med tilbagevirkende kraft. Prisstigningerne i 2025 skyldes derfor den høje inflation og de høje energipriser i samfundet for et par år siden.

Særligt for Spildevand

Prisen på Spildevand stiger med 18,48 %. Den primære årsag skyldes, som nævnt, at der har været en korrektion af den økonomiske ramme på grund af de høje energipriser i årene før. Reguleringen sker med tilbagevirkende kraft, og derfor får selskabet først mulighed for at opkræve de ekstra store energiomkostninger i 2025.

Særligt for Vand

Prisen på Vand stiger med 4,22 % primært på grund af et øget fast bidrag, da den variable takst falder en smule.

Varme

Prisen på fjernvarme stiger med 2,68 %, hvilket skyldes den grønne omstilling af fjernvarmen i Hillerød. Hillerød Forsyning er i gang med at ombygge det gamle kraftvarmeværk, HKV, til en moderne, grøn energicentral. Dermed bevæger forsyningen sig også væk fra produktion af kraftvarme og over til produktion af varme og fjernkøl. Og det betyder, at forsyningen fremover kommer til at mangle indtægten fra engrossalget af el, hvilket i tidligere år var med til at holde prisen på fjernvarme nede.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsynings-selskaber § 2a

Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning § 53

Lovbekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024 om varmforsyning § 21

Bekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører § 15

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik prisstigninger og -fald i 2025.

Martin Wiingaard redegjorde kort for projekt 'Et kundeforhold'. Hvis projektet beslattes gennemført, vil kunderne blive faktureret fire gange årligt, forventeligt fra 2026, så omkostningen fordeles ud over hele året, og kunden faktureres for alt, der leveres af forsyningen.

I sagsfremstillingen, under Affald, står der: '*Derudover er der sket en omfordeling af taksterne til gavn for kunder i parcel- og rækkehuse*'. Bestyrelsen bad om, at sætningen blev fjernet. Taksterne på affald er ændret på anbefaling fra Forsyningstilsynet.

Punkt 9: Budgetopfølgning 3. kvartal 2024

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2024.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. september 2024, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 10: Udkast til budget 2025

Sagsresumé

Udkast til budget 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender budget 2025.
- Godkender taksterne for 2025.
- 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 budgettet for 2025, herunder taksterne. Bestyrelsen godkendte herefter indstillingerne.

Punkt 11: Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

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 udtalte, at den finansielle strategi udstikker rammer og retningslinjer for styring af koncernens finansielle portefølje, og forslaget er at den holdes uændret. Han tilføjede, at cash pool ordningen i Nykredit Bank dog revurderes.

Martin Wiingaard tilføjede, at grundet en række investeringer i grøn omstilling er der behov for frie midler til hel eller delvis finansiering heraf.

Bestyrelsen godkendte, at den finansielle strategi holdes uændret for Hillerød Forsyning koncernen.

Punkt 12: Opdateret risikopolitik 2024

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

EU-direktiverne vedrørende Net- og Informationssikkerhed (NIS2) og beskyttelse af kritisk infrastruktur (CER) nødvendiggør en opdatering af risikopolitikken for at sikre, at forsyningen lever op til kommende lovgivning.

Indstilling

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

Historik

Risikopolitikken blev senest opdateret på bestyrelsesmødet den 28. november 2023, da NIS2-direktivet fordrede introduktion af et øget samfundsmæssigt perspektiv i forsyningens risikovurdering samt en konkretisering af forsyningens risikovillighed. Opdateringen i 2023 afspejlede også ændrede, interne procedurer som følge af en større organisationsændring med indførelsen af et nyt ledelsesslag. Desuden tog opdateringen af politikken højde for bestyrelsens ønske om to årlige afrapporteringer.

Sagsfremstilling

Formål

Risikopolitikken fastlægger de overordnede retningslinjer for styringen af risici i forsyningen. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene fra kommende og gældende standarder, anbefalinger og direktiver, herunder ISO, NIS2, CER og Corporate Governance-anbefalingerne for god selskabsledelse mv. Kravene, som risici bliver styret efter, går på tværs af hele organisationen.

Siden sidst

I løbet af 2024 er de konkrete krav, som NIS2- og CER-direktiverne stiller, blevet indarbejdet i forsyningens arbejde med risikostyringen. Denne opdatering af risikopolitikken afspejler derfor primært ændringer i metode og arbejdsgange, der allerede er indført.

Formål

Formålet med opdateringen af risikopolitikken er sikring af overholdelse af kommende lovgivning.

Opmærksomhedspunkter

Det er afgørende for en modstandsdygtig og robust risikostyring, at risikopolitikken løbende revideres, så den lever op til gældende krav. Ændringer i forsyningens strategi og målsætninger kan også nødvendiggøre opdateringer af politikken. Risikopolitikken vil som udgangspunkt blive revideret årligt.

Lovgrundlag

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) 2016/1848 (NIS2-direktivet).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 af 14. december 2022 om modstandsdygtighed i kritisk infrastruktur og om ophævelse af direktiv 2008/114/EC.

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Den primære risiko er, at forsyningen ikke lever op til gældende lovgivning. NIS2- og CER-direktiverne er endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, men i udkast til lovforslag vedr. NIS2 og CER lægges der op til, at overtrædelser kan straffes med bøde. Juridiske personer (selskaber mv.) kan ifølge forslaget også straffes med bøde (jf. straffelovens kap. 5).

Bilag

Bilag - Risikostyringspolitik for Hillerød Forsyning v. 2024

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at EU-direktiverne vedrørende Net- og Informationssikkerhed (NIS2) og beskyttelse af kritisk infrastruktur (CER) nødvendiggør en opdatering af risikopolitikken for at sikre, at forsyningen lever op til kommende lovgivning.

Opdateringen af risikopolitikken afspejler primært de ændringer i metode og arbejdsgange, der er indført i løbet af 2024 for at sikre, at vores risikostyring overholder de konkrete krav, som NIS2- og CER-direktiverne stiller.

Bestyrelsen godkendte den opdaterede risikopolitik.

Punkt 13: Separatkloakering - lånemuligheder

Sagsresumé

Hillerød Kommune har på et byrådsmøde den 29. november 2023 besluttet at obligatorisk separatkloakering bliver princippet i den nye spildevandsplan. Derudover blev det besluttet at foreslå Hillerød Forsyning at tage stilling til, om selskabet ville tilbyde en abonnementsordning set i lyset af byrådets beslutning om obligatorisk separatkloakering. Hillerød Kommune har bedt Hillerød Spildevand A/S om en status og skriftlig tilbagemelding, som kan forelægges byrådet i forbindelse med spildevandsplanen. Sagen er blevet forelagt bestyrelsen, som besluttede at sagen skulle undersøges og forelægges bestyrelsen. Med etablering af en abonnementsordning kan forsyningen give lånemulighed til separatkloakering for kunder, som Hillerød Kommune giver påbud om separatkloakering. Hillerød Spildevand A/S har udarbejdet beskrivelse af en lånemulighed i form af en abonnementsordning. Abonnementsordningen forventes primært at blive efterspurgt af kunder, som ikke selv kan skaffe finansiering til separatkloakering, og abonnementsordningen vil blive implementeret i takt med, at separatkloakering etableres.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender abonnementsordningen 2, som beskrevet i bilag 1
- Omkostninger til etablering og drift af abonnementsordning
- At bilag 1 sendes til Hillerød Kommune med henblik på forelæggelse for byrådet.

Historik

26. september 2023

Hillerød Spildevand A/S besluttede på det ordinære bestyrelsesmøde at etablere en finansierings- og afdragsordning, hvis Hillerød Kommune anmoder selskabet om det.

29. november 2023

Byrådet besluttede at foreslå, at Hillerød Spildevand A/S tager stilling til, hvorvidt Hillerød Spildevand A/S vil tilbyde en abonnementsordning.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet er at tilbyde en abonnementsordning til borgere, der ikke selv kan skaffe finansiering til separatkloakering. Abonnementsordningen etableres og administreres af Hillerød Spildevand A/S.

Siden sidst

Hillerød Spildevand A/S har undersøgt forskellige lånemuligheder, både bankfinansiering og en abonnementsordning. Hillerød Spildevand A/S har en dialog med selskabets bank, men der er endnu ikke indgået en aftale. Hillerød Spildevand A/S' tilbud er derfor en abonnementsordning. Det fremgår af bilag 1, at der skal mindst fem kunder til at etablere en abonnementsordning. Hvis der er mindre end fem kunder, der ønsker en ordning, vil der blive indgået individuelle aftaler med kunderne.

Tidshorisont

Separatkloakering vil blive en del af den kommende spildevandsplan. Hillerød Spildevand A/S vil etablere abonnementsordningen i takt med etablering af separatkloakering.

Opmærksomhedspunkter

Bilag 1 indeholder et regneeksempel på de omkostninger, der påløber i forbindelse med abonnementsordningen. Det er en dyr ordning, og merprisen pr. ejendom i forhold til kontant betaling er 502 % i regneeksemplet. Når abonnementsordningen tilbydes til kunderne, vil Hillerød Spildevand A/S oplyse kunderne om de økonomiske forhold, herunder at der er solidarisk hæftelse mellem kunderne i abonnementsordningen, idet ordningen skal hvile i sig selv.

Lovgrundlag

Spildevandsbetalingslovens § 4c.

Økonomi

Abonnementsordningen skal hvile i sig selv. Alle omkostninger til etablering og administration af ordningen vil blive indregnet i den pris, kunderne skal betale.

Individuelle aftaler vil blive tinglyst med pant i ejendommen.

Risikovurdering

Der er risiko for mindre tab, hvis deltagerne i abonnementsordningen ikke kan honorere den solidariske hæftelse.

Bilag

Bilag 1 - Omkostninger til etablering og drift af abonnementsordning.

Beslutning

Peter Underlin fremlagde de forskellige abonnementsordninger og omkostningerne til etablering og drift, hvorefter bestyrelsen drøftede ordningerne. Der var generel bekymring over den mulighed, der kan tilbydes, idet der er tale om en meget dyr løsning.

Bestyrelsen besluttede, at der laves yderligere beregninger på henholdsvis 100 og 1.000 brugere af ordning 2. Den beregning fremsendes til kommunen med en bemærkning om, at bestyrelsen er opmærksom på, at der er tale om en meget dyr ordning, men at det er det bedste, forsyningen kan gøre. Forsyningen skønner, at der maksimalt vil være 10 ejendomme, der tilmelder sig.

Bilag

Bilag 1 - Omkostninger til etablering og drift af abonnementsordning

Punkt 14: Forøgelse af budget til projekt Favrhøj

Sagsresumé

Lokalplanen for Favrhøj er blevet hjemvist af Planklagenævnet, blandt andet med henvisning til at miljøkoneskvensrapporten ikke har taget højde for eventuel fosforbelastning af Pøle å og Arresø. Dette får væsentlige konsekvenser i det videre arbejde med planlægning af regnvandshåndtering i Favrhøj. Det nuværende budget er på 650.000 kr. og var dels baseret på nogle aftaler med udvikler, som ikke længere er gældende. Endelig viser nævnspraksis i forhold til udledningstilladelser, at der vil blive stillet helt andre krav til dokumentation, end det tidligere har været tilfældet. Det vurderes derfor, at der er behov for yderligere 550.000 kr. til den fornyede planlægning inklusive rådgiverbistand til udledningstilladelse og dokumentation i den forbindelse.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at budgettet for Favrhøj forhøjes med 550.000 kr. til 1,2 mio. kr.

Historik

8. maj 2023

Budgettet for planlægning af regnvandshåndtering og øvrig forsyning blev godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægning er der fremkommet flere forhold, som vil fordyre planlægningen af projektet.

Det er især følgende tre forhold:

- Plangrundlaget kan forventes ændret, dels fordi lokalplanen er ophævet, og dels er kravene for at opnå udledningstilladelse for afledning af regnvand skærpet.
- Ansøgning om udledningstilladelse er blevet langt mere krævende end forudsat.
- Det forventes, at der skal udføres analyser i recipienten, Pøle Å, hvilket ikke tidligere har været forudsat.

Der anmodes derfor om godkendelse af en forøgelse af budgettet med 550.000 kr. til 1,2 mio. kr. Når håndtering af regnvand og spildevand er fastlagt, vil der blive søgt om yderligere bevilling til anlægsprojektets udførelsesfase.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Budget skal forhøjes fra 650.000 kr. til 1,2 mio. kr. Budgetændringen betyder en takststigning på ca. 1,04 øre pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024. Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer på baggrund af § 11, stk. 1. Tillægget gives efter en konkret vurdering fra Vandsektortilsynet.

Risikovurdering

Det er vanskeligt at finde den nødvendige plads til bassiner og eventuel yderligere rensning. Dette kan betyde forøgede omkostninger til udførelsen.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for de ændrede forudsætninger for projektet, som medfører en budgetforhøjelse med 550.000 kr.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 15: Syreangreb på rør og ventiler, HCR Syd

Sagsresumé

Sagen omhandler udskiftning af rør og ventiler, som er blevet ødelagt af syre. Rør og ventiler skal skiftes på tre proceslinjer, hvor udskiftningen allerede er foretaget på første proceslinje for at opretholde fremdriften på HCR Syd projektet. Rør og ventiler skal skiftes på de sidste to proceslinjer, når arbejdet på disse påbegyndes. Når bestyrelsen har godkendt forhøjelsen af budgettet for planlægningen, vil udskiftning af rør og ventiler blive oprettet som et selvstændigt projekt.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender oprettelsen af et projekt vedrørende udskiftning af beskadigede rør og ventiler med et budget på 900.000 kr.

Historik

Bestyrelsen er ikke tidligere blevet orienteret om de nævnte skader.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Spildevand A/S har i forbindelse med udbygning til større renskapacitet af den første af de tre proceslinjer på HCR Syd konstateret, at rør og ventiler til beluftningssystemet har taget skade efter utilsigtet syrebelastning. Skaderne er opstået igennem længere tids belastning i forbindelse med rensning af bundbelufferne.

Det har været nødvendigt at udskifte de ødelagte rør og ventiler på den første proceslinje for at opretholde fremdriften i projektet. Udskiftningen har kostet 300.000 kr. Det vurderes, at det bliver nødvendigt at udskifte de tilsvarende rør og ventiler på de to proceslinjer, hvor arbejdet endnu ikke er startet.

Tidshorisont

Udskiftninger af rør og ventiler vil blive udført i forbindelse med de øvrige arbejder ved proceslinjerne.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budget for udskiftning af rør og ventiler:

Proceslinje 1	300 tkr.
Proceslinje 2	300 tkr.
Proceslinje 3	300 tkr.
Total	900 tkr.

Risikovurdering

Der er risiko for, at der kan opstå lignende skader i de nye monterede rør og ventiler.

Den risiko er væsentligt reduceret ved, at der er indkøbt et automatisk rensesystem til de nye bundbeluffere (ikke en del af dette projekt).

Risikoen er minimeret, da koncentrationen af syre er halveret i forhold til tidligere.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der var tale om en udskiftning af beskadigede rør og ventiler. Bestyrelsen godkendte projektet med det tilhørende budget.

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

Sagsresumé

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

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 17: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2025

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver udkast til anlægs- og investeringsplan 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender udkastet til anlægs- og investeringsplan 2025.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik udkast til anlægs- og investeringsplan for 2025, som bestyrelsen efterfølgende godkendte.

Punkt 18: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 19: Fravigelse af tavshedspligt

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 20: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25. februar 2025 kl. 10.00.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25. februar 2025 kl. 10.00.

Punkt 21: Evaluering af bestyrelsesmødet

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.