

# REFERAT Hillerød Varme A/S d. 20-09-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 13:30

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Regulering - Energiområdet.....	7
Lukket: Proces og konverteringsplan.....	9
Lukket: Tilpasning af strategiske handleplaner.....	10
Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer.....	11
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.....	13
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	15
Udkast til budget 2023.....	17
Principper for nye takster og reviderede bestemmelser.....	19
Lukket: Overskudsvarme til SMEG og forbindelsesledning.....	21
Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.....	22
Mødeplan 2023.....	24
Bestyrelsens årshjul.....	26
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	28
Eventuelt.....	30
Fravigelse af tavshedspligt.....	32
Næste møde.....	34
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	36

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

### **Beslutning**

Tue Tortzen indledte mødet med at byde økonomichef Martin Wiingaard velkommen. Martin tiltrådte stillingen den 15. september 2022.

Tue Tortzen nævnte en mulig kandidat som eksternt bestyrelsesmedlem, hvilket han meddeler borgmesteren. Der var ønske om mulighed for at indgive andre forslag, inden en beslutning i Byrådet.

Tue Tortzen oplyste, at der var oprettet et netværk for administrerende direktører og bestyrelsesformænd i Nordkøb-regi. Han og Lone Byskov havde deltaget i det første møde.

Lone Byskov orienterede om en politisag og en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

### **Meddelelser fra formanden**

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



## **Punkt 2: Revisionsprotokol**

### **Beslutning**

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Revisionsprotokol**

*Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil*

### **Indstilling**

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



## **Punkt 3: Regulering - Energiområdet**

### **Beslutning**

Anders Møller-Hansen redegjorde kort for reguleringen af energiområdet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Regulering på varmeområdet



## Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

## **Regulering af varmeområdet**

*Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 bad bestyrelsen direktionen om et overblik over reguleringer af de forskellige forsyningsarter. Administrationen havde på den baggrund udarbejdet følgende redegørelse for ressourceområdet til det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 2022, men punktet blev udskudt.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 4: Lukket: Proces og konverteringsplan**

## **Punkt 5: Lukket: Tilpasning af strategiske handleplaner**

## **Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer**

### **Beslutning**

Anders Møller-Hansen gennemgik status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplanen for 2022.

Bestyrelsen ønskede fremadrettet, at følgende fremgår af anlægs- og investeringsplanerne:

- En opsummering på økonomien for den samlede projektportefølje
- Eventuelle konsekvenser for kunderne skal tydeligt fremgå for hvert enkelt projekt
- Når det er relevant, skal der udarbejdes business case for konkrete projekter
- Det skal tydeligt fremgå om alternativer er undersøgt og hvorfor de i givet fald ikke kan anbefales. Hvis der ikke er alternativer, skal dette forklares.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Varme

## **Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer**

*Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.*

### **Sagsresumé**

#### **Forslag til ændringer**

Fornyelse af hovedforsyningsledning ved Ullerød Varmecentral (3501210)

Projektet omhandler renovering af hovedforsyningsledning mellem Ullerød Varmecentral og det eksisterende net ved Kirsebærallé.

Det oprindelige budgetudkast godkendt af bestyrelsen den 10. maj 2022 var baseret på markedsdialog i foråret. Siden har de generelle prisstigninger på arbejdsløn og materialer set prisstigninger på op til 20 pct. Projektet blev i sommer sendt i udbud og der er i august 2022 indgået kontrakt med leverandør.

Nye stikledninger 2022 (3501801)

Projektet omhandler etablering af nye stikledninger til enkelte ejendomme samt større områder.

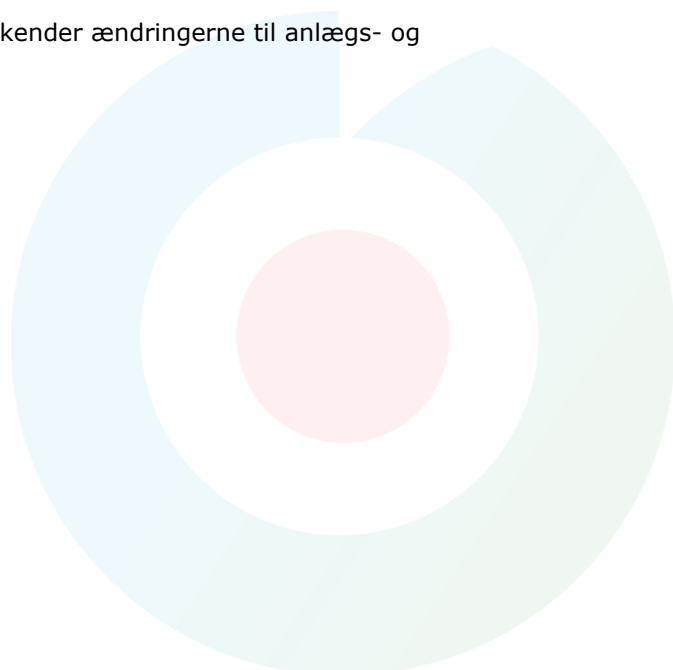
Det er nødvendigt at forhøje budgettet på baggrund af det høje aktivitetsniveau, som skyldes, at mange forbrugere gerne vil skifte til fjernvarme.

Opsætning af målere (3504701)

Budgettet for opsætning af varmemålere ønskes ændret. Hillerød Varme A/S har siden oktober 2021 påbegyndt udskiftning af alle varmemålere i deres forsyningsområde. Måler teknisk afdeling har på nuværende tidspunkt udskiftet cirka 2.500 varmemålere ud af samlet 7.500 målere.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.



## **Punkt 7: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023**

### **Beslutning**

Anders Møller-Hansen gennemgik udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.

Bestyrelsens ønsker fremadrettet fremgår af beslutningen under punkt 6.

Bestyrelsen godkendte udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.

## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Varme

### **Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023**

*Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår – anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022.*

#### **Nye projekter i 2023**

##### 3500300 Renovering af varmecentraler 2023

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' varmecentraler.

##### 3501200 Renovering og ombygning af ledningsnet 2023

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' ledningsnet, og vil bl.a. omfatte hovedledningsrenovering og fremtidssikring af ledningsnettet.

##### 3501800 Nye hoved- og stikledninger 2023

Projektet omhandler tilslutningsomkostninger af enkelte ejendomme samt større områder og har tidligere være delt i to projekter. Projekterne lægges nu sammen, da den løbende deling mellem hovedledninger og stikledninger er svær, og en del underprojekter omhandler både hovedledninger og stikledninger.

##### Maskin- og bilpark 2023

Vedligeholdelsesomkostningerne på driftsafdelingens vognpark er stigende, og en del af vognparken er nedslidt og skal udskiftes til hybrid- og elbiler.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender første udkast til anlægs- og investeringsplanen for 2023.



## **Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme

### **Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022**

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

#### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret under budget.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.



## **Punkt 9: Udkast til budget 2023**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen gennemgik udkast til budget 2023, og gjorde opmærksom på, at der afholdes budgetseminar den 22. november 2022, hvor blandt andet 10-års budgetterne gennemgås.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2023 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme

## **Udkast til budget 2023**

*Godkendelse af udkast til budget 2023*

### **Sagsresumé**

Udkast til budget 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2023 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 29. november 2022.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2023 på baggrund af det fremlagte udkast.



## **Punkt 10: Principper for nye takster og reviderede bestemmelser**

### **Beslutning**

Anders Møller-Hansen orienterede om, at Hillerød Varme A/S har udarbejdet en række principper for ændringer af takster og bestemmelser for at sikre bedre rammer for den grønne omstilling.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Principper for nye takster og reviderede bestemmelser

Bilag 1: Tekniske bestemmelser for varme levering - GÆLDENDE

Bilag 2: Tekniske bestemmelser Hillerød Forsyning med rettelse

Bilag 3: Tekniske bestemmelser HFORS 20.09.22



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme

## **Principper for nye takster og reviderede bestemmelser**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Hillerød Varme A/S står over for flere væsentlige udfordringer, herunder:

- De øgede brændselsomkostninger
- prisstigninger på materialer og arbejdskraft
- det akutte behov for hurtig konvertering til fjernvarme
- håndtering af den store byvækst
- den grønne omstilling af varmeproduktionen

Til sammen nødvendiggør disse udfordringer ændringer i takster og bestemmelser, så de bedre understøtter nuværende og kommende behov.

For fremadrettet at sikre bedre rammer for den grønne omstilling, har Hillerød Varme A/S udarbejdet en række principper for ændringerne i takster og bestemmelser.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender:

- 1) Nye tekniske bestemmelser med øjeblikkelig virkning, og
- 2) Revidering af takstbladet for så vidt angår metoder, principper og takster og heraf følgende ændringer i leveringsbestemmelserne med henblik på endelig godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022.



## **Punkt 11: Lukket: Overskudsvarme til SMeG og forbindelsesledning**

## **Punkt 12: Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen**

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede efter en drøftelse, at der fremadrettet skal være offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.

Ifølge selskabslovens § 76, stk. 4, er det bestyrelsens kompetence at beslutte dette. Administrationen orienterer Hillerød Kommune om beslutningen.

### **Bilag**

Offentlig adgang til generalforsamlinger for Hillerød Forsyning koncernen



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

## **Offentlig adgang til generalforsamlinger for Hillerød Forsyning koncernen**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 drøftede bestyrelserne, om der skal være offentlig adgang til Hillerød Forsynings generalforsamlinger.

På mødet drøftede bestyrelserne forskellige muligheder og besluttede, at punktet skulle behandles igen på det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter, om der fremadrettet skal være offentlig adgang til generalforsamlingerne med henblik på en eventuel indstilling til den ordinære generalforsamling i maj 2023.



## **Punkt 13: Mødeplan 2023**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2023.

### **Bilag**

Mødeplan 2023



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Mødeplan 2023**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2023.



## **Punkt 14: Bestyrelsens årshjul**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens årshjul.

Bestyrelsen bad om et redegørelsespunkt på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, hvor en tids- og procesplan for det kommende arbejde med strategierne beskrives.

### **Bilag**

Bestyrelsens årshjul



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Bestyrelsens årshjul**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesmøderne i planlægges efter et overordnede årshjul, og der vil derudover være en række aktuelle dagsordenspunkter, der skal behandles på møderne.

Årshjulet vil blive forelagt bestyrelserne en gang årligt.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.



## **Punkt 15: Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber**

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede en eventuel observatørordnings fordele og ulemper.

Bestyrelsesmedlemmerne var generelt positive, men ønskede det yderligere belyst før en beslutning. De bad derfor om, at der til de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 udarbejdes en oversigt over forskellige mulige modeller under hensyntagen til selskabsloven og juridiske vurderinger.

### **Bilag**

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber



## Beslutning

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber**

*Bestyrelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesformanden har bedt administrationen undersøge en eventuel mulighed for at lade de medarbejder- og forbrugervalgte repræsentanter være observatører på de øvrige selskabers bestyrelsesmøder, således at de herved får mulighed for at se og høre, hvad der foregår i alle bestyrelser – dog uden at være egentlige medlemmer med stemmeret og bestyrelsesmedlemsansvar. Der er ikke et ønske om at bestyrelserne formelt skal udvides, men der skal ses på muligheden for, at Hillerød Forsynings fire medarbejdervalgte og to forbrugervalgte medlemmer kan overvære behandlingen af punkterne i de andre bestyrelser.

Hillerød Forsynings administrationen har gennemgået reglerne samt rådført sig hos Advokatselskabet Horten om sagen. Konklusionen herpå er, at der ikke i selskabsloven er noget til hinder for at etablere en sådan observatør-ordning. Det bemærkes dog, at de selskabsretlige eksperter hos Horten umiddelbart fraråder brugen af ordningen.

Hillerød Forsynings administration har forhørt sig hos fire andre forsyninger. To selskaber benytter sig af en observatørordning, mens to selskaber ikke gør. Én af de to selskaber, der benytter ordningen har dog aktuelle overvejelser om at ændre denne praksis.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter om observatør-ordning skal indføres i Hillerød Forsyning og i givet fald, om der på baggrund heraf skal ske en ændring af forretningsordenen.



## **Punkt 16: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022  
i selskabet Alle

**Eventuelt**

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkterne 4, 5 og 11.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Varme

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 4, 5, 11 og 12.



## **Punkt 18: Næste møde**

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 13.30.

#### Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Varme

#### **Næste møde**

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 13.30.



## **Punkt 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

### **Beslutning**

Jf. den reviderede forretningsorden godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



## Beslutningspunkt

til ordinært bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Forelæggelse af bestyrelsesprotokol**

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.

