

REFERAT Hillerød Spildevand A/S d. 30-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 30. september 2025 kl. 10:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionens rapportering.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings risici.....	6
Status på Hillerød Forsynings strategi.....	8
Status på Hillerød Forsynings kommunikation.....	9
Status HCR Syd 2.0.....	10
Spildevandsplan 2025.....	11
Lukket: Slamtørningsanlæg.....	13
Budgetopfølgning 2. kvartal 2025.....	14
Væsentlige bæredygtighedsemner til rapportering for Hillerød Forsyning.....	15
Bestyrelsens årshjul.....	18
Mødeplan 2026.....	20
Borgerinddragelse - vælgermøde.....	21
Kontrakter og samarbejde i Hillerød Forsyning.....	23
Ledningsrenoveringer Slangstrupgade/Bøllemosegrøften.....	26
Byggemodning Dyrmosesgård.....	28
Lukket: Serverudskiftning.....	30
Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer.....	31
Eventuelt.....	32
Fravigelse af tavshedspligt.....	33
Næste møde.....	34
Evaluering af møde.....	35

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede. Peter Underlin var ikke til stede under behandling af punktet.

Formanden oplyste, at han har opnået enighed med den administrerende direktør om lønnen for 2025, ud fra de rammer bestyrelsen har udstukket. Lønnen for 2025 reguleres således med 2,13 % og pensionsbidraget reguleres til 21 % med virkning fra 1. januar 2025.

Punkt 2: Revisionens rapportering

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

Peter Underlin gennemgik processen for det igangværende valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings risici

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for de væsentligste, strategiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen. Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede og styrker arbejdet med løbende at identificere, vurdere, prioritere og håndtere risici.

Indstilling

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

Historik

25. februar 2025

Der blev identificeret 31 kritiske (røde) strategiske risici ved afrapporteringen i februar 2025, hvilket var en halvering af antallet af kritiske risici som en konsekvens af en opdatering af risikopolitikken i efteråret 2024.

Sagsfremstilling

To gange årligt, i februar og september, bliver bestyrelsen orienteret om status på Hillerød Forsynings risici. Forud for bestyrelsesmødet bliver de eksisterende risici opdateret og revurderet, og eventuelt nye risici tilføjes og uaktuelle risici arkiveres. Denne opdatering og revurdering af risici er foretaget i juli og august 2025 sammen med risikoejerne fra de forskellige forsyningsområder. De strategiske risici forelægges bestyrelsen, mens driftsrisici bliver håndteret af risikoejer sammen med funktionschefer og direktion.

Formål

Det centrale risikoregister giver direktion og bestyrelse et overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede og styrker arbejdet med løbende at identificere og håndtere risici.

Siden sidst

Som led i Hillerød Forsynings arbejde med at styrke nets- og informationssikkerhed, er der i sommeren 2025 gennemført en række organisatoriske risikovurderinger i administrationens afdelinger. Arbejdet, som er forankret i forsyningens risikovurderingsmetode, er gennemført i tæt samarbejde med ledere og nøglemedarbejdere i de enkelte afdelinger.

I juni 2025 er der gennemført en risiko- og sårbarhedsanalyse (ROS) i henhold til Bekendtgørelse om modstandsdygtighed og beredskab i energisektoren, BEK nr. 260 af 06/03/2025 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Analysen er baseret på 10 obligatoriske samt tre tilvalgte scenarier, som tilsammen dækker både fysiske og digitale trusler mod forsyningssikkerheden.

For at styrke robustheden og sikre compliance har forsyningen desuden justeret sin tilgang til risikovurderingen med to centrale ændringer: en revurderet risikomatrix og skærpede krav til håndtering af uacceptable risici. Disse tiltag skal sikre en mere ensartet, ansvarlig og fremtidssikret risikostyring.

I forbindelse med forsyningens arbejde med CSRD er der på en række workshops gennemført dobbelt væsentlighedsanalyser, som har ført til identifikationen af 21 nye risici. De nye risici vil blive vurderet og tildelt en risikoejer i det videre arbejde med både CSRD og risikostyring.

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/EF.

Bekendtgørelse om modstandsdygtighed og beredskab i energisektoren, BEK nr. 260 af 06/03/2025 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Selskabsloven § 115, nr. 2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 – Status på strategiske risici september 2025

Bilag 2 – Nyoprettede risici og nye kritiske risici

Bilag 3 – Arkiverede risici og risici der ikke længere er kritiske

Bilag 4 – Alle kritiske risici september 2025

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for arbejdet med og status på Hillerød Forsynings risici.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem oplyste Peter Underlin, at ansvaret for nedskalering af de enkelte risici ligger hos den enkelte risikoejer, hvor der udarbejdes handleplaner for de enkelte risici. Han pointerede, at der opleves større og større opbakning fra organisationen i forbindelse med risikoarbejdet.

Et bestyrelsesmedlem fandt, at der er skabt en god proces med risikoarbejdet, hvor der er skabt et miljø, hvor man tør sige, at der er en risiko. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med arbejdet. På opfordring fra bestyrelsen vil der på næste ordinære bestyrelsesmøde blive gennemgået den interne arbejdsproces for IT-sikkerhedsarbejdet samt de implementerede IT-løsninger.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: Status på Hillerød Forsynings strategi

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for fremdriften i implementeringen af forsyningens koncernstrategi for årene 2024-2027. Eksekveringen af de fire, underliggende strategiske handleplaner er det, der sikrer, at koncernstrategien bliver omsat fra plan til handling, og denne afrapportering fokuserer på de cirka 30 vigtigste, strategiske initiativer.

Indstilling

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

Historik

Organisationen udarbejdede i begyndelsen af 2024 fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer. Direktionen valgte, på bestyrelsesmødet i september 2024, at fokusere sin redegørelse på knap 30 initiativer, som blev vurderet til at være de mest relevante for bestyrelsen at kende fremdriften i. Dette års afrapportering fortsætter derfor med enkelte justeringer af den valgte linje.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med denne status er at give bestyrelsen indsigt i fremdriften i udrulningen af forsyningens koncernstrategi.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser af afrapporteringen.

Risikovurdering

Der er ingen risici forbundet med afrapporteringen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2025.

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at dette års rapportering tager udgangspunkt i 25 punkter, der dækker 32 strategiske initiativer. Nogle af initiativer fra sidste år er samlet, hvilket har skabt et større overblik.

Ved årsskiftet er halvdelen af den fireårige strategiperiode gået, og direktionen foreslår, at der iværksættes en midtvejsrevision med det formål at sikre, at koncernstrategien fortsat er retvisende.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning med en bemærkning om, at den nye bestyrelse bør gennemgå bestyrelsesuddannelsen, inden de deltager i en revision af strategierne.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2025

Punkt 6: Status på Hillerød Forsynings kommunikation

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver en status på Hillerød Forsynings kommunikation i det forgangne år.

Indstilling

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

Historik

Bestyrelsen har de seneste år på september mødet fast fået en status på Hillerød Forsynings kommunikation.

Sagsfremstilling

Status på Hillerød Forsynings eksterne kommunikation er, at forsyningen fastholder en positiv mediedækning på niveau med de foregående tre år.

Med udgangen af august havde Hillerød Forsyning en PR-score på +28 (på en skala fra -100 til +100) i 2025, hvilket er på linje med de tre foregående år. Infomedia offentliggør ikke PR-score for deres kunder, men direkte adspurgt er vurderingen, at Hillerød Forsynings score er yderst tilfredsstillende.

I 2024 var PR-scoren +22, i 2023 var den +32 og i 2022 +26.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Ikke relevant.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Intet bilag. Mediedækningen bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for Hillerød Forsynings eksterne kommunikation. Han oplyste, at den positive mediedækning er på niveau med de sidste tre år, og tilføjede, at ifølge Infomedia har forsyningen en fin PR-score for en virksomhed med en stor driftsorganisation.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 7: Status HCR Syd 2.0

Sagsresumé

Sagen redegør for status, formål og fremdrift i udbygningsprogrammet HCR Syd 2.0 efter faseskift samt øvrige projekter på renseanlæggene, herunder tekniske, juridiske og økonomiske forhold.

Sagens indhold er relevant, fordi projekterne skal sikre overholdelse af skærpede miljøkrav og udledningstilladelser, samtidig med at der skabes kapacitet til fremtidige belastninger og forbedret arbejdsmiljø. Bestyrelsen skal være opmærksom på forsinkelser, økonomiske risici, juridiske grænseflader og kommende beslutninger om partnering og leverancer.

Programgruppen arbejder videre med optimering og justering af tidsplaner og økonomi, og der forventes løbende opfølgning med styregruppen og rådgivere.

Indstilling

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

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for udbygningsprogrammet HCR Syd 2.0. Der arbejdes fortsat med optimering og justering af tidsplaner og økonomi.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 8: Spildevandsplan 2025

Sagsresumé

Hillerød Kommunes Byråd har i august 2025 godkendt den nye spildevandsplan, som udgør det strategiske grundlag for kommunens fremtidige håndtering af spildevand. Planen skal sikre en bæredygtig og fremtidssikret spildevandsinfrastruktur, der understøtter både miljømæssige og tekniske krav. Hillerød Spildevand A/S er klar til at påbegynde implementeringen.

Indstilling

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

Historik

Ordinært bestyrelsesmøde den 24. september 2024

Bestyrelsen modtog en redegørelse for Hillerød Spildevand A/S' bidrag til den nye spildevandsplan.

Sagsfremstilling

Formål

Spildevandsplanens overordnede formål, er at sikre en effektiv og miljømæssigt forsvarlig håndtering af spildevand i Hillerød Kommune. Spildevandsplanen sætter retning for, hvordan kommunen teknisk og strategisk udvikler en spildevandsinfrastruktur, der kan imødekomme fremtidens krav.

Planen handler ikke kun om rør og anlæg. Den handler også om at udnytte regnvand som en aktiv ressource i byudviklingen. Ved at skabe tid og plads til at regnvandet kan det tilbageholdes der, hvor det falder - og samtidig bruge til at skabe grønne og blå byrum.

Regnvand som mulighed – ikke kun en udfordring

Regnvand bliver dermed ikke kun en teknisk udfordring, men en mulighed for at udvikle byområder af høj kvalitet, som både borgere og virksomheder får glæde af.

Klimatilpasning og grøn omstilling

Med denne tilgang styrker planen klimatilpasningen, bidrager til den grønne omstilling og skaber øget biodiversitet i lokalområderne.

Fremtidssikret infrastruktur og attraktiv by

Resultatet er en robust spildevandsinfrastruktur og et attraktivt Hillerød – både nu og i fremtiden.

Siden sidst

Spildevandsplanen blev godkendt af Byrådet den 27. august 2025. Den nye spildevandsplan fastsætter principper for hvordan regn- og spildevand håndteres miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, bæredygtigt og økonomisk effektivt i Hillerød Kommune.

Tidshorisont

Implementeringen begynder i efteråret 2025 og vil strække sig over flere år. Forløbet opdeles i konkrete delmål med tilhørende milepæle, som sikrer fremdrift og overblik gennem hele processen.

Opmærksomhedspunkter

Klimatilpasning og kapacitet

Planen betyder, at spildevandsforsyningen vil kunne håndtere større regnmængder lokalt og sikre tilstrækkelig kapacitet i ledningsnet og anlæg.

Grøn omstilling og teknologi

Der vil være behov for investeringer i teknologier og løsninger, som understøtter kommunens klimamål og reducerer den samlede miljøpåvirkningen.

Byudvikling og rekreative byrum

Regnvand skal ses som en ressource i byudviklingen. Det forudsætter tæt koordinering mellem forsyningen og kommunen for at skabe grønne og blå byrum.

Naturhensyn og biodiversitet

Fremtidige projekter skal indrettes, så de både løser de tekniske udfordringer og fremmer biodiversitet og naturhensyn i lokalområderne.

Lovgivning og rammevilkår

Ændringer i miljølovgivningen kan påvirke både indhold og tidsplan for projekterne. Der skal løbende følges op på relevante lovkrav.

Samarbejde og involvering

Implementeringen afhænger af tæt samarbejde med borgere, virksomheder og myndigheder – både i planlægning og udførelse.

Sammenhæng og helhed

Planen skaber en stærkere kobling mellem spildevandsforsyningens drift og anlæg, byudvikling og klimatilpasning.

Lovgrundlag

Der henvises til sagsfremstillingen i referatet af Byrådets møde den 27. august 2025.

Økonomi

Der er afsat midler til implementeringen i det gældende budget. For hvert delopland udarbejdes en særskilt projektøkonomi, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Risikovurdering

Planens lange tidshorisont medfører en øget risiko for ændrede forudsætninger undervejs. Derudover kan der opstå udfordringer i den tekniske gennemførelse og i koordineringen mellem involverede aktører.

Risikoreducerende tiltag

For at imødegå og reducere de identificerede risici iværksættes følgende tiltag:

- *Udbud*: Indarbejdelse af bæredygtighedsmål, så kravene er tydelige fra starten.
- *Partnering*: Samarbejdsaftaler med rådgivere og entreprenører, baseret på erfaringer fra Solrødgård Vandværk - herunder DGNB-certificering.
- *Samarbejde med kommunen*: Tæt dialog om planlægning og prioritering, så projekterne koordineres med øvrige kommunale tiltag.

Samlet vurdering

Samlet vurderes risikoen som håndterbar. De planlagte tiltag forventes at reducere usikkerheden væsentligt og at sikre en stabil implementering.

Bilag

Bilag 1 - [Spildevandsplan godkendt af Byrådet](#)

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for det videre arbejde med spildevandsplanen, som blev godkendt af byrådet i august 2025.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 9: Lukket: Slamtørningsanlæg

Punkt 10: Budgetopfølgning 2. kvartal 2025

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2025 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

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

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 11: Væsentlige bæredygtighedsemner til rapportering for Hillerød Forsyning

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har gennemført en dobbelt væsentlighedsanalyse i overensstemmelse med CSRD-kravene og har identificeret de emner, der er væsentlige for forsyningens forretningsmodel og som er centrale set fra et samfundsperspektiv. Det er relevant, fordi det skaber et solidt grundlag for bæredygtighedsrapporteringen og giver indsigt i strategisk vigtige bæredygtighedsemner.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre ud fra de identificerede væsentligheder i den kommende bæredygtighedsrapportering og den fremtidige strategiske prioritering.

Historik

Bestyrelsesmøde den 14. maj 2024

Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet med CSR-rapportering, for at sikre en videreudvikling af rapporteringsformen, inden CSRD-direktivet blev indfaset.

Bestyrelsesmøde den 13. maj 2025

Bestyrelsen godkendte, at projektet om strategisk bæredygtighedsrapportering fortsættes, selvom Hillerød Forsyning forventes at blive fritaget for den lovpligtige rapportering. Fokus skiftes fra lovpligtig til værdiskabende rapportering ved brug af CSRD-metoden for dobbelt væsentlighedsvurdering.

Sagsfremstilling

Proces og resultater

Som led i arbejdet med CSRD og bæredygtighedsrapportering er der afholdt fire workshops med nøglepersoner fra organisationen og MED-udvalget. Der blev afholdt én workshop pr. forsyningsart (Energi, Vand/Spildevand og Affald) samt en opfølgende workshop med HR, Jura og styregruppen.

Formålet var at identificere og vurdere væsentlige bæredygtighedsemner ud fra to perspektiver:

1. **Finansiell væsentlighed** – ser på, hvordan bæredygtighedsforhold påvirker Hillerød Forsynings økonomiske situation, resultater og fremtidsudsigter.
2. **Påvirkningsmæssig væsentlighed** – vurderer, hvordan Hillerød Forsynings påvirker mennesker, samfund og miljø, både positivt og negativt.

Ved at analysere begge dimensioner sikres det, at den kommende rapportering afspejler både Hillerød Forsynings risici og muligheder samt ansvaret og påvirkningen på samfundet.

Forud for afholdelsen af workshops har CSRD-koordinatoren i samarbejde med Hillerød Forsynings rådgiver, Deloitte, identificeret relevante emner. Dette er sket på baggrund af input fra de største kunder og leverandører samt en gennemgang af Hillerød Forsynings eksisterende strategier og handlingsplaner. Derudover har Deloitte's erfaring fra lignende processer hos andre forsyningsselskaber bidraget til udvælgelsen og afgrænsningen af de bæredygtighedsemner, der blev arbejdet med. Værdikæderne for alle forsyningsarter og anlægsopgaver blev visualiseret for at skabe overblik over hvor de enkelte påvirkninger, risici og muligheder er placeret i værdikæden.

I alt blev over 100 konkrete påvirkninger, muligheder og risici inden for de udvalgte bæredygtighedsemner vurderet, herunder drivhusgasudledning, vedvarende energi, luftforurening, affaldshåndtering, sundhed og sikkerhed, virksomhedskultur og work-life balance med flere.

De forskellige risici, muligheder og påvirkninger blev vurderet på en skala fra 1 til 5:

Påvirkningsmæssige væsentligheder vurderes ud fra alvorsgraden, herunder:

- Skala: Hvor alvorlig er de negative eller positive virkninger?
- Omfang: Hvor bred/omfattende er de negative eller positive virkninger?
- Uoprettelighed: Hvor svært er det at genoprette den skade, der er sket? (Gælder kun for negative påvirkninger)
- Sandsynlighed: Hvor sandsynligt er det, at de negative eller positive påvirkninger vil forekomme?

Finansielle væsentligheder inden for risici og muligheder vurderes ud fra:

- Økonomisk effekt: Hvor stor en effekt ville denne mulighed eller risiko have, hvis den blev til virkelighed?
- Sandsynlighed: Hvor sandsynligt er det, at den finansielle risiko eller mulighed vil opstå?

Grænseværdien for, hvornår et emne vurderes væsentligt, blev fastsat til 3,0. Denne værdi fungerer som skillelinje mellem væsentlige og ikke-væsentlige emner. Det er generelt lettere at hæve grænseværdien og dermed inkludere flere emner som væsentlige, end det er at sænke den på et senere tidspunkt. En lavere grænseværdi kræver nemlig en tydelig begrundelse for, hvorfor visse emner udelades og ikke anses som væsentlige i det pågældende år.

Væsentlige emner for Hillerød Forsyning

På tværs af selskaberne er følgende emner vurderet som væsentlige: egen arbejdsstyrke, klimaændringer, forurening, cirkulær økonomi, forbrugere og slutbrugere og forretningsmæssig adfærd.

Arbejdsstyrken er fundet væsentlig, da den er central for både drift og samfundsansvar. Hillerød Forsyning har et stort fokus på medarbejdernes trivsel, kompetencer og arbejdsforhold som er afgørende for produktivitet, innovation og risikostyring. Samtidig har Hillerød Forsyning et ansvar for at sikre ordentlige og inkluderende forhold, hvilket har direkte betydning for medarbejdernes liv og samfundet omkring os. Derfor er arbejdsstyrken et centralt emne, som kræver strategisk opmærksomhed og rapportering.

Forbrugere og slutbrugere, kaldet kunder, er væsentlige for Hillerød Forsyning, både set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, da kunderne påvirkes gennem produktsikkerhed, databeskyttelse og ansvarlig markedsføring. Samtidig er deres tillid og tilfredshed afgørende for Hillerød Forsynings omdømme.

Klimaændringer er væsentlige for Hillerød Forsyning, da de påvirker drift, infrastruktur og ressourcer – f.eks. gennem ekstremt vejr og ændrede vandmængder. Samtidig bidrager Hillerød Forsyning selv til klima- og naturpåvirkning via energiproduktion, vandforbrug og udledninger. Biodiversitet er også relevant, da forsyningsaktiviteter kan påvirke økosystemer. Emnet er vigtigt både strategisk og samfundsmæssigt.

En oversigt over alle emner, der er vurderet som væsentlige for Hillerød Forsyning, fremgår af bilag 1.

Resultaterne danner grundlag for den kommende bæredygtighedsrapportering og tydeliggør strategiske fokusområder.

Faktaboks, forkortelser

VSME: Voluntary Standard for Micro and Small Enterprises

EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group. En uafhængig organisation, der rådgiver EU-Kommissionen om regnskabsstandarder og bæredygtighedsrapportering.

Formål

Formålet med at arbejde ud fra de identificerede væsentlige påvirkninger, risici og muligheder er følgende:

- At leve op til frivillig rapportering jf. EU-kommissionens forslag.
- At understøtte Hillerød Kommunes klimaplan, Hillerød Forsynings strategi 2024-2027 samt Ejerstrategien.
- At bidrage til bæredygtighed i værdikæden og opfylde interessenters krav om klimaregnskab og gennemsigtighed.
- At støtte op om nationale og globale bæredygtighedsmål.

Siden sidst

EU har vedtaget en udskydelse af CSRD-kravene, som forventes behandlet i Folketinget i oktober 2025. Det betyder, at Hillerød Forsyning først skal rapportere for regnskabsår 2027.

EU-Kommissionen har foreslået en reduktion og forenkling af ESRS-standarderne. Forslaget indebærer:

- Fritagelse for virksomheder med under 1.000 medarbejdere og en omsætning under 450 mio. euro.
- 59 % reduktion i data rapporteringskrav.
- Anbefaling om brug af VSME-standarden, for SMV'er.

Høringsfrist: 29. september 2025. Vedtagelse i EU forventes i november 2025. Implementering i dansk lovgivning forventes i 2026.

Tidshorisont

Arbejdet med dobbelt væsentlighedsanalysen, datahåndtering, udvikling af understøttende politikker og integration af

bæredygtighed i organisationen fortsætter resten af 2025, og munder ud i en samlet bæredygtighedsrapport for regnskabsår 2025.

Lovgrundlag

EFRAGS (European Financial Reporting Advisory Group) forslag til reduktion af CSRD-standarden:
[ESRS](#) | [EFRAG](#)

Opfordring fra EFRAG og EU-kommissionen om at følge VSME (Voluntary Standard for Micro and Small Enterprises) standarden.

[VSME Standard.pdf](#)

Økonomi

Ingen ændringer.

Risikovurdering

Ved ikke at arbejde videre med de identificerede væsentligheder, risikerer vi:

- Manglende datagrundlag til kommende strategisk rapportering, ledelsesbeslutninger og kundekrav under CSRD.
- Svækket styring uden opfølgning og dataintegration.
- Forringet ESG-rating og lånevilkår, da banker og andre långivere kræver ESG-data til risikovurdering.
- At tabe interessenters tillid.

Bilag

Bilag 1 – Resultater fra dobbelt væsentlighedsvurderingen.

Beslutning

Hillerød Forsynings CSRD-koordinator redegjorde for arbejdet med at identificere væsentligheder ud fra perspektiverne Finansiell væsentlighed og Påvirkningsmæssig væsentlighed. Der var afholdt fire workshops med nøglepersoner fra organisationen og MED-udvalget. Forud for disse var relevante emner identificeret i samarbejde med forsynings rådgiver, Deloitte.

Der var enighed om, at det er vigtigt, at der sker en integration i strategi og risikostyring. Derudover bør det overvejes om der skal ske en opdatering to gange årligt, ligesom risikostyringen.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre ud fra de identificerede væsentligheder i bæredygtighedsrapporteringen og den strategiske prioritering.

Bilag

Bilag 1 - Resultater fra dobbelt væsentlighedsvurderingen

Punkt 12: Bestyrelsens årshjul

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i Hillerød Forsyning koncernen planlægges efter vedlagte overordnede årshjul. Der er derudover en række aktuelle dagsordenspunkter, der behandles på møderne.

Årshjulet forelægges bestyrelserne en gang årligt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Forsyning koncernens selskaber; Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S, planlægges efter nedenstående overordnede årshjul.

Der vil derudover være en række aktuelle dagsordenspunkter, der skal behandles på møderne.

Årshjulet er sidst behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder den 24. september 2024.

Bestyrelsesmøde	Emne	Faste punkter
Januar (hvert 4. år)	Tiltrædelse af forretningsorden Introduktionsseminar	
Februar	Status på Hillerød Forsynings risici Budgetopfølgning 4. kvartal – sidste år Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år Redegørelse for god selskabsledelse	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Maj	Budgetopfølgning 1. kvartal – indeværende år Opfølgning anlægs- og investeringsplan Godkendelse af årsregnskab – sidste år, herunder redegørelse vedrørende selskabernes likviditet Evt. emner til behandling på generalforsamling	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Juni	Generalforsamling i alle selskaber	Jf. vedtægterne
Juni	Projekt- & budgetseminar	
September	Status på Hillerød Forsynings risici Status på Hillerød Forsynings strategi Bestyrelsens årshjul Budgetopfølgning 2. kvartal – indeværende år	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsesmøde	Emne	Faste punkter
	Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år	
November	Budget kommende år – godkendelse Takster – kommende år – godkendelse Finansiell strategi Anlægs- og investeringsplan kommende år - godkendelse Budgetopfølgning 3. kvartal – indeværende år Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år Forsikringsoversigt/-politik	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Peter Underlin gennemgik bestyrelsens årshjul. Han tilføjede, at der afholdes et bestyrelsesseminar i januar 2026 i samarbejde med de øvrige nordsjællandske forsyningselskaber. Derudover inviteres bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i en 2-dages bestyrelsesuddannelse i løbet af foråret 2026.

Bestyrelsen godkendte årshjulet.

Punkt 13: Mødeplan 2026

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2026 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2026.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2026 foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 24. februar 2026
- Tirsdag den 19. maj 2026
- Tirsdag den 29. september 2026
- Tirsdag den 8. december 2026

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder i alle selskaber på ovenstående datoer mellem kl. 8.00 og 16.00. Der udsendes en plan for afvikling af møderne til alle deltagere umiddelbart inden.

Formanden sikrer i øvrigt, at der indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når det skønnes nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, selskabets revisor eller direktionen i selskabet begærer dette.

Der foreslås afholdt projekt- og budgetseminar tirsdag den 16. juni 2026 kl. 8.30-16.00

Derudover foreslås afholdt inspirationstur for alle bestyrelsesmedlemmer fra torsdag den 16. til fredag den 17. april 2026.

Generalforsamlingerne foreslås afholdt onsdag den 24. juni 2026 på Hillerød Rådhus i forbindelse med byrådsmøde.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 – Kalender 2026

Beslutning

Peter Underlin gennemgik kort mødeplanen for 2026.

Der var afbud til det planlagte møde den 8. december 2026. Mødeplanen revideres og forelægges den nye bestyrelse på det første møde i 2026.

Bilag

Bilag 1 - Kalender 2026

Punkt 14: Borgerinddragelse - vælgermøde

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen beskriver Hillerød Forsynings forslag til at afholde et vælgermøde som optakt til kommunalvalget i november 2025.

Sagens indhold er relevant, fordi det skal bidrage til øget borgerinddragelse og give vælgerne indblik i de opstillede kandidaters syn på vigtige emner som bæredygtighed, forsyningssikkerhed og klimaudfordringer.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at vælgermødet foreslås, afholdt ultimo oktober eller primo november på en hverdagsaften kl. 19-21 i kantinen på KMC. Hvis bestyrelsen beslutter at afholde et vælgermøde, vil Hillerød Forsyning arbejde videre med planlægningen og sikre, at alle nødvendige forberedelser er på plads.

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen beslutter at afholde et vælgermøde.

Historik

På bestyrelsesmødet den 25. februar 2025 bad bestyrelsen i forbindelse med behandling af punktet 'God selskabsledelse' om eksempler på og idéer til borgerinddragelse og -kontakt.

På bestyrelsesmødet den 13. maj 2025 fremlagde direktionen en række ideer til borgerinddragelse. Bestyrelsen bad direktionen om at fremsende et forslag til bl.a. afholdelse af et vælgermøde op til kommunalvalget i november 2025.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning planlægger, som optakt til efterårets kommunalvalg, at afholde et vælgermøde, der skal bidrage til en øget borgerinddragelse.

Formål

Vælgermødet skal give lokale politikere mulighed for at adressere tre vigtige emner;

- Bæredygtighed
- Forsyningssikkerhed
- Klimaudfordringer

Målet er at give vælgerne indblik i de opstillede kandidaters og partiers syn på de tre emner. På vælgermødet skal én kandidat fra hvert af de opstillede partier til kommunalvalget inviteres.

Tidshorisont

Kommunalvalget afholdes 18. november 2025, og Hillerød Forsyningen ønsker at afholde vælgermødet ultimo oktober eller primo november på en hverdagsaften kl. 19-21. Vælgermødet foreslås afholdt i kantinen på KMC.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Primært interne timer plus en begrænset udgift til forplejning samt leje af lydanlæg.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 – Oplæg ”Borgerinddragelse: Vælgermøde”.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik drejebogen for et vælgermøde op til kommunalvalget.

Bestyrelsen drøftede hvem der kunne bruges som moderator på et eventuelt møde, herunder at det i stedet blev et borgerinddragelsesmøde, afholdt efter kommunalvalget.

Der blev afholdt en afstemning blandt alle bestyrelser, hvor fire stemte for et vælgermøde og fem stemte imod.

Bestyrelsen besluttede således, at det ikke afholdes vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget. Bestyrelsen besluttede desuden at opfordre den nye bestyrelse til at arbejde videre med borgerinddragelsesmøder i 2026.

Bilag

Bilag 1 – Oplæg ”Borgerinddragelse: Vælgermøde”

Punkt 15: Kontrakter og samarbejde i Hillerød Forsyning

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for direktionens forslag, om at indføre arbejdsklausuler i alle kontrakttyper i Hillerød Forsyning, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 og gældende arbejdsmiljø- og miljølovgivning.

Sagens indhold er relevant, fordi manglende krav om arbejdsklausuler, kan føre til social dumping, negativ medieomtale og tab af kunder. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at arbejdsklausuler kan anvendes som et styringsredskab til at fremme ansvarlighed hos leverandører. Beslutningen forventes at styrke Hillerød Forsynings omdømme og sikre fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår i fremtidige kontrakter.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter, at der fremover ikke kun skal være arbejdsklausuler i entreprisekontrakter, men også i driftsaftaler, serviceaftaler og leverandørkontrakter, samt at der indføres en klausul om overholdelse af gældende dansk og EU-arbejdsmiljølovgivning samt miljølovgivning.

Historik

7. december 2021

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S godkendte på det ordinære bestyrelsesmøde, Hillerød Forsynings indkøbspolitik, som stiller krav om arbejdsklausuler i entreprisekontrakter.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Forsyning stiller krav om, at der indgår en arbejdsklausul i henhold til ILO-konvention nr. 94 i alle entreprisekontrakter (bygge- og anlægsarbejder). Dette krav er forankret i Hillerød Forsynings indkøbspolitik og har til formål at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for ansatte hos leverandører og underleverandører, der udfører arbejde for Hillerød Forsyning.

ILO-konvention nr. 94, vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), har til formål at sikre, at offentlige myndigheder ved indgåelse af kontrakter med private virksomheder stiller krav om, at arbejdet udføres under forhold, der svarer til gældende kollektive overenskomster eller almindeligt anerkendte standarder for løn og arbejdsvilkår. Konventionen skal forhindre social dumping og fremme fair konkurrence blandt leverandører.

Direktionen foreslår, at selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen fremover stiller krav om arbejdsklausuler i

- Entreprisekontrakter
- Driftsaftaler
- Serviceaftaler
- Leverandørkontrakter

Et sådant krav, vil stemme overens med Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (CIR nr. 9471 af 30. juni 2014 [Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter](#) med tilhørende vejledning [Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter](#)).

Direktionen foreslår endvidere, at der i fremtidige kontrakter indarbejdes en klausul om, at leverandøren/entreprenøren forpligter sig til, til enhver tid, at overholde gældende dansk og EU-arbejdsmiljølovgivning samt miljølovgivning, herunder men ikke begrænset til arbejdsmiljøloven, miljøbeskyttelsesloven og relevante bekendtgørelser. Manglende overholdelse af disse lovgivninger anses som væsentlig misligholdelse af kontrakten og kan medføre, at selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen uden yderligere varsel kan ophæve kontrakten helt eller delvist. Dette gælder uanset om overtrædelsen er sket ved handling eller undladelse, og uanset om den er konstateret af offentlige myndigheder eller af Hillerød Forsyning selv. Leverandøren/entreprenøren skal på anmodning dokumentere overholdelse af lovgivningen, herunder fremlægge relevante tilladelser, rapporter og kontrolresultater.

Siden sidst

Den seneste medieomtale af arbejdsmiljøet hos Nordisk Perlite, som leverer overskudsvarme til Hillerød Kraftvarme ApS, har gjort flere potentielle fjernvarmekunder mere tilbageholdende over for at indgå aftaler med Hillerød Varme A/S. Opmærksomheden omkring forholdene har skabt øget skepsis blandt nogle kunder i forbindelse med valget af fjernvarmeløsning.

Der er ikke en arbejdsklausul i aftalen med Nordisk Perlite, der blev indgået i 2016, hvor Hillerød Forsyning ikke stillede krav om arbejdsklausul i entreprisekontrakter eller andre aftaler. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at aftalen med Nordisk Perlite ikke er en entreprisekontrakt.

Hillerød Kraftvarme ApS har aftaler om overskudsvarme med følgende leverandører:

- Nordisk Perlite
- Krematoriet (Hillerød Kommune)
- Meny
- Ullerød Brugsforening

Aftalerne med Meny og Ullerød Brugsforening er udarbejdet på baggrund af Dansk Fjernvarmes paradigme.

Tidshorisont

Hillerød Forsyning har arbejdsklausul i henhold til ILO-konvention nr. 94 i kontrakterne vedrørende de igangværende store anlægsprojekter:

- Hillerød Energi Central
- HCR Syd 2.0
- Solrødgård Vandværk

Opmærksomhedspunkter

- Arbejdsmiljøkritik af leverandører kan påvirke Hillerød Forsynings omdømme og kundetilgang.

Hillerød Forsyning har ikke hjemmel til at føre tilsyn med arbejdsmiljøforhold. Arbejdsmiljølovgivningen i Danmark fastslår, at det er Arbejdstilsynet, der har myndighed og ansvar for at kontrollere og sikre, at virksomheder overholder reglerne om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet skal blandt andet:

- Gennemføre tilsynsbesøg og inspektioner.
- Vurdere om arbejdsmiljøet lever op til lovgivningens krav.
- Udstede påbud og forbud ved overtrædelser.
- Rådgive virksomheder om forbedringer.
- Reagere på anmeldelser og henvendelser om kritisable forhold.

Hillerød Forsyning kan ikke selv iværksætte kontrolforanstaltninger, men kan – og skal – stille krav om arbejdsklausuler i sine kontrakter, som et middel til at fremme ansvarlighed og ordentlige forhold hos leverandører.

Hvis Hillerød Forsyning har begrundet mistanke om, at arbejdsklausulen er overtrådt, kan leverandøren pålægges at dokumentere, at klausulen er overholdt. Hvis dette ikke sker, kan Hillerød Forsyning:

- Tilbageholde faktureret og fremtidigt vederlag.
- Kræve, at overtrædelser bringes til ophør.
- Sikre, at berettigede lønkrav til ansatte bliver godtgjort.

Lovgrundlag

ILO-konvention nr. 94 og dansk arbejdsmiljølovgivning. Arbejdsklausulerne er forankret i Hillerød Forsynings indkøbspolitik. Arbejdstilsynet har myndighed til at føre tilsyn med arbejdsmiljøforhold.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Hillerød Forsyning ved håndhævelse af arbejdsklausuler, men manglende overholdelse kan medføre tilbageholdelse af betaling til leverandører.

Risikovurdering

Risiko for negativ omtale og tab af kunder ved samarbejde med leverandører, der kritiseres for dårligt arbejdsmiljø. Risikoen kan afbødes gennem krav om arbejdsklausuler og konsekvent opfølgning ved mistanke om brud.

Bilag

Bilag 1 - Hillerød Forsynings indkøbspolitik

Beslutning

Peter Underlin indledte punktet, som er blevet aktuelt på grund af problemer med arbejdsmiljøet hos en samarbejdspartner.

Der var enighed om, at forsyningens indkøbspolitik skal afspejle Hillerød Kommunes indkøbspolitik, for så vidt angår kædeansvar og kontrolforanstaltninger.

Et bestyrelsesmedlem påpegede, at der ikke kan træffes beslutning om kontroller, før der er klarhed over økonomien. Bestyrelsesmedlemmet bad ligeledes om, at indkøbspolitikken også skal forholde sig til IT-kontrakter.

Administrationen undersøger muligheden for at indgå et samarbejde med andre forsyninger om et indsatssteam, så der følges op på leverandører og entreprenører med tilsyn.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at indkøbspolitikken opdateres med henblik på godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 9. december 2025. Den opdaterede indkøbspolitik skal for så vidt muligt omfatte eksisterende og fremtidige kontrakter.

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

Tilføjet referatet den 11. november 2025 på anmodning fra Kim Hendry ifølge aftale med bestyrelsesformand Tue Tørtzen: 'Dette referat er ikke godkendt af det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem Kim Hendry.'

Bilag

Bilag 1 - Hillerød Forsynings indkøbspolitik

Punkt 16: Ledningsreoveringer Slangerupgade/Bøllemosegrøften

Sagsresumé

Sagen redegør for skader på en eksisterende betonledning ved Slangerupgade/Bøllemosegrøften, konstateret i forbindelse med forberedelser til øget afledning fra en storkunde.

Sagens indhold er relevant, fordi skaderne har reduceret ledningens kapacitet og styrke, hvilket medfører risiko for udvaskning og kollaps, og dermed truer den planlagte afledning.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at Hillerød Spildevand A/S ønsker at igangsætte midlertidig strømpeforing og senere omlægning af ledningen, forudsat at budgettet godkendes.

Hillerød Spildevand A/S har kontaktet Jysk med henblik på at drøfte dækning af skadesrelaterede omkostninger og vil igangsætte arbejdet efter bestyrelsens godkendelse.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet på i alt 9.913.125 kr., fordelt på følgende:

- strømpeforing af den beskadigede ledning snarest muligt i 2025. Omkostningen vil være ca. 300.000 kr.
- forundersøgelser, projektering og udførelse af omlægningen af Slangerupgade/Bøllemose-grøften ledningsanlægget som vist i figur 6 i bilag 1, ca. 9.613.125 kr.

Historik

Projektet har ikke tidligere været præsenteret for bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Spildevand A/S har i forbindelse med planlagt supplerende afledning til Bøllemosegrøften fra en storkunde gennemført spuling og TV-inspektion af ledningsanlægget Slangerupgade/Bølle-mosegrøften. Spulingen blev iværksat som led i forberedelserne til den øgede afledning, og gav anledning til nærmere inspektion af den eksisterende Ø800 mm betonledning fra 1979.

Inspektionen viste at piloteringspæle fra Jysks byggeri på Slangerupgade 56A, har gennembrudt ledningen. Skaderne har reduceret kapaciteten og svækket ledningens styrke, hvilket medfører risiko for udvaskning og kollaps. Projektet skal sikre, at skaderne på ledningen under Jysk ikke udvikler sig til kollaps. Derudover skal der etableres en permanent løsning for afledning af regnvand til Pøle Å.

Hillerød Spildevand A/S vurderer, at der er behov for en midlertidig strømpeforing og efterfølgende omlægning af ledningen. Hillerød Spildevand A/S har rettet henvendelse til Jysk med henblik på at drøfte dækning af de skadesrelaterede omkostninger.

Projektet er samtidig en forudsætning for, at en storkunde kan aflede de planlagte spildevandsmængder til Bøllemosegrøften.

Tidshorisont

Efterår 2025: Midlertidig strømpeforing under Jysk.

- 2026: Projektering og omlægning af ledningen som vist i figur 6 i bilag 1.

Opmærksomhedspunkter

- Ledningen krydser Slangerupgade 58 (den gamle Ford grund), hvor der udarbejdes lokalplan. Spildevandsledningen er ikke deklareret her.
- Manglende deklARATION betyder, at en fremtidig bygherre kan kræve ledningen flyttet.
- Der er indledt dialog med Lars Larsen Group (Jysk) og dennes entreprenør.

Lovgrundlag

Spildevandsplanen

Økonomi

- Budget for strømpeføring: 300.000 kr.
- Foreløbigt bygherreoverslag ved omlægning af spildevandsledningen fremgår af vedlagte bilag.

Risikovurdering

Ledningen har en stor dimension (Ø800), og perforeringen med piloteringspæle betyder, at der ved regn er risiko for at ledningen styrter sammen. Hvis ledningen kollapse, er der ved regn risiko for at området opstrøms oversvømmes.

Bilag

Bilag 1 – Slangerupgade 56/Bøllemosegrøften – Skadesvurdering og forslag til tiltag.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der i forbindelse med forberedelser til øget afledning fra en storkunde er konstateret skader på en betonledning ved Slangerupgade/Bøllemosegrøften. Han tilføjede, at Hillerød Spildevand A/S er i dialog med bygherre og entreprenør om erstatning.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 17: Byggemodning Dyrmosesgård

Sagsresumé

Bestyrelsen godkendte den 24. september 2024 et budget på 5,5 mio. kr. til kloakering af Dyrmosesgård i Skævinge. I projektets anden etape er der konstateret vanskeligere jordbundsforhold samt yderligere myndighedskrav, hvilket har medført merudgifter. For at styrke projektets kvalitet og driftssikkerhed etableres desuden pumpebrønde. På den baggrund foreslås budgettet forhøjet til 7,2 mio. kr.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender en forhøjelse af budgettet med 1,7 mio. kr. til byggemodning af Dyrmosesgård.

Historik

Ordinært bestyrelsesmøde den 24. september 2024

Bestyrelsen godkendte et budget på 5,5 mio. kr. til etablering af ny regn- og spildevandskloak til Dyrmosesgård. Budgettet omfattede entreprisekontrakt, pulje til uforudsete forhold samt interne timer. For at minimere risici blev ledningstracéet undersøgt forud for udbud.

Entrepriseaftalen blev indgået på baggrund af den jordbundsundersøgelse, der forelå ved udbudsfasen, og omfattede dermed de kendte omkostninger til gennemførelse af projektet. Efterfølgende er der konstateret vanskeligere jordbundsforhold og yderligere myndighedskrav, som har konsekvenser for anlægsøkonomien.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet er at sikre korrekt og fremtidssikret kloakering af det nye boligområde ved Dyrmosesgård i Skævinge, hvor Hillerød Spildevand A/S skal etablere regn- og spildevandskloak til skelgrænsen for de enkelte matrikler. Projektet er nødvendigt for at understøtte udviklingen af 94 ejerboliger og 49 lejeboliger.

Siden sidst

Efter opstart og etablering af de første etaper af kloak- og regnvandsledninger kan Hillerød Spildevand A/S konstatere, at jordbundsforholdene er vanskeligere, end det fremgik af den indledende jordbundsscreening. Særligt dele af kloakeringsområdet er præget af mere komplekse jordbundsforhold, hvilket har nødvendiggjort tilpasninger i udførelsen. Projektet har vist sig dyrere end oprindeligt budgetteret. Merudgifterne skyldes især:

- Jordbundsforhold, som har krævet udskiftning, etablering af sugespidsanlæg og pumpe for at undgå for dyb ledningsføring.
- Etablering af bentonitmembran.
- Bortskaffelse af overskudsjord i forbindelse med membranen.
- Ekstra pumpe-sumpe på Vej 2.
- Supplerende arbejder, bl.a. pumpe-sump, udskiftning af sten under kloakgrav, leje/drift af pumper og slanger, udskiftning af blødbund, trykledning, ekstra arbejder ved pumpe-station samt sætning af kabelskafte.

Opmærksomhedspunkter

Blød bund: Kan medføre yderligere tekniske tilpasninger og omkostninger.

Lovgrundlag

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32b er Hillerød Spildevand A/S forpligtet til at forsyne ejendomme, der er omfattet af spildevandsplanen. Projektområdet er planlagt til at blive separatkloakeret.

Økonomi

Omkostninger til håndtering af blødbund og myndighedskrav udgør 1,7 mio. kr., og fordeler sig på følgende poster:

- Udskiftning af sortjord i bassin: 25.069 kr.
- Blødbundsudskiftning (kloakarbejder): 174.640 kr.
- Pumpe-sump: 39.145 kr.
- Sugespidsanlæg (lej, drift og følgeudgifter): 171.301 kr.
- Bentonitmembran: 424.387 kr.
- Bortskaffelse af overskudsjord under membran: 264.625 kr.

- Ekstra pumpepumpe, Vej 2: 18.832 kr.
- Udskiftning af sten under kloakgrav: 45.102 kr.
- Leje/drift af pumper og slanger: 15.752 kr.
- Opgørelse pumpning: 62.308 kr.
- Udskiftning af blødbund: 48.190 kr.
- Lægning af trykledning: 84.700 kr.
- Ekstra arbejder ved pumpestation: 15.337 kr.
- Sætning af kabelskaft til pumpestation: 21.228 kr.

Samlet merudgift: 1,432 mio. kr.

For at fastholde projektets robusthed foreslås budgettet udvidet med 1,7 mio. kr., hvoraf forskellen – ca. 0,27 mio. kr. – reserveres som pulje til uforudsete udgifter.

Risikovurdering

Der er risiko for yderligere omkostninger som følge af:

- Blød bund - hensat 0,270 tkr. til uforudsete omkostninger
- Disse forhold kan påvirke både tidsplan og økonomi.

Bilag

Bilag 1 - Kort over Dyremosegård.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der i forbindelse med anden etape af kloakering af Dyremosegård, Skævinge, er konstateret vanskeligere jordbundsforhold. Projektet er derudover blevet mødt med yderligere myndighedskrav. Begge dele betyder en fordyrelse af projektet, hvorfor en budgetforhøjelse er nødvendig.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Kort over Dyremosegård.

Punkt 18: Lukket: Serverudskiftning

Punkt 19: Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

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

Indstilling

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

Beslutning

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

Punkt 20: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 21: Fravigelse af tavshedspligt

Formanden og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter, med undtagelse af punkterne 9 og 18.

Beslutning

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkterne 9 og 18.

Punkt 22: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 9. december 2025 kl. 10.00.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 9. december 2025 kl. 10.00.

Punkt 23: Evaluering af møde

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.