

REFERAT Hillerød Varme A/S d. 24-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 13:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings strategi.....	6
Status på Hillerød Forsynings risici.....	8
Status på fjernvarmekampagne.....	10
Kommende ændringer i varmforsyningsloven.....	12
Budgetopfølgning 2. kvartal 2024.....	14
Bestyrelsens årshjul.....	15
Mødeplan 2025.....	17
Lukket: Ændring af afkølingstarif.....	18
Ændring af Almindelige og Tekniske Bestemmelser.....	19
Lukket: Etableringsbidrag i oplandsbyerne.....	22
Fjernvarmeunits på abonnement.....	23
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	26
Eventuelt.....	27
Fravigelse af tavshedspligt.....	28
Næste møde.....	29
Evaluering af bestyrelsesmødet.....	30

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

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

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

Peter Underlin orienterede kort om den verserende vandskade på KMC. Herefter gennemgik Søren Hedegaard Nielsen kort det sidste års pressedækning.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings strategi

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for fremdriften i implementeringen af forsyningens koncernstrategi. Efter at bestyrelsen godkendte koncernstrategien i efteråret 2023, har organisationen udarbejdet fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer. Eksekveringen af de strategiske initiativer er det, der sikrer, at koncernstrategien bliver omsat fra plan til handling.

Indstilling

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

Historik

Det er første gang, bestyrelsen præsenteres for de strategiske initiativer. Hovedparten af de strategiske initiativer er sat i værk i forlængelse af udarbejdelsen af koncernstrategien. Denne status har fokus på både at præsentere de vigtigste initiativer og kort redegøre for status på de enkelte initiativer.

Sagsfremstilling

Formål

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

Opmærksomhedspunkter

De strategiske initiativer er fordelt på fire, strategiske handleplaner (Vandområdet, Ressourcer, Energi og Service (de tværgående initiativer)).

De 111 strategiske initiativer spænder vidt i størrelse og omfang. Fra store anlægsprojekter til mindre, interne projekter, der skal styrke organisationen. Direktionen har i denne redegørelse valgt at fokusere på de vigtigste knap 30 initiativer, som vurderes at være de mest relevante for bestyrelsen at kende fremdriften i.

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

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

Mens en del initiativer understøtter flere hjørneflag, er der et mindre antal initiativer, der ikke understøtter ét af de fire hjørneflag. Disse initiativer understøtter derimod læring- og vækstperspektivet om trivsel, det vil sige ”forebygge ulykker, fremme sundhed og trivsel” (nederst til højre på strategikortet).

Tidshorisont

Inden udgangen af 2024 er det planen at tage et nyt it-system i brug til styring og overvågning af strategiudrulningen. Det nye system skal blandt andet give organisation, ledelse og bestyrelse et bedre overblik over fremdriften i de enkelte strategiske initiativer, idet systemet bliver designet til at kunne måle status på de enkelte projekter i forhold til tidsplan, ressourcer og økonomi.

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 2024.

Beslutning

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

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for implementeringen af Hillerød Forsynings koncernstrategi. Han oplyste, at data inden udgangen af 2024 migreres til nyt IT-system, som dels bedrer muligheden for at følge udviklingen i forhold til tidsplan, ressourcer og økonomi, og dels sikrer bedre sammenhæng mellem risici og de strategiske initiativer.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2024

Punkt 5: Status på Hillerød Forsynings risici

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

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

Hillerød Forsynings risikoværktøj er under opdatering, så systemet lever op til kommende EU-lovkrav (NIS2).

Indstilling

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

Historik

Der var identificeret 54 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved afrapporteringen i februar 2024. Det tal er steget til 62 i september 2024. Dette er inklusive nye, kritiske risici identificeret mellem de to afrapporteringer.

Sagsfremstilling

Formål

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

Siden sidst

For at overholde kommende lovkrav (NIS2) har forsyningen siden sidste opdatering og revidering af risici i februar 2024 påbegyndt en justering af risikoværktøjet. Justeringen består både i en konkretisering og uddybning af risikobeskrivelserne, og i et større fokus på at vurdere risici ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Denne opdatering er den primære årsag til, at antallet af kritiske risici er steget siden seneste afrapportering.

Opdateringen af risikoværktøjet sker parallelt med, at NIS2-direktivet bliver implementeret adopteret i dansk lovgivning. Den endelige implementering af NIS2 forventes derfor først at være gennemført ved næste rapportering til bestyrelsen i foråret 2025.

Introduktionen af NIS2 betyder, at risikorapporten er blevet udvidet med en oversigt over de NIS2-relaterede risici, der på nuværende tidspunkt er identificeret og vurderet.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 115, stk. 2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Status på forretningskritiske risici september 2024

Bilag 2 - Nyoprettede og opjusterede risici (kritiske) september 2024

Bilag 3 - Arkiverede og nedjusterede risici (kritiske) september 2024

Bilag 4 - Øvrige eksisterende kritiske risici september 2024

Bilag 5 - Risikomatrice

Beslutning

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

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for status på arbejdet med at styrke arbejdet med at identificere og håndtere risici.

Bestyrelsen drøftede risikorapporteringen og blev enige om, at der på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. november 2024 skal være et punkt på dagsordenen om hvilke håndtag, der er for tilvejebringelse af fri kapital.

Bestyrelsen roste arbejdet med at sikre, at risikostyringen overholder den kommende NIS2-lovgivning og tog herefter redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Status på fjernvarmekampagne

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S orienterer på de ordinære bestyrelsesmøder om status på fjernvarmekampagnen, herunder blandt andet status på antal tilmeldinger til fjernvarme, som er modtaget på baggrund af den kampagne for udrulning af fjernvarme, der er iværksat i det eksisterende fjernvarmeområde.

Indstilling

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

Historik

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

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Varme A/S kører fortsat kampagne for udrulning af fjernvarme i det eksisterende forsyningsområde.

Fra 1. oktober 2023 og frem er der registreret en betydelig interesse og aktivitet i fjernvarmeprojekterne i det nuværende fjernvarmeområde.

Oversigten viser den positive respons og fremskridt i fjernvarmeprojekterne, med et stigende antal husstande, der vælger at investere i fjernvarme.

Samlet oversigt

- Tilmeldinger i etape 1, 2 og 3: **86**
- Husstande, der har betalt og skal tilsluttes: **35**
- Husstande, der er tilsluttet: **32**

Kommende etaper

- Etape 4 (åbner den 1. september 2024)
 - Tilmeldinger frem til 16. august 2024: **9**
- Etape 5 – SMeG (åbner den 1. oktober 2024)
 - Tilmeldinger frem til 16. august 2024: **24**

Hillerød Varme A/S kunne godt have ønsket, at der var flere, der havde interesse for at få fjernvarme, men der må ikke laves direkte salg, idet selskabet er underlagt markedsføringsloven, og derudover er gassen billig.

Der er følgende muligheder for kommunikation til private husstande:

- postkort/brochurer i postkassen opdateringer på forsyningens hjemmeside og positive historier på de sociale medier
- opfordre kunderne til via forsyningens hjemmeside, at udfylde en tilmelding med samtykke til at blive kontaktet
- opfordre til dialog med naboer
- få kontaktoplysninger til ejer- og grundejerforeninger eller grupper på Facebook
- udsende brev via e-Boks i samarbejde med Hillerød Kommune

Tilbagemeldinger fra dem, der ikke har tilmeldt sig er:

- de økonomiske aspekter. Kampagneprisen er 40.000 kr. for tilslutning, derudover kommer der udgifter til VVS, der starter fra 35.000 kr. Alt i alt, bliver det for dyrt
- gassen er billig
- de har anskaffet sig en varmepumpe

Storkunder - nybyggerier

Der er registreret væsentlige fremskridt i fjernvarmeprojekter rettet mod større kunder. Nedenfor ses en samlet oversigt for igangværende sager blandt de store kunder.

Udstykningsprojekterne bliver gennemført rettidigt, og der er blevet tilføjet flere smede til disse opgaver. Der er dog ikke flere ressourcer til rådighed i forhold til smede.

Der har i 2024 været 12 storkunder med et samlet potentiale på 596 boliger.

Heraf er der indgået aftale med 6 bygherrer om samlet 149 boliger

- Violinbuen etape 1: 61 boliger.
- Langbuen: 31 boliger.
- Dyremosegård Nord etape 3: 49 boliger.
- Nygade 3: 5 boliger.
- Roskildevej 18: Daginstitution
- Rendelæggerbakken: 3 boliger.

Disse projekter udbygges derfor med fjernvarme, når bygherren er klar.

Derudover forhandles der stadig med 5 bygherrer om yderligere 447 boliger

- Maglekær parcelhuse: 15 boliger.
- Maglekær rækkehusene: 138 boliger.
- Krakasvej: 11 industrier
- Generationernes kvarter: 107 boliger.
- Generationernes kvarter hus: 142 boliger, daginstitution og fællesareal
- Dyremosegård nord etape 1-2: 45 boliger.

Der er kun 1 bygherre, der ikke har ønsket fjernvarme

- Generationernes kvarter: tabt før forhandlingsretten blev indført

Denne oversigt viser, at en betydelig del af storkunderne har valgt at indgå en aftale om fjernvarmelevering. Dette indikerer en positiv respons på de udsendte tilbud. Arbejdet med at øge antallet af underskrevne aftaler og fuldførte installationer i de resterende projekter fortsætter.

Lovgrundlag

Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022 indeholder mål for grøn omstilling af boligopvarmningen. Gas skal erstattes af enten fjernvarme eller individuelle varmepumper.

Hillerød Kommunes varmeplan.

Økonomi

Økonomien i forbindelse med implementeringen forbliver stabil.

Risikovurdering

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for status på fjernvarmekampagnen. Kampagnen vanskeliggøres af, at gassen i øjeblikket er billig.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 7: Kommende ændringer i varmforsyningsloven

Sagsresumé

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sendte den 1. juli 2024 udkast til forslag til lov om ændring af varmforsyningsloven i høring. Formålet er at implementere dele af Delaftale om mere grøn varme og udfasning af naturgas 2022, blandt andet et prisloft på forbrugerpriser. Hillerød Varme A/S har fremsendt høringssvar til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet inden høringsfristen.

Indstilling

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

Historik

Sagen har ikke tidligere været behandlet i bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udkast til lov om ændring af varmforsyningsloven indeholder en række nye krav til kommunalt ejede varmforsyningsvirksomheder, blandt andet:

- *Prisloft på forbrugerpriser, der indeholder tre elementer (ny § 22 b i varmforsyningsloven):*
 - **Et offentliggørelseskrav.** Varmeforsyningsvirksomheder, der har varmepriser, der overstiger prisloftet, offentliggøres på en oversigt, der udarbejdes af Forsyningstilsynet én gang årligt.
 - **En tilpasningsperiode.** Varmeforsyningsvirksomheder, der har varmepriser, der overstiger prisloftet, vil skulle udarbejde en plan for nedbringelse af priserne. Varmeforsyningsvirksomhederne har tre år til at iværksætte tiltagene fra planen og til at få nedbragt priserne. Varmeforsyningsvirksomheden skal orientere sine forbrugere om, at varmforsyningsvirksomheden fremgår af oversigten.
 - **Forbrugerbindinger.** Dette element er ikke relevant for Hillerød Varme A/S, da varmemeforbrugerne i Hillerød ikke er pålagt forbrugerbindinger.
- *Krav om markedsmæssighed ved indgåelse af aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber (ny § 21 b i varmforsyningsloven):*

Statsrevisorerne udtalte på baggrund af Rigsrevisionens beretning om tilsyn med aftaler i forsyningssektoren af 20. februar 2023 kritik af Forsyningstilsynets manglende tilsyn med koncerninterne aftaler i forsyningssektoren.

Den nye foreslåede § 21 b i varmforsyningsloven giver klar hjemmel for tilsyn med markedsmæssigheden af aftaler indgået mellem koncern- og interesseforbundne virksomheder på varmeområdet. Der stilles med den nye foreslåede bestemmelse krav om dokumentationspligt for markedsmæssigheden af aftaler indgået med koncern- eller interesseforbundne parter.

- *Forlængelse af den maksimale afskrivningsperiode for fjernvarmenet fra 30 til 45 år:*

Afskrivningsbekendtgørelsens § 4, stk. 2, stiller krav om, at det enkelte års anlægssum skal være afskrevet over en periode på højst 30 år fra idriftsættelsestidspunktet.

Udmøntningen af forslag om forlængelse af den maksimale afskrivningsperiode fra 30 til 45 år afspejler i højere grad fjernvarmeanlæggenes tekniske levetid. Udmøntningen vil kunne ske ved en ændring af afskrivningsbekendtgørelsen (BKG 2017-07-04 nr. 941).

Formål

Formålet med lovforslaget er at skabe øget forbrugerbeskyttelse.

Tidshorisont

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventer at fremsætte lovforslaget i Folketinget i oktober 2024 med en forventet ikrafttrædelsesdato pr. 1. januar 2025.

Opmærksomhedspunkter

Hillerød Varme A/S har fremsendt høringssvar til Klima-, Energi- og Forbrugerministeriet. Hillerød Varme A/S mener ikke, at forslaget om offentliggørelse af fjernvarmeselskabers priser, der ligger over prisloftet, vil fremme udrulningen af

fjernvarme.

Der er allerede effektiv forbrugerbeskyttelse i de nuværende regler i varmforsyningsloven vedrørende indregning af nødvendige omkostninger i varmeprisen. Fjernvarmeselskaberne drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at selskaberne skal drives uden at generere overskud eller underskud.

Forslaget vil skabe usikkerhed blandt forbrugerne, om fjernvarme er den bedste grønne varmekilde for dem, og om de skal vælge fjernvarme fremfor individuel varmforsyning. De fjernvarmeselskaber, som har investeret i grønne løsninger som for eksempel varmepumper og elkedler, vil skulle indregne afskrivninger i deres varmepriser. Hvis prisloftet bliver sat urealistisk lavt, samtidig med at fjernvarmeselskaberne har investeret i grønne varmeløsninger, er der en udtalt risiko for, at fjernvarmeselskaberne vil komme på listen over selskaber, der har varmepriser, der overstiger prisloftet. Konsekvensen kan være, at fjernvarmeselskaberne i fremtiden vil være tilbageholdende med at implementere grønne varmekilder, selvom det vil være i strid med varmforsyningens formål om fremme af de mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige opvarmningsformer.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Afskrivningsbekendtgørelsen

Udkast til forslag til lov om ændring af varmforsyningsloven: [LINK](#)

Økonomi

Hvis lovforslaget vedtages i Folketinget, vil det kunne medføre større administrativ byrde for Hillerød Varme A/S i form af udarbejdelse af plan for nedbringelse af priser, der måtte ligge over prisloftet for forbrugerpriser.

Risikovurdering

Der er en risiko for, at der ikke opnås 60 % tilslutning til fjernvarme i oplandsbyerne og øerne på grund af den usikkerhed, lovforslaget kan medføre.

Bilag

Bilag 1 - Hillerød Varme A/S' hørings svar.

Beslutning

Helle Jespersen redegjorde for de væsentligste ændringer i udkast til forslag til ændring af varmforsyningsloven, hvor en af ændringerne er at indføre et forbrugerprisloft. Lovforslaget indebærer også krav til antallet af eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Hillerød Varme A/S' hørings svar

Punkt 8: Budgetopfølgning 2. kvartal 2024

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

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

Beslutning

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

Bestyrelsen bad om, at det på det kommende bestyrelsesmøde behandles et redegørelsespunkt om planerne for at øge andelen af fossilfri varme.

Punkt 9: 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 26. september 2023.

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
Maj/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 Opgørelse af garantiprovision	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

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

Peter Underlin gennemgik bestyrelsens årshjul. Bestyrelsen godkendte årshjulet med én rettelse; punktet 'Evaluering af bestyrelsesmødet' tilføjes på alle møder.

Et opdateret årshjul er uploadet i FirstAgenda.

Bilag

Bestyrelsens årshjul - opdateret jf. protokol

Punkt 10: Mødeplan 2025

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2025.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2025 foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 25. februar 2025
- Tirsdag den 13. maj 2025
- Tirsdag den 30. september 2025
- Tirsdag den 9. december 2025

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

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 torsdag den 12. juni 2025 kl. 08.30-16.00

Derudover foreslås afholdt inspirationstur torsdag den 10. til fredag den 11. april 2025.

Generalforsamlingerne foreslås afholdt onsdag den 25. juni 2025 på Hillerød Rådhus i forbindelse med byrådsmøde.

Beslutning

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

Peter Underlin gennemgik mødeplanen for 2025.

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2025, dog flyttes projekt- og budgetseminar fra torsdag den 12. juni 2024 til torsdag den 19. juni 2024 grundet Folkemødet. En opdateret kalender er uploadet i FirstAgenda.

Bilag

Kalender 2025

Kalender 2025 - opdateret

Punkt 11: Lukket: Ændring af afkølingstarif

Punkt 12: Ændring af Almindelige og Tekniske Bestemmelser

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S har udarbejdet udkast til opdaterede Almindelig og Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering. Dansk Fjernvarme har i februar 2023 udgivet opdaterede Leveringsbestemmelser og Installationsvejledning. Hillerød Varme A/S har gennemgået Dansk Fjernvarmes bestemmelser og anbefaler bestyrelsen at implementere disse i Hillerød Varme A/S' Almindelige og Tekniske Bestemmelser med tilpasninger til Hillerød Varme A/S' lokale forhold. Opdateringen gør det muligt at sætte konkrete tekniske krav til kundernes installationer, samt beskrive de tekniske rammer for fjernvarmekonvertering i nye områder. Hvis bestyrelsen godkender bestemmelserne, vil de blive anmeldt til Forsyningstilsynet og være gældende fra 1. januar 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender opdaterede Almindelige og Tekniske Bestemmelser til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2025.

Historik

8. maj 2023

På det ordinære bestyrelsesmøde redegjorde Hillerød Varme A/S for, at der er behov for at ændre Almindelige og Tekniske Bestemmelser for at understøtte et tredelt hensyn:

- sikre bedst mulige forhold generelt set fra et kundeperspektiv,
- fjernvarmekonvertering i eksisterende områder,
- fjernvarmekonvertering i nye områder.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med opdateringen af de Almindelige og Tekniske bestemmelser, er at præcisere aftalegrundlaget for at få leveret fjernvarme fra Hillerød Varme A/S. Dette er relevant, da Hillerød Varme A/S er i gang med fjernvarmekonvertering i eksisterende og nye områder. Opdateringen af de Tekniske Bestemmelser stiller krav til energieffektiviteten i nye fjernvarmeinstallationer og sætter rammerne for, hvordan fjernvarmeinstallationer i nye fjernvarmeområder skal udformes.

Baggrund

Dansk Fjernvarmes standard Leveringsbestemmelser blev i februar 2023 udgivet i en ny og moderniseret udgave. Der er lagt vægt på, at Almindelige Bestemmelser (leveringsbestemmelser) indeholder de aftalemæssige forhold, som er målrettet kunden. De Tekniske Bestemmelser (installationsvejledning) er målrettet VVS'eren og indeholder kun forhold af teknisk karakter. Dansk Fjernvarme har lagt vægt på at opdatere bestemmelserne i henhold til nyeste lovgivning samt rets- og tilsynspraksis. Derved er dokumenterne ajourført og nemmere for nye kunder at forholde sig til.

Opdateringen af de Tekniske Bestemmelser har yderligere to hovedformål, som er væsentlige i forbindelse med tilkobling af nye kunder. For det første gives der præciseringer af tekniske krav til nye fjernvarmeinstallationer, så nye kundeinstallationer designes med henblik på lavere fjernvarmetemperaturer. For det andet beskrives de tekniske krav til fjernvarmeinstallationer i nye fjernvarmeområder (Favrholm og Oplandsbyerne), så der er et teknisk grundlag for at designe fjernvarmeinstallationer i disse områder. Kravene i de nye områder afviger fra det eksisterende område, f.eks. fordi der kan gives mulighed for at anvende gennemstrømningsvandvarmere, og sættes øgede krav til lavtemperaturfjernvarme.

Hillerød Varme A/S har derfor vurderet, at bestemmelserne indeholder præciseringer, som sammen med bestemmelserne om Hillerød Varme A/S' lokale forhold udgør en forbedring. Hillerød Varme A/S har på denne baggrund udarbejdet udkast til opdaterede Almindelige og Tekniske Bestemmelser.

Ændringer

De Tekniske Bestemmelser er ændret på nogle få væsentlige punkter, både i forhold til Dansk Fjernvarmes skabelon, og i forhold til Hillerød Varme A/S' tidligere Tekniske Bestemmelser:

1. Opdeling i 3 forsyningsområder

Forsyningsområdet er blevet opdelt i de tre områder:

A: Alle eksisterende forsyningsområder (inkl. SMeG) – *Eksisterende bygninger/Eksisterende fjernvarmenet*

B: Ny Hammersholt, Gadevang, Nørre Herlev, Brødeskov og Ny Harløse (Oplandsbyer der tilkobles via egen pumpe eller varmeveksler) – *Eksisterende bygninger/Nyt fjernvarmenet*

C: Favrholt (nye lavtemperatur områder) – *Nye Bygninger/Nyt fjernvarmenet*

Der er angivet forskellige leveringsforhold og tekniske krav for de tre områder.

2. Leveringsforhold i det eksisterende forsyningsområde

Leveringsforholdene i det eksisterende forsyningsområde er opdateret, så de så vidt muligt svarer til de forhold der er indgået kontrakter under, og som driften gerne skal fungere ved:

- Maksimalt fremløbstryk er reduceret fra 10 bar til 6 bar
- Driftstemperaturerne er reduceret fra 60-80/90 °C til 60-70/75 °C
- Der er angivet en maksimalt forekommende temperatur på 95 °C som sikkerhed i forhold til materialevalg.

Der er fortsat krav om, at brugsvandsinstallationer skal etableres med varmtvandsbeholder, og det er fortsat acceptabelt med direkte varmeinstallation (fjernvarmevandet løber direkte ind i bygningens varmeinstallation).

3. Leveringsforhold i nye forsyningsområder (punkt B og C)

Leveringsforholdene i de nye forsyningsområder er fastsat, så ledningsnettene kan dimensioneres efter et højere tryk. Derved er der mulighed for at anvende mindre ledningsdimensioner i nettet, og Hillerød Varme A/S tillader, at kunderne installerer brugsvandsvekslere i boligerne. Alle varmeinstallationer skal laves med indirekte tilslutning (veksler mellem fjernvarmenettet og bygningens varmeinstallation) for at give mulighed for højere tryk i nettet og undgå lækagerisiko.

4. Syn og trykprøve af anlæg

Driftsafdelingen bruger meget tid på at syne nye tilslutningsanlæg eller overvære trykprøver af anlæg. Afdelingen vurderer ikke, at de får noget ud af den tid der bruges, da det ikke er muligt på kort tid at vurdere, om tilslutningsanlæggene lever op til vores krav. Det er ikke Hillerød Varme A/S' ansvar at godkende installationerne. Krav om at Hillerød Varme A/S skal overvære trykprøver og syne nye anlæg er derfor udskrevet af de nye Tekniske Bestemmelser. Det er indført, at Hillerød Varme A/S kan foretage syn af større installationer, hvis det findes nødvendigt.

Tidshorisont

De nye Almindelige og Tekniske Bestemmelser skal anmeldes til Forsyningstilsynet via virk.dk med 3 måneders varsel til ikrafttrædelse 1. januar 2025.

Opmærksomhedspunkter

Almindelige og Tekniske Bestemmelser er dokumenter, som løbende skal vedligeholdes. Der vil derfor blive udarbejdet løbende tilretninger af dokumenterne, f.eks. hvis projektforslag med nye forsyningsområder godkendes, eller hvis leveringsforholdene udvikler sig.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven § 21.

Økonomi

Opdatering af Almindelige og Tekniske bestemmelser forventes ikke at få økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke bekendt med særlige risici som følge af opdateringerne af de Almindelige og Tekniske bestemmelser.

Bilag

Bilag 1 - Almindelige Bestemmelser

Bilag 2 - Tekniske Bestemmelser

Beslutning

Dorte Østergaard redegjorde for opdateringerne i de Almindelige og Tekniske bestemmelser.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Almindelige Bestemmelser

Bilag 2 - Tekniske Bestemmelser

Punkt 13: Lukket: Etableringsbidrag i oplandsbyerne

Punkt 14: Fjernvarmeunits på abonnement

Sagsresumé

Denne sag omhandler introduktion af en abonnementsordning for fjernvarmeunits, som tilbydes til kunder i det eksisterende forsyningsområde og til fremtidige kunder i de seks oplandsbyer, hvor der foreligger godkendte projektforslag. Abonnementsordningen vil gøre det økonomisk mere overkommeligt for nye kunder at blive tilsluttet fjernvarme, da kunderne ikke skal betale for indkøb og installation af en fjernvarmeunit på én gang, men derimod et abonnement på ca. 460 kr./måned for en løsning med gennemstrømningsveksler (tilbydes i oplandsbyerne) og ca. 560 kr./måned for en løsning med varmtvandsbeholder (tilbydes i det eksisterende fjernvarmeområde). Priserne er beregnet på baggrund af den markedsundersøgelse, der blev gennemført i maj-juni 2024. Når abonnementsordningen er blevet godkendt af bestyrelsen, vil Hillerød Varme A/S igangsætte et udbud. Når udbuddet er gennemført, og den endelige abonnementspris er beregnet, vil takstbladet blive opdateret, og betingelser for abonnementsaftale og aftale med fjernvarmekunder, vil blive lagt på hjemmesiden.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget om at tilbyde en abonnementsbaseret fjernvarmeunitordning til en pris på henholdsvis ca. 460 kr. pr. måned i oplandsbyerne, og ca. 560 kr. pr. måned i det eksisterende fjernvarmeområde.

Historik

26. september 2023

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

27. februar 2024

Bestyrelsen i Hillerød Varme A/S modtog på det ordinære bestyrelsesmøde en redegørelse for, at de regulatoriske vilkår for fjernvarmeunit på abonnement kan ændre sig, og at Hillerød Varme A/S vil arbejde videre med to mulige forretningsplaner.

14. maj 2024

Bestyrelsen i Hillerød Varme A/S modtog på det ordinære bestyrelsesmøde en redegørelse for, at der ville blive igangsat en markedsundersøgelse, som skulle anvendes som forudsætninger i to mulige forretningsplaner.

Sagsfremstilling

Formål

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

Abonnementsordningen er en mere fleksibel og bekvem løsning, som inkluderer alle serviceydelser i én månedlig pris. Dette vil potentielt øge kundetilslutningen til fjernvarme i både nye og eksisterende områder, da kunden ikke skal investere 40.000 - 45.000 kr. i en fjernvarmeunit. Det forventes tillige, at abonnementsordningen vil øge kundetilfredsheden.

Siden sidst

Siden sidste bestyrelsesmøde er der blevet foretaget en markedsanalyse med deltagelse af tre leverandører. På baggrund af markedsanalysen er der beregnet en foreløbig abonnementspris.

Derudover er der gennemført en teknisk og økonomisk analyse af fjernvarmeunits på abonnement. Analysen konkluderer, at abonnementsmodellen er økonomisk bæredygtig og fordelagtig for både kunder og Hillerød Varme A/S.

Tidshorisont

Hvis projektet godkendes af bestyrelsen, er den foreløbige tidsplan, at fjernvarmeunits på abonnement kan tilbydes fra oktober 2025.

Der er følgende milepæle:

- Udarbejdelse af udbudsmateriale
- Gennemførelse af udbud
- Kontraktindgåelse med leverandør af fjernvarmeunit
- Opdatering af takstblad samt udarbejdelse af betingelser for abonnementsaftale og aftale med fjernvarmekunder
- Den fysiske installation af fjernvarmeunits

Opmærksomhedspunkter

Når man tilbyder fjernvarmeunits på abonnement, er der flere opmærksomhedspunkter, som kan påvirke antagelserne og beslutningerne. De vigtigste er listet herunder:

- Lokale håndværkeres og installatørers kapacitet og vilje til at indgå i samarbejdet.
- Tilgængelighed af materialer til installation og vedligeholdelse af fjernvarmeunits.
- Prisstigninger på nødvendige komponenter og udstyr.
- Langsigtede omkostninger ved vedligeholdelse og opgradering af fjernvarmeunits.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven (LBK nr. 124 af 02/02/2024)

Forsyningstilsynets afgørelse af 30. april 2024 om, at udgifter i tilknytning til fjernvarmeunits ikke kan indregnes i varmeprisen ([Afgørelse om, at udgifter i tilknytning til fjernvarmeunits ikke kan indregnes i varmeprisen \(forsyningstilsynet.dk\)](#)). Afgørelsen er påklaget til Energiklagenævnet med anmodning om, at klagen tillægges opsættende virkning. Energiklagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse, om klagen har opsættende virkning.

Forsyningstilsynets afgørelse betyder, at der kan tilbydes fjernvarmeunit på abonnement som en del af den kollektive varmforsyning, hvor der allerede er indgået aftaler om fjernvarme unit på abonnement, og i områder, hvor der allerede er godkendt projektforslag. For nye områder, hvor der ikke er godkendt projektforslag pr. 30. april 2024, vil fjernvarmeunit på abonnement kunne tilbydes som en tilknyttet aktivitet, hvilket medfører, at ordningen ikke kan finansieres med kommunegaranti.

Det betyder, at Hillerød Varme A/S kan tilbyde fjernvarmeunits på abonnement i henhold til den tidligere praksis i det eksisterende område og de seks oplandsbyer. Det betyder også, at fjernvarmeunits på abonnement kun kan tilbydes til øerne (Nødebo, Uvelse/Lystrup og Alsønderup/Tulstrup), som en tilknyttet aktivitet.

Økonomi

På baggrund af markedsundersøgelsen er abonnementspriserne fastsat til ca. 460 kr. pr. måned og ca. 560 kr. pr. måned.

Abonnementsprisen fordeler de samlede omkostninger over enhedens forventede levetid (20 år), hvilket gør det muligt for kunderne at betale en fast månedlig pris. Abonnementsprisen inkluderer:

- Alle omkostninger ved køb og installation af enheden.
- Regelmæssig årlig service og vedligeholdelse.
- Specialvedligeholdelse hver fjerde år (afsyring).
- En risikobuffer for uforudsete udgifter på ca. 7 % af omsætningen.

Der er i businesscasen indregnet omkostninger til ét årlig serviceeftersyn samt en tilsvarende omkostning til vagtudkald.

Abonnementsordning betyder, at kunderne har forudsigelige og håndterbare udgifter samt sikkerhed for, at enheden vedligeholdes professionelt og fungerer effektivt gennem hele dens levetid.

For at tage højde for eventuelle prisændringer på f.eks. materialer og service kan det være nødvendigt at indeksere abonnementsprisen. Da abonnementsprisen vil fremgå af takstbladet, vil en eventuel ændring i abonnementsprisen blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Abonnementet vil blive opkrævet som en selvstændig linje på den kvartalsvise aconto opkrævning.

Risikovurdering

Hillerød Varme A/S har identificeret en række risici ved at tilbyde fjernvarmeunits på abonnement til private kunder.

- **Kunderisici** inkluderer:

Risikoen for kundefrafald

Der er risiko for kundefrafald, især hvis kunderne ikke er tilfredse med tjenesten, eller hvis konkurrenterne tilbyder bedre eller billigere løsninger.

Betalingsproblemer

Risikoen for manglende betaling fra kunderne kan påvirke indtjeningen og likviditeten negativt.

For at afbøde disse risici vil selskabet blandt andet gennemføre præcis prisfastsættelse, effektiv drift og vedligeholdelse samt overvåge konkurrerende løsninger.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Johannes Jakobi Pedersen gennemgik forslaget om at tilbyde fjernvarmeunit på abonnement i det eksisterende fjernvarmeområde og oplandsbyerne, og svarede på opklarende spørgsmål. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 15: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Der er ingen nye projekter eller ændringer til igangværende projekter.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen om anlægs- og investeringsplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægs- og investeringsplanen viser projekterne i Hillerød Varme A/S, der er bevilliget af bestyrelsen.

Projekterne i Hillerød Varme A/S følger budget og tidsplan, og der er derfor ikke yderligere kommentarer til planen.

Beslutning

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

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

Punkt 16: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 11 og 13.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 18: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. november 2024 kl. 13.30.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. november 2024 kl. 13.30.

Punkt 19: Evaluering af bestyrelsesmødet

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.