

# REFERAT Hillerød Vand A/S d. 26-11-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 09:00

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

# Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Meddelelser fra formanden.....   | 3  |
| Revisionsprotokol.....   | 4  |
| Orientering fra direktionen.....                                       | 5  |
| Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning.....                            | 6  |
| Status på NIS2 og CER-direktiverne.....                                | 7  |
| Efterlevelse af retningslinjer (compliance) i Hillerød Forsyning.....  | 8  |
| Redegørelse for god selskabsledelse.....                               | 10 |
| Kommunikation: Takster 2025.....                                       | 12 |
| Budgetopfølgning 3. kvartal 2024.....                                  | 14 |
| Udkast til budget 2025.....  | 15 |
| Finansiell strategi for Hillerød Forsyning.....                        | 16 |
| Opdateret risikopolitik 2024.....                                      | 17 |
| Køb af areal.....  | 19 |
| Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer..... | 23 |
| Udkast til anlægs- og investeringsplan 2025.....                       | 24 |
| Eventuelt.....   | 25 |
| Fravigelse af tavshedspligt.....                                       | 26 |
| Næste møde.....  | 27 |
| Evaluering af bestyrelsesmødet.....                                    | 28 |

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

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

### **Beslutning**

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

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

## **Punkt 2: Revisionsprotokol**

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

## **Punkt 3: Orientering fra direktionen**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

### **Beslutning**

Kort orientering fra Peter Underlin, hvor følgende kan fremhæves:

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

## **Punkt 4: Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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

### **Historik**

*28. november 2023*

På det ordinære bestyrelsesmøde modtog bestyrelsen den årlige forsikringserklæring.

### **Beslutning**

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

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

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## **Punkt 5: Status på NIS2 og CER-direktiverne**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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

### **Historik**

*26. september 2023*

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

*Den 22. januar 2024*

Afholdelse af bestyrelsesseminar om NIS2.

### **Beslutning**

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

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

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

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

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

### Indstilling

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

### Historik

28. oktober 2024

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

### Sagsfremstilling

#### Formål

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

#### Prokuraregler

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

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

Beløbsgrænserne fremgår af prokurareglerne.

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

Leverandørfakturaer godkendes af mindst to godkendere i fakturagodkendelsessystemet.

#### Udbud

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

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

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

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

### *Lovgivning*

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

### *Risikoledelse*

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

### *Træning og oplysning*

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

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

### *Interne politikker*

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

### *Projekter*

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

## **Lovgrundlag**

Selskabernes vedtægter beskriver tegningsreglerne for selskaberne. Prokurareglerne.

## **Økonomi**

Ikke relevant.

## **Risikovurdering**

Ikke relevant.

## **Bilag**

Bilag 1- Regler for underskrivelse af eksterne aftaler

Bilag 2 - Regler for godkendelse af leverandørfakturaer

## **Beslutning**

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

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

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

## **Bilag**

Bilag 1- Regler for underskrivelse af eksterne aftaler

Bilag 2 - Regler for godkendelse af leverandørfakturaer

## Punkt 7: Redegørelse for god selskabsledelse

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

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

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

### Indstilling

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

### Historik

*29. november 2022*

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

*27. februar 2024*

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

*27. februar 2024*

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

*28. februar 2024*

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

### Sagsfremstilling

*Bestyrelsens kompetencer og sammensætning, herunder kønsfordeling og forbrugerrepræsentation*

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

Bestyrelsernes sammensætning er pt.:

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

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

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

#### *Høj forsyningsikkerhed og effektive priser til forbrugerne*

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

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

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

#### *Redegørelse for god selskabsledelse*

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

#### *Ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde*

Hillerød Forsyning koncernen gennemførte i slutningen af 2023 en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde. Konklusionen var, at forsyningen udviser en åbenhed for samtlige selskaber, der svarer til den, andre sammenlignelige forsyninger udviser. Dette gælder både i relation til det løbende bestyrelsesarbejde, herunder generalforsamlinger, samt i relation til selskabsretlige dokumenter og virksomhedsstrategier, herunder vedtægter, ejerstrategi, årsberetninger og -rapporter, som alt sammen er tilgængeligt gennem direkte links.

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

#### **Lovgrundlag**

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2.

#### **Økonomi**

Ingen.

#### **Risikovurdering**

Ikke relevant.

#### **Bilag**

Ingen

#### **Beslutning**

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

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## Punkt 8: Kommunikation: Takster 2025

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

### Sagsresumé

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

### Indstilling

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

### Historik

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

### Sagsfremstilling

#### Formål

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

#### Hovedbudskab

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

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

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

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

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

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

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

#### Affald

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

#### Spildevand og Vand

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

#### Særligt for Spildevand

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

#### Særligt for Vand

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

#### Varme

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

## **Lovgrundlag**

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

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

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

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

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Risikovurdering**

Ikke relevant.

## **Bilag**

Ingen bilag.

## **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik prisstigninger og -fald i 2025.

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

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

## **Punkt 9: Budgetopfølgning 3. kvartal 2024**

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

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

## **Punkt 10: Udkast til budget 2025**

### **Sagsresumé**

Udkast til budget 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender budget 2025.
- Godkender taksterne for 2025.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende låneomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Bemærk: Taksterne sendes, efter godkendelse i bestyrelsen, til legalitets-godkendelse hos Hillerød Kommune.

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budgettet for 2025, herunder taksterne. Bestyrelsen godkendte herefter indstillingerne.

## **Punkt 11: Finansiell strategi for Hillerød Forsyning**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Den finansielle strategi blev godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2023. Den finansielle strategi foreslås uændret.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den finansielle strategi holdes uændret for Hillerød Forsyning koncernen.

### **Beslutning**

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

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

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

## Punkt 12: Opdateret risikopolitik 2024

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

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

### Indstilling

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

### Historik

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

### Sagsfremstilling

#### Formål

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

#### Siden sidst

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

#### Formål

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

#### Opmærksomhedspunkter

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

### Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1848 (NIS2-direktivet).

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

### Økonomi

Interne timer.

### Risikovurdering

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

### Bilag

Bilag - Risikostyringspolitik for Hillerød Forsyning v. 2024

### Beslutning

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

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

Bestyrelsen godkendte den opdaterede risikopolitik.

## Punkt 13: Køb af areal

### Sagsresumé

Hillerød Vand A/S har indgået aftale med ejer af matrikel 3i, Freerslev By, Nr. Herlev, om køb af hele arealet. Formålet med køb af arealet er etablering af fire nye kildepladsboringer (derefter i alt fem) på Freerslev Kildeplads betinget af bestyrelsens godkendelse. Hillerød Kommunes Byråd behandler den 27. november 2024 miljøkonsekvensrapporten og forslag til miljøvurderingsloven § 25-tiladelse for Freerslev Kildeplads. Når miljøkonsekvensrapporten har været i høring, skal § 25-tilladelsen endeligt behandles i byrådet den 26. marts 2025, hvorefter anlægsarbejdet kan påbegyndes.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender aftale med ejer af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, om køb af hele arealet til en samlet pris på 2.692.583 kr. pr. 1. januar 2025. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

### Historik

#### *Aftaler indgået i 2014, 2017 og 2020*

Hillerød Vand A/S indgik i 2014 aftale med ejer af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, vedrørende etablering af en undersøgelsesboring. Erstatning for afgrødetab og ulempe blev aftalt til 1.000 kr. pr. måned, som i 2018 blev forhøjet til 1.500 kr. pr. måned.

Hillerød Vand A/S indgik den 7. december 2017 aftale om forkøbsret med ejer af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, i forbindelse med etablering af fire nye vandboringer (derefter i alt fem). I henhold til aftalen har Hillerød Vand A/S betalt erstatning for midlertidig anvendelse af arealet. Erstatningen har udgjort 111.631,36 kr. pr. år for afgrødetab på hele arealet samt den allerede aftalte erstatning på 1.500 kr. pr. måned. Når Hillerød Kommune giver endelig myndighedstilladelse til etablering af kildeplads på arealet, er det aftalt, at ejer sælger hele matriklen til Hillerød Vand A/S til en samlet pris på 1.984.546 kr. Prisen består af en pris på 17 kr. pr. m<sup>2</sup> og en ulempeerstatning på 500 tkr.

Hillerød Vand A/S indgik den 31. august 2020 en tillægsaftale med ejer af matriklen, idet matriklen blev overdraget til ejers søn den 31. december 2019. Samtidig blev aftalens varighed præciseret, så aftalen er gældende, indtil boringerne kan benyttes til vandindvinding og modtager endelig myndighedsgodkendelse hertil. Herefter har Hillerød Vand A/S pligt til at erhverve arealet til prisen i aftalen dateret den 7. december 2017.

#### *8. februar 2024*

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede, at der kunne meddeles landzonetilladelse til ændret anvendelse af hele arealet til landbrugsareal til vandindvindingsformål på matrikel nr. 3i, af Freerslev By, Nr. Herlev.

#### *28. februar 2024*

Byrådet tilkendegav ekspropriationsvilje i forhold til matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, såfremt der ikke kunne opnås frivillig aftale med lodsejeren, og forvaltningen blev bemyndiget til at igangsætte ekspropriation, hvis der ikke kunne indgås frivillig aftale med lodsejeren.

#### *23. september 2024*

Hillerød Kommune meddeler Hillerød Vand A/S, at Hillerød Vand A/S har afleveret det fulde materiale (miljøkonsekvensrapporten og alle appendices) den 23. september 2024, og at Hillerød Kommune er ved at gennemgå materialet og skrive miljøvurderingsloven § 25-tilladelse.

Byrådets behandling af forslag til permanent vandindvindingstilladelse med tilhørende § 25-tilladelse samt miljøkonsekvensrapport vil finde sted den 27. november 2024. Herefter vil der være en 4 ugers høringsperiode. Endelig politisk behandling af byrådet vil finde sted den 26. marts 2025.

Hillerød Kommune meddelte samtidig Hillerød Vand A/S, at en række forudsætninger for den politiske behandling skulle være opfyldt, bl.a. at der skulle være indgået aftale om erhvervelse af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, alternativt at der skulle indsendes ekspropriationsanmodning senest den 15. november 2024.

#### *23. oktober 2024*

Hillerød Vand A/S og ejer af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, mødtes med henblik på indgåelse af aftale om overdragelse af arealet til Hillerød Vand A/S. Ejer fremførte bl.a. at der i aftalerne fra 2017 og 2020 ikke er nogen indeksregulering af prisen, og at processen har været meget længere end forventet. Det blev på mødet aftalt, at Hillerød Vand A/S (med bistand fra LE34) og ejer (med bistand fra advokat Håkun Djurhuus) hver især skulle undersøge den reelle værdi af arealet, og om det ville give anledning til en justering.

Hillerød Vand A/S oplyste på mødet, at endelig frist for indgåelse af frivillig aftale om overdragelse af arealet var den 10. november 2024.

Alternativet til indgåelse af en frivillig aftale er, at Hillerød Vand A/S anmoder Hillerød Kommune om at igangsætte ekspropriationsprocessen, jfr. Vandforsyningsloven § 37, stk. 1.

#### 8. november 2024

Hillerød Vand A/S og ejer af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, mødtes med henblik på forhandling af frivillig aftale om overdragelse af arealet. Ejer havde inden mødet fremsendt oplæg til justering af m<sup>2</sup>-prisen fra 17 kr. pr. m<sup>2</sup> til 34 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket ville resultere i en pris på ca. 3,6 mio. kr. Hillerød Vand A/S var inden mødet nået frem til den tilbudte pris på 17 kr. pr. m<sup>2</sup>, som værende udtryk for korrekt værdiansættelse ud fra en gennemsnitsberegning af de gennemførte sammenlignelige handler. Hvis man derimod lagde et gennemsnit af de nyeste priser (dvs. handler fra 2024) til grund, nåede Hillerød Vand A/S frem til en pris på 20,54 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Efter forhandling erklærede ejer sig enig i, at en handel kunne gennemføres på følgende vilkår:

|                           | Antal   | Tidligere enhedspris  | Tidligere i alt | Ny enhedspris | Ny i alt  |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------|---|
| Grundbeløb                | 1   | 4.352 kr.             | 4.352 kr.       | 5.116 kr.     | 5.116 kr.   |
| Areal der købes, landbrug | 87.212 m <sup>2</sup> (-230 m <sup>2</sup> vej) | 17 kr./m <sup>2</sup> | 1.478.694 kr.   | 20,54 kr.     | (Areal, der overdrages ekskl. Vejareal eksproprieret af Vejdirektoratet 4888 m <sup>2</sup> = 82094 m <sup>2</sup> )<br><br>1.685.967 kr. |
| Ændring af markkort       | 1   | 1.500 kr.             | 1.500 kr.       | 1.500 kr.     | 1.500 kr.   |
| Ulempeerstatning          | 1   | 500.000 kr.           | 500.000 kr.     | 1.000.000     | 1.000.000 kr.   |
| <b>Sum</b>                |   |                       | 1.984.546 kr.   |               | <b>Efter forhandling:<br/>2.692.583 kr.</b>   |

Hillerød Vand A/S redegjorde for, at en aftale indgås på vilkår om, at den er til fuld og endelig afregning af øvrige krav, som ejer tidligere har fremsat, bl.a. om strukturskader opstået i 2023 på grund af prøvepumpning af brøndene, hvilket begrundes for højelsen af ulempeerstatning.

Aftalen er betinget af Hillerød Vand A/S' bestyrelses og eventuelt ejers godkendelse. Hillerød Vand A/S vil meddele Hillerød Kommune, at der er opnået enighed med ejer af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, betinget af bestyrelsens og eventuelt ejers godkendelse.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Hillerød Vand A/S har de sidste 10 år arbejdet på en indvindingstilladelse til Freerslev Kildeplads, og der har løbende været dialog med Hillerød Kommune om, hvornår sagen er fuldt oplyst. Aftalen om forkøbsret blev indgået med ejer af matrikel 3i, Freerslev By, Nr. Herlev, i forventning om, at processen ville have været afsluttet meget hurtigere. Hillerød Vand A/S foretrækker indgåelse af en frivillig aftale, da der i en ekspropriationsproces er mulighed for at påklage afgørelsen. Hillerød Vand A/S vurderer, at det er rimeligt at foretage en justering af m-prisen på grund af det tidsmæssige aspekt, siden aftalen og tillægget til aftalen blev indgået.

### Formål

Hillerød Vand A/S skal senest den 15. november 2024 meddele Hillerød Kommune, at der er indgået aftale med ejer af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, om overdragelse af arealet til Hillerød Vand A/S. Hillerød Vand A/S har opnået enighed med ejer om prisen. Hillerød Vand A/S har oplyst Hillerød Kommune om, at der indgået aftale med ejer, men at den skal godkendes af bestyrelsen og eventuelt ejer, inden den fremsendes til Hillerød Kommune.

### Siden sidst

Ikke relevant. Se historik.

### Tidshorisont

|                    |   |
|--------------------|---|
| 23. september 2024 | Hillerød Vand A/S har afleveret fuldt oplyst miljøkonsekvensrapport med appendices  |
| 21. oktober 2024   | Hillerød Vand A/S fremsendte lodsejertilkendegivelser om fuldmagt for 4q af Lystrup By, Uvelse/Pilevangen 5, 3550 Slangerup; 23l af Skævinge By, Skævinge/Borupvej 48C; 4v af Gørløse By, Gørløse |
| 21. oktober 2024   | Ansøgninger om landzone (kildeplads og vandhuller) og dispensationer indsendt til Hillerød Kommune  |
| 1. november 2024   | Ansøgning om indvindingstilladelser indsendt  |
| 10. november 2024  | Hillerød Vand A/S' frist for opnåelse af enighed med ejer af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, om pris for arealet.   |
| 15. november 2024  | Lodsejeraftaler om rettigheder (anlægsudformning, vedligeholdelse, pleje) for 4q af Lystrup By, Uvelse og Pilevangen 5, 3550 Slangerup 4v af Gørløse By, Gørløse, indsendt                        |
| 15. november 2024  | Hillerød Vand A/S skal indsende indgået aftale om matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev. Alternativt skal Hillerød Vand A/S indsende ekspropriationsanmodning.                                     |
| 27. november 2024  | Byrådets behandling af forslag til permanent vandindvindingstilladelse med tilhørende § 25-tilladelse samt miljøkonsekvensrapport   |
| 26. marts 2025     | Byrådets endelige politiske behandling af forslag til permanent vandindvindingstilladelse med tilhørende § 25-tilladelse samt miljøkonsekvensrapport  |

### Opmærksomhedspunkter

Ejer af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, har fremsat en række økonomiske krav, bl.a. om strukturskader og placering af jordmiler på ejers areal uden tilladelse. Den foreslåede aftale er til fuld og endelig afregning af alle krav, som ejer måtte have mod Hillerød Vand A/S. Aftalen vurderes derfor at være rimelig. Landinspektørfirmaet LE34 har bistået Hillerød Vand A/S med vurdering af prisen for arealet.

Hillerød Vand A/S fremsætter parallelt med indgåelse af denne frivillige aftale ekspropriationsanmodning til Hillerød Kommune. Når aftalen er underskrevet, vil Hillerød Vand A/S trække ekspropriationsanmodningen tilbage. Ejer er bekendt med dette.

### Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven § 25 og § 27  
Vandforsyningsloven § 37, stk. 1

### Økonomi

Der er i historikafsnittet gjort rede for, hvilken pris Hillerød Vand A/S efter forhandling med ejer skal betale for arealet.

## **Risikovurdering**

Hillerød Kommune har fremsat en række forudsætninger for, at den politiske behandling kunne gennemføres, bl.a. at der skulle være indgået aftale om erhvervelse af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, alternativt at der skulle indsendes ekspropriationsanmodning senest den 15. november 2024. Der har været en intensiv dialog med ejer af arealet igennem årene, og Hillerød Vand A/S vurderer, at den justerede pris for arealet gør det muligt at opfylde forudsætningen fremsat af Hillerød Kommune.

## **Bilag**

Bilag 1 – Aftale med ejer af matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, om køb af areal.

Bilag 2 – LE34 notat om købesum og proces for erhvervelse

## **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for processen omkring Freerslev Kildeplads og årsagen til, at matrikel 3i Freerslev By, Nr. Herlev, erhverves.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen om køb af arealet.

## **Punkt 14: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer**

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Bestyrelsen bemærkede, at flere projekter – herunder Kortlægning af BIG data – var nedlagt grundet manglende ressourcer. Peter Underlin svarede, at i takt med, at der kommer flere ressourcer, vil arbejdet med BIG data blive genoptaget i henhold til koncernstrategien.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplan 2024.

## **Punkt 15: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2025**

### **Sagsresumé**

Beslutningspunktet beskriver udkast til anlægs- og investeringsplan 2025.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

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

## **Punkt 16: Eventuelt**

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

### **Beslutning**

Intet at referere.

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

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

## **Punkt 18: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25. februar 2025 kl. 9.00.

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25. februar 2025 kl. 9.00.

## **Punkt 19: Evaluering af bestyrelsesmødet**

### **Sagsresumé**

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

### **Beslutning**

Intet at referere.