

REFERAT Hillerød Vand A/S d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 09:15

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
CSR-orientering.....	7
Lukket: IT sikkerhed og beredskab.....	9
Lukket: Evaluering af bestyrelsesarbejdet.....	10
Kundetilfredshed.....	11
Lukket: Status storkundeaftaler.....	13
Solrødgård Vandværk - status.....	14
Årsrapport 2022.....	16
Kvartalsrapport 1. kvartal 2023.....	18
Ændring af vedtægter.....	20
Lukket: Valg af revisor.....	22
Lukket: Restlånebehov 2022.....	23
Samarbejdsaftale.....	24
Opgradering af SRO og server.....	26
Trykforøgerstation ved Slangerupværket.....	28
Ledningsomlægninger i rundkørslen ved Jernaldervejen.....	30
Rentvands- og råvandsledning ml. vandværker.....	32
Motorvejsprojektet.....	34
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	36
Eventuelt.....	38
Fravigelse af tavshedspligt.....	40
Næste møde.....	42

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Formanden gjorde opmærksom på, at der skal udpeges et eksternt bestyrelsesmedlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning. Bestyrelsen bad om, at administrationen snarligt udarbejder en beskrivelse af processen herfor.

Når processen er udarbejdet, sendes den til bestyrelsesmedlemmerne, som også skal have mulighed for at foreslå egnede kandidater fra deres netværk.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Punkt 2: Revisionsprotokol

Beslutning

Revisor Claus Dalager, PwC, deltog under dette punkt.

Revisionsprotokollen, side 11-15, er udarbejdet i forbindelse med revision af årsrapport 2022.

Claus Dalager oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede.

Claus Dalager svarede på opklarende spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som underskrives digitalt.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

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



Punkt 3: CSR-orientering

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen gennemgik Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2022 og svarede på opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen havde forslag til en enkelt rettelse, således at rapporten fremstod mere 'udefra og ind', og tog herefter redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

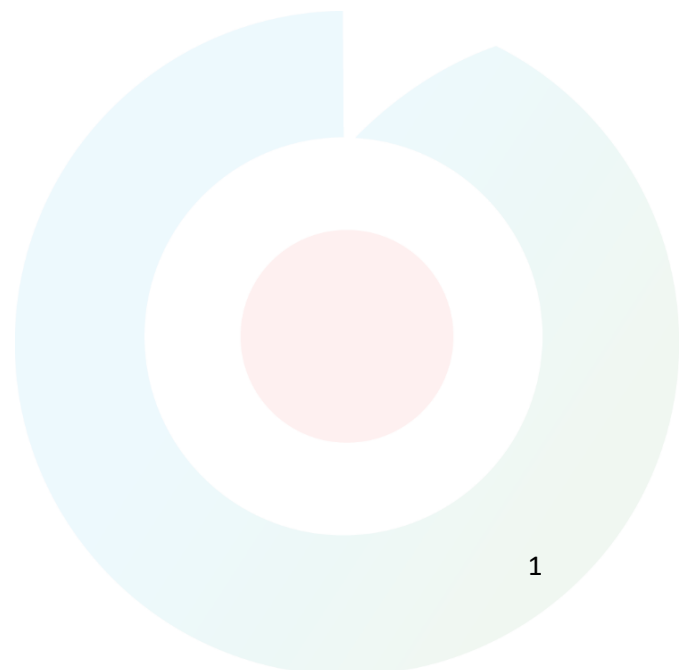
CSR-orientering

Sagsresumé

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2022 er en videreførelse af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021. CSR-rapporten arbejder fortsat frem mod at kunne opfylde kommende EU-lovgivning (CSRD) på området.

Indstilling

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



Punkt 4: Lukket: IT sikkerhed og beredskab

Punkt 5: Lukket: Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Punkt 6: Kundetilfredshed

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen gennemgik det fremsendte materiale.

Han oplyste, at tillidsbarometeret er udarbejdet på baggrund af et spørgeskema sendt til forsyningens kundepanel og planen er, at det skal erstatte de hidtidige kundetilfredshedsundersøgelser. I den forbindelse vil der blive arbejdet på at udvide kundepanelet, så undersøgelsen bliver mere robust med en lavere usikkerhedsmargin.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Kundetilfredshed

Bilag - Kundetilfredshed

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Kundetilfredshed

Sagsresumé

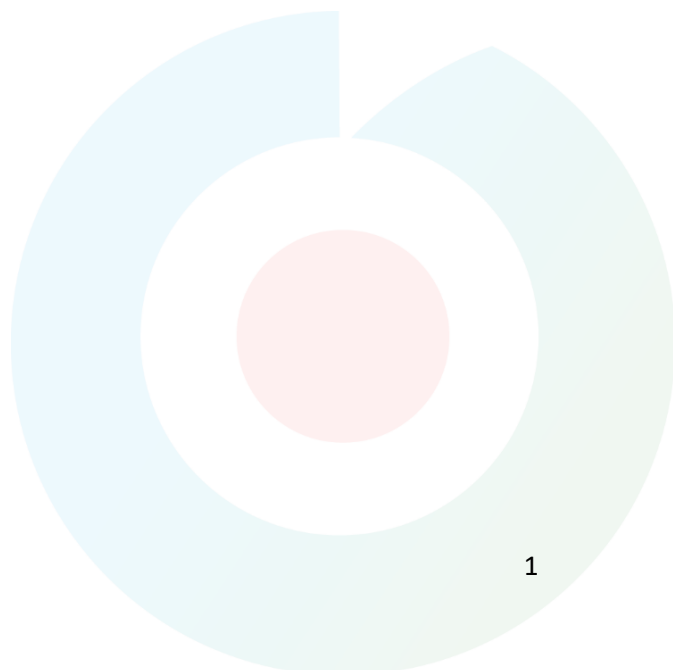
Hillerød Forsyning har fået afdækket den overordnede kundetilfredshed gennem en international anerkendt undersøgelsesmetode, et 'tillidsbarometer'.

Hovedkonklusionen på undersøgelsen er, at de seneste års negative omtale er blevet bemærket, men den har ikke sat sig dybe spor i den generelle tillid, som fortsat er høj. Specielt er der høj tillid til den måde, Hillerød Forsyning løser sine kerneopgaver på.

Hillerød Forsyning vil fremadrettet lade 'tillidsbarometret' erstatte den kundetilfredshedsundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, da tillidsbarometret er en mere enkel og dermed brugbar måde at måle kundetilfredsheden på.

Indstilling

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



Punkt 7: Lukket: Status storkundeaftaler

Punkt 8: Solrødgård Vandværk - status

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for status på Solrødgård Vandværk.

Han oplyste, at det går trægt med at få indvindingstilladelse fra Hillerød Kommune, og hvis ikke der snart sker noget på den front er der stor risiko for forsinkelse.

Han tilføjede, at forsyningen i øjeblikket arbejder på at indkøbe vand et andet sted fra via en såkaldt 3-partsaftale.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Solrødgård Vandværk

Sagsresumé

Der er udpeget samarbejdspartnere til projektering og udførelse af vandværket. Arbejdet gennemføres i to faser. Fase 1 med projektering og fase 2 med udførelse.

Projektet gennemføres i partnering og en targetpris (forventet pris for projektet) fastsættes i efteråret 2023, hvorefter etablering af vandværket påbegyndes primo 2024.

Indstilling

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



Punkt 9: Årsrapport 2022

Beslutning

Revisor Claus Dalager deltog under dette punkt.

Claus Dalager oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede, og at der er tale om et stabilt selskab. Dog vil den nuværende økonomiske regulering over tid gradvist forringe selskabets økonomi. Den økonomiske regulering er p.t. under revision.

Claus Dalager svarede på bestyrelsens opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Årsrapport 2022

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2022

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2022 for Hillerød Vand A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2022
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2022.



Punkt 10: Kvartalsrapport 1. kvartal 2023

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Bestyrelsen anmodede om en gennemgang af den gældende finansielle strategi på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2023.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.



Punkt 11: Ændring af vedtægter

Beslutning

Jurist Helle Jespersen deltog under dette punkt og redegjorde for ændringerne og årsagerne hertil.

Et medlem af bestyrelsen foreslog, at der i stedet for de foreslåede ændringer i pkt. 1.3 blev tilføjet et pkt. 1.4 med følgende ordlyd:

1.4 Under udøvelsen af selskabets primære aktivitet som beskrevet i art. 1.3 kan selskabet indgå samarbejdsaftaler om vandforsyningsaktivitet med andre selskaber både i og uden for Hillerød Kommunes område samt oprette eller deltage i selskaber om vandforsyningsaktivitet.

Vedtægterne uploades i FirstAgenda med den ændrede ordlyd i forbindelse med fremsendelse af protokollen.

Bestyrelsen godkendte herefter de ændrede vedtægter og indstillede til generalforsamlingen at godkende vedtægterne gældende fra den 31. maj 2023.

Bilag

Ændring af vedtægter

Bilag - Vedtægter med ændringer

Bilag - Opdaterede vedtægter

Bilag - Endelige vedtægter med ny art. 1.4



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand

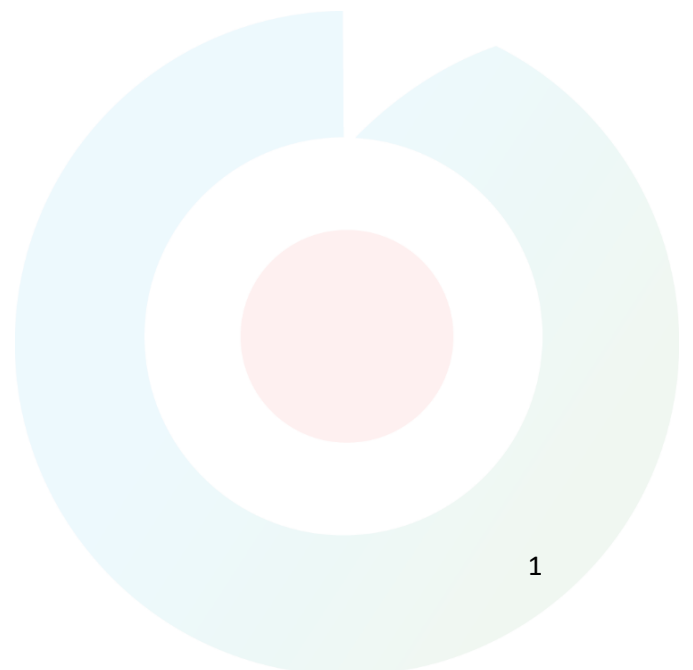
Ændring af vedtægter

Sagsresumé

For at kunne indgå samarbejdsaftaler med andre selskaber både i og udenfor Hillerød Kommune er det nødvendigt at ændre vedtægterne.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ændring af vedtægterne gældende fra den 31. maj 2023.



Punkt 12: Lukket: Valg af revisor

Punkt 13: Lukket: Restlånebehov 2022

Punkt 14: Samarbejdsaftale

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for det udarbejdede udkast til vandleveranceaftale med Novafos, så der kan importeres vand fra Sjælsø Vandværk.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at godkende det foreliggende udkast til leveringsaftale med Novafos, forud for bestyrelsens underskrift af den endelige aftale.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Samarbejdsaftale

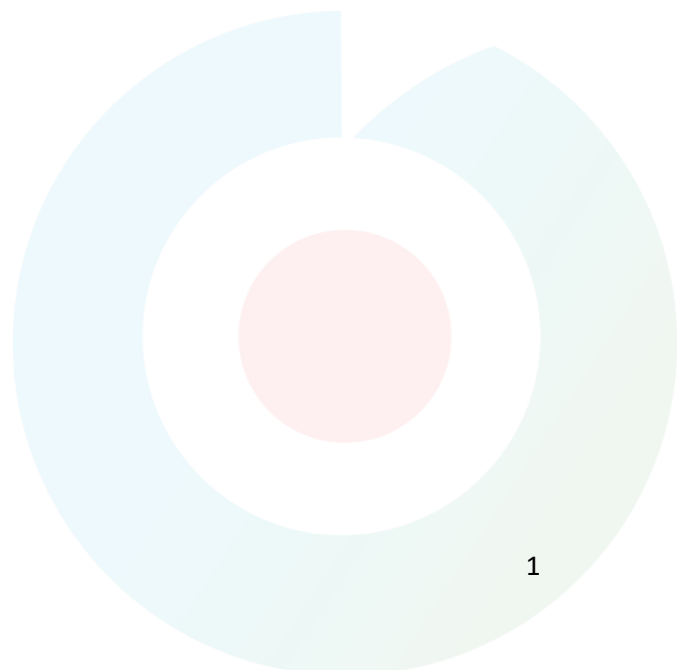
Sagsresumé

På grund af øget vandbehov i Hillerød Kommune er det nødvendigt at etablere en vandledning til Novafos for fremadrettet at kunne importere vand fra Sjælsø Vandværk.

Novafos og Hillerød Vand A/S har derfor udarbejdet en vandleveranceaftale, der danner grundlag for det fremtidige samarbejde. Aftalen definerer den fremadrettet vandleverance, styring, finansiering, vandpris mv.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende det foreliggende udkast til leveringsaftale med Novafos, forud for bestyrelsens underskrift af den endelige aftale.



Punkt 15: Opgradering af SRO og server

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for opgraderingen af SRO og server, som er nødvendigt for at opretholde drifts- og cybersikkerhed. Han gjorde opmærksom på, at projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte, at projektet igangsættes.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Opgradering af SRO og server

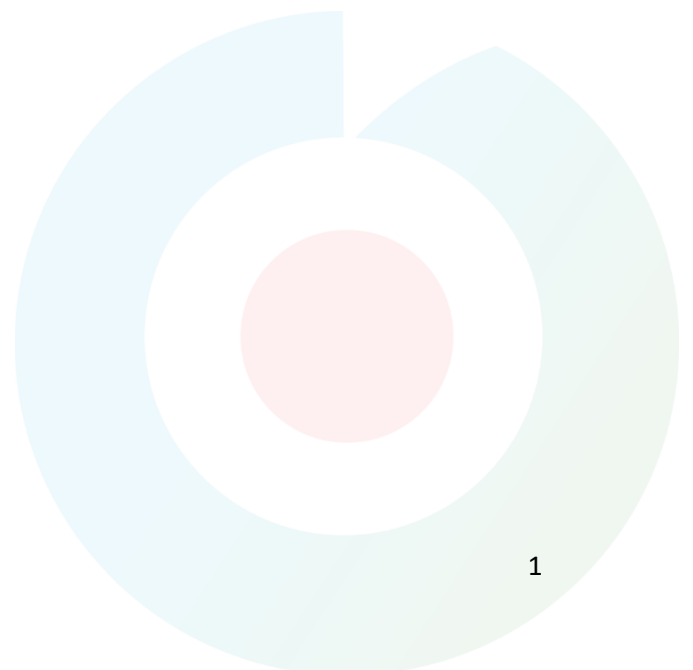
Sagsresumé

Det automatiske system til styring, regulering og overvågning (SRO-systemet) på Frederiksgade og Stenholt Vandværker er nedslidt, og skal fornyes og opdateres.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at projektet igangsættes.



Punkt 16: Trykforøgerstation ved Slangstrupværet

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at som følge af HOFORs nye vandværk i Slangstrup er der behov for, at Hillerød Vand A/S bygger en ny trykforøgerstation og omlægger dele af den nuværende ledning dertil. Ledningen er vital for at opretholde forsynings sikkerheden. Han gjorde opmærksom på, at der er tale om et projekt i planlægningsfasen, som er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte, at projektet igangsættes.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Vand

Ny trykforøgerstation og ledning ved Slingerupværket (HOFOR)

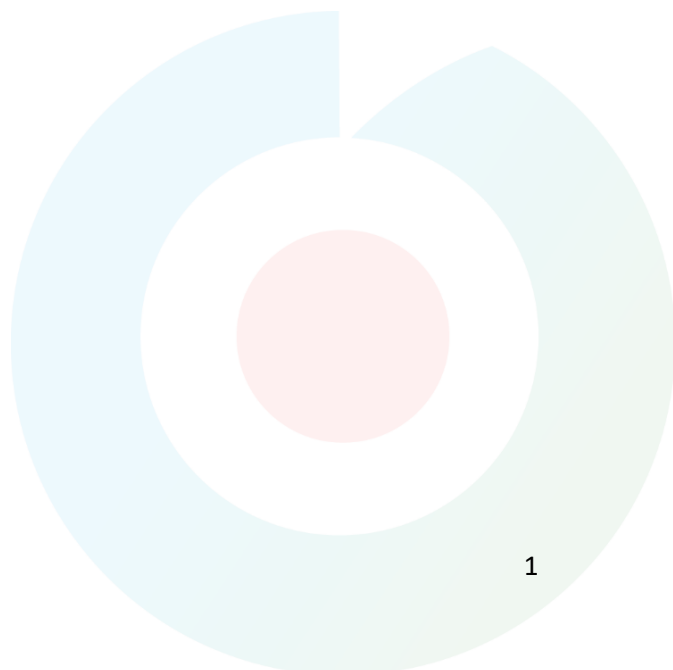
Sagsresumé

Hillerød Vand A/S har en forsyningsledning til HOFORs eksisterende vandværk i Slingerup. Ledningen er vital for kunne opretholde Hillerød Vand A/S' høje forsyningsikkerhed. I forbindelse med, at HOFOR skal ombygge Slingerup Vandværk skal Hillerød Vand A/S etablere ny trykforøgerstation.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at projektet igangsættes.



Punkt 17: Ledningsomlægninger i rundkørslen ved Jernaldervejen

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at Hillerød Vand A/S skal omlægge ledninger i rundkørslen ved Jernaldervejen som konsekvens af Hillerød Kommunes planer om at ombygge rundkørslen. Han gjorde opmærksom på, at projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte, at projektet igangsættes.

Bestyrelsen besluttede, at sagsfremstillingen åbnes.

Bilag

Ledningsomlægninger i rundkørsel ved Jernaldervejen



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

Ledningsomlægninger i rundkørsel ved Jernaldervejen

Sagsresumé

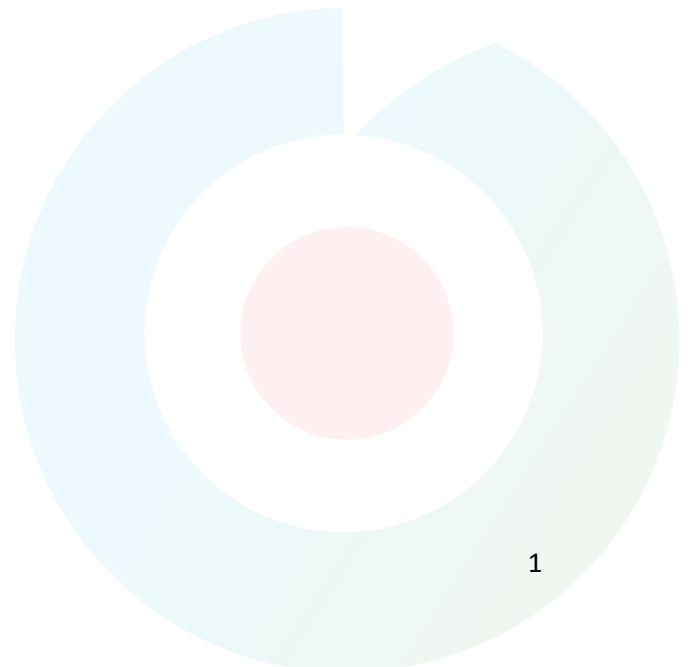
Hillerød Kommune planlægger at ombygge rundkørsel ved Fuji, Jernaldervejen, Brennum Park og Peder Oxes Allé til et lysreguleret kryds. Som konsekvens af omlægningen skal Hillerød Vand A/S omlægge ledninger.

Projektet får muligvis konsekvenser for Hillerød Spildevand A/S, som kan blive nødt til at udvide kapaciteten af regnvandssystemet i området.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanerne.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at projektet igangsættes.



Punkt 18: Rentvands- og råvandsledning ml. vandværker

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at etableringen af Solrødgård Vandværk og Freerslev Kildeplads betyder, at der er behov for at undersøge om de eksisterende ledninger har kapacitet til den fremtidige vandproduktion. Han gjorde opmærksom på, at der er tale om et projekt i planlægningsfasen, som er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte, at projektet igangsættes.

Bestyrelsen besluttede, at sagsfremstillingen åbnes.

Bilag

Rentvands- og råvandsledning mellem Solrødgård og Frederiksgade vandværker



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand

Rentvands- og råvandsledning mellem Solrødgård og Frederiksgade vandværker

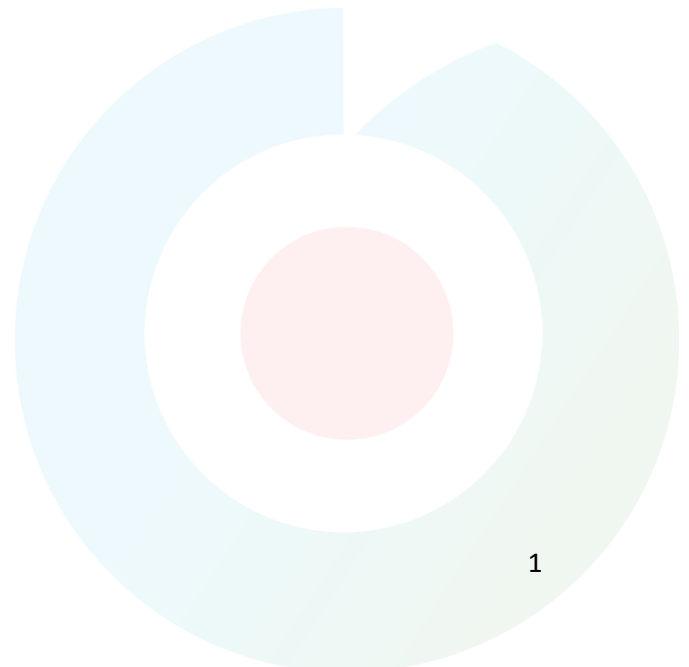
Sagsresumé

På grund af det øgede vandbehov, etablering af ny kildeplads og sidenhen etablering af nyt vandværk, er der behov for at se på kapaciteten af de ledninger, der transporterer råvandet fra kildepladsen til vandværket, samt undersøge hvilken løsning der vil give den bedste forsyningssikkerhed og mest optimale drift, samt mindst mulige indgreb.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at projektet igangsættes.



Punkt 19: Motorvejsprojektet

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at projektet er en konsekvens af forlængelsen af Hillerødmotorvejen og udvidelse af Overdrevsvejen. Han gjorde opmærksom på, at der er tale om et projekt i planlægningsfasen, som er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte, at projektet igangsættes.

Bestyrelsen besluttede, at sagsfremstillingen åbnes.

Bilag

Motorvejsprojektet



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Service

Motorvejsprojektet

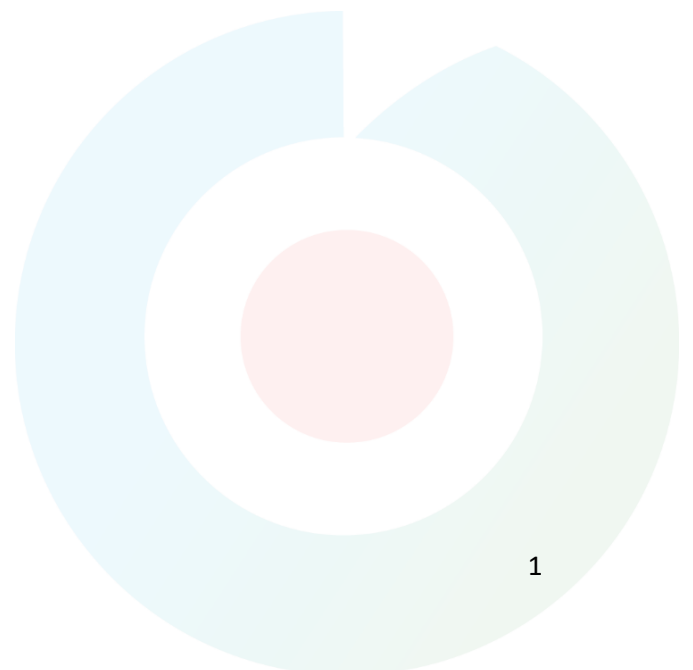
Sagsresumé

Vejdirektoratet (VD) skal forlænge Hillerødmotorvejen fra Allerød N til Hillerød samt udvide Roskildevej/Overdrevsvejen i perioden 2023 til 2028. I Hillerødmotorvejen er der en række ledningskrydsninger, som sandsynligvis skal omlægges.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanerne.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelserne godkender, at projektet igangsættes.



Punkt 20: Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplanen for 2023.

Bestyrelsen godkendte ændringerne.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Vand

Anlæg- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan.

Sagsresumé

Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke. Nye projekter eller når projekter går fra planlægning til anlægsprojekt, oprettes med selvstændige beslutningspunkter.

Forslag til ændringer

Opgradering af SRO for vandforsyning (4500603)

Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

Nye projekter i 2023

Ledningsomlægninger i rundkørsel ved Jernaldervejen

Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

Ny trykforøgerstation ved Slangerupværket

Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

Ledningsomlægninger mv. ifm. Vejdirektoratets projekter

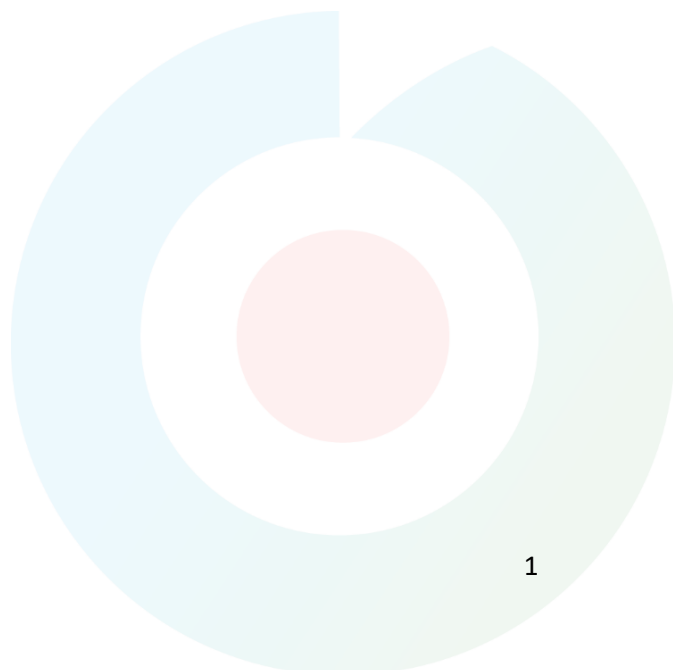
Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

Rent- og råvandsledning ml. Solrødgård VV og Frederiksgade VV (XXXXX)

Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

Indstilling

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



Punkt 21: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023
i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 22: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen med undtagelse af punkt 14, hvor sagsresuméet åbnes. Derudover besluttede bestyrelsen af åbne sagsfremstillingen i punkterne 17, 18 og 19.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Vand

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 4, 5, 7, 12, 13 og 14.



Punkt 23: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 9.15.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Vand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 9.00.

