

REFERAT Hillerød Vand A/S d. 13-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 13. maj 2025 kl. 09:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Orientering fra direktionen.....	4
Lukket: Medarbejdertrivsel.....	5
CSR-rapport 2024.....	6
Indvinding.....	8
Revisionens rapportering.....	11
Årsrapport 2024.....	12
Budgetopfølgning 1. kvartal 2025.....	13
Bestyrelsens kompetencer.....	14
Bæredygtighedsrapportering.....	17
Lukket: Lønregulering – adm. direktør.....	19
Informationssikkerhedspolitik.....	20
Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i vandselskaberne.....	21
Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer.....	23
Eventuelt.....	24
Fravigelse af tavshedspligt.....	25
Næste møde.....	26
Evaluerings af bestyrelsesmødet.....	27

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Orientering fra direktionen

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

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

Borgerkontakt og - inddragelse

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

Peter Underlin oplyste, at der i forbindelse med udrulning af fjernvarme og separatkloakering afholdes borgermøder, enten i Hillerød Forsynings lokaler eller andre steder i kommunen.

Derudover er der rundvisninger på flere lokationer, hvor renseanlægget er det mest besøgte. Mange af disse rundvisninger afholdes i de korte skoleferier. Der er overvejelser omkring fremtidige arrangementer, eventuelt med emnet affald, herunder Direkte genbrug.

Bestyrelsen foreslog, at der afholdes valgmøder i forbindelse med både forbrugervalget og kommunalvalget, ligesom andre arrangementer blev drøftet. Hillerød Forsyning fremsender forslag til arrangementer.

Bæredygtighedsrevisor

Peter Underlin orienterede bestyrelsen om, at da Hillerød Forsyning på nuværende tidspunkt, er omfattet af kravene til bæredygtighedsrapportering, skal der vælges en godkendt bæredygtighedsrevisor. Den valgte revisor skal afgive erklæring med begrænset sikkerhed som skal inkluderes i årsrapporten for det kommende regnskabsår.

Det er forventeligt, at Hillerød Forsyning bliver fritaget for rapportering, i forbindelse med EU's lovforslag som fritager virksomheder under 1.000 medarbejdere, men det er fortsat nødvendigt at følge gældende lovgivning og derved vælge en bæredygtighedsrevisor.

Det er besluttet at indstille Deloitte som bæredygtighedsrevisor, da selskabet i forvejen varetager den finansielle revision for Hillerød Forsyning. Punktet for valg af bæredygtighedsrevisor er planlagt som selvstændigt punkt på de ordinære generalforsamlinger den 25. juni 2025.

Peter Underlin orienterede endvidere om udbygning af ledningsnettet i forbindelse med væksten i Hillerød Kommune, herunder arbejdet med indgåelse af specifikke aftaler på vandområdet.

Punkt 3: Lukket: Medarbejdertrivsel

Punkt 4: CSR-rapport 2024

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen omhandler Hillerød Forsynings lovpligtige CSR-rapport for 2024, som er vedlagt i udkast. Rapporten er en fortsættelse af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021.

Indstilling

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

Historik

Hillerød Forsyning begyndte i 2021 arbejdet med at styrke sin CSR-rapportering (Corporate Social Responsibility, det vil sige samfundsansvar), jf. Årsregnskabslovens §99A.

Målet med arbejdet var, at forsyningens rapportering løbende blev styrket, så overgangen til de skærpede krav i den nye EU-bæredygtighedslovgivning (CSRD) fra regnskabsåret 2025 ville blive lettere. Nu er udrulningen af CSRD dog sat på pause, og den fremadrettede bæredygtighedsrapportering behandles af bestyrelsen i et andet punkt.

Også i år er der indarbejdet en række 'gode historier' i CSR-rapporten. Disse historier illustrerer, hvordan forsyningen i praksis arbejder med sit samfundsansvar. Efter rapportens offentliggørelse vil historierne løbende blive delt på forsyningens sociale medier, hvilket er med til at styrke profileringen samt øge rækkevidden og dermed gennemslagskraften.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning foretog for tre år siden en del opdateringer i CSR-rapporteringen. Tilpasningerne skulle lette overgangen til CSRD-rapporteringen fra 2025. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar er trukket ud af ledelsesberetningerne og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten bliver derfor offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Formål

Formålet med CSR-rapporteringen er at sikre gennemsigtighed i forsyningens arbejde med miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter samt efterleve kravene i Årsregnskabslovens §99A.

Siden sidst

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2024 er opbygget på samme måde som 2023-rapporten med ca. 80 målepunkter indenfor de forskellige forsyningsarter samt på koncernniveau.

Opmærksomhedspunkter

Fra regnskabsåret 2023 fik Hillerød Forsyning foretaget en kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning i en klimarapport. Kortlægningen er gentaget i 2024, hvor den dækker alle tre typer udledninger (Scope 1, 2 og 3). Klimarapporten er vedlagt som bilag 2.

Lovgrundlag

Årsregnskabslovens §99A.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Revisorpåtegning, hvis ÅRL § 99A ikke efterleves.

Bilag

Bilag 1 - Teksterne til CSR-rapport 2024 er vedlagt i udkast. Der mangler fortsat enkelte data samt endelig godkendelse af visse tekster.

Bilag 2 - Hillerød Forsyning klimaregnskab 2024.

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen deltog under dette punkt, som blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at CSR-rapporten er en fortsættelse af den rapporteringsform, som blev indledt i 2021, og indeholder cirka 80 målepunkter indenfor de forskellige forsyningsarter og på koncernniveau. Han tilføjede, at klimaregnskabet viser en reduktion på 20 % i CO2-udledning i forhold til 2023 på grund af mindre naturgasforbrug.

På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste Søren Hedegaard Nielsen, at forsyningen har en høj standard for hvordan begrebet bæredygtighed anvendes i miljømarkedsføringen.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: Indvinding

Sagsresumé

Sagen beskriver status på etableringen af en ny kildeplads i Freerslev til indvinding af drikkevand, behovet for at øge indvindingen på Stenholt Kildeplads fra 0,35-0,50 mio. m³/år som en del af den samlede udbygning af forsyningskapaciteten for Hillerød Vand A/S, en ny forsyningsledning fra Novafos' vandværk ved Sjælsø, som har været under planlægning siden 2022, samt et behov for at installere videoovervågning på flere vandforsyningslokationer for at øge sikkerheden i overensstemmelse med NIS2- og CER-direktiverne.

Projekterne sikrer, at Hillerød Vand A/S kan imødekomme de fremtidige vandbehov i Hillerød Kommune samt sikrer en stabil og bæredygtig vandforsyning, som lever op til kravene i NIS2- og CER-direktiverne. Hillerød Vand A/S vil fortsætte arbejdet med at sikre indvindingstilladelserne, gennemføre tekniske opgraderinger og etablere de endelige overvågningsprogrammer, for at naturen ikke påvirkes ved indvinding.

Indstilling

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

Historik

Projektet Ny kildeplads Freerslev begyndte i 2014. Hillerød Kommune har til hensigt at meddele indvindingstilladelse til kildepladsen. Oprindeligt havde Hillerød Vand A/S et ønske om at kunne indvinde 2,0 mio. m³, men i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten for projektet aftalte Hillerød Vand A/S med Hillerød Kommune at reducere mængden til 1,0 mio. m³, således at den samlede indvinding for kildepladserne Freerslev og Frederiksgade, udgør 2,5 mio. m³.

Projekterne vedrørende indvinding af vand på Stenholt Kildeplads og etablering af forsyningsledning til Sjælsø Vandværk er projekter, der understøtter Hillerød Vand A/S' arbejde med at fremtidssikre vandforsyningen, således at vandforsyningen bliver robust og er fremtidssikret til at kunne understøtte både by- og erhvervsudviklingen 20-30 år frem i tiden.

Ordinært bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

Bestyrelsen godkender samarbejdsaftale med Novafos om etablering af forsyningsledning til Sjælsø Vandværk.

Ordinært bestyrelsesmøde den 27. februar 2024

Bestyrelsen godkendte budgettet til forøgelse af indvinding på Stenholt Kildeplads, i alt 400 tkr.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med de fire projekter er at sikre en stabil og bæredygtig vandforsyning i Hillerød Kommune. Etableringen af en ny kildeplads i Freerslev, forøgelsen af indvindingen på Stenholt Kildeplads og etableringen af en ny forsyningsledning til og fra Novafos er nødvendige for at imødekomme det stigende vandbehov i kommunen, samt for at understøtte sikkerheden i henhold til NIS2- og CER- direktiverne. Projekterne vil sikre, at vandforsyningen kan opretholdes og forbedres, samtidig med at der tages hensyn til miljøet og myndighedskrav.

Freerslev Kildeplads

Projektet for etablering af en ny kildeplads i Freerslev er blevet forsinket, og der er opstået flere udfordringer. Etableringen af erstatningsnatur, herunder opførslen af tre nye vandhuller á 500 m³, har været afværgetiltag, som både har udfordret projektet økonomisk og tidsmæssigt. Hillerød Vand A/S har etableret en ny monitoringsboring ned til kalken og grundvandspejlere (metode hvor vandstand måles i monitorings-/naboboringer for at vurdere påvirkning ved øget oppumpning) i naboboringer, herunder også i private boringer. Projektet har været præget af en lang periode med løbende udbetaling af leje og afgrødetab til lodsejer.

Forhandlingen om arealkøbet endte med et beløb, der var højere end det, der var afsat i budgettet, og etableringen af råvandsledningen har været både besværlig og bekostelig. Sammenlagt anmodes der om en regulering af budgettet med ca. 66 % – der henvises til anlægs- og investeringsplanen. Råvandsledningen skulle etableres hurtigt for ikke at kollidere med Vejdirektoratets motorvejsudvidelse, hvor Vejdirektoratet skulle nedramme spuns i forbindelse med nye afkørselsramper ved Roskildevej. Bestykningen af boringerne er blevet flyttet fra vandværksprojektet til kildepladsprojektet for at sikre en mere effektiv gennemførelse. Projektet forventes at være gennemført primo 2026.

Forøgelse af indvindingen på Stenholt Kildeplads

I projektet 'Forøgelse af indvinding på Stenholt Kildeplads' skal vandstanden i flere boringer omkring Stenholt

Kildeplads overvåges i et overvågningsprogram for at sikre, at naturen ikke påvirkes ved indvinding. Hillerød Vand A/S opfylder vilkår i indvindingstilladelsen, så den fulde mængde grundvand kan indvindes på 0,5 mio. m3 årligt. Projektet forventes gennemført og afsluttet primo 2026.

Etablering af forsyningsledning til Sjælsø Vandværk

Projektet omfatter en ny forsyningsledning fra Novafos' vandværk ved Sjælsø, som har været under planlægning siden 2022. Planlægningen har vist sig mere omfattende end forventet, herunder tracéændringer, forhandlinger med lodsejere, koordinering mellem de fire kommuner som ledningen løber gennem, og potentielle tekniske løsninger. Ledningen skal sikre en stabil vandforsyning og effektivt forbinde de involverede områder. Projektet forventes at blive sendt i udbud primo 2026, og projektet forventes at være færdigt i 2028.

Etablering af kameraovervågning på vandværker m.m.

Sagen vedrører installation af videoovervågning på vandforsynings lokationer, herunder Stenholt Vandværk, St. Lyngby Vandværk, Frederiksgade Vandværk og Markskellet højdebeholder. Projektet skal øge sikkerheden i henhold til NIS2- og CER-direktivet. Der er behov for indkøb af kameraer, server, installationsmaterialer samt arbejdstimer til installation og idriftsættelse. Projektet forventes at vare 2-3 måneder. Det vil blive koordineret med driften, og en politik for overvågning vil blive implementeret før idriftsættelse.

Den overordnede status på projekterne på indvindingsområdet er:

Projekt	Status
Etablering af Freerslev Kildeplads	Tilladelsen til indvinding af 1 mio. m3 på Freerslev kildeplads, er til politisk godkendelse i april.
Forøgelse af indvinding på Stenholt Kildeplads	Der er ved at blive monteret målere som skal registrere sænkingsdata m.v. pga. den forøgede indvinding.
Ny forsyningsledning til/fra Novafos	Projektet er i planlægningsfasen. Der er dialog med de grundejere, som bliver berørt af ledningstracéet.
Etablering af kameraovervågning på vandværker m.m.	Der er tale om et nyt projekt, som har til formål, at kunne leve op til krav i NIS2 forordningen. Projektet optages på anlægsplanen.

Lovgrundlag

Freerslev kildeplads og forøgelse af indvinding på Stenholt kildeplads.

[Miljøbeskyttelsesloven](#)

[Vandforsyningsloven](#)[TV-overvågningsloven](#)

NIS2- og CER-direktiverne. Folketinget er i gang med at implementere direktiverne med forventet ikrafttrædelse 1. juli 2025:

[L 140 - 2024-25 \(oversigt\): Forslag til lov om kritiske enheders modstandsdygtighed \(CER-loven\).](#) / Folketinget

[L 141 - 2024-25 \(oversigt\): Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau \(NIS 2-loven\).](#) / Folketinget

Økonomi

Se anlægs- og investeringsplanen.

Risikovurdering

Ovennævnte kan resultere i forsinkelser i vandværkets drift og potentielt påvirke vandforsyningen til Hillerød Kommune. Konsekvensen kan være, at der ikke kan leveres vand til erhvervs kunder, og borgerne i Hillerød kan blive bedt om at spare på vand.

Forøgelse af indvindingen på Stenholt Kildeplads

Moniteringen er et vilkår for at øge indvindingstilladelsen fra 0,35 til 0,50 mio. m3 per år. Der kan ligge en usikkerhed i myndighedens vurdering og tolkning af overvågningsprogrammets data, men som udgangspunkt forventer Hillerød Vand A/S at kunne udnytte indvindingstilladelsen.

For de øvrige projekter er der ikke forhold som pt. vurderes at være kritiske.

Bilag

-

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at etablering af ny kildeplads i Freerslev nu er nået til høringsfasen. Peter Underlin oplyste, at høringsfristen udløber den 3. juni 2025. Forsyningen er efterfølgende blevet bekendt med, at høringsfristen er udsat til den 15. juni 2025.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem oplyste Peter Underlin, at kameraovervågning er opprioriteret af hensyn til forsyningssikkerheden.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Revisionens rapportering

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til revisionens rapportering.

Beslutning

Statsautoriseret revisor Peter Kyhnauv-Vejgaard, Deloitte, deltog under dette punkt.

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at der er afgivet en revisionspåtegning uden modifikationer, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser.

Bestyrelsen godkendte revisionens rapportering, som underskrives digitalt.

Punkt 7: Årsrapport 2024

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2024 for Hillerød Vand A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2024
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2024.

Beslutning

Statsautoriseret revisor Peter Kyhnauv-Vejgaard, Deloitte, deltog under dette punkt.

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning. Det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede, og at der er tale om et stabilt selskab.

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at reguleringsregimet (ØR-bekendtgørelsen) er ændret for vand- og spildevandsselskaber.

Tidligere kunne vandselskaber først indregne omkostninger til investeringer i taksterne efter, at de havde ansøgt om og fået godkendt et tillæg til den økonomiske ramme. Dette betød, at der minimum gik to år fra afholdelsen af en omkostning, til den kunne indregnes i taksterne.

Med de nye regler kan vandselskaber nu indregne omkostninger til investeringer i taksterne allerede i det år, hvor omkostningen afholdes. Dette gælder, selvom tillægget til den økonomiske ramme først godkendes efterfølgende. Formålet med ændringen er at skabe en bedre sammenhæng mellem indtægter og udgifter og dermed understøtte likviditeten i selskaberne.

Ændringen har en stor påvirkning på selskabets resultat både i 2024 og i 2025.

Peter Kyhnauv-Vejgaard svarede på opklarende spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2024, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport 2024.

Punkt 8: Budgetopfølgning 1. kvartal 2025

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 9: Bestyrelsens kompetencer

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen beskriver sammensætningen og de ønskede kompetencer i de nye bestyrelser i Hillerød Forsyning koncernen efter kommunalvalget i november 2025. Sagens indhold er relevant, fordi forsyningsvirksomheder står over for store økonomiske beslutninger i forbindelse med den grønne omstilling og forsyningsikkerhed, og det fremgår af ejerstrategien, at bestyrelsen skal oplyse Byrådet om de kompetencer, der er behov for i bestyrelsen. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at Byrådet skal overveje sammensætningen af bestyrelserne, herunder køns- og aldersmæssig diversitet samt interesse for forsyningssektoren. Direktionen vil kommunikere bestyrelsens beslutninger til Hillerød Kommunes forvaltning efter bestyrelsesmødet den 13. maj 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter,

1. at følgende kompetencer er ønskelige i Hillerød Forsynings bestyrelser

For de generalforsamlingsvalgte medlemmer fra Byrådet:

- Diversitet i form af kompetencer, kønsfordeling og interesse for forsynings virksomhed

For de to generalforsamlingsvalgte eksterne medlemmer:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura. Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.
- Gerne kendskab til og erfaring med entreprenørbranchen

2. at bestyrelsen beslutter, at de to eksterne medlemmer skal sidde i alle bestyrelserne.

3. at Hillerød Kommune opfordres til at beslutte, om antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer fra Byrådet skal forhøjes fra 7 til 8, for at disse har flertal i bestyrelsen.

Historik

Ordinære bestyrelsesmøde 23. september 2021

Bestyrelsen besluttede, at følgende kompetencer efterspørges i bestyrelsen ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura. Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.

Ejerstrategien vedtaget af Byrådet i 2024

Sammensætning af bestyrelsen aftales som en del af konstitueringsaftalen i Hillerød Kommunes byråd. Kommunen har i henhold til ejerstrategien i forbindelse med konstitueringen fokus på bestyrelsens sammensætning både i forhold til størrelse, kønsfordeling og interesse for forsynings virksomhed. Forsyningen skal i god tid inden udpegningen (senest i forbindelse med sit sidste møde inden sommerferien i valgår) oplyse kommunen om, hvilke kompetencer der er særligt ønskelige i forsynings bestyrelse, så det kan indgå i overvejelserne i forbindelse med konstitueringen.

Ordinære bestyrelsesmøde 26. november 2024

Bestyrelsen modtog redegørelse om en af flere ændringer til varmforsyningsloven. Bestyrelsen i varmforsyningsvirksomheder skal have to uafhængige medlemmer med virkning fra førstkommande valg til bestyrelsen.

Ordinære bestyrelsesmøde 25. februar 2025

Bestyrelsen modtog redegørelse for god selskabsledelse. Det fremgik af punkt 5.1.1. bl.a., at bestyrelsen har fokus på, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.).

Hillerød Kommune vil som ejer skulle overveje sammensætningen af bestyrelserne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2025.

Sagsfremstilling

Formål

Bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen skal have ny bestyrelse efter kommunalvalget i november 2025. Forsyningsvirksomheder er komplekse, bl.a. fordi der i disse år skal træffes økonomisk store beslutninger for at komme i mål med den grønne omstilling og for at sikre forsyningssikkerhed i en usikker verden. Det er derfor vigtigt, at bestyrelserne er godt rustet til at træffe beslutninger og lede Hillerød Forsynings selskaber på en strategisk måde.

Faglige kompetencer: Det er nyttigt, hvis medlemmerne har en god forståelse for forsyningssektoren, herunder energi, vand, spildevand og affaldshåndtering. Kendskab til og erfaring med entreprenørbranchen er en fordel.

Kønsmæssig diversitet: En balanceret kønsfordeling kan bidrage til en mere nuanceret beslutningsproces og sikre, at forskellige perspektiver bliver repræsenteret.

Aldersmæssig diversitet: Medlemmer fra forskellige aldersgrupper kan bringe forskellige erfaringer og synspunkter til bordet. Det kan være gavnligt at have både yngre og ældre medlemmer, da de kan bidrage med henholdsvis innovative ideer og erfaring.

Interesse for forsyning: Det er vigtigt, at medlemmerne har en oprigtig interesse for forsyningssektoren og er engagerede i at forbedre og udvikle området.

Strategi: Medlemmernes fokus bør være på det strategiske niveau, så de kan bidrage til at forme selskabets fremtidige retning og mål i en tid, hvor der er fokus på grøn omstilling og forsyningssikkerhed.

Kommunikationsevner: Gode kommunikationsevner er afgørende for at kunne samarbejde effektivt med andre bestyrelsesmedlemmer, direktionen og eksterne interessenter.

Forståelse for kompleksiteten i en forsyningsvirksomhed: Medlemmerne bør have en dyb forståelse for de komplekse udfordringer og muligheder, der findes i forsyningssektoren, herunder grøn omstilling, forsyningssikkerhed og beredskab. Dette vil sikre, at de kan træffe beslutninger, der tager højde for både kortsigtede og langsigtede konsekvenser.

Tidshorisont

Aktion	Tidshorisont	Ansvarlig
Bestyrelsens beslutninger kommunikeres til Hillerød Kommunes forvaltning	Efter bestyrelsesmødet den 13. maj 2025	Direktionen
Byrådet behandler bestyrelsens oplysninger	Byrådsmødet 25. juni 2025	Hillerød Kommunes forvaltning
Byrådet beslutter, om bestyrelsen skal indstille kandidater til valg af to eksterne medlemmer af bestyrelsen	Byrådsmødet 25. juni 2025	Byrådet

Opmærksomhedspunkter

Hvis Byrådet beslutter, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelserne skal have flertal, skal vedtægterne for selskaberne ændres, da der så vil være i alt 10 generalforsamlings-valgte medlemmer af bestyrelserne. I de nuværende vedtægter er det bestemt, at bestyrelsen består af 3-9 medlemmer.

Det betyder endvidere, at antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S stiger til fem, jfr. Selskabsloven § 140 og bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

Lovgrundlag

[Selskabsloven](#)

[Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber](#)

Ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024: [Selskabsdokumenter](#) | [Hillerød Forsyning](#)

[Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2](#), afsnit 5.1 om bestyrelsens sammensætning og kompetencer

[Lov om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning \(Gennemsigthed i varmforsyningsvirksomheder\)](#)
ny § 2k: det øverste ledelsesorgan skal bestå af mindst 2 uafhængige medlemmer.

[Bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmforsyningsvirksomhed](#)

Økonomi

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides, vil udgifterne til bestyrelseshonorar øges.

Risikovurdering

Manglende mangfoldighed (kompetencer, kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.) kan betyde, at beslutninger i bestyrelsen ikke træffes på et tilstrækkeligt solidt grundlag.

Bilag

Bilag 1 - Bestyrelsessammensætning

Beslutning

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

Bestyrelsen drøftede indstillingerne.

Punkt 1

Bestyrelsen besluttede, at IT-kompetencer i tillæg til de i indstillingen nævnte kompetencer er vigtige og derudover indgående kendskab til bæredygtighed og grøn omstilling.

Punkterne 2 og 3

Genoptages på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med budgetseminaret den 19. juni 2025.

Bilag

Bilag 1 - Bestyrelsessammensætning

Punkt 10: Bæredygtighedsrapportering

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen omhandler det fremadrettede strategiske arbejde med bæredygtighedsrapportering. EU-Kommissionen har indgivet et forslag om at udskyde rapporteringspligten for de virksomheder som endnu ikke har udgivet CSRD-rapport, med to år og efterfølgende undtage virksomheder med færre end 1.000 medarbejdere fra rapportering fra 2027. Det vil betyde, at Hillerød Forsyning ikke vil være forpligtet til at udarbejde en CSRD-rapport. For at understøtte Hillerød Forsynings strategi og sikre fortsat bæredygtig forretningsdrift foreslås det at fortsætte arbejdet med bæredygtighedsrapportering.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at projektet omkring strategisk bæredygtighedsrapportering fortsættes.

Historik

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 14. maj 2024 at fortsætte arbejdet omkring CSR-rapportering, for at sikre en videreudvikling af rapporteringsformen, inden CSRD-direktivet blevet indfaset.

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2025 fremlagde EU-kommissionen et forslag, der skal forenkle bæredygtighedsrapporteringen. Forslagets formål er at reducere det administrative arbejde.

Første del af forslaget blev vedtaget den 3. april 2025 og giver virksomheder, der endnu ikke har udgivet en bæredygtighedsrapport, en udsættelse på to år. Anden del fokuserer på at reducere rapporteringskravene for virksomheder med over 1.000 medarbejdere. Virksomheder med færre end 1.000 medarbejdere forventes helt at blive fritaget for bæredygtighedsrapportering i 2026, hvilket således også gælder Hillerød Forsyning.

Da ændringerne endnu ikke er vedtaget i dansk lovgivning, er det p.t. ikke muligt at vurdere præcist hvordan Hillerød Forsyning fremadrettet vil være underlagt eventuelle ændringer i lovgivningen. Både EU, Erhvervsstyrelsen samt Dansk Industri lægger op til, at virksomheder som forventes at blive fritaget for rapporteringskravene, fortsat skal rapportere på et oplysende plan inden for bæredygtighed.

Hillerød Forsyning forventer derfor at skifte fokus fra lovpligtig til værdiskabende bæredygtighedsrapportering ved at bruge den strategiske CSRD-metode. Det vil kunne belyse Hillerød Forsynings vigtigste risici, påvirkninger og muligheder inden for bæredygtig forretningsdrift, og skabe et datagrundlag som vil kunne understøtte den fremtidige proces omkring arbejdet med bæredygtighed.

Formål

- *Leve op til frivillig rapportering jf. EU's-forslag.*
- Understøtte Hillerød Kommunes klimaplan og Hillerød Forsynings strategi 2024-2027.
- Bidrage til bæredygtighed i værdikæden og opfylde interessenters krav om klimaregnskab og gennemsigtighed.
- Støtte op om nationale og globale bæredygtighedsmål.

Tidshorisont

Arbejdet med dobbeltvæsentlighedsanalysen og indarbejdning af bæredygtighedstilgangen i organisationen vil forløbe hen over 2025, og udmunde i en samlet bæredygtighedsrapport for regnskabsår 2025.

Lovgrundlag

Omnibus-forslag om forenkling af bæredygtighedsregulering.

[Omnibus-forslag om forenkling af bæredygtighedsregulering](#) | [erhvervsstyrelsen.dk](#)

Samt EU-direktivet vedr. CSRD

Økonomi

Ingen ændringer i det allerede godkendte budget.

Risikovurdering

Manglende vedtagelse kan medføre manglende overholdelse af fremtidige datakrav og potentielle sanktioner.

Bilag

-

Beslutning

Martine S. Timmermann deltog under behandling af dette punkt, som blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Martine Timmermann oplyste, at CSRD er implementeret i dansk ret den 1. juni 2024. Den ensartede rapportering vil betyde øget gennemsigtighed – og alt det forsyningen siger om bæredygtighed, skal kunne dokumenteres.

EU er kommet med omnibus-forslag den 26. februar 2025, som betyder, at blandt andet Hillerød Forsyning får to års udsættelse. Derudover lægger omnibus-forslaget op til, at virksomheder med under 1.000 medarbejdere fritages for rapportering.

Forsyningen skal kunne levere specifikke data til store kunder, blandt andet Novo og Fuji, som er omfattet af CSRD.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 11: Lukket: Lønregulering – adm. direktør

Punkt 12: Informationssikkerhedspolitik

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for nødvendigheden af at udarbejde og godkende en informationssikkerhedspolitik for Hillerød Forsyning. Informationssikkerhedspolitikken er relevant, da den sikrer overholdelse af lovkrav og sætter de overordnede rammer med henblik på at beskytte data og driftskritiske systemer, hvilket er afgørende for forsyningssikkerheden. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at godkendelsen af politikken er en lovmæssig forpligtelse og nødvendig for at opfylde eksterne krav. Direktionen vil udarbejde og implementere politikken i overensstemmelse med de gældende lovkrav.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender informationssikkerhedspolitikken gældende for Hillerød Forsyning.

Sagsfremstilling

Det er et krav, at Hillerød Forsyning udarbejder en informationssikkerhedspolitik, der skal godkendes af bestyrelsen, jf. den lovgivning, der har implementeret NIS2- og CER-direktiverne.

Der stilles krav til koordination, implementering og løbende vedligeholdelse af informationssikkerheden.

Formål

Hillerød Forsyning har udarbejdet en informationssikkerhedspolitik, der lever op til Hillerød Forsynings forpligtelse til at organisere og vedligeholde informationssikkerheden i overensstemmelse med kravene i Lov om styrket beredskab i energisektoren, Lov om foranstaltninger til sikring af et høj cybersikkerhedsniveau (NIS-loven) og Lov om kritiske enheders modstandsdygtighed (CER-loven).

Formålet med denne informationssikkerhedspolitik er at skabe en fælles forståelse og ramme for, hvordan informationer beskyttes, herunder hvordan Hillerød Forsyning beskytter data og driftskritiske systemer, der understøtter forsyningsområderne.

Lovgrundlag

Lov om styrket beredskab i energisektoren, NIS2-loven og CER-loven.

Økonomi

Kendes endnu ikke

Risikovurdering

Hillerød Forsyning vurderer, at implementering af informationssikkerhedspolitikken betyder, at Hillerød Forsyning dermed opfylder kravene i NIS2- og CER-lovgivningen på dette punkt.

Bilag

Bilag 1 – Informationssikkerhedspolitik.

Beslutning

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

Peter Underlin oplyste, at informationssikkerhedspolitikken er et krav jf. NIS2- og CER-direktiverne. Implementeringen af politikken vil således betyde, at forsyningen opfylder kravene på det punkt.

Bestyrelsen godkendte informationssikkerhedspolitikken med den bemærkning, at der er bør indgå en strategisk anbefaling om, at når der indkøbes nye systemer, ydelser etc. så er sikkerhed en del af leverancen og designet.

Bilag

Bilag 1 – Informationssikkerhedspolitik

Punkt 13: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i vandselskaberne

Punktet behandles også i Hillerød Spildevand A/S.

Sagsresumé

Sagen beskriver afholdelse af valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S, herunder tids- og procesplanen for valget i 2025. Sagens indhold er relevant, fordi det sikrer, at valget af forbrugerrepræsentanter gennemføres i overensstemmelse med lovgivningen og selskabernes vedtægter. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at arbejdet med afholdelse af valget skal begynde i sommeren 2025 for at overholde tidsfristerne. Administrationen vil udarbejde en detaljeret tids- og procesplan og sikre, at valget gennemføres elektronisk.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- Delegerer beslutningskompetencen vedrørende udpegning af valgudvalg til direktionen
- Godkender tids- og procesplan for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i vandselskaberne.

Historik

Det seneste ordinære valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S blev afholdt i september-oktober 2021 samt efterfølgende suppleringsvalg i april-maj 2022.

Ved såvel valget i 2021 som suppleringsvalget i 2022 godkendte bestyrelserne, at direktionen nedsatte et valgudvalg i administrationen, som gennemførte valget af forbrugerrepræsentanter.

I forbindelse med afholdelse af suppleringsvalget i 2022 godkendte bestyrelserne et revideret valgregulativ, der blandt andet giver lejere mulighed for at stemme samt præciserede bestemmelserne om suppleanter og stillere.

Sagsfremstilling

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, fra den 1. januar 2022. Valgperioden udløber derved ved udgangen af 2025. Et af de siddende forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer blev dog valgt i forbindelse med suppleringsvalg i foråret 2022 for perioden fra valget til udløbet af valgperioden.

Af hensyn til reglerne for afholdelse af forbrugervalg med de dertil hørende tidsfrister, skal arbejdet med afholdelse af valget begynde i sommeren 2025. Ligesom valget i 2021, vil valget blive gennemført elektronisk.

Af Hillerød Forsynings valgregulativ fremgår det, at bestyrelsen nedsætter et valgudvalg, der forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valgudvalget påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, selskabernes vedtægter samt valgregulativet.

Administrationen har udarbejdet et udkast til tids- og procesplan for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S. Af denne fremgår det, at fristen for opstilling af kandidater som udgangspunkt vil være ultimo september mens afstemningen som udgangspunkt vil foregå i perioden 20. oktober – 3. november 2025.

Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S anvender afstemningsværktøjet stemonline.dk til forbrugervalget. Stemonline er et værktøj til gennemførelse af elektroniske valg, specielt udviklet til forsyningssektoren. Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S brugte ligeledes stemonline.dk til suppleringsvalget i 2022.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 med senere ændringer om forbrugerindflydelse i vandselskaber: [Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber](#)

Hillerød Forsynings valgregulativ af 22. februar 2022.

Vedtægterne for Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Økonomi

Aftale om brugsret til system til afholdelse af valget, herunder afstemning ca. 60.000 kr.
Interne timer

Risikovurdering

Ikke relevant

Bilag

Bilag 1 – Tids- og procesplan for forbrugervalg 2025

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at arbejdet med afholdelse af valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S skal påbegyndes allerede i løbet af sommeren 2025 for at valget kan gennemføres rettidigt.

Bestyrelsen foreslog, at der afholdes et valgmøde inden kandidaterne opstilles. Eventuelle nye kandidater kan således få mulighed for at spørge de nuværende forbrugerrepræsentanter og den resterende bestyrelse om arbejdet i bestyrelsen i Hillerød Forsyning. Derudover skal kandidaterne præsenteres på hjemmesiden, i lokale medier og hvor det ellers er relevant.

Bestyrelsen delegerede beslutningskompetencen vedrørende udpegning af valgudvalg til Peter Underlin. Bestyrelsen godkendte endvidere den fremlagte tids- og procesplan.

Bilag

Bilag 1 – Tids- og procesplan for forbrugervalg 2025

Punkt 14: Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

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

Indstilling

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

Beslutning

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

Punkt 15: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter med undtagelse af punkterne 3 og 11.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 17: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. september 2025 kl. 9.00.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. september 2025 kl. 9.00.

Punkt 18: Evaluering af bestyrelsesmødet

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.