

REFERAT Hillerød Service A/S d. 28-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 14:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
God selskabsledelse - bestyrelseevaluering.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning.....	7
Udkast til ejerstrategi.....	8
Arbejds miljø i Hillerød Forsyning koncernen.....	10
Kvartalsrapport 3. kvartal 2023.....	12
Udkast til budget 2024.....	13
Finansiell strategi for Hillerød Forsyning.....	14
Opdateret risikopolitik for Hillerød Forsyning koncernen.....	15
Hillerød motorvejens forlængelse - ledningsomlægning.....	16
Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer.....	18
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024.....	19
Eventuelt.....	20
Fravigelse af tavshedspligt.....	21
Næste møde.....	22

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Revisionsprotokol

Indstilling

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

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Punkt 3: God selskabsledelse - bestyrelsesevaluering

Redegørelse for god selskabsledelse

Sagsresumé

Af Hillerød Kommunes ejerstrategi fremgår det, at bestyrelsen hvert andet år skal få foretaget en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Der skal hvert andet år foretages en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse og den seneste vurdering af bestyrelsens sammensætning blev udarbejdet i februar 2020.

På baggrund af denne eksterne vurdering i 2020 besluttede de daværende bestyrelser, at

- Hillerød Forsyning skulle udarbejde en oversigt over kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser, hvorefter bestyrelsesmedlemmernes eksisterende kompetencer afdækkes
- Bestyrelserne skulle tage stilling til hvordan eventuelle kompetencegab håndteres bedst muligt
- Kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser skulle vurderes løbende herefter
- Bestyrelserne skulle beslutte om selskabets strategi og kommunens ejerstrategi skulle fremgå af hjemmesiden
- Bestyrelserne skulle opsummere i ledelsesrapporteringen i årsrapporterne de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici og beskrive selskabets risikostyring
- Bestyrelsernes sammensætning fremadrettet skulle illustreres på hjemmesiden.

Samtidig blev det understreget, at følgende skulle besluttes af Hillerød Kommunes byråd:

- Bestyrelsernes sammensætning (herunder kompetencer, køn m.m.) og valgperiode
- Ikrafttræden af eventuelle ændringer.

Da den eksterne evaluering skal foretages hvert andet år, skulle der have været foretaget en evaluering i 2022. De siddende bestyrelser indtrådte primo 2022 og havde derfor ikke nået at arbejde med god selskabsledelse i en sådan grad, at en evaluering ville give et retvisende billede. Bestyrelserne besluttede derfor på bestyrelsesmøderne den 29. november 2022, at den eksterne evaluering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse gennemføres i 2023 og 2025.

Direktionen har på bestyrelsernes vegne igangsat en ekstern evaluering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse. Den færdige evaluering vil blive udmøntet i en rapport, der vil være færdig ultimo december 2023. Bestyrelserne vil modtage en afrapportering på de ordinære bestyrelsesmøder den 27. februar 2024.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Omkostning til eksternt advokatfirma for gennemførelse af evalueringen

Risikovurdering

Ikke relevant

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi

Bilag 2 - Ekstern redegørelse fra 2020

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om god selskabsledelse til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi

Bilag 2 - Ekstern redegørelse fra 2020

Punkt 4: Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning

Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning

Sagsresumé

North Risk Forsikringsmægler A/S (herefter NORTH) har udarbejdet den årlige forsikringserklæring, der indeholder gennemgang af forsikringsmarkedet, en vurdering af forsikringsdækningen i Hillerød Forsyning og anbefalinger i øvrigt. NORTH 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.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om forsikringsstatus i Hillerød Forsyning til efterretning.

Et bestyrelsesmedlem bad om en gennemgang af hvordan der arbejdes med optimering af cyber-/it-sikkerheden i forsyningen. Direktionen gav tilsagn om, at det vil blive præsenteret på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Punkt 5: Udkast til ejerstrategi

Udkast til ejerstrategi

Sagsresumé

Redegørelsen beskriver Hillerød Kommunes udkast til ny ejerstrategi for selskaberne i Hillerød Forsyning. Hillerød Kommune forholder sig mindst én gang i hver byrådsperiode til ejerstrategien. Bestyrelserne i Hillerød Forsyning har fået udkast til ejerstrategi i høring og har mulighed for at afgive høringssvar inden den 8. januar 2024. Direktionen vil bistå bestyrelsen med udarbejdelse af et eventuelt høringssvar.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen, herunder høringsfristen den 8. januar 2024, til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den seneste ejerstrategi for selskaberne i Hillerød Forsyning blev vedtaget den 16. december 2020. I ejerstrategien står beskrevet, at byrådet mindst én gang i hver byrådsperiode skal forholde sig til strategien.

Hillerød Kommunes Natur, Miljø og Klimaudvalg samt Byplan og Trafikudvalg har udtalt sig til Økonomiudvalget om ejerstrategien, og Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende ejerstrategien. Ejerstrategien forventes at blive godkendt af Byrådet den 28. februar 2024.

Bestyrelserne i selskaberne i Hillerød Forsyning har fået udkast til ejerstrategi i høring. Høringsfristen er den 8. januar 2024.

Formål

Ejerstrategien skal sikre, at selskaberne i Hillerød Forsyning aktivt bidrager til at opnå Hillerød Kommunes politiske og strategiske målsætninger på kort og på langt sigt.

Ejerstrategien skal udstikke retning og rammer for udvikling og drift af selskaberne i Hillerød Forsyning.

Indhold

Ejerstrategien indeholder følgende overordnede principper for værdier for selskaberne i Hillerød Forsynings virke, idet selskaberne i Hillerød Forsyning:

- Understøtter Hillerød Kommunes målsætninger på klima-, energi- og miljø- samt byudviklingsområdet
- Bidrager til sikre leverancer (forsyningsikkerhed) og effektive priser til Hillerød Kommunes borgere og erhvervsliv i forhold til de forskellige forsyningsarter (vand, varme, spildevand, affald)
- Afspejler selskaberne i Hillerød Kommunes værdier og politikker som et kommunalt ejet selskab i forhold til medarbejdere, ledelse, samarbejde, åbenhed og dialog med borgerne.

Ejerstrategien er bygget op omkring følgende hovedpunkter:

- Understøttelse af kommunens politikker og strategier
- Væsentlige beslutninger
- God selskabsledelse
- Åbenhed, gennemsigtighed og kommunikation
- Fokus på forbrugere og borgere
- Udvikling af forsyningens forretningsområder
- Almindelige bestemmelser

Samarbejdsaftale mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune er vedhæftet ejerstrategien. Samarbejdsaftalen beskriver, hvilke dialoger, møder og konkrete leverancer samarbejdet omfatter.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag - Udkast til ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om udkast til ny ejerstrategi til efterretning.

Hillerød Forsyning udarbejder på baggrund af drøftelsen et udkast til høringsvar, som fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne med henblik på kommentering og godkendelse.

Formanden bad om, at der på næste ordinære bestyrelsesmøde er et punkt, der beskriver hvordan Hillerød Forsyning udøver borgerinddragelse.

Bilag

Udkast til ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024

Punkt 6: Arbejdsmiljø i Hillerød Forsyning koncernen

Arbejdsmiljø i Hillerød Forsyning koncernen

Sagsresumé

Redegørelsen omhandler arbejdsmiljøet i Hillerød Forsyning koncernen.

Der er stor fokus på arbejdsmiljøet i Hillerød Forsyning koncernen. Arbejdsmiljøet varetages af arbejdsmiljøorganisationen (AMO), som består af alle arbejdsmiljøgrupper i koncernen.

Der er en arbejdsmiljøgruppe bestående af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant for hvert af driftsområderne; Vand, Varme/Kraftvarme, Genbrugsstationen, Spildevand, Affaldshåndtering, Facility og teknisk service samt for Administrationen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Hændelser

Typen af hændelser, der opleves i Hillerød Forsyning, er betinget af karakteren af arbejdet. Der er en høj grad af manuelt arbejde i form af f.eks.:

- Håndtering og montering af udstyr, ofte i dårlige arbejdsstillinger
- Færdsel på våd, glat, blødt og/eller ujævnt underlag
- Dertil skal lægges et højt arbejdstempo

Ovenstående gælder for alle selskaberne i Hillerød Forsyning. Disse tre arbejdsvilkår medfører, at de skader vi ser, fordeler sig i tre hovedkategorier:

- Klemskader
- Slagskader
- Skader på bevægelsesapparatet

Hillerød Forsyning har en god sikkerhedskultur, og undersøgelse af hændelserne viser, at disse ikke bunder i bevidst tilsidesættelse af regler og forskrifter, men paradoksalt nok i en høj grad af løsningsorienteret tilgang til arbejdet, og en vilje til at levere varen – populært sagt; man skærer hjørner og glemmer at skynde sig langsomt.

Statistik

I tal betyder det, at Hillerød Forsyning over fem år har fem anmeldte arbejdsulykker med fravær ud over en dag (kilde AT.dk).

Det interne tal (ikke sorteret) indeholdende ovennævnte samt nærved-hændelser og hændelser uden fravær, fremgår af bilag 1.

Fordelingen af hændelserne afspejler landsgennemsnittet med renovation som topscorer med 80 % efterfulgt af facility med 10 % og med spildevand og vand tilsammen om de sidste 10 %.

Fraværfordelingen (2023-tal er kendt og repræsentativt for hele femårsperioden):

- Ingen behandling påkrævet: 3
- Behandling i form af førstehjælp eller lægebesøg: 1
- 1 dags fravær: 1
- Mindre end 3 dages fravær: 4
- Længere end 3 dage: 0

Tallene for fraværsgange i 2023 figurerer endnu ikke hos AT, så tallet ovenfor bør opskrives til 10, hvilket dog stadig placerer Hillerød Forsyning i den lave del af landsgennemsnittet.

Lost Time Incident Frequency (LTIFR)

Hillerød Forsyning registrerer også hændelser, hvor eksterne entreprenører eller indlejet personale er involveret. Disse figurerer ikke i den interne statistik for ulykker, men anvendes til beregning af henholdsvis ulykkesfrekvensen (AT og Dansk Statistiks standard) og Lost Time Incident Frequency (LTIFR – international standard).

$$\text{Ulykkesfrekvensen} = (\text{antal LTI} \times 10.000 \text{ årsværk}) / \text{faktisk arbejdede årsværk}$$
$$\text{LTIFR} = (\text{antal LTI} \times 1.000.000 \text{ timer}) / \text{faktisk arbejdede timer}$$

Hillerød Forsyning vil over tid fokusere mere på LTIFR da denne bedre afspejler et billede, hvor flere opgaver involverer en høj grad af eksterne leverandører på tidsbegrænsede kontrakter. Det kommende vandværksprojekt og udvidelsen af HCR Syd er gode eksempler på projekter, hvor LTIFR giver et mere retvisende billede, og giver forsyningen muligheden for at benchmarke arbejdsmiljøperformance i forhold til tilsvarende projekter i branchen.

Forbedring og integrering af sikkerhedskulturen via Vision Zero strategien

Fremadrettet er målet at inddrage Vision Zero i alt Hillerød Forsynings arbejde.

Vision Zero strategien forpligter forsyningen til at arbejde proaktivt med at forbedre sikkerhedskulturen i vores organisation, og at integrere denne i vores forretning. Målet er 0 arbejdsskader, men fokus er på processen.

Processen indebærer at synliggøre arbejdsmiljøet på godt og ondt, for uden viden kan fokuspunkter ikke identificeres. Netop af den grund er stigningen i 2021 og 2022 en positiv udvikling, idet den er resultatet af en målrettet indsats for at eliminere mørketal.

Hillerød Forsyning har således taget de første skridt op ad sikkerhedsstigen; forståelsen af vigtigheden af et levende arbejdsmiljøarbejde er forankret i AMO gennem en formaliseret vision, og arbejdet med aktivt at inddrage arbejdsmiljøgrupperne i processen er gået i gang.

Næste skridt

De næste skridt er:

- Arbejdsmiljøvisionen udmøntes i en revideret arbejdsmiljøpolitik understøttet af en Arbejdsmiljøhåndbog (klar til udrulning)
- Det levende arbejdsmiljø bæres af en opkvalificeret gruppe af arbejdsmiljøledere og repræsentanter
- Værktøjer til at øge og standardisere indrapportering af hændelser undersøges – eksempelvis skræddersyede app-løsninger til udkørende personale
- Medarbejderne opkvalificeres via kortlægning af kompetencer og læring understøttet af ovennævnte app-løsning
- På længere sigt vil standardisering også gennemgribende ændre måden hvorpå udbudsmateriale udformes. Der vil blive stillet krav til rådgivere og entreprenørers arbejdsmiljøledelsessystemer, bl.a. i form af arbejdsmiljøklausuler og paradigmer for væsentlige arbejdsmiljødokumentation såsom Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Med fokus på oplæring og understøttelse af aktiv rapportering vil Hillerød Forsyning stille sig solidt på sikkerhedsstigen proaktive trin og være klar til den videre færd mod målet og opfyldelse af forsyningens værdigrundlag gennem en bæredygtig tilgang til arbejdsmiljøet.

Bilag

Bilag 1 - Interne tal

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om arbejdsmiljøet i Hillerød Forsyning koncernen til efterretning.

Et bestyrelsesmedlem bad om, at antallet af arbejdsskader blev set i forhold til antal årsværk – flere medarbejdere giver mulighed for flere arbejdsulykker. Derudover manglede der information om det psykiske arbejdsmiljø.

Bilag

Bilag 1 - Interne tal

Punkt 7: Kvartalsrapport 3. kvartal 2023

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2023 viser et EBITDA under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Punkt 8: Udkast til budget 2024

Udkast til budget 2024

Sagsresumé

Udkast til budget 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det endelige budget 2024.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2024.

Punkt 9: Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

Sagsresumé

På det ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2023 blev den gældende finansielle strategi for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen gennemgået.

Som det fremgår af punkt 5, Beslutningskompetence, skal enhver ændring af den finansielle strategi godkendes af bestyrelsen. Desuden fremgår det, at den finansielle strategi årligt skal revurderes, og at eventuelle ændringsforslag skal fremlægges på årets sidste bestyrelsesmøde.

Indstilling

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

Beslutning

Der var rettelser til den finansielle strategi. Øverste afsnit på side 6 ændres som anført her:

'Det bemærkes særskilt, at Hillerød Kraftvarme og Hillerød Varme har behov for at kunne afdække kommercielle eksponeringer, der opstår som følge af driften. Direktionen er bemyndiget til at træffe beslutninger om finansiell sikring og fastlåsning af priser på indkøb og salg af energi, herunder køb af flis og gas samt ~~køb og~~ salg af el'.

Bestyrelsen godkendte herefter den finansielle strategi for Hillerød Forsyning koncernen.

Punkt 10: Opdateret risikopolitik for Hillerød Forsyning koncernen

Opdateret risikopolitik for Hillerød Forsyning koncernen

Sagsresumé

Det nye Net- og Informationssikkerhedsdirektiv (NIS2-direktivet) fra EU, har nødvendiggjort en opdatering af forsyningens risikopolitik, idet forsyningen til enhver tid skal sikre efterlevelse af NIS2, der skal bidrage til at styrke cyber- og informationssikkerheden på tværs af EU's medlemslande. Det fordrer blandt andet introduktion af et øget samfundsmæssigt perspektiv i forsyningens risikovurdering. Opdateringen afspejler også ændrede procedurer som følge af en større organisationsændring med indførelsen af et nyt ledelseslag.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning skal til enhver tid sikre efterlevelse af NIS2, der skal bidrage til at styrke cyber- og informationssikkerheden på tværs af EU's medlemslande.

NIS2 betyder introduktion af et øget samfundsmæssigt perspektiv i forsyningens risikovurdering, ligesom forsyningens risikovillighed er konkretiseret for at efterkomme de ændrede krav.

Opdateringen afspejler også ændrede procedurer som følge af en større organisationsændring med indførelsen af et nyt ledelseslag. Desuden tager opdateringen af politikken højde for bestyrelsens ønske om to årlige afrapporteringer.

Det er afgørende for en modstandsdygtig og robust risikostyring, at risikopolitikken løbende revideres. Dette skyldes, at der vil være kontinuerlige ændringer i politik og strategi, hvor forsyningens målsætninger kan ændres, og risikopolitik og risikovilligheden skal tilpasses.

Risikopolitikken vil derfor fremadrettet som udgangspunkt blive revideret hvert år.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 og 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 (NIS 2-direktivet).

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag - Hillerød Forsyning risikopolitik (ver. 2023)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte risikopolitikken for Hillerød Forsyning koncernen.

Punkt 11: Hillerød motorvejens forlængelse - ledningsomlægning

Hillerød motorvejens forlængelse – ledningsomlægninger

Sagsresumé

I forbindelse med at Vejdirektoratet udbygger Hillerød motorvejens forlængelse, er der behov for at sikre, de af Hillerød Forsynings ledningsanlæg der krydser eller ligger i tilknytning til vejudbygningen, omlægges eller på anden vis sikres, så det ikke konflikter med vejprojektet. Bestyrelsen har tidligere bevilliget budget til den overordnede planlægning, og på Hillerød Vand A/S' område er der bevilliget penge til omlægning af tre vandledninger som krydser den nuværende motortrafikvej. For Hillerød Spildevand A/S' vedkommende er der stadig en række uafklarede ting, der skal belyses nærmere, inden der søges om anlægsbudget, og i første omgang søges der derfor kun budget til yderligere forundersøgelser.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det foreslåede budget.

Sagsfremstilling

Som følge af folketingets beslutning om udvidelse af Hillerød motorvejens forlængelse, vedtaget ved anlægslov, har selskaberne og Vejdirektoratet (VD) i fællesskab belyst, at der vil være en række forsyningsanlæg, der vil være i konflikt med det fremtidige vejanlæg. Det bemærkes, at vejanlægget ikke alene omfatter selve motorvejen, men en række øvrige vitale indfaldsveje i tilknytning til motorvejen, herunder blandt andet Roskildevej, hvor Hillerød Spildevand A/S har de tre mest vitale spildevandsledninger liggende til og fra HCR Syd.

Forsyningsanlæg, der er i konflikt med motorvejens udvidelse, skal enten flyttes eller beskyttes for at imødekomme konflikten med udvidelsen, medmindre vejprojektet kan optimeres, så konflikten ikke vil forekomme under eller efter vejarbejdets gennemførelse. Da størstedelen af selskabernes forsyningsledninger ligger indenfor vejmatriler, hvor forsyningsledningerne ligger som "gæst" efter det man kalder "gæsteprincippet", vil alle omkostningerne til enten flytning eller beskyttelse af anlægget, skulle afholdes af selskaberne. Hvor anlæg er deklareret eller ligger bedre end "gæst", skal VD afholde omkostningerne til håndteringen af disse anlæg.

Selskaberne er i dialog med VD i forhold til håndteringen af de potentielle udfordringer omkring flytning og beskyttelse af ledninger. Organisationen omkring samarbejdet med VD består af en overordnet koordinering i Hillerød Service A/S, samt en koordination for henholdsvis Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Varme A/S. Nedenfor redegøres for aktiviteter og økonomi i de respektive selskaber.

Service – overordnet koordinering

Den overordnede koordinering internt mellem selskaberne og VD foregår i dette overordnede program.

Der er et bestyrelsesgodkendt budget til overordnet koordinering i Hillerød Service A/S på 200 tkr. til tværgående koordinering og rådgivning i forhold til VD.

Der søges om en forøgelse af budgettet med samlet 850 tkr., fordelt med 250 tkr. i 2023 og 600 tkr. i 2024. Omkostningerne fordeles efterfølgende til de relevante selskaber.

Spildevand

Der er et bestyrelsesgodkendt budget i Hillerød Spildevand A/S på 1.000 tkr. til planlægning. Den foreløbige afklaring indikerer, at der skal gennemføres en større ledningsomlægning ved Isterød afkørslen og en række omlægninger af mindre anlæg til en samlet investering af 6.000-10.000 tkr.

Der ønskes i denne omgang afsat 1,9 mio. kr. til gennemførelse af forundersøgelser, sagsstyring og projektering af nødvendige ledningsomlægninger og beskyttelse af anlæg. Herunder til at indgå i dialog med VD og øvrige ledningsejere samt Hillerød Kommune i forhold til løsningen af opgaven.

Vand

Der er et bestyrelsesgodkendt budget i Hillerød Vand A/S på 1.000 tkr. til planlægning.

Derudover er der et bestyrelsesgodkendt budget til konkrete ledningsomlægninger:

- Ændring af rundkørsel ved Peder Oxes Alle og Egespurs Alle til Tkryds (2.000 tkr.)
- Brødeskovvej (2.000 tkr.)
- Lyngevej (2.000 tkr.)

Det er endnu uafklaret hvilke konsekvenser VD-projektet har for Slangerup vandledningen, som forbinder selskabet med HOFORs vandværk ved Slangerup. Ledningen er deklareret. Der foregår desuden en række etableringer af nye ledninger i området, som følge af det nye vandværk. Disse koordineres tillige med VD.

Der søges i denne omgang ikke om yderligere midler til Hillerød Vand A/S.

Varme

Der er ikke umiddelbart behov for ledningsomlægninger i Hillerød Varme A/S. Der er dog potentielt et projekt omkring et regnvandsprojekt, som VD skal have på Hillerød Varme A/S' grund. Denne opgave er foreløbig organiseret under PtX-projektet.

Økonomi

Den samlede økonomi udgør således for nuværende:

	Godkendt budget	Forslag til nyt budget	Ændring
Service – overordnet	200 tkr.	1.050 tkr.	850 tkr.
Vand	7.000 tkr.	7.000 tkr.	0 tkr.
Spildevand	1.000 tkr.	2.900 tkr.	1.900 tkr.
Varme	0 tkr.	0 tkr.	0 tkr.
Samlet	8.200 tkr.	10.950 tkr.	2.750 tkr.

Lovgrundlag

LOV nr. 802 af 07/06/2022 ”Lov om udvikling af statsvejnettet”.

Risikovurdering

VD's tidsplan er i visse delområder presset og det kan være vanskeligt for selskaberne at følge med. Her kan det, af hensyn til fleksibilitet og sikring af bedste løsning for vandselskaberne, blive nødvendigt at udføre omlægninger hurtigt. Der holdes en tæt dialog med VD for at sikre selskabernes interesser. Denne risiko kan håndteres gennem indgåelse af refusionsaftale mellem selskaberne og VD. En sådan aftale vil gøre det muligt at iværksætte anlægsarbejder hurtigt og efterfølgende afgøre, hvem der skal betale.

Bilag

Bilag - Tidsplan fra Vejdirektoratet

Beslutning

Bestyrelsen godkendte det foreslåede budget.

Bilag

Tidsplan fra Vejdirektoratet

Punkt 12: Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Anlæg- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2023.

En del af projekterne er beskrevet i særskilte beslutningspunkter.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2023.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte status og ændringer af anlægs- og investeringsplan for 2023.

Punkt 13: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024

Anlæg- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

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

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte ændringerne af anlægs- og investeringsplan for 2024.

Punkt 14: Eventuelt

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt

Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 16: Næste møde

Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 27. februar 2024 kl. 14.30.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 27. februar 2024 kl. 14.30.