

# REFERAT Hillerød Varme A/S d. 08-05-2023

**Mødedato** Mandag d. 08. maj 2023 kl. 13:45

**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: Regionalt samarbejde.....	13
Lukket: Dyremosegård projektforslag.....	14
Principper for leverings- og tekniske bestemmelser samt takster.....	15
Lukket: Kapital til den grønne omstilling.....	17
Lukket: Orientering om hensigtserklæring.....	18
Årsrapport 2022.....	19
Kvartalsrapport 1. kvartal 2023.....	21
Ændring af vedtægter.....	23
Lukket: Valg af revisor.....	25
Lukket: Restlånebehov 2022.....	26
Lukket: Grønt omstillingsbidrag - finansieringsordning for fjernvarmetilslutning.....	27
Lukket: Fjernvarmeforsyning af Favrhøj.....	28
Lukket: Fjernvarmekonvertering Krakasvej.....	29
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	30
Eventuelt.....	32
Fravigelse af tavshedspligt.....	34
Næste møde.....	36

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

### **Beslutning**



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**



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**



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

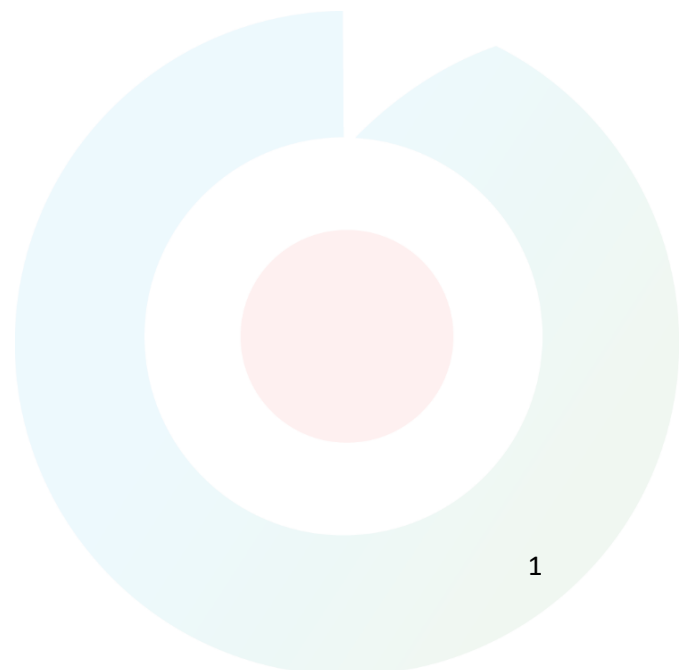
## **CSR-orientering**

### **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**

### **Bilag**

Kundetilfredshed

Bilag - Kundetilfredshed

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## Kundetilfredshed

### Sagsresumé

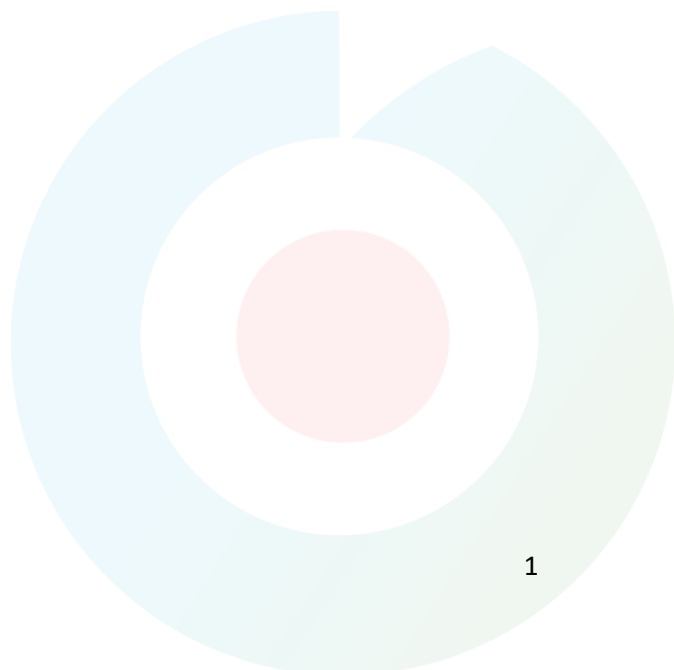
Hillerød Forsyning har fået afdækket den overordnede kundetilfredshed gennem en international anerkendt undersøgelsesmetode, et 'tillidsbarometer'.

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: Regionalt samarbejde**

## **Punkt 8: Lukket: Dyremosegård projektforslag**

## **Punkt 9: Principper for leverings- og tekniske bestemmelser samt takster**

### **Beslutning**

### **Bilag**

Principper for leverings- og tekniske bestemmelser samt takster



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Varme

## **Principper for leverings- og tekniske bestemmelser samt takster**

### **Sagsresumé**

Hillerød Varme A/S ønsker at ændre i takster og bestemmelser for at fremtids sikre forsyningen ved blandt andet via den gode kundebetjening at bane vejen for den grønne omstilling og de massive udbygninger af net- og produktionskapacitet.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 10: Lukket: Kapital til den grønne omstilling**

## **Punkt 11: Lukket: Orientering om hensigtserklæring**

## **Punkt 12: Årsrapport 2022**

### **Beslutning**



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Varme

## Årsrapport 2022

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2022*

## Sagsresumé

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

## Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

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



## **Punkt 13: Kvartalsrapport 1. kvartal 2023**

### **Beslutning**



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Varme

## **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023**

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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



## **Punkt 14: Ændring af vedtægter**

### **Beslutning**

### **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 Varme

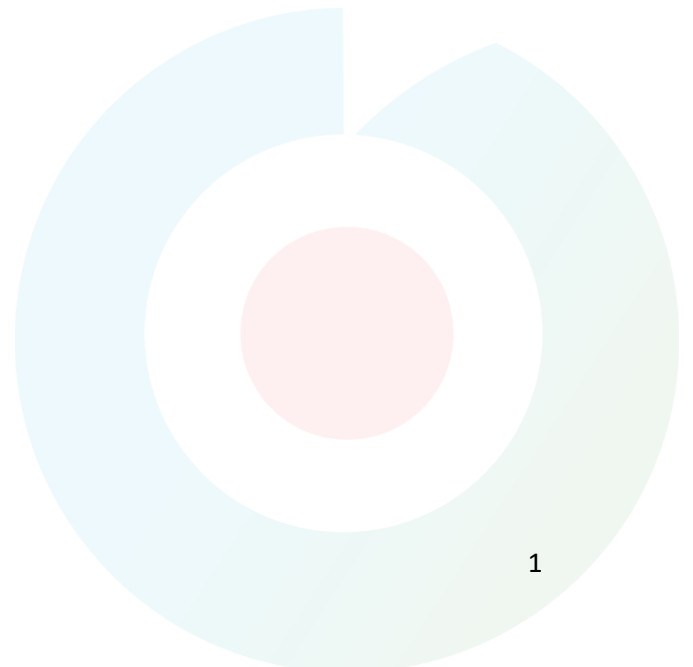
## **Ændring af vedtægter**

### **Sagsresumé**

For at kunne indgå samarbejdsaftaler om varmeforsyningsaktiviteter 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 15: Lukket: Valg af revisor**

## **Punkt 16: Lukket: Restlånebehov 2022**

**Punkt 17: Lukket: Grønt omstillingsbidrag - finansieringsordning for fjernvarmetilslutning**

## **Punkt 18: Lukket: Fjernvarmeforsyning af Favrhøj**

## **Punkt 19: Lukket: Fjernvarmekonvertering Krakasvej**

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

### **Beslutning**



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Varme

## **Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer**

*Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.*

### **Sagsresumé**

#### **Status**

##### Renovering af varmecentraler 2023 (3500300)

Et delprojekt vedrører udskiftning til kombibrændere på varmecentralerne Kgs. Vænge og Elmegården.

##### Fornyelse af hovedforsyningsledning ved Ullerød Varmecentral (3501210)

Sidste år blev der udarbejdet en indstilling til bestyrelsen på renovering af Ullerød hovedforsyningsledning, på baggrund af øget risici for ledningsbrud og de konsekvenser dette ville kunne medføre.

Ledningen forsyner i alt 2.200 kunder i området Ullerød bydelen, samt hele nordvest byen. Eksisterende ledning er fra år 1974 og er etableret under grundvandsspejlet i betonkanal. Dette gør ledningen særdeles udfordrende at reparere ved akut ledningsbrud.

Konsekvensen af et ledningsbrud på denne ledning ville kunne medføre nedlukning af centralen i en længere periode.

##### Opsætning af varmemålere (3504701)

Hillerød Forsyning startede udrulning af nye målere i august 2021. Der er opsat 6000 ud af 7500 varmemålere, svarende til cirka 80 % af den samlede varmemålerpark, og der er på nuværende tidspunkt brugt 70 % af projektbudgettet til varmemålere.

#### **Nye projekter i 2023**

##### Fjernvarmeforsyning af Favrhøj

Projektet er beskrevet i et særskilt beslutningspunkt 'Fjernvarmeforsyning af Favrhøj'.

##### Konvertering til fjernvarme af Krakasvej

Projektet er beskrevet i et særskilt beslutningspunkt 'Fjernvarmekonvertering Krakasvej'.

#### **Indstilling**

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

## **Punkt 21: Eventuelt**

### **Beslutning**



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023  
i selskabet Alle

### **Eventuelt**

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Punkt 22: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Beslutning**



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Varme

### **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, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18 og 19.



## **Punkt 23: Næste møde**

### **Beslutning**

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Varme

**Næste møde**

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 13.30.

