

REFERAT Hillerød Varme A/S d. 10-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 13:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Koncerninterne handler.....	7
CSR-orientering.....	9
Regulering på varmeområdet.....	11
Lukket: Varmepumpe til SMeG-området.....	13
Spildevandsvarmepumpe ved renseanlæg HCR Syd og solceller til delvis dækning af varmepumper	14
Årsrapport 2021.....	16
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022.....	18
Lukket: Kompetencer i bestyrelsen.....	20
Lukket: Godkendelse af risikopolitik.....	21
Lukket: Konvertering af Ny Hammersholt inkl. nødvendig udbygning af fjernvarmenettet.....	22
Lukket: Overskudsvarme til SMeG og forbindelsesledning.....	23
Fornylse af hovedforsyningsledning, Ullerød Varmecentral.....	24
Lukket: Udbygning af fjernvarmenettet: Sdr. Strødam konverteringsprojekt fra olie til fjernvarme...	26
Lukket: Optimering af Kongens Vænge og Frederiksgade varmecentraler.....	27
Reetablering af selskabskapitalen.....	28
Lukket: Restlånebehov 2021.....	30
Prissikring af naturgasindkøb i 2022 og 2023.....	31
Anlægs- og investeringsplan.....	33
Eventuelt.....	35
Fravigelse af tavshedspligt.....	37
Næste møde.....	39
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	41
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	43

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Intet at referere.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

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.

Revisionsprotokol, side 5-9, er udarbejdet i forbindelse med revision af årsrapport 2021.

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

Bestyrelsen havde enkelte opklarende spørgsmål til protokollen, som Claus Dalager svarede på.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som underskrives digitalt.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

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 eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.



Punkt 3: Koncerninterne handler

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen redegjorde kort for omkostningsfordelingen mellem selskaberne i Hillerød Forsyning koncern.

Varmeselskaberne afregnes med et tillæg på 10 %, hvilket gør det muligt at opbygge fri kapital. På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste Anders Møller-Hansen, at disse midler kommer tilbage til kunderne i disse selskaber.

Anders Møller-Hansen oplyste endvidere, at procentsatsen er vedtaget af den tidligere bestyrelse den 3. december 2019.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Koncernintern handel

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har organiseret de enkelte forsyningsaktiviteter i adskilte selskaber med Hillerød Service A/S som fælles serviceselskab. Dette for at adskille økonomien, så kunden alene betaler udgifter relateret til den enkelte forsyningsart.

Det giver samtidig Hillerød Forsyning mulighed for, via serviceselskabet, at udnytte stordriftsfordele og etablere fællesfunktioner såsom fælles plan- og projektafdeling og fælles administrative funktioner med fælles systemer.

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

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



Punkt 4: CSR-orientering

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen deltog under dette punkt.

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde kort for CSR-rapporteringen, der er et resultat af de kommende skærpede krav. CSR-rapporten vil efter bestyrelsens godkendelse blive lagt på Hillerød Forsynings hjemmeside, samtidig med offentliggørelse af årsrapporterne.

Bestyrelsen drøftede kort rapporten og var enige om, at den høje kundetilfredshed skal tydeliggøres i den endelige udgave.

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at der er mange gode historier i CSR-rapporten, som vil blive udrullet i den kommende tid på relevante medier og platforme.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

CSR-orientering

Sagsresumé

Fra næste regnskabsår vil en række skærpede krav til CSR-rapporteringen også komme til at gælde for virksomheder i Hillerød Forsynings regnskabsklasse. Derfor skal forsyningen senest fra næste regnskabsår ændre sin CSR-rapportering.

Corporate **S**ocial **R**esponsibility er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere social ansvarlighed i sine forretningsaktiviteter. CSR handler om, at virksomheder tager ansvar i forhold til det omgivende samfund.

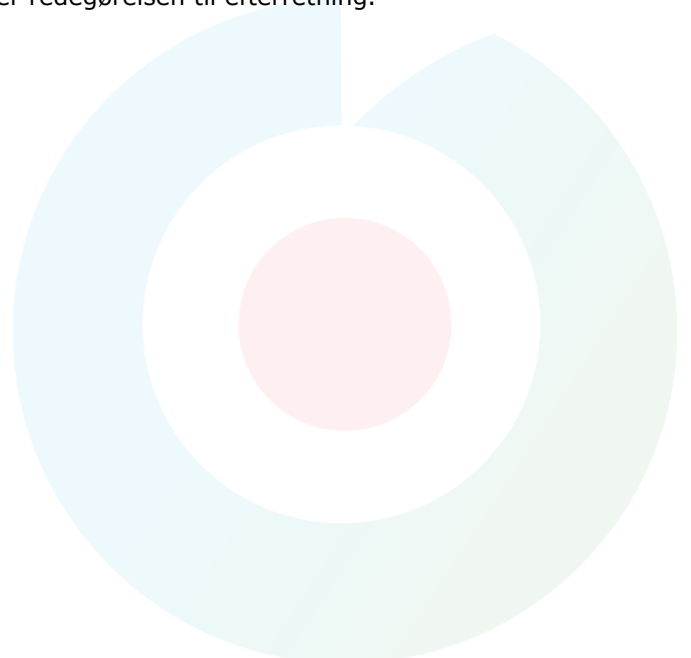
Forsyningen vil allerede fra i år foretage visse tilpasninger, der skal lette overgangen til kommende lovgivning. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar bliver trukket ud af de trykte ledelsesberetninger og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Årsregnskabslovens § 99 a giver virksomheder mulighed for at vælge mellem tre forskellige redegørelsesformer for så vidt angår virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. Hillerød Forsyning har fra i år valgt at offentliggøre sin "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a" som et særskilt afsnit i ledelsesberetningen placeret på virksomhedens hjemmeside.

Da der først fra 2023 vil være krav om revision (minimum som en erklæring med begrænset sikkerhed) af den ikke-finansielle del af rapporteringen, fremsendes CSR-rapporten for 2021 til bestyrelsen i en version, hvor enkelte detaljer fortsat udestår.

Indstilling

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



Punkt 5: Regulering på varmeområdet

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til det næste ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022.

Bilag

Regulering på Varmeområdet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

Regulering af varmeområdet

Sagsresumé

På mødet den 22. februar 2022 bad bestyrelsen direktionen om et overblik over reguleringer af de forskellige forsyningsarter. Administrationen har på den baggrund udarbejdet følgende redegørelse for varmeområdet, dvs. Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Varme A/S.

Indstilling

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



Punkt 6: Lukket: Varmepumpe til SMeG-området

Punkt 7: Spildevandsvarmepumpe ved renselanlæg HCR Syd og solceller til delvis dækning af varmepumpens elforbrug

Beslutning

Anders Møller-Hansen gennemgik kort baggrunden for og status på projektet med at afdække muligheder og risici forbundet med en spildevandspumpe ved HCR Syd.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Spildevandsvarmepumpe ved HCR Syd og solceller til delvis dækning af varmepumpens elforbrug



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

Spildevandsvarmepumpe ved renseanlæg HCR Syd og solceller til delvis dækning af varmepumpens elforbrug

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 23. september 2021 besluttede bestyrelsen at igangsætte projektfase 1 med henblik på at afdække muligheder og risici forbundet med opførelse af en spildevandsvarmepumpe ved renseanlæg HCR Syd. Som en del af dette er muligheden for at etablere solceller til produktion af grøn el til delvis dækning af varmepumpens elforbrug ligeledes undersøgt.

Der gives et kort overblik og baggrunden for samt status på projektet.

Indstilling

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



Punkt 8: Årsrapport 2021

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.

Bestyrelsen havde enkelte opklarende spørgsmål til årsrapporten, som Claus Dalager svarede på.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme

Årsrapport 2021

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2021

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2021 for Hillerød Varme A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2021
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2021.



Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen gennemgik kort budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.



Punkt 10: Lukket: Kompetencer i bestyrelsen

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af risikopolitik

Punkt 12: Lukket: Konvertering af Ny Hammersholt inkl. nødvendig udbygning af fjernvarmenettet

Punkt 13: Lukket: Overskudsvarme til SMeG og forbindelsesledning

Punkt 14: Fornyelse af hovedforsyningsledning, Ullerød Varmecentral

Beslutning

Anders Møller-Hansen oplyste, at hovedforsyningsledningen mellem Ullerød Varmecentral og det eksisterende net er i kritisk tilstand og der er stor risiko for brud. Anbefalingen er derfor en fornyelse af hovedforsyningsledningen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Fornyelse af hovedforsyningsledning , Ullerød Varmecentral

BILAG 1 - Fornyelse af hovedforsyningsledning ved Ullerød Varmecentral

BILAG 2 - Godkendelse af dispensation til hovedforsyningsledning



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme

Fornyelse af hovedforsyningsledning, Ullerød Varmecentral

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hovedforsyningsledningen mellem Ullerød Varmecentral og det eksisterende net ved Kirsebæralle er etableret i 1974 og med en stærkt forældet konstruktion og etableret *under* grundvandsspejlet. Visuel inspektion har afdækket, at rørenes tilstand er kritisk, og at der vurderes at være en betydelig risiko for brud.

Hovedforsyningsledningen betragtes at have karakter af 'højrisiko' i forhold til forsyningsikkerheden.

For at styrke forsyningsikkerheden i området bør ledningsfornyelse foretages snarest og med en ny placering.

Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af ny hovedforsyningsledning forventes at omfatte eksterne omkostning til entreprenørarbejder, samt interne omkostninger til projektledelse, fagtilsyn, dokumentation med mere til i alt 7,4 mio. kr.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender fornyelse af hovedforsyningsledning ved Ullerød Varmecentral på baggrund af ovenstående beskrivelse og et anlægsbudget på 7,4 mio. kr.



**Punkt 15: Lukket: Udbygning af fjernvarmenettet: Sdr. Strødam
konverteringsprojekt fra olie til fjernvarme**

Punkt 16: Lukket: Optimering af Kongens Vænge og Frederiksgade varmecentraler

Punkt 17: Reetablering af selskabskapitalen

Beslutning

Claus Dalager orienterede om baggrunden for reetablering af egenkapitalen.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

Bilag

Reetablering af selskabskapitalen

BILAG 1 - Vedtægter Hillerød Varme A/S 2013-05-29

BILAG 2 - Vedtægter Hillerød Varme A/S 2022-05-25

BILAG 3 - Indkaldelse ordinær generalforsamling 2021

BILAG 4 - Protokol ordinær generalforsamling 2021



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme

Reetablering af selskabskapitalen

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

I regnskabsåret 2020 blev regnskabspraksis i årsrapporten for Hillerød Varme A/S ændret. En afledt konsekvens heraf var, at selskabets samlede egenkapital blev nedskrevet til 0 kr.

Direktionen finder det mest anvendeligt, at selskabskapitalen i Hillerød Varme A/S nedsættes til 0 kr., hvorefter der foretages et kapitalindskud til selskabet på 400.000 kr. for at kapitalen bliver reetableret og overholder det lovpligtige krav til aktiekapital på 400.000 kr.

På generalforsamlingen for Hillerød Varme A/S skal der træffes beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital til 0 kr. til dækning af underskud, og samtidig at forhøje selskabets aktiekapital til minimum 400.000 kr. ved kontant indbetaling.

Som en konsekvens af ovenstående skal vedtægterne ændres med virkning umiddelbart efter generalforsamlingen.

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at beslutte, at aktiekapitalen i Hillerød Varme A/S nedsættes til DKK 0 og samtidigt forhøjes til DKK 400.000 ved kontant indbetaling, og at ændre punkt 2.1 i selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed.



Punkt 18: Lukket: Restlånebehov 2021

Punkt 19: Prissikring af naturgasindkøb i 2022 og 2023

Beslutning

Anders Møller-Hansen gennemgik kort udviklingen i gasprisen den seneste tid.

Forventningen er, at gasprisen fortsat vil være høj, og derfor er anbefalingen, at der gives prokura til finansiel afdækning af op til 50 % af det forventede gasbehov i 2022 og 2023.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Prissikring af naturgasindkøb i 2022 og 2023

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme Kraftvarme

Prissikring af naturgasindkøb i 2022 og 2023

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 8. oktober 2021 besluttede bestyrelsen, at direktionen/COO for Energiområdet fik prokura til finansielt at afdække op til 50 % af gasbehovet.

Omkostningerne ved indkøb af gas vil forventeligt fortsat være betragtelige på grund af høje og stærkt svingende priser.

Det er muligt at sikre prisen på naturgas, som skal bruges fremover, ved at købe gas til senere levering. En sådan prissikring vil være en fordel, hvis prisen stiger, men en ulempe, hvis prisen falder. Erfaringsmæssigt bliver det i gennemsnit marginalt dyrere at prissikre forbruget på den måde. I 2021 har Hillerød Forsyning dog sparet en omkostning på ca. 5 mio. kr. ved prissikring af naturgassen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at direktionen/COO for Energiområdet får prokura til finansielt at afdække op til 50 % af det forventede gasbehov i 2022 og 2023.



Punkt 20: Anlægs- og investeringsplan

Beslutning

Anders Møller-Hansen gennemgik ændringerne til anlægs- og investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme

Anlægs- og investeringsplaner

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Der er ændringer til følgende projekter i Hillerød Varme A/S:

Nye stikledninger 2022 (3501800)

Projektet omhandler etablering af nye stikledninger

Nye hovedledninger 2022 (3501800)

Projektet omhandler etablering af nye hovedledninger.

Der er følgende nye projekter i Hillerød Varme A/S, som alle er beskrevet i særskilte beslutningspunkter:

Ullerød Varmecentral - fornyelse af hovedforsyningsledning

Projektet omhandler renovering af hovedforsyningsledning mellem Ullerød Varmecentral og Kirsebærallé.

Sdr. Strødam - konvertering til fjernvarme

Projektet omhandler udbygning af fjernvarmenettet.

Ny Hammersholt - Konvertering til fjernvarme

Projektet omhandler udbygning af fjernvarmenettet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.



Punkt 21: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 22: Fravigelse af tavshedspligt



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

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 6, 10, 11, 12 13, 15, 16 og 18.



Punkt 23: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 13.30.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Varme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 13.30.



Punkt 24: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Beslutning

Jf. den reviderede forretningsorden godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



Beslutningspunkt

til ordinært bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.



Punkt 25: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Beslutning

Der var afbud fra Peder Bisgaard.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke deltog i mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.

