

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

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 10:15

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: Orientering om hensigtserklæring.....	13
Årsrapport 2022.....	14
Kvartalsrapport 1. kvartal 2023.....	16
Ændring af vedtægter.....	18
Lukket: Valg af revisor.....	20
Tilledning til HCR Syd.....	21
MAR-projekt.....	23
Høje Grøft.....	25
Tilstandsvurdering af Skævinge Renseanlæg.....	27
Ledningsomlægninger i rundkørslen ved Jernaldervejen.....	29
Motorvejsprojektet.....	31
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	33
Eventuelt.....	36
Fravigelse af tavshedspligt.....	38
Næste møde.....	40

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

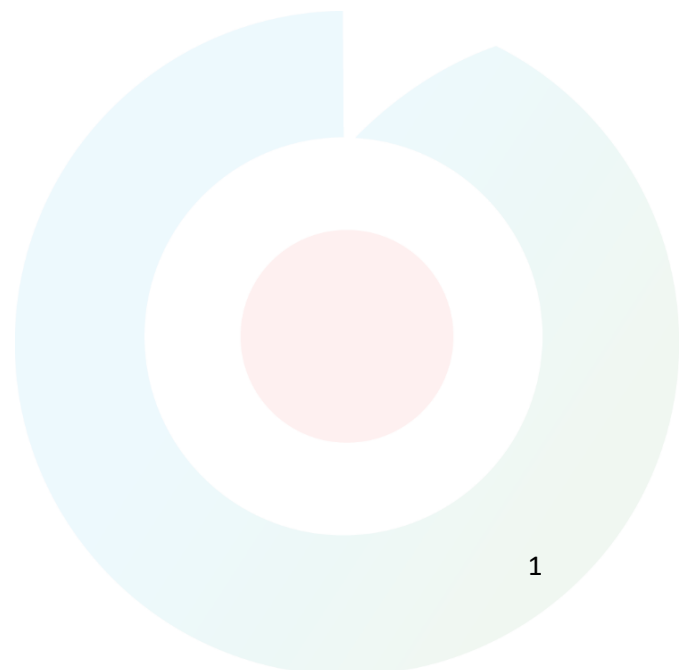
CSR-orientering

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

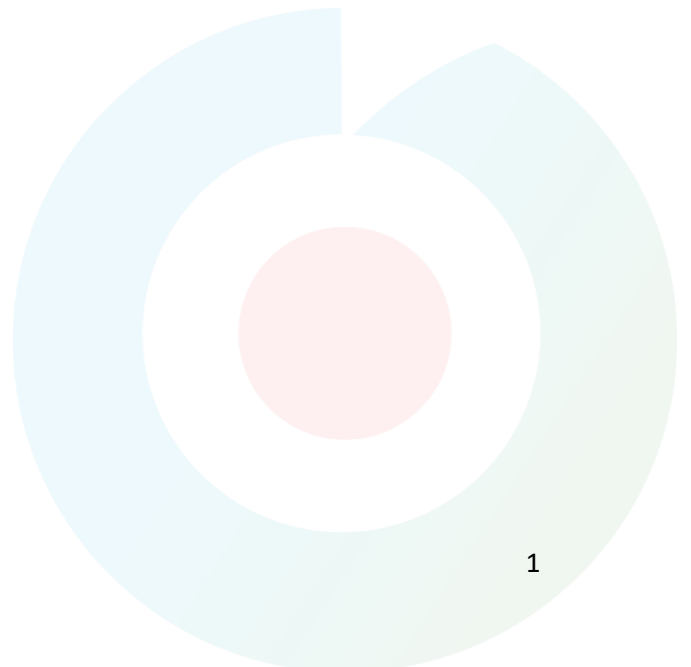
Hillerød Forsyning har fået afdækket den overordnede kundetilfredshed gennem en international anerkendt undersøgelsesmetode, et 'tillidsbarometer'.

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: Orientering om hensigtserklæring

Punkt 8: 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 Spildevand

Årsrapport 2022

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2022

Sagsresumé

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

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

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



Punkt 9: 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 Spildevand

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 10: 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 Spildevand

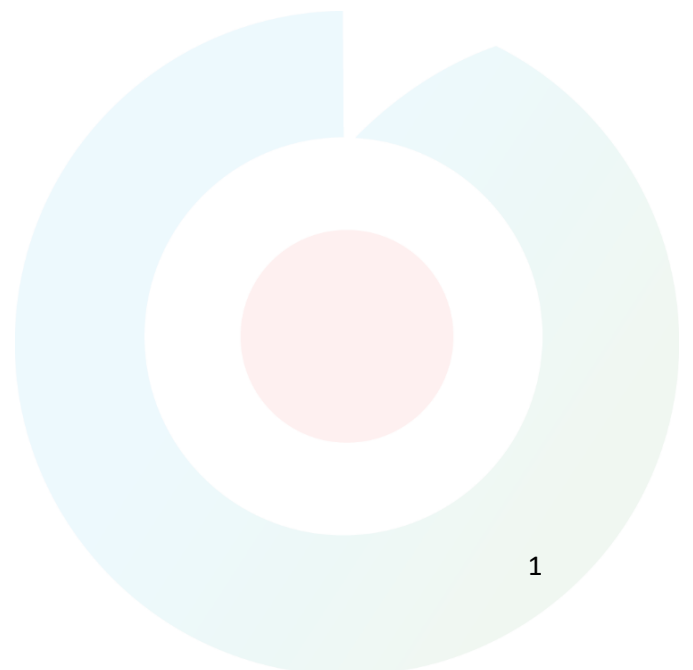
Ændring af vedtægter

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: Tilledning til HCR Syd

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at den øgede spildevandsmængde på HCR Syd giver udfordringer på anlægget, især hvad angår pH-værdien, som varierer. Det er derfor nødvendigt at opnå en neutralisering af pH. 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/selskaberne Spildevand

Tilledning til HCR Syd (2502223)

Sagsresumé

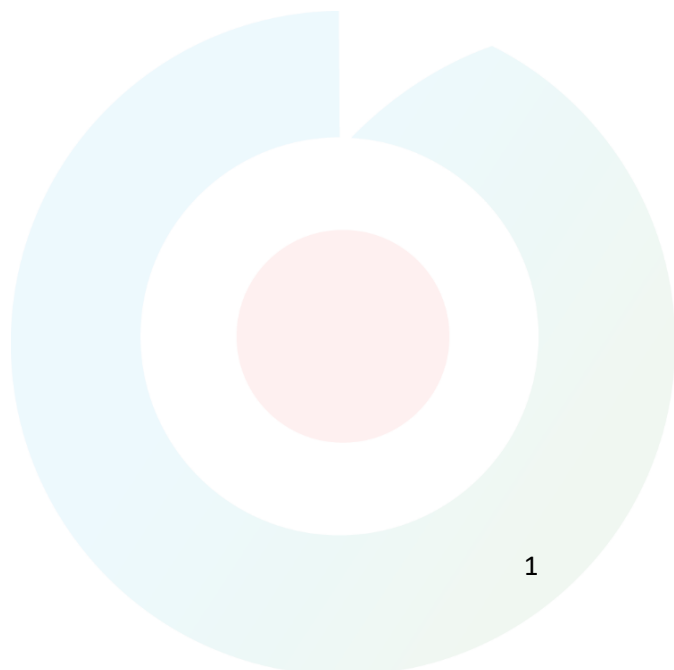
Der er øget spildevandstilledning til renselanlægget HCR Syd, ligesom sammensætningen af spildevandets stofkoncentrationer ændres pga. by- og industriudvikling.

For at forbedre anlæggets performance skal styring af kloakledninger, pumpestationer og renselanlægget optimeres med henblik på at udjævne variationer i flow og koncentrationer.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

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



Punkt 14: MAR-projekt

Beslutning

Peter Underlin fortalte, at formålet med projektet er at finde løsninger på nyttiggørelse af regn- og skybrudsvand. Det skal bidrage til håndtering af regnvand og potentielt forøge grundvandsdannelse. Projektet udføres i samarbejde med Rambøll, som også er medfinansierende.

Han gjorde opmærksom på, at der er tale om et projekt, som er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte, at projektet igangsættes.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Spildevand

MAR-projekt (Regnvandsinfiltrering) (2502910)

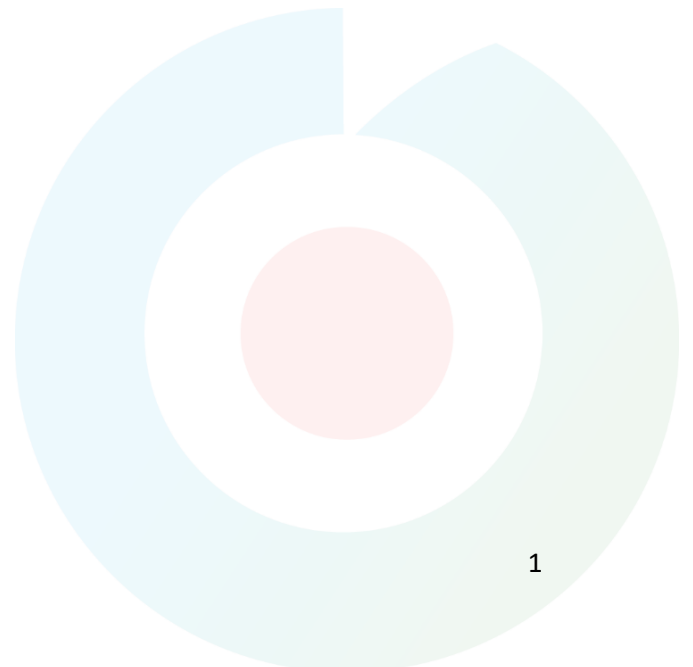
Sagsresumé

Hillerød Forsyning har indgået en aftale med Rambøll vedrørende et forstudie, hvor formålet er at afklare hvorvidt regnvand og skybrudsvand kan anvendes i kunstig infiltrations anlæg (MAR) til grundvandet/natur/recipienter for at øge en bæredygtig grundvandsressource eller bedre natur i Hillerød Kommune. Forundersøgelsen afsluttes i december 2023.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

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



Punkt 15: Høje Grøft

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der er tale om fjernelse af en gammel ledning, der ligger på gæsteprincip og skal fjernes fra Frederiksbro-området.

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 Spildevand

Høje Grøft, fjernelse af gammel ledning (2509508)

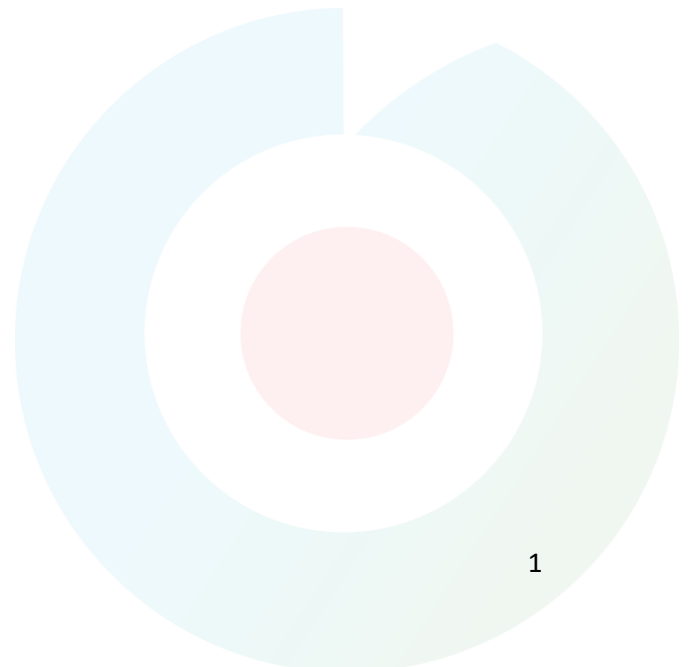
Sagsresumé

En del af det spildevandsteknisk anlæg, Høje Grøft, ligger på gæsteprincip og skal fjernes fra Frederiksbro-området.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

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



Punkt 16: Tilstandsvurdering af Skævinge Renseanlæg

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at en tilstandsvurdering af renselanlægget har afdækket en række områder, hvor der er behov for renovering og tilpasning.

Han gjorde opmærksom på, at der er tale om et projekt, som er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte, at projektet igangsættes.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8.maj 2023

i selskabet/selskaberne Spildevand

Tilstandsvurdering af Skævinge Renseanlæg (2501412)

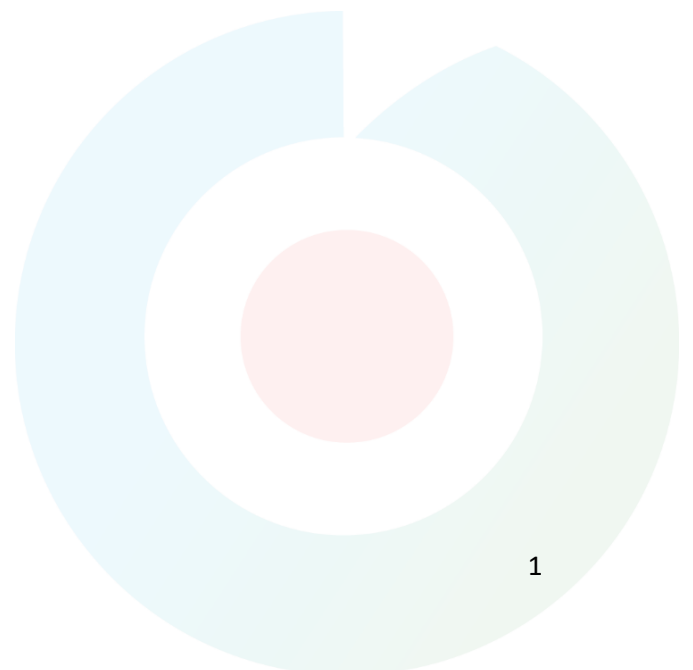
Sagsresumé

Der er i 2023 udarbejdet en tilstandsvurdering af Skævinge Renseanlæg. Tilstandsvurderingen peger på en række forhold, hvor der er behov for renovering og tilpasning. Der er desuden behov for ansøgning af fornyet udledningstilladelse. Den del af investeringerne, der potentielt kan påvirkes af mulige nye krav i udledningstilladelse, vil udskydes til disse er afklaret.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at projektets næste skridt 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 rundkørslen ved Jernaldervejen



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

Ledningsomlægninger i rundkørsel ved Jernaldervejen

Sagsresumé

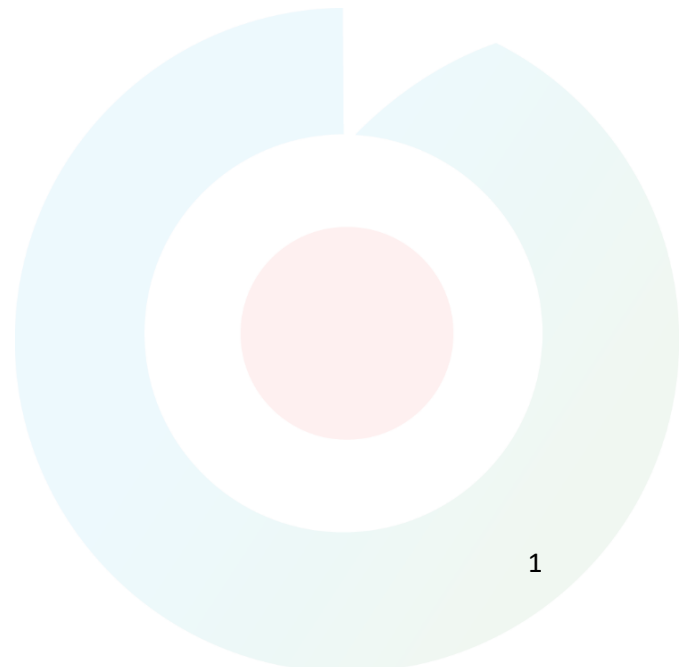
Hillerød Kommune planlægger at ombygge rundkørsel ved Fuji, Jernaldervejen, Brennum Park og Peder Oxes Allé til et lysreguleret kryds. Som konsekvens af omlægningen skal Hillerød Vand A/S omlægge ledninger.

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: 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

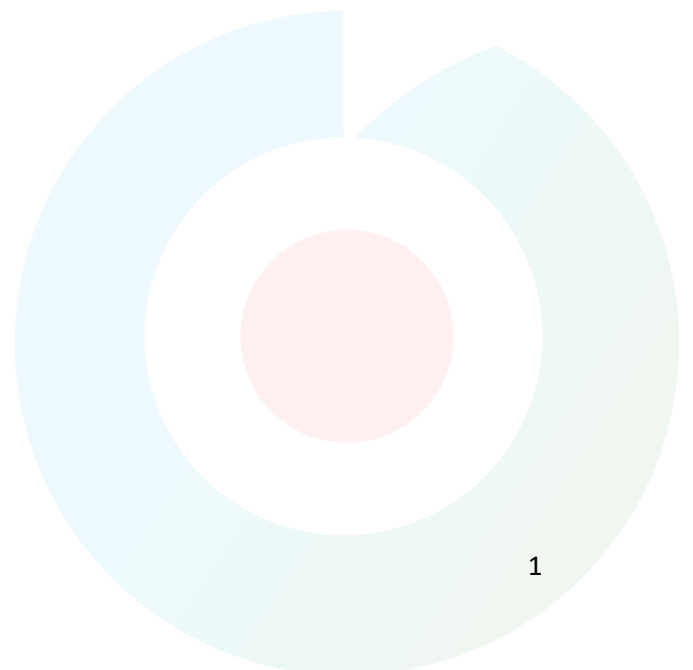
Sagsresumé

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 19: 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 Spildevand

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. Ny projekter eller projekter der går fra planlægning til anlægsprojekter, er oprettet med selvstændige beslutningspunkter.

Forslag til ændringer

Tilstandsvurdering Skævinge renseanlæg (2501412)

Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

Ny udledningstilladelse HCR Syd (2502211)

Projektet omhandler ansøgning om nye udledningstilladelser til HCR Syd og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (MKR). Den nye udledningstilladelse omhandler kapacitetsforøgelse ifm. industriernes øgede tilledning og tilladelse ifm. rensning for medicinrester.

NACAT - N2O Abatement by Catalytic Treatment (2502217)

Projektet omhandler fjernelse af lattergas fra spildevandsprocesserne på HCR Syd. Lattergas er den væsentligste bidragsyder til drivhusgas emission fra HCR Syd.

Lattergasmåling på HCR Syd (2502220)

Projektet omhandler nedbringelse af klimagas emissioner og nå vores mål om klimaneutralitet samt nedbringelse af udgifter til afgifter for emissioner som pålægges fra 2025.

Favrholm – Byudvikling Hillerød Syd (2505300)

Projektet omhandler den overordnede planlægning af Favrholm byudvikling herunder opdatering af fælles kortgrundlag og generelle retningslinjer.

Stationsby - Favrhøj (2505303)

Der er nu et overblik over de konkrete tiltag der skal gennemføres i projektet "Stationsby – Favrhøj. Projektet omhandler udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan samt koordinering af øvrig forsyning.

Stadionkvarteret (2505307)

Der er nu et overblik over de planlægningsmæssige opgaver, der skal gennemføres i projektet Stadionkvarteret. Projektet omhandler planlægning af den samlede regnvandshåndtering i Stadionkvarteret.

Forundersøgelser ifm. Spildevandsplan 2023 (2508001)

Projektet omhandler forsyningens bidrag til udarbejdelse af ny spildevandsplan.

RV, Ydunsvej (2508240)

Projektet omhandler separatkloakering af et delområde af Rønnevangsprojektet.



Transportanlæg Hammersholt – HCR Syd (2509000)

Projektet omhandler etablering af transportledning fra Hammersholt renselanlæg, som skal nedlægges.

Nye projekter i 2023

Tilledning til HCR Syd (2502223)

Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

MAR-projekt (regnvandsinfiltrering) (2502910)

Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

Høje grøft – fjernelse af gammel ledning (2509508)

Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

Ledningsomlægninger i rundkørsel ved Jernaldervejen

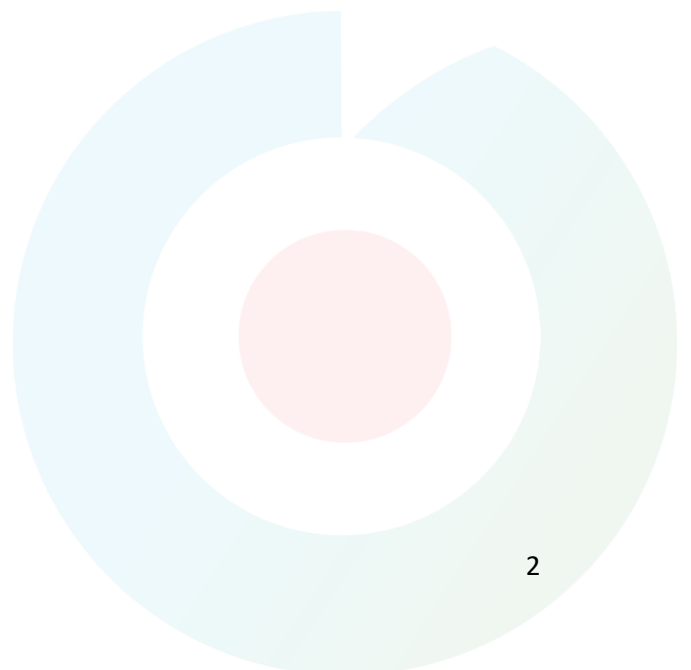
Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

Ledningsomlægninger mv. ifm. Vejdirektoratets projekter

Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

Indstilling

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



Punkt 20: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023
i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 21: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Spildevand

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 og 12.



Punkt 22: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 10.15.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Spildevand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 10.00.

