

REFERAT Hillerød Varme A/S d. 26-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 13:45

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Finansiel strategi.....	7
Status på Hillerød Forsynings risici.....	9
Status på Hillerød Forsynings kommunikation.....	11
Status på fingerplanen.....	13
Lån af gasfyr.....	15
Ændring af takstblad.....	17
Kvartalsrapport 2. kvartal 2023.....	19
Udkast til budget 2024.....	21
Hillerød Forsynings koncernstrategi.....	23
Mødeplan 2024.....	25
Bestyrelsens årshjul.....	27
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber.....	29
Fremtidig direktion.....	31
Samarbejdet med European Energy.....	33
Projektforslag jf. varmeplanen.....	35
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	37
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024.....	39
Eventuelt.....	41
Fravigelse af tavshedspligt.....	43
Næste møde.....	45

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Intet at referere.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Punkt 2: Revisionsprotokol

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Indstilling

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



Punkt 3: Finansiell strategi

Beslutning

Martin Wiingaard orienterede om den gældende finansielle strategi, som er godkendt i september 2016.

Jørgen Suhr havde inden mødet fremsendt spørgsmål til likviditetsmålsætning og -beredskab på selskabsniveau. Martin Wiingaard foreslog på baggrund heraf, at der fremadrettet i forbindelse med den årlige revision af finansieringspolitikken gives en redegørelse for likviditetsberedskab i selskaberne, herunder indestående saldi, disponible trækingsretter, disponible opbygningskreditter, forventet kommende låneoptag samt risikoprofil ved lån (variabel/fastforrentet lån).

Strategien revideres og fremlægges på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

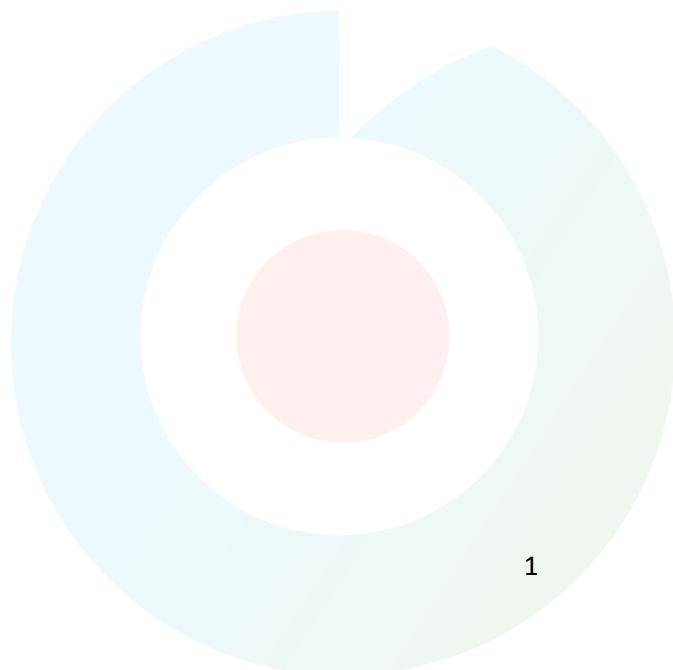
Sagsresumé

På det ordinære bestyrelsesmøde den 8. maj 2023 anmodede bestyrelsen om en gennemgang af den gældende finansielle strategi for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen.

På baggrund heraf orienteres bestyrelsen således om den gældende finansielle strategi. Strategien revurderes årligt og eventuelle ændringsforslag fremlægges på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Indstilling

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



Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings risici

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen gennemgik halvårsrapporteringen på koncernens risici.

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at bestyrelsen vil få forelagt en revideret risikopolitik, der tager højde for organisationsændring og ny lovgivning (NIS2).

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Status på Hillerød Forsynings risici



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Status på Hillerød Forsynings risici

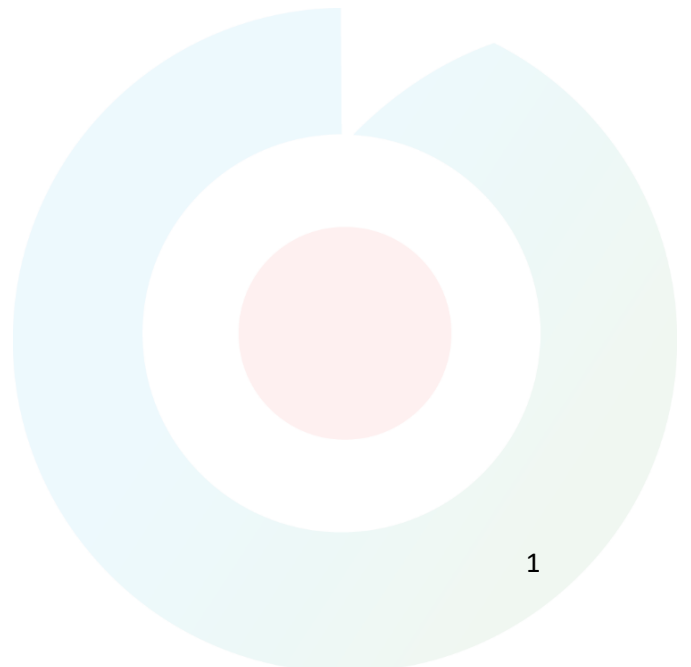
Sagsresumé

Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere og minimere risici.

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen.

Indstilling

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



Punkt 5: Status på Hillerød Forsynings kommunikation

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen gennemgik den positive udvikling i Hillerød Forsynings kommunikation i første halvår af 2023.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Status på Hillerød Forsynings kommunikation

Bilag - Status på Hillerød Forsynings kommunikation

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Status på Hillerød Forsynings kommunikation

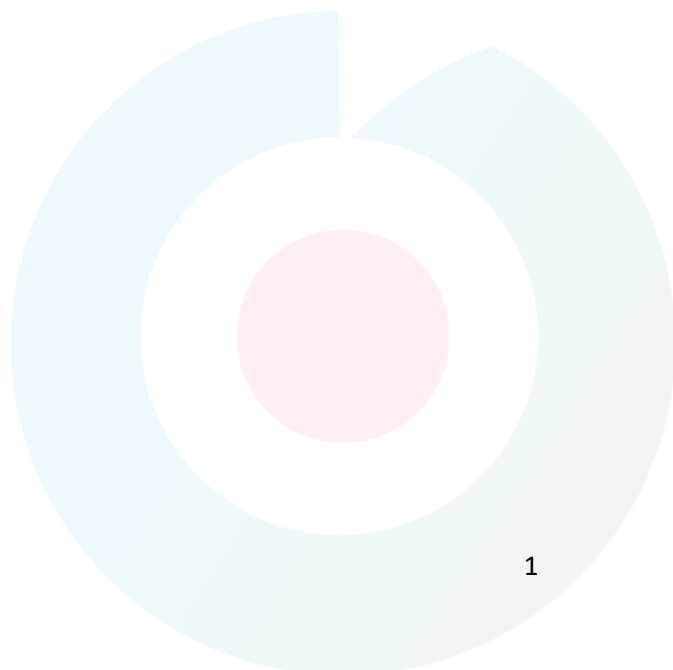
Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver en status på, hvordan Hillerød Forsynings kommunikation har udviklet sig i første halvår af 2023.

Sammenlignet med første halvår 2022 er pressedækningen mere positiv. Volumen af dækningen i de lokale medier er fordoblet og kvalitet er øget. Dialog og interaktioner med brugerne på de sociale medier er øget, hvilket bekræfter, at budskaberne er relevante for modtagerne.

Indstilling

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



Punkt 6: Status på fingerplanen

Beslutning

Erik Keis redegjorde for arbejdet med udbygningsplaner for fjernvarme i Hillerød Kommune.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Status på Fingerplanen

Bilag 1 - Status på fingerplanen



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Varme

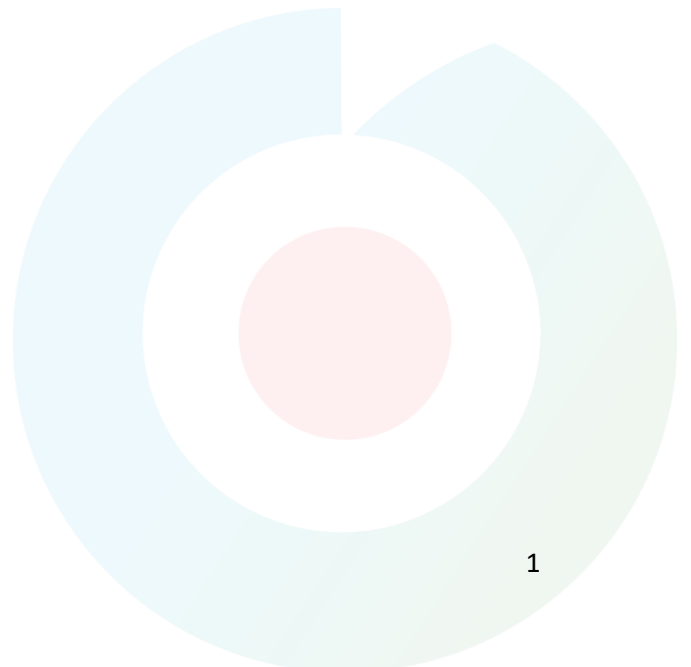
Status på Fingerplanen

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S redegør for status på fjernvarmeudbygningen lokalt samt for status på etablering af regionalt samarbejde med naboforsyningerne.

Indstilling

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



Punkt 7: Lån af gasfyr

Beslutning

Erik Keis oplyste, at Hillerød Varme A/S er i gang med at undersøge muligheden for at udlåne gasfyr til borgere i områder udlagt til fjernvarme, hvis deres gasfyr er gået i stykker. På den måde kan man hjælpe potentielle kunder med at blive tilsluttet til fjernvarme på trods af ventetid i stedet for, at købe en varmepumpe.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Lån af gasfyr - unitordning



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Varme

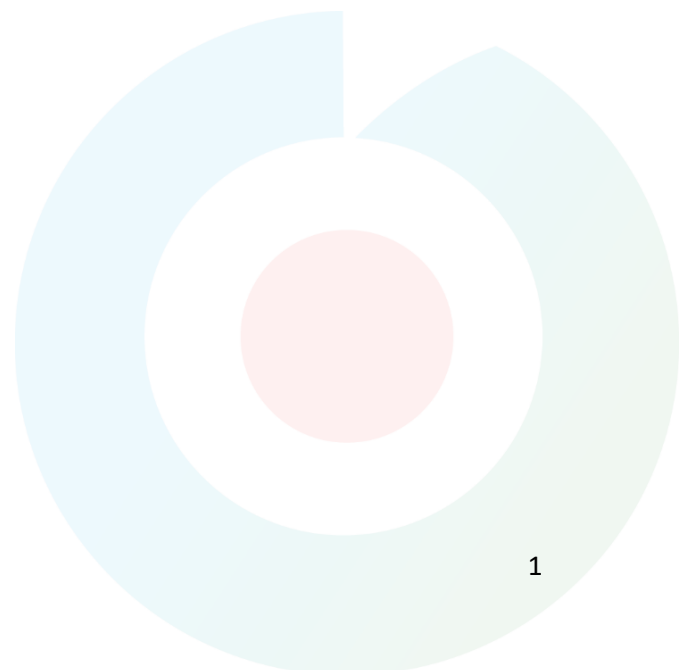
Lån af gasfyr - unitordning

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S undersøger muligheden for at tilbyde lån af gasfyr til borgere i områder udlagt til fjernvarme, hvis deres gasfyr går i stykker, inden der er anlagt fjernvarme. Hillerød Varme A/S vil fremlægge beslutningspunkt på bestyrelsesmødet 28. november 2023.

Indstilling

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



Punkt 8: Ændring af takstblad

Beslutning

Erik Keis oplyste, at Hillerød Varme A/S har igangsat et arbejde med forenkling af takstbladet, så det bliver lettere for kunderne at se, hvad de betaler for. Han tilføjede, at der afholdes kampagner for konvertering af olie-/gaskunder, som tilbydes tilkobling til en favorabel pris.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Kampagnen blev kort gennemgået. Hillerød By er opdelt i fire områder og kampagnen kører i tre måneder hvert sted – starter med etape 1. Opstart den 15. oktober 2023, og anlægsarbejdet med stikledninger begynder den 1. december 2023 i det første område.

I forbindelse med kampagnen vil der blive udsendt en pressemeddelelse.



Redegørelsespunkt

Til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

I selskabet/selskaberne Varme

Ændring af Takstblad

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S anbefaler en opdatering af Takstbladet, så det bliver mere enkelt for den enkelte kunde at forstå. Der tages i det opdaterede takstblad også højde for, at Hillerød Varme A/S, i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeforsyningen, dels skal kunne afholde kampagner for så vidt angår konvertering af olie-gas-områder og dels forhandle de bedste fjernvarmeløsninger med byudviklere i forbindelse med udstykninger og nybyggeri. De nye takster behandles under punktet 'Udkast til budget 2024'.

Indstilling

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



Punkt 9: Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Varme

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

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



Punkt 10: Udkast til budget 2024

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik udkast til budget 2024.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2024 på baggrund af det fremlagte budgetudkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Varme

Udkast til budget 2024

Sagsresumé

Udkast til budget 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2024 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 28. november 2023.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2024 på baggrund af det fremlagte udkast.



Punkt 11: Hillerød Forsynings koncernstrategi

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for processen for tilblivelsen af koncernstrategien, som den 20. september 2023 blev præsenteret for byrådet på et temamøde.

Næste trin er behandling i NMK, ABT og ØU samt Byrådet med henblik på indhentning af eventuelle bemærkninger fra medlemmerne af ovennævnte udvalg og Byråd.

Bestyrelsen roste koncernstrategien og arbejdet og involveringen i forbindelse med udarbejdelsen heraf.

Jørgen Suhr påpegede vigtigheden af, at der arbejdes med porteføljestyring, så de vigtigste projekter prioriteres.

Bestyrelsen godkendte koncernstrategien.

Bilag

Hillerød Forsynings koncernstrategi

Bilag - Hillerød Forsynings koncernstrategi 2024-2027

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

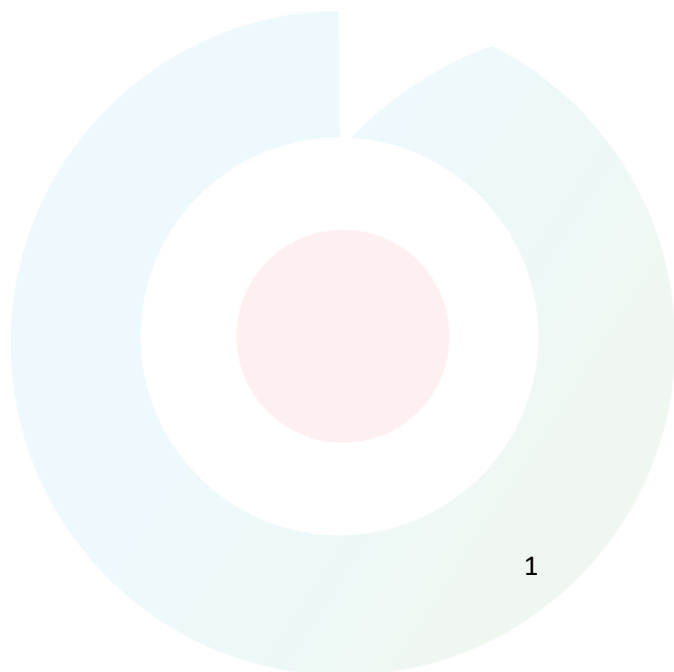
Hillerød Forsynings koncernstrategi

Sagsresumé

Hillerød Forsynings koncernstrategi for de kommende fire år (2024-2027). Strategien er blevet til efter et forarbejde, hvor direktion, bestyrelse, ledergruppe og samarbejdsudvalg har været involveret, ligesom udkast til strategi er blevet forelagt forvaltningen til kommentering. Derudover høres Hillerød Byråd om udkast jf. ejerstrategiens punkt 10.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender koncernstrategien.



Punkt 12: Mødeplan 2024

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2024.

Bilag

Mødeplan 2024



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2024

Sagsresumé

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2024.



Punkt 13: Bestyrelsens årshjul

Beslutning

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens årshjul.

Bilag

Bestyrelsens årshjul



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsens årshjul

Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i Hillerød Forsyning koncernen planlægges efter vedlagte overordnede årshjul. Der er derudover en række aktuelle dagsordenspunkter, der behandles på møderne.

Årshjulet forelægges bestyrelserne en gang årligt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.



Punkt 14: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber

Beslutning

Tue Tortzen redegjorde for mulighederne for at give de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaberne.

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem udtalte, at det var utilfredsstillende, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke får lov til at se årsrapporterne 'på papir', men blot skal nøjes med en mundtlig gennemgang umiddelbart inden godkendelse af årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

Martin Wiingaard udtalte, at koncernens eksterne revisor vil fremlægge regnskaberne, og eventuelle problematiske forhold vil blive fremhævet.

Der var herefter en afstemning, hvor 10 bestyrelsesmedlemmer stemte for, at datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

To medlemmer stemte for, at datterselskabernes årsrapporter skal vedlægges som bilag til årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen skal godkende årsrapporten.

Der var således flertal for, at datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

Bilag

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber

Sagsresumé

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte, hvordan de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt til Hillerød Forsyning Holding A/S, får adgang til de regnskabsoplysninger fra datterselskaberne, der ligger til grund for udarbejdelsen af årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S, inden godkendelse af årsrapport for Hillerød Forsyning Holding A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter:

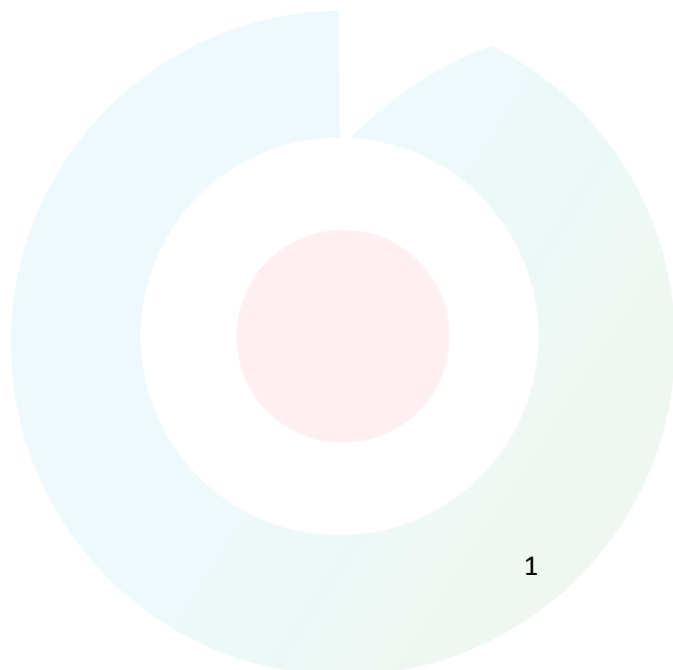
- om datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

eller

- om datterselskabernes årsrapporter skal vedlægges som bilag til årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen skal godkende årsrapporten.

eller

- om godkendelse af årsrapporterne skal fortsætte som hidtil.



Punkt 15: Fremtidig direktion

Beslutning

Tue Tortzen redegjorde for historikken i forbindelse med ansættelse af ledelseslaget. Han anbefalede, at forsyningen fortsætter med én direktør og funktionscheflaget.

Jørgen Suhr pointerede, at der i direktørinstruksen alene står, at bestyrelsen ansætter direktionen. Formalia skal være i orden.

Tue Tortzen påpegede, at ejeren har besluttet at bestyrelsen gør sin indflydelse gældende hvad angår cheflaget lige under direktionen.

En enig bestyrelse besluttede at fortsætte med én direktør.

Peter Underlin udtalte, at der fortsat var to vakante funktionschefstillinger, men det var lykkedes at finde en intern kandidat til stillingen i Energi – Drift. Peter Underlin fremlagde oplysninger på den interne kandidat, som bestyrelsen godkendte.

Han tilføjede, at ansættelse af funktionschef for Vand – Drift forventes at være afsluttet inden årets udgang.



Beslutningspunkt

Til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

I selskabet/selskaberne Alle

Fremtidig direktion

Sagsresumé

Ledelsen har siden februar 2023 gennemført en organisationsændring med indførelse af et ekstra ledelseslag med udnævnelse af funktionschefer. Med implementeringen af funktionschef-laget er der skabt øget ledelseskraft.

Hillerød Forsynings øverste ledelse har tidligere bestået af en direktion med op til fem direktør. Den øverste ledelse varetages i dag af fire funktionschefer og en administrerende direktør, derudover er der yderligere to vakante funktionschefstillinger.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter at fortsætte med størrelsen af den øverste ledelse/direktion, eller beslutter at drøfte, om størrelsen af den øverste ledelse/direktion i Hillerød Forsyning skal ændres.



Punkt 16: Samarbejdet med European Energy

Beslutning

Bestyrelsen drøftede sagen på baggrund af det fremsendte materiale.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

Bilag

Samarbejdet med European Energy



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Kraftvarme, Varme, Spildevand

Samarbejdet med European Energy

Sagsresumé

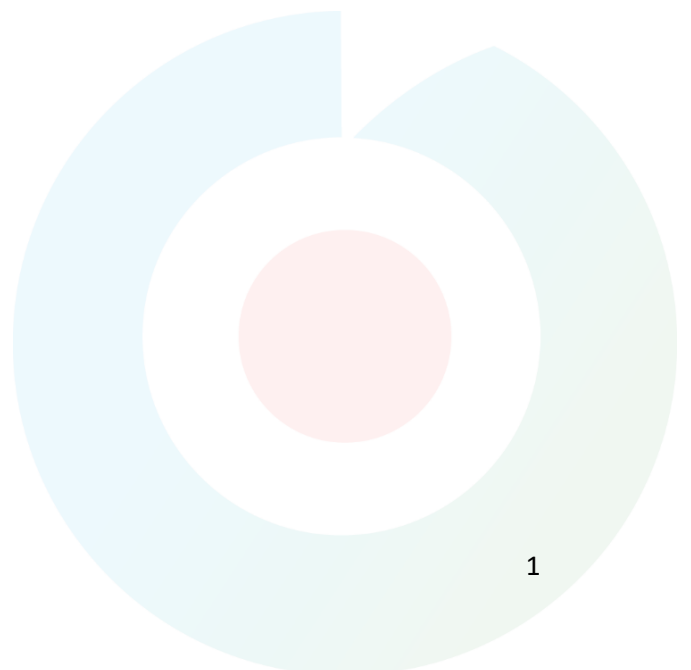
Hillerød Kommune har sat arbejdet med lokalplanprocesserne for Power-to-X på Solrødgård og to celleparker i European Energi-regi på pause. Hillerød Kommune har i stedet for igangsat en planlægningsproces for solcelleparker.

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2023 bad bestyrelsen om en revurdering af samarbejdet med European Energy.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at

- fuldmagten, dateret 15. november 2022, vedrørende ændring af lokalplan nr. 442, fra Hillerød Varme A/S til European Energy A/S kaldes tilbage, eftersom lokalplanprocesserne er sat på pause.
- Arbejdet med udkast til hensigtserklæring mellem European Energy A/S samt Hillerød Kraftvarme ApS, Hillerød Varme A/S og Hillerød Spildevand A/S sættes på pause.
- Det videre samarbejde med European Energy A/S genovervejes, når Hillerød Kommunes planlægningsproces er afsluttet.



Punkt 17: Projektforslag jf. varmeplanen

Beslutning

Erik Keis redegjorde for de udarbejdede projektforslag for Gadevang, Ny Hammersholt – villaområde, Salpetermosen, Ny Harløse og Sønder Strødam.

Bestyrelsen godkendte anlægsrammen til dækning af investering i fjernvarmeforsyning i de fem områder.

Bilag

Projektforslag jf Varmeplanen

Bilag A - Projektforslag jf varmeplanen - Gadevang

Bilag B - Projektforslag jf varmeplanen - Ny Hammersholt - villaområde

Bilag C - Projektforslag jf varmeplanen - Ny Harløse

Bilag D - Projektforslag jf varmeplanen - Salpetermosen

Bilag E - Projektforslag jf varmeplanen - Sønder Strødam



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Varme

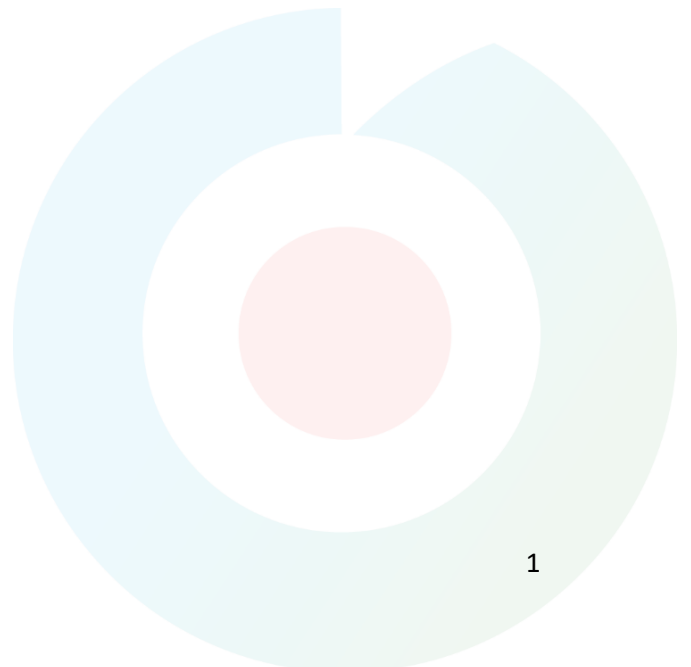
Projektforslag jf. Varmeplanen

Sagsresumé

For at kunne udbrede fjernvarme til flest mulige borgere og virksomheder i Hillerød Kommune er der udarbejdet projektforslag for fem oplandsbyer i Hillerød Kommune: Gadevang, Ny Hammersholt-villaområde, Salpetermosen, Ny Harløse og Sønder Strødam. Beregningerne viser positiv samfundsøkonomi og virksomhedsøkonomi, men en udfordret forbrugerøkonomi. Den positive virksomhedsøkonomikan kan dog anvendes til at nedbringe kundernes tilslutningstarif.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender anlægsrammen på 122 mio. kr. til dækning af investering i fjernvarmeforsyning i de fem områder.



Punkt 18: Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer i anlægs- og investeringsplanen for 2023.

Bestyrelsen godkendte ændringerne.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Varme

Anlæg- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

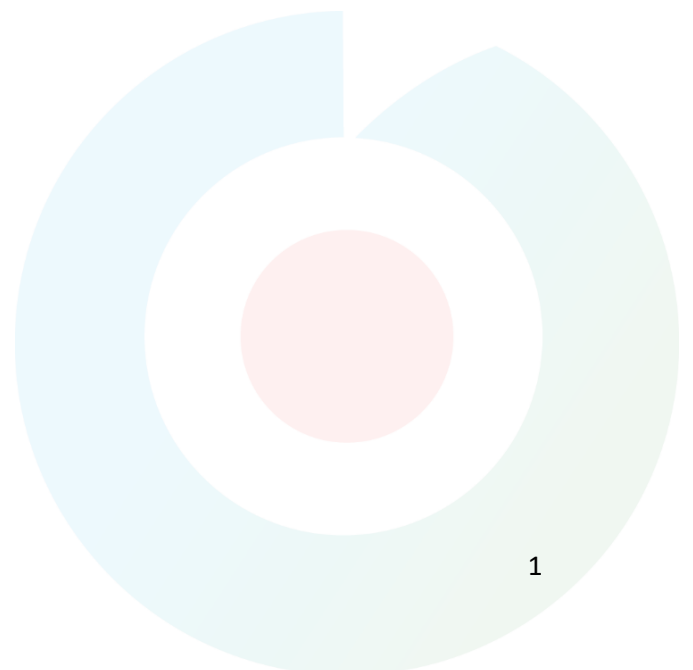
Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan.

Sagsresumé

Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke. Nye projekter eller når projekter går fra planlægning til anlægsprojekt, oprettes med selvstændige beslutningspunkter.

Indstilling

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



Punkt 19: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for udkast til anlægs- og investeringsplanen for 2024.

Bestyrelsen godkendte udkastet.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Varme

Udkast til anlæg- og investeringsplan 2024

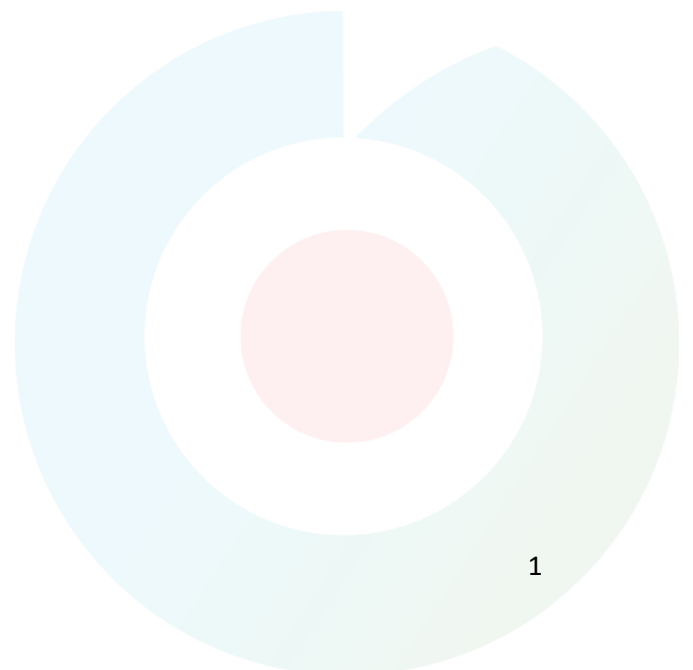
Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår – anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Sagsresumé

Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke. Nye projekter eller når projekter går fra planlægning til anlægsprojekt, oprettes med selvstændige beslutningspunkter.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender udkastet til anlægs- og investeringsplanen for 2024.



Punkt 20: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2022

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 21: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ændret beslutning

Bestyrelsen har efter bestyrelsesmødet besluttet at fravige tavshedspligten på samtlige punkter.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 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 punkt 15.



Punkt 22: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. november 2023 kl. 13.30.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Varme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. november 2023 kl. 13.30.

