



Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Hillerød Affaldshåndtering A/S

Dato: 3. december 2019 kl. 11:30
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Udsendelsesdato: 26. november 2019
Møde nr.: 4/2019
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),
Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring
Truelsen
Afbud: /

Sagsoversigt:

1. Meddelelser fra formanden – tavshedspligt ej fraveget	2
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	2
3. Revisionsrapport – tavshedspligt ej fraveget.....	2
4. Redegørelse fra direktionen.....	2
4.1) Strategiopfølgning	2
4.2) Solrødgård Klima- og Miljøpark	2
4.3) Kommunikationsstrategier for projekter	2
4.4) Hillerød Forsyning - Kritisk national infrastruktur – tavshedspligt ej fraveget	3
4.5) Implementering af plast- og metalordning i parcel- og rækkehuse.....	3
4.6) Status nedgravede affaldssystemer i Hillerød Kommune (molokker)	3
5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019.....	3
6. Budget 2020	4
7. Anlægs- og investeringsplan 2019.....	4
8. Anlægs- og investeringsplan 2020.....	4
9. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligt ej fraveget.....	5
10. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget.....	5
11. Fravigelse af tavshedspligt	5
12. Næste møde.....	5



1. Meddelelser fra formanden – tavshedspligt ej fraveget

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019 fremlægges til godkendelse og underskrift.

3. Revisionsrapport – tavshedspligt ej fraveget

4. Redegørelse fra direktionen

Sagsresuméer af redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode

4.1) Strategiopfølgning

Strategi for Hillerød Forsyning Koncern, Hillerød Service A/S, samt Ressourceområdet, Vandområdet og Energiområdet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019.

Frem mod bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 udarbejdes der handleplaner for de kommende 1-2 år.

Handleplanerne vil til stadighed se 1-2 år frem og blive løbende opdateret, og de vil fremadrettet danne grundlag for den løbende opfølgning.

4.2) Solrødgård Klima- og Miljøpark

Vi afventer godkendelse af lokalplanen for Solrødgård Klima- og Miljøpark, som bliver behandlet på Hillerød Kommunes Byrådsmøde den 27. november 2019.

Syn- og skønsmanden har givet os medhold i vores påstande om mangler på KMC, og der afholdes møder med entreprenør og rådgiver om nærmere afklaring af disse mangelpunkter samt plan for udbedring.

Udbedring af fejl og mangler på trægulve og -trapper er planlagt til at ske mellem jul og nytår.

4.3) Kommunikationsstrategier for projekter

På bestyrelsesmødet den 14. maj 2019 fremsatte bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncern et ønske om øget fokus på evaluering af projekter, herunder særligt fokus på læringspunkter.

Et læringspunkt har været samarbejdet med andre aktører ift. kommunikation om projekter, og derfor har der i sidste halvår 2019 være fokus på kommunikationsstrategier og -planer.



4.4) Hillerød Forsyning - Kritisk national infrastruktur – tavshedspligt ej fraveget

4.5) Implementering af plast- og metalordning i parcel- og rækkehuse

Ca. 13.000 beholdere er kørt ud til samtlige parcel- og rækkehuse, og tømningen af de nye beholdere blev påbegyndt den 30. september 2019.

Der har i forbindelse med opstarten været 381 henvendelser til Kundeservice, som primært har handlet om, hvornår beholderne ville blive tømt første gang.

Kunderne har inden opstart fået information via nyhedsbreve, hjemmeside, Facebook, informationsbrev og sorteringsguide. Derudover er beholderne vist frem på Torvet i forbindelse med "Hillerød for målene" og Hillerød Byfest.

Ordnningen er evalueret i forhold til ruter, og arbejdet med justering og tilretning er igangsat.

Den 1. november 2019 har alle adresser fået tømt første gang, og ordningen er overgået til drift.

Projektet med udkøring af beholdere afsluttes 1. december 2019.

4.6) Status nedgravede affaldssystemer i Hillerød Kommune (molokker)

Fra den 1. januar 2019 har Hillerød Forsyning hjemtaget tømning af de nedgravede affaldssystemer i Hillerød Kommune.

Der er ansat medarbejdere med kendskab til materiel, og ruterne er blevet omlagt for at sikre optimal udnyttelse af lastbilerne.

Der er fortsat udfordringer med fejlsorterede affaldsfraktioner, hvilket ofte fører til såkaldte "svigtlæs", der bliver omdirigeret til forbrænding.

For at undgå fejlsortering vil vi se nærmere på "mavebælter", hvor det tydeligt fremgår med billede og tekst, hvilken fraktion der skal i beholderen. Derudover står vi til rådighed for boligselskaberne og informerer gerne om nye tiltag, sortering og de muligheder, vores digitale systemer giver.

Indstilling

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

5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser at driften er realiseret ringere end budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.



6. Budget 2020

Endeligt budget 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse

Sagsresumé

Budget for 2020 fremlægges til endelig godkendelse.

Budgettet er en konsekvens af "hvile i sig selv"-princippet (HVISS), der er baseret på et regnskab i balance.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender det endelige budget 2020.
- godkender taksterne for 2020
- godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende lånomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Bemærk: Taksterne sendes, efter godkendelse i bestyrelsen, til godkendelse hos kommunen.

7. Anlægs- og investeringsplan 2019

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

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter følger budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Anlægs- og investeringsplan 2020

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår

Sagsresumé

Bestyrelsen godkendte på det seneste ordinære bestyrelsesmøde foreløbigt udkast til anlæg- og investeringsplan for 2020, og der er i den endelige anlægs- og investeringsplan for 2020 ingen ændringer.

Anlægs- og investeringsplanen fremlægges til endelig godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplanen for 2020.



9. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligt ej fraveget

10. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget

11. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

12. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 18. februar 2020 kl. 11:30.