



Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Hillerød Service A/S

Dato: 3. december 2019 kl. 09:45
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Udsendelsesdato: 26. december 2019
Møde nr.: 4/2019
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),
Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring
Truelsen, Henning Gade, Christian Engholm Jønch, Stig Hansen
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
5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019.....	3
6. Budget 2020	3
7. Anlægs- og investeringsplan 2019.....	4
8. Anlægs- og investeringsplan 2020.....	4
9. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligt ej fraveget	4
10. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget.....	4
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 været fokus på kommunikationsstrategier og -planer.

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

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 bedre 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 i modsætning til 1. budgetudkast for 2020 ikke udarbejdet efter "hvile i sig selv"-princippet (HVISS), der er baseret på et regnskab i balance. I budgettet er indarbejdet overskud til frembringelse af fri kapital i Hillerød Forsyning koncern.

Overskuddet er en konsekvens af, at der budgetteres med et dækningsbidrag på fakturering til energiselskaberne i koncernen og dermed fakturering til markedspriser. I 2020 vil det sige Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Varme A/S.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender det endelige budget 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.

7. Anlægs- og investeringsplan 2019

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

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter med undtagelse af de nævnte følger budget.

Maskin- og bilpark, grøn vedligeholdelse 2019

Indkøb af truck samt ukrudtsbrænder til traktoren til forsyningens grønne områder har givet en mindre budgetforøgelse.

RPA – Robotic Process Automation

Projektet ønskes udvidet til nye områder, hvilket giver en mindre budgetforøgelse.

Workpoint

Workpoint udvides med moduler til håndtering af HR, kontrakter og projekter, hvilket giver en mindre budgetforøgelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2019.

8. Anlægs- og investeringsplan 2020

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår

Sagsresumé

Bestyrelsen godkendte på det seneste ordinære bestyrelsesmøde foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for 2020.

Anlægs- og investeringsplanen fremlægges til endelig godkendelse med følgende ændringer i forhold til det foreløbige udkast.

Telefonsystem

Indkøb af nyt telefonsystem til kundecentret.

Indstilling

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

9. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligt ej fraveget

10. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



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. 09:45.