



Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Hillerød Vand A/S

Dato: 18. februar 2020 kl. 08:15
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Udsendelsesdato: 11. februar 2020
Møde nr.: 1/2020
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),
Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring
Truelsen, Jens Gammeltoft, Jesper Høi Skovdal
Afbud: /

Sagsoversigt:

1. Meddelelser fra formanden – tavshedspligten ej fraveget 2
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde 2
3. Revisionsrapport – tavshedspligten ej fraveget 2
4. Redegørelse fra direktionen 2
 - 4.1) Strategiopfølgning – Handleplan Vandområdet – tavshedspligten ej fraveget 2
 - 4.2) Bestyrelsens årshjul 2
 - 4.3) Beredskabsplaner 2
 - 4.4) Politik vedr. intern Whistleblower-ordning 3
 - 4.5) Hillerød Forsynings bilpark 3
 - 4.6) Hillerød Forsyning sammenlignet med andre nordsjællandske forsyninger 3
 - 4.7) Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt 3
 - 4.8) Status på projekter i forbindelse med etablering af Ullerød Nord 3
5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 4
6. Anlægs- og investeringsplan 2019 4
7. Anlægs- og investeringsplan 2020 4
8. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligten ej fraveget 5
9. Forsikringspolitik – tavshedspligten ej fraveget 5
10. Anbefalinger for god selskabsledelse 5
11. Eventuelt – tavshedspligten ej fraveget 5
12. Fravigelse af tavshedspligt 6
13. Næste møde 6



1. Meddelelser fra formanden – tavshedspligten ej fraveget

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 3. december 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.

3. Revisionsrapport – tavshedspligten ej fraveget

4. Redegørelse fra direktionen

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

4.1) Strategiopfølgning – Handleplan Vandområdet – tavshedspligten ej fraveget

4.2) Bestyrelsens årshjul

På bestyrelsesmødet den 3. december 2019 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et årshjul for bestyrelsen.

Det vedlagte årshjul er et dynamisk årshjul, hvor alle faste punkter på bestyrelsesmøderne er medtaget.

Årshjulet indeholder filtre, som gør det muligt at sortere i alle kolonner, fx på selskaber, møder, ansvarlige osv.

Årshjulet vil blive forelagt bestyrelsen igen på mødet i oktober 2020, hvor også det kommende års mødeplan skal godkendes.

Bilag

[4.2.1: Bestyrelsens årshjul](#)

4.3) Beredskabsplaner

Hillerød Forsyning har arbejdet med opdatering af det eksisterende beredskab.

Beredskabsplanen er opdateret med detailplaner for de forskellige forsyningsarter.

Hillerød Forsyning har valgt at øge fokus på afholdelse af øvelser i 2020. Det gør vi for at se om beredskabsplanen fungerer i praksis.

Bilag

[4.3.1: Beredskabsplaner](#)

4.4) Politik vedr. intern Whistleblower-ordning

Der har eksisteret en intern whistleblower-ordning siden 2016 med fokus på arbejdsmiljø. Ordningen formaliseres i 2020 til at omfatte alle områder af virksomhedens virke, og understøtter Hillerød Forsynings ønske om en åben virksomhedskultur.

Ordningen sikrer enhver medarbejder, der gør brug af den interne whistleblower-ordning mod eventuelle repressalier eller lignende.

Bilag

[4.4.1: Politik vedr. intern Whistleblower-ordning](#)

4.5) Hillerød Forsynings bilpark

Hillerød Forsyning har stor fokus på miljørigtig transport, og holder øje med markedet for mulige alternativer som biogas, brint og el til renovationsbiler, varevogne og puljebiler. Størstedelen af bilparken er i dag diesel- eller benzindrevne.

Det er i øjeblikket ikke muligt at udskifte renovationsbiler og varevogne med eldrevne biler, idet rækkevidden ikke er strækkelig til vores behov. Puljebilerne vil fremadrettet blive eldrevne.

Bilag

[4.5.1: Hillerød Forsynings bilpark](#)

4.6) Hillerød Forsyning sammenlignet med andre nordsjællandske forsyninger

Der er gennemført en sammenligning af taksterne i Hillerød Forsyning med takster i andre nordsjællandske forsyninger.

For en standardkunde, der er kunde i alle forsyningsarterne, ligger Hillerød Forsyning blandt de bedste – varmetaksterne er lave, mens affaldstaksterne er forholdsvis høje pga. mange sorteringsordninger.

4.7) Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Etableringen af Favrholt betyder både byggemodningsprojekter, hvor Hillerød Forsyning er involveret med alle forsyningsarter, og kommunale vej- og parkeringsprojekter, hvor Hillerød Kommune både fungerer som bygherre og myndighed.

Bilaget indeholder en kort gennemgang af de projekter, Hillerød Forsyning er involveret i.

4.8) Status på projekter i forbindelse med etablering af Ullerød Nord

Projekterne i Ullerød Nord er alle – bortset fra nye, kommende byggemodninger – gået ind i udførelsesfasen, og status for disse beskrives fremadrettet hver for sig i anlægsplanerne.

Bilag

[4.8.1: Status på projekter i forbindelse med etablering af Ullerød Nord](#)

Indstilling

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



5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 4. kvartal viser at driften er realiseret ringere end budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. december 2019.

6. Anlægs- og investeringsplan 2019

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

Sagsresumé

Alle igangværende anlægsprojekter, med undtagelse af nedenfor nævnte, følger tidsplan og budget.

4503160 Etablering af Solrødgård vandværk

Det forventes, at den sidste fase er klar til bestyrelsen ved udgangen af maj 2020.

Indstilling

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

7. Anlægs- og investeringsplan 2020

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

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter, med undtagelse af nedenfor nævnte, følger tidsplan og/eller budget.

Kortlægning af vandområdets CO₂ udledning

I forbindelse med vandstrategi 2019-2029 er det besluttet at reducere den samlede udledning af CO₂ på vandområdet, det er derfor nødvendigt at kortlægge den nuværende udledning fra området. På grund af reguleringen får ændringen ingen takstmæssige konsekvenser, men skal findes som besparelser andre steder i budgettet.

Xxxxxxx Kortlægning af BIG data

I forbindelse med strategi for vandområdet 2019-2029 ønskes kortlagt, hvordan de data, der er til rådighed kan benyttes bedre og anderledes i en større sammenhæng. På grund af reguleringen får ændringen ingen takstmæssige konsekvenser, men skal findes som besparelser andre steder i budgettet.

Forsyningsledning til Meløse og St. Lyngby vandværk

Hillerød Byråd har godkendt, at Meløse Vandværk AMBA bliver et distributions-vandværk og modtager vand fra Hillerød Vand A/S, hvilket betyder at der skal etableres en forsyningsledning fra Frederiksværksgade til Meløse Vandværk. Omkostningerne til etablering af den nye forbindelse afholdes af Meløse Vandværk. På grund af reguleringen får ændringen ingen takstmæssige konsekvenser, men skal findes som besparelser andre steder i budgettet.

Xxxxxxx Kortlægning af energiproduktion m.m.

I forbindelse med strategi for vandområdet 2019-2029 ønskes kortlagt, hvilke muligheder der er for at udvinde energi, fx via varmepumpe at udnytte varmeenergien i den udpumpede vandmængde fra vandværket.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2020.

8. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligten ej fraveget

9. Forsikringspolitik – tavshedspligten ej fraveget

10. Anbefalinger for god selskabsledelse

Hillerød Forsyning har fået udarbejdet en redegørelse for, hvordan selskabet lever op til DANVA's kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber.

Bilag

[10.1.3: Skema til redegørelse for god selskabsledelse](#)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og forholder sig til de enkelte delindstillinger, herunder følgende:

- Hillerød Forsyning udarbejder en oversigt over kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser, hvorefter bestyrelsesmedlemmernes eksisterende kompetencer afdækkes (efter byrådets beslutning om ejerstrategi)
- Bestyrelserne tager stilling til hvordan evt. kompetencegab håndteres bedst muligt (3. kvartal 2020)
- Kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser vurderes herefter løbende
- Bestyrelserne beslutter om selskabets strategi og kommunens ejerstrategi skal fremgå af hjemmesiden (1. halvår 2020)
- Bestyrelserne opsummerer i ledelsesrapporteringen i årsrapporterne de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici og beskriver selskabets risikostyring (april 2020)
- Bestyrelsernes sammensætning illustreres på hjemmesiden (1. kvartal 2020).

Følgende skal beslattes af Hillerød Kommunes byråd:

- Bestyrelsernes sammensætning (herunder kompetencer, køn m.m.) og valgperiode
- Ikrafttræden af eventuelle ændringer.

11. Eventuelt- tavshedspligten ej fraveget



12. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter, hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

13. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 12. maj 2020 kl. 08:15.

Dagsordenspunkt	Vand	Spildevand	Service	Holding	Affald	Varme	Fjernkøl	Kraftvarme	Bestyrelse (B) Redegørelse (R)	Åbent (A) Lukket (L)	Behandlings- hyppighed i bestyrelsen	Ansvarlig	Udarbejder	Bilag	Måned	Kommentarer
Meddelelser fra formanden	x	x	x	x	x	x	x	x	R	L	Alle møder	SSH		-	Alle møder	
Forelæggelse af bestyrelsesprotokol	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	Alle møder	SSH	OHS	Ja	Alle møder	
Revisionsprotokol	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	Alle møder	CWH		-	Alle møder	
Redegørelse fra direktionen	x	x	x	x	x	x	x	x	R	Å/L	Alle møder				Alle møder	
Faste redegørelsespunkter:																
Strategi - Opfølgning på handlingsplaner Ressourceområdet				x	x				R	L	Alle møder	PML		Ja	Alle møder	
Strategi - Opfølgning på handlingsplaner Energiområdet				x		x	x	x	R	L	Alle møder	AMH		Ja	Alle møder	
Strategi - Opfølgning på handlingsplaner Vandområdet	x	x		x					R	L	Alle møder	PUN		Ja	Alle møder	
Strategi - Opfølgning på handlingsplaner Service			x	x					R	L	Alle møder	CWH		Ja	Alle møder	
Økonomi																
Budgetopfølgning - kvartalsrapport	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	Alle møder	CWH		Ja	Alle møder	1. kvartal godkendes i maj, 2. kvartal i oktober, 3. kvartal i december og 4. kvartal i februar (punktet er åbent, kvartalsrapporten er lukket)
Budget for kommende år - udkast	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	1 gang årligt	CWH		Ja	Oktober	
Budgetseminar	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	1 gang årligt	CWH			Oktober	Seminar for bestyrelsen - udfoldning af kommende års budget, samt gennemgang af 10 års budget, herunder lånebehov og takstudvikling
Budget for kommende år - godkendelse	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	1 gang årligt	CWH		Ja	December	
Årsregnskab - godkendelse	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	1 gang årligt	CWH		Ja	Maj	
Anlægsplaner																
Vand - Anlægplan indeværende år, status og forslag til ændringer	x									Å	Alle møder	PUN		Ja	Alle møder	
Vand - Anlægplan kommende år, udkast	x									Å	1 gang årligt	PUN		Ja	Oktober	
Vand - Anlægplan kommende år, godkendelse	x									Å	1 gang årligt	PUN		Ja	December	
Spildevand - Anlægplan indeværende år, status og forslag til ændringer		x								Å	Alle møder	PUN		Ja	Alle møder	
Spildevand - Anlægplan kommende år, udkast		x								Å	1 gang årligt	PUN		Ja	Oktober	
Spildevand - Anlægplan kommende år, godkendelse		x								Å	1 gang årligt	PUN		Ja	December	
Service - Anlægplan indeværende år, status og forslag til ændringer			x							Å	Alle møder	CWH		Ja	Alle møder	
Service - Anlægsplan kommende år, udkast			x							Å	1 gang årligt	CWH		Ja	Oktober	
Service - Anlægsplan kommende år, godkendelse			x							Å	1 gang årligt	CWH		Ja	December	
Affald - Anlægplan indeværende år, status og forslag til ændringer					x					Å	Alle møder	PML		Ja	Alle møder	
Affald - Anlægplan kommende år, udkast					x					Å	1 gang årligt	PML		Ja	Oktober	
Affald - Anlægplan kommende år, godkendelse					x					Å	1 gang årligt	PML		Ja	December	
Varme - Anlægplan indeværende år, status og forslag til ændringer						x				Å	Alle møder	AMH		Ja	Alle møder	
Varme - Anlægplan kommende år, udkast						x				Å	1 gang årligt	AMH		Ja	Oktober	
Varme - Anlægplan kommende år, godkendelse						x				Å	1 gang årligt	AMH		Ja	December	
Fjernkøl - Anlægplan indeværende år, status og forslag til ændringer							x			L	Alle møder	AMH		Ja	Alle møder	
Fjernkøl - Anlægplan kommende år, udkast							x			L	1 gang årligt	AMH		Ja	Oktober	
Fjernkøl - Anlægplan kommende år, godkendelse							x			L	1 gang årligt	AMH		Ja	December	
Kraftvarme - Anlægplan indeværende år, status og forslag til ændringer								x		L	Alle møder	AMH		Ja	Alle møder	
Kraftvarme - Anlægsplan kommende år, udkast								x		L	1 gang årligt	AMH		Ja	Oktober	
Kraftvarme - Anlægsplan kommende år, godkendelse								x		L	1 gang årligt	AMH		Ja	December	
Andet																
Projektseminar	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	Hvert 2. år	SSH		-	Juni	Afholdes hvert 2. år i lige år
Strategiseminar	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	Hvert 2. år	SSH		-	Juni	Afholdes hvert 2. år i ulige år
Godkendelse af strategi for de kommende år	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	Hvert 2. år	SSH		Ja	Oktober	Afholdes hvert 2. år i ulige år
Takster for kommende år - 1. udkast	x	x			x	x			B	Å	1 gang årligt	CWH		Ja	Oktober	
Godkendelse af takster for kommende år	x	x			x	x			B	Å	1 gang årligt	CWH		Ja	December	
Forsikringspolitik/oversigt	x	x	x	x	x	x	x	x	B	L	1 gang årligt	CWH		Ja	December	
Generalforsamling	x	x	x	x	x	x	x	x		Å	1 gang årligt	SSH		Ja	Maj	
Mødeplan for kommende år	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	1 gang årligt	SSH	OHS	Ja	Oktober	
Bestyrelsens årshjul	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	1 gang årligt	SSH	OHS	Ja	Oktober	
Konstituering af bestyrelsen	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	Hvert 4. år	SSH		Nej	Januar	Konstituerende bestyrelsesmøde hvert 4. år
Tiltrædelse af forretningsordenen	x	x	x	x	x	x	x	x	B	Å	Hvert 4. år	SSH	OHS	Ja	Januar	Konstituerende bestyrelsesmøde hvert 4. år - eller ved udskiftning i bestyrelsen/nye bestyrelsesmedlemmer
Finansiel strategi	x	x	x	x	x	x	x	x	B	L	Hvert 4. år	CWH		Ja	Januar	Konstituerende bestyrelsesmøde hvert 4. år
Valg af medarbejderrepræsentanter			x	x					B	Å	Hvert 4. år	SSH		Ja		Afholdes hvert 4. år
Valg af forbrugerrepræsentanter	x	x							B	Å	Hvert 4. år	SSH		Ja		Afholdes hvert 4. år

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 18. februar 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Beredskabsplaner

Hillerød Forsyning har opdateret det eksisterende beredskab. Bl.a. er beredskabsplanen opdateret med detailplaner for de forskellige forsyningsarter.

Der er lavet følgende tiltag:

- Der er udarbejdet en generel beredskabsplan, herunder:
 - Udarbejdet Action Cards (handlingsanvisninger i forhold til konkrete hændelser)
 - Varsling af stabsmedlemmer
 - Dagsordener til krisemøder
 - Skema til medieovervågning
 - Fordeling af information
 - Udsendelse af hastemeldinger
 - Evaluering af krisen
 - Skema til hændelseslog
 - Skema til det samlede situationsbillede
 - Instruks for klargøring af SITCEN (Situationscenter)
- Der er blevet indført en ny samlet struktur for beredskabsplaner i Hillerød Forsyning
- De lokale beredskabsplaner for Spildevand/Vand er blevet opdateret
- Der er blevet udarbejdet en IT-øvelsesplan
- Der er udarbejdet plan for afholdelse af IT-øvelser i 2020, herunder bl.a. penetrationstest
- Vi afventer tilbud fra Falck for afholdelse af øvelser; en for hver forsyningsart, en for Krisestaben og 2 alarmeringsøvelser.
- Der er blevet ansat en sikkerhedskoordinator
- Der er planlagt interne kurser ultimo februar 2020 vedrørende udsendelse af SMS'er i forbindelse med beredskabssituationer fx ledningsbrud
- Der er blevet udarbejdet skabeloner for beskeder til presse/medarbejdere/kunder
- Vi har påbegyndt arbejdet med opsætning af SITCEN (Situationscenter)
- Der er udarbejdet handleplaner for at gøre beredskabsplanen mere operativ og til et dynamisk værktøj, som medarbejderne i Hillerød Forsyning kan bruge
- Der er arrangeret møde om udarbejdelse af en ny og udvidet beredskabsplan for både Genbrugsstationen og Klima- og Miljøcenteret

Hillerød Forsyning har valgt at øge fokus på afholdelse af øvelser i 2020. Det gør vi for at se om beredskabsplanen fungerer i praksis.

Vi er foreløbigt kommet i mål med skalsikringen af HKV og opsætning af nyt alarmsystem på HCR Syd.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 18. februar 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Politik vedr. intern Whistleblower-ordning

I Hillerød Forsyning ønsker vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder, ulovligheder eller uetisk adfærd, hvad enten det drejer sig om medarbejdere eller ledelse. Enhver medarbejder, der i god tro, indberetter en alvorlig mistanke om kritisable forhold eller ulovligheder, vil være beskyttet mod repressalier eller lignende.

Denne ordning skal kun anvendes, hvis der er begrundet mistanke om alvorlige uregelmæssigheder, ulovligheder eller uetisk adfærd begået af ansatte i Hillerød Forsyning.

Forhold der kan indberettes kunne f.eks. være: underslæb, bestikkelse, bedrageri, manglende overholdelse af arbejdsmiljøregler, trusler, vold eller lign.

Ønsker du at foretage en indberetning kan du gøre dette til enhver leder, direktør, HR, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt, og ønsker du at være anonym kan dette også lade sig gøre.

Alle indberetninger tages alvorligt. Direktørgruppen vil blive informeret og der vil blive foretaget en undersøgelse af de indberettede forhold. Herefter vil direktørgruppen vurdere hvilke tiltag, der er behov for. Drejer indberetningen sig om en eller flere af direktørerne vil de implicerede parter naturligvis ikke blive underrettet.

Ønsker du yderligere information om denne ordning kan du spørge HR eller direktørgruppen.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 18. februar 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Hillerød Forsynings bilpark

Regeringen har en målsætning om, at den danske transportsektor skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Det kræver grønne tiltag og en omstilling af køretøjer til fx naturgas/biogas, brint, alkohol, el eller biodiesel.

I Hillerød Forsyning har vi stor fokus på miljørigtig transport. Vi holder derfor øje med udviklingen i alternative drivmidler som biogas, brint og el til vores renovationsbiler, varevogne og puljebiler.

I vores nuværende bilpark er størstedelen af bilerne diesel- eller benzindrevne, på nær enkelte elbiler. Vi forsøger altid at indkøbe biler i miljøklasse A eller bedste alternativ alt efter hvilken type køretøj, det drejer sig om.

Vi har analyseret vores køremønstre for at se hvilke alternativer, der findes til nuværende biler:

Renovationsbiler

Renovationsbilerne kører rundt i Hillerød Kommune og samler affald, hvorefter de kører til Vestforbrænding for at læsse af. Derefter kører de retur til Hillerød.

Nuværende alternativ til diesel på disse køretøjer er el. Rækkevidden for en eldrevet renovationsbil er på nuværende tidspunkt ikke stor nok til at kunne nå hele ruten, hvorfor vi på nuværende tidspunkt fastholder diesel som drivmiddel.

Varevogne

Alle varevogne er forsynet med anhængertræk, da det er nødvendigt at have mulighed for at trække en trailer. I de fleste tilfælde, når der er rørbrud eller lignende, vil det være nødvendigt at kunne transportere materiale, f.eks. rør osv.

Derudover er gule advarselsblink på bilerne aktiveret i forbindelse med arbejde/reparationer på veje. Dette afkorter rækkevidden for en eldrevet bil.

Vi har set på varevogne med alternative drivmidler – bl.a. el – med interesse. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at montere anhængertræk på el-biler, ligesom rækkevidden fortsat er for kort til vores behov. Vi fastholder derfor indtil videre diesel som drivkraft.

Puljebiler

Vores puljebiler kører i øjeblikket på benzin og el, og her vil vi fremover købe elbiler.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 18. februar 2020

i selskabet/selskaberne Spildevand, Varme, Kraftvarme, Affald og Holding

Status på projekter i forbindelse med etablering af Ullerød Nord

Projekterne i Ullerød Nord er alle – bortset fra nye, kommende byggemodninger – gået ind i udførelsesfasen, og status for disse beskrives fremadrettet hver for sig i anlægsplanerne.

Siden bestyrelsesmødet den 3. december 2019 er projekt "2505460 Ullerød Nord, Den grønne kile" sendt i udbud. Licitation holdes den 5. februar 2020 med forventet anlægsstart den 24. februar 2020.

Projektoversigten givet på sidste bestyrelsesmøde kan derfor opdateres til:

Projektnr.	Projekt navn	Status
2505400 (Hovedprojekt)	Byudvikling Ullerød opland D2f	Blandet fase
2505410	Ullerød Nord, flytning af spildevandstrykledning	Udførelsesfase
2505420	Ullerød Nord, spildevandsledning og vandledning	Udførelsesfase
2505430	Ullerød Nord, omlægning af Freersvangsgrøften	Udførelsesfase
2505440	Byggemodning Cirkelbuen	Udførelsesfase
2505450	Byggemodning Albuen	Planfase
2505460	Ullerød Nord, Den grønne kile	Start 24/2 2020

Der er desuden et antal delprojekter i udførelsesfasen i Hillerød Varme A/S, hovedsagelig om varmforsyning af Cirkelbuen og et projekt i Hillerød Vand A/S om omlægning af en vandforsyningsledning på grund af kommende etablering af støjvold mellem Høgevej og Cirkelbuen (4502810).



BILAG 1: SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE HILLERØD FORSYNING

DATO: Februar 2020

Udgiver:

DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker



Udarbejdet af:

DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg

Juli 2017

“Følg eller forklar”

Anbefalingerne er relevante for alle forsyningselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til ejerforhold, størrelse og antal forsyningsarter. “Følg eller forklar”-princippet er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangsposition. Forventningen er, at alle selskaber hvert år redegør for deres tilgang til god selskabsledelse og gør dette offentligt, eksempelvis i årsrapporten og via deres hjemmeside.

Redegørelsen bør konkret forholde sig til anbefalingerne og angive, hvorvidt man følger en anbefaling, eller forklare hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for god selskabsledelse i selskab Hillerød Forsyning 2020

Anbefaling	Selska- bet føl- ger	Selska- bet føl- ger del- vist	Selska- bet føl- ger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
2. Introduktion				
<i>2.3 Redegørelse for god selskabsledelse</i>				
2.3.1. Det anbefales , at alle forsyningselskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.			x	Hillerød Forsyning vil i løbet af 2020 udarbejde redegørelse i forhold til god selskabsledelse og publicere dette på selskabets hjemmeside
3. Rammerne for ejerskabsudøvelse				
<i>3.1 Organisering af ejerkommunens roller</i>				
3.1.1. Det anbefales , at forhold, der vedrører ejerskabet af et selskab, behandles i en forvaltningsgren, der er adskilt fra eksempelvis myndighedsudøvende forvaltningsgrene eller forvaltningsgrene, der står i et kunde-/leverandørforhold til forsyningselskabet.	x			Det er Økonomiudvalg og byråd, der har ansvar for at udarbejde og vedligeholde ejerstrategi og beslutte sammensætning af bestyrelsen
3.1.2. Det anbefales , at kommunens overordnede politisk fastsatte serviceniveauer og målsætninger som hovedregel håndteres i sektorplaner (vandforsyningsplaner, affaldsplaner, spildevandsplaner, etc.) og konkretiseres i ejerstrategien.	x			
<i>3.2 Flere ejere</i>				
3.2.1. Det anbefales , at alle medlemmer af bestyrelsen deltager på lige fod, uanset størrelsen af ejerandelen for den udpegende ejer.				Ej relevant
3.2.2. Det anbefales , at der ved flere ejere fokuseres på, at den mellemkommunale dialog adskilles fra bestyrelsesarbejdet.				Ej relevant
4. Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningselskaberne				
<i>4.1 Ejerskabsdokument – ejerstrategi</i>				

Anbefaling	Selskab følger	Selskab følger delvist	Selskab følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
4.1.1. Det anbefales , at ejerkommunen(erne) udarbejder et ejerskabsdokument, der opsummerer deres syn på ejerskabets rationale, målsætninger og overordnede strategiske rammer.	x			Hillerød Kommune har en ejerstrategi, der revideres løbende
4.1.2. Det anbefales , at ejerskabsdokumentet ligger til grund for ejerens opfølgning over for selskabet, samt at dokumentet derfor løbende udvikles og opdateres.	x			
4.1.3. Det anbefales , at ejerskabsdokumentet offentliggøres.		X		Ny ejerstrategi er under udarbejdelse og vil derefter blive offentliggjort
5. Samspillet mellem selskab og ejerkommune				
<i>5.1 Ejerrelateret samspil og kommunikation mellem ejerkommune og selskab</i>				
5.1.1. Det anbefales , at der udfærdiges et sæt retningslinjer for kommunikation og samspil mellem ejerkommunen og forsyningsselskabet med afsæt i ansvarsfordelingen mellem ejer, bestyrelse og daglig ledelse.		x		Er ikke gjort generelt, men sker i større sager som fx anlægsprojekter
5.1.2. Det anbefales , at selskabets bestyrelse på baggrund af en forventningsafstemning med ejerkommunen udarbejder konkrete mål for selskabets udvikling.	x			Løbende dialog mellem selskabets formand og borgmesteren
<i>5.2 Samspil og kommunikation mellem kommunen som myndighed og selskabet</i>				
5.2.1. Det anbefales , at der udfærdiges et sæt retningslinjer for kommunikation og samspil mellem kommunen og forsyningsselskabet, der dækker det drifts- og myndighedsrelaterede område.		x		Vi finder det ikke relevant med retningslinjer, da der er en god kommunikation mellem kommunen og forsyningsselskabet – se også kommentar/tekst til 5.3.1. Der afholdes månedlige koordineringsmøder mellem forsyningsselskabets adm. direktør og bestyrelsesformand samt borgmester og relevante udvalgsformænd fra ejerkommunen, hvor kommende aktiviteter koordineres.
<i>5.3 Samspil og kommunikation mellem ejerkommune og selskab ved kunde-/leverandør forhold</i>				
5.3.1. Det anbefales , at der udfærdiges et sæt retningslinjer for kommunikation og samspil mellem ejerkommunen og forsyningsselskabet ved kunde-/leverandørforhold, herunder gennemsigtighed af eventuelle ekstraomkostninger for		x		Hillerød Kommune er en kunde på lige fod med andre kunder Ved større sager, hvor ejerkommunen indgår i et kundeforhold eller som omhandler efterlevelse af bredere samfundsmæssige målsætninger, indgår

Anbefaling	Selskab følger	Selskab følger delvist	Selskab følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
selskabet forbundet med efterlevelse af bredere samfundsmæssige målsætninger.				ejerkommunen og forsyningsselskabet i en dialog på passende niveau. Det er endnu ikke vurderet nødvendigt at have et sæt nedskrevne retningslinjer.
6. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer				
<i>6.1 Bestyrelsens kompetencer og sammensætning</i>				
6.1.1. Det anbefales , at bestyrelsesformanden tager initiativ til at få udarbejdet et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen. Kompetencebehovet bør blandt andet afspejle målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien.	x			Sammensætning af bestyrelsen aftales som en del af konstitueringsaftalen. Ved bemanding af bestyrelsen er der gennemført en vurdering af om bestyrelsen rummer de nødvendige kompetencer, eller der er behov for at bestyrelsen supplerer sig med ekstern assistance.
6.1.2. Det anbefales , at bestyrelsesformanden tager initiativ til en dialog med ejerkommunen om kompetencebehovet og sammen med denne lægger en strategi for, hvordan de nødvendige og komplementære kompetencer kan sikres gennem udpegning, rekruttering og uddannelse.	x			Bestyrelsesformanden har taget initiativ til at det drøftes i byrådet, hvordan bestyrelsen skal sammensættes fremover med skyldig hensyntagen til anbefalinger for god selskabsledelse
6.1.3. Det anbefales , at bestyrelsen tager bestik af sin samlede kompetencesammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer og på den baggrund vurderer, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer. I givet fald skal disse yderligere medlemmer efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.	x			
6.1.4. Det anbefales , at i tilfælde af, at bestyrelsen har behov for at supplere sig med yderligere medlemmer ud fra kompetencer, bør man minimum rekruttere to yderligere medlemmer.				Ikke relevant at besvare, jf. forudgående punkt 6.1.3.
6.1.5. Det anbefales , at bestyrelsen tilstræber en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, og at den som middel hertil opstiller måltal for kønsfordelingen.			x	Forsyningsselskabet følger selskabslovens regler. Der er ikke opstillet måltal for kønsfordelingen, men det forventes, at det indgår i overvejelserne i forbindelse med udpegning af bestyrelsesmedlemmer fremadrettet.
<i>6.2 Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed</i>				

Anbefaling	Selskab følger	Selskab følger delvist	Selskab følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
6.2.1. Det anbefales , at selskabslovens krav om at træffe beslutninger på selskabets præmisser og uafhængigt af ejerne og andre særinteresser understreges over for de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunen.	x			
6.2.2. Det anbefales , at der gøres tydeligt rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige f.eks. på selskabets hjemmeside.		x		Dette vil blive udarbejdet i løbet af 2020
6.3 Bestyrelsens organisering				
6.3.1. Det anbefales , bestyrelsesformanden vælges direkte på generalforsamlingen, samt at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og eventuelle øvrige poster.	x			
6.3.2. Det anbefales , at bestyrelsen drøfter, om selskabets forhold er af så kompleks karakter, at der med fordel kan nedsættes bestyrelsesudvalg.	x			Der er vurderet at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at nedsætte bestyrelsesudvalg
6.4 Bestyrelsens størrelse, valgperiode, evaluering og vederlag				
6.4.1. Det anbefales , at bestyrelsen i forsyningsselskaberne består af en operativ størrelse, ofte med 6-11 medlemmer.	x			
6.4.2. Det anbefales , at medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og medlemmer indstillet af bestyrelsen bør være på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.		x		Ejer har besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne sidder for en fireårig periode, som følger den kommunale valgperiode.
6.4.3. Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang hvert andet år gennemfører en ekstern evaluering.	x			En ekstern evaluering er gennemført januar 2020
6.4.4. Det anbefales at skabe klarhed over honoreringen til bestyrelsen, eksempelvis via en vederlagspolitik.	x			Vederlag er godkendt af generalforsamlingen og vi finder det ikke nødvendigt med en vederlagspolitik
7. Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse				
7.1 Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse				

Anbefaling	Selskab følger	Selskab følger delvist	Selskab følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
7.1.1. Det anbefales , at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.		x		Evaluering gennemføres som minimum hvert 2. år.
7.1.2. Det anbefales , at direktionen og bestyrelsen løbende drøfter de væsentligste risici og udviklingen inden for de væsentlige risikoområder, herunder bl.a. om tiltag og handlingsplaner.	x			
7.1.3. Det anbefales , at bestyrelsen fastsætter en honorering af direktionen, der er konkurrencedygtig uden at være lønførende.	x			
8. Øvrige forhold				
<i>8.1 Åbenhed og gennemsigtighed</i>				
8.1.1. Det anbefales , at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici samt for selskabets risikostyring.	x			
8.1.2. Det anbefales , at selskabets hjemmeside som minimum sikrer adgang til den seneste årsrapport, den seneste (eventuelle) delårsrapport, ejernes ejerstrategi, redegørelse for selskabets ledelse, selskabets vedtægter, den seneste indkaldelse til generalforsamling, det materiale, der er forelagt seneste generalforsamling, samt information om selskabets ledelse (bestyrelse og direktion).	x			Ny ejerstrategi er under udarbejdelse og vil derefter blive offentliggjort, jf. punkt 4.1.3. Der er allerede nu adgang til de andre dokumenter på hjemmesiden.
<i>8.2 Samarbejde med revisor</i>				
8.2.1. Det anbefales , at bestyrelsen tilsikrer, at revisionsopgaven udbydes med passende mellemrum.	x			Udbydes næste gang foråret 2020
8.2.2. Det anbefales , at bestyrelsen afvikler et årligt møde med revisoren.	x			Det drøftes hver år, men er ikke gennemført de seneste år, da bestyrelsen ikke har fundet behov for det
<i>8.3 Redegørelse om samfundsansvar</i>				
8.3.1. Det anbefales , at selskabets ledelse udarbejder relevante	x			Der udarbejdes en CSR-redegørelse som en del af årsberetningen

Anbefaling	Selskab følger	Selskab følger del- vist	Selskab følger ikke	Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:
politikker for selskabets samfundsansvar i overensstemmelse med ejerstrategien.				
8.3.2. Det anbefales , at selskabet redegør for sit arbejde med samfundsansvar mindst én gang årligt, herunder i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen.	x			Vi redegør for dette i årsrapporterne
<i>8.4 Whistleblower-ordning</i>				
8.4.1. Det anbefales , at bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt der i selskabet bør etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af eventuelle alvorlige forseelser eller mistanke herom.	x			Der blev etableret en whistleblower ordning (vedrørende sikkerhed) i 2016. Denne er i 2020 udvidet til en generel intern whistleblower-ordning.