



## Protokol

# Bestyrelsesmøde i Hillerød Forsyning Holding A/S

Dato: 18. februar 2020 kl. 11:30  
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød  
Møde nr.: 1/2020  
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 .....   | 2 |
| 2.    | Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde .....                   | 2 |
| 3.    | Revisionsrapport .....  | 2 |
| 4.    | Redegørelse fra direktionen .....   | 2 |
| 4.1)  | Strategiopfølgning – Handleplan Vandområdet .....                           | 2 |
| 4.2)  | Strategiopfølgning – Handleplan Hillerød Holding Forsyning Koncern .....    | 2 |
| 4.3)  | Strategiopfølgning – Handleplan Service .....                               | 2 |
| 4.4)  | Strategiopfølgning – Handleplan Ressourceområdet .....                      | 3 |
| 4.5)  | Strategiopfølgning – Handleplan Energiområdet .....                         | 3 |
| 4.6)  | Bestyrelsens årshjul .....  | 3 |
| 4.7)  | Beredskabsplaner .....  | 3 |
| 4.8)  | Politik vedr. intern Whistleblower-ordning .....                            | 3 |
| 4.9)  | Hillerød Forsynings bilpark .....   | 4 |
| 4.10) | Hillerød Forsyning sammenlignet med andre nordsjællandske forsyninger ..... | 4 |
| 4.11) | Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt .....          | 4 |
| 4.12) | Status på projekter i forbindelse med etablering af Ullerød Nord .....      | 4 |
| 4.13) | Udmøntning af spildevandsplanen .....                                       | 4 |
| 4.14) | Fjernelse af uvedkommende vand i Nødebo – tavshedspligt ej fraveget .....   | 5 |
| 4.15) | Haveaffaldsordning 2021 .....   | 5 |
| 4.16) | Statusorientering – varmekunder – tavshedspligt ej fraveget .....           | 5 |
| 4.17) | Kollektiv varmforsyning i det åbne land – tavshedspligt ej fraveget .....   | 5 |
| 5.    | Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 .....                                | 5 |
| 6.    | Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligt ej fraveget .....                   | 6 |
| 7.    | Forsikringspolitik .....  | 6 |
| 8.    | Anbefalinger for god selskabsledelse .....                                  | 6 |
| 9.    | Udnævnelse af administrerende direktør i Hillerød Fjernkøl A/S .....        | 7 |
| 10.   | Eventuelt .....   | 7 |
| 11.   | Fravigelse af tavshedspligt .....   | 7 |
| 12.   | Næste møde .....  | 7 |

## **1. Meddelelser fra formanden**

---

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

Ingen meddelelser.

## **2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde**

---

*Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift*

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 3. december 2019 fremlægges til godkendelse og underskrift.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen.

## **3. Revisionsrapport**

---

*Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsrapporten og stillingtagen hertil*

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsrapporten.

### **Beslutning**

Ingen indførsler i revisionsrapporten.

## **4. Redegørelse fra direktionen**

---

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

### **4.1) Strategiopfølgning – Handleplan Vandområdet**

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for Vandområdet 2019-2028 godkendt af bestyrelsen. Det blev besluttet, at der fremadrettet skal følges op på strategien på alle bestyrelsesmøder.

Som opfølgning på strategien er udarbejdet en strategi- og handleplan for 2019-2028.

### **4.2) Strategiopfølgning – Handleplan Hillerød Holding Forsyning Koncern**

Der udarbejdes ikke en selvstændig handleplan for den overordnede strategi i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Forsyning koncern, da handleplanerne udmøntes i og gennem de enkelte datterselskaber i koncernen.

### **4.3) Strategiopfølgning – Handleplan Service**

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for administrationen 2019-2028 godkendt af bestyrelsen. Det blev besluttet, at der fremadrettet skal følges op på strategien på alle bestyrelsesmøder.

Som opfølgning på strategi 2019-2028 er udarbejdet en handleplan med de vigtigste aktiviteter og målepunkter.

#### **4.4) Strategiopfølgning – Handleplan Ressourceområdet**

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for ressourceområdet 2019-2028 godkendt af bestyrelsen. Det blev besluttet, at der fremadrettet skal følges op på strategien på alle bestyrelsesmøder.

Som opfølgning på strategi 2019-2028 er udarbejdet en handleplan med de vigtigste aktiviteter og målepunkter.

#### **4.5) Strategiopfølgning – Handleplan Energiområdet**

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for Energiområdet 2019-2028 godkendt af bestyrelsen. Det blev besluttet, at der fremadrettet skal følges op på strategien på alle bestyrelsesmøder.

Som opfølgning på strategi 2019-2028 er udarbejdet en handleplan med de vigtigste mål frem til medio 2021.

#### **4.6) 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

4.6.1: Bestyrelsens årshjul

#### **4.7) 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

4.7.1: Beredskabsplaner

#### **4.8) 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

4.8.1: Politik vedr. intern Whistleblower-ordning

## **4.9) 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 tilstrækkelig til vores behov. Puljebilerne vil fremadrettet blive eldrevne.

Bilag

4.9.1: Hillerød Forsynings bilpark

## **4.10) 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.

## **4.11) 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.

## **4.12) 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

4.12.1: Status på projekter i forbindelse med etablering af Ullerød Nord

## **4.13) Udmøntning af spildevandsplanen**

I Spildevandsplan 2018-2021 er der udarbejdet en rækkefølgeplan for de forskellige projekter (indeholdt i spildevandsplanen). Rækkefølgeplanen er ikke en prioriteringsplan, men i højere grad en tidsplan for i hvilke perioder, arbejderne planlægges og udføres.

Status for projekter, som Hillerød Spildevand A/S skal udføre, fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

4.13.2: Rækkefølgeplan Hillerød Spildevand

4.13.3: Skabelon til udarbejdelse af kommunikationsplan

#### **4.14) Fjernelse af uvedkommende vand i Nødebo – tavshedspligt ej fraveget**

#### **4.15) Haveaffaldsordning 2021**

I 2018 var der i Hillerød Kommune politisk enighed om at nedlægge ordningen for indsamling af haveaffald – en beslutning, der blev omgjort i starten af 2019.

I slutningen af 2019 besluttede Byrådet at haveaffaldsordningen i 2020 skulle fortsætte som hidtil.

Hillerød Forsyning arbejder på at sammensætte en ny attraktiv haveaffaldsordning for 2021.

Bilag

4.15.1: Haveaffaldsordning 2021

#### **4.16) Statusorientering – varmekunder – tavshedspligt ej fraveget**

#### **4.17) Kollektiv varmforsyning i det åbne land – tavshedspligt ej fraveget**

##### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelserne under punkt 4 til efterretning.

##### **Beslutning**

Bestyrelsen tog redegørelserne til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes et overordnet årshjul.

Bestyrelsen bad desuden om, at politik vedrørende whistleblower-ordning forankres hos lederne og i samarbejdsudvalget, hvorefter det genfremsendes til bestyrelsen. En mulig løsning kan være, at ordningen opdeles i to.

### **5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

##### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 4. kvartal viser at årets resultat er bedre end budget, men at EBITDA er realiseret under.

##### **Indstilling**

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

##### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. december 2019.

## **6. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligt ej fraveget**

---

## **7. Forsikringspolitik**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsen har pligt til at påse og tage stilling til, at selskabet er tilstrækkeligt og forsvarligt forsikringsdækket, og derfor fremlægges en forsikringspolitik til bestyrelsens godkendelse.

Endvidere skal alle Hillerød Forsynings forsikringer i fælles udbud gennem Nordkøb i 2020. For at sikre, at Hillerød Forsynings kommende forsikringer kommer til at leve op til bestyrelsens ønsker om forsikringsdækninger, er der blevet udarbejdet en forsikringspolitik for Hillerød Forsyning, som vil danne grundlag for det kommende udbud.

Bilag

7.1.1: Forsikringspolitik

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender den fremlagte forsikringspolitik.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte forsikringspolitikken.

## **8. 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 forsyningssselskaber.

Bilag

8.1.3: Å – 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:

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingerne i forbindelse med anbefalinger for god selskabsledelse.

## **9. Udnævnelse af administrerende direktør i Hillerød Fjernkøl A/S**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Formålet er sikre, at den administrerende direktør i Hillerød Forsyning Holding A/S, samt i de 100 % ejede datterselskaber direkte under holdingselskabet, også indsættes som administrerende direktør i Hillerød Fjernkøl A/S, efter at det er organisatorisk er flyttet direkte under holdingselskabet.

Bilag

9.1.1: Ansættelsesvilkår for den administrerende direktør i Hillerød Fjernkøl A/S

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at bestyrelsen indsætter administrerende direktør Søren Støvring som administrerende direktør i Hillerød Fjernkøl A/S og bemyndiger formanden til at underskrive det nødvendige tillæg til Søren Støvrings ansættelseskontrakt

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte ændringerne i den administrerende direktørs ansættelsesforhold og bemyndigede formanden til at underskrive tillæg til ansættelseskontrakt.

## **10. Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*

Ingen emner til drøftelse.

## **11. Fravigelse af tavshedspligt**

---

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

Bestyrelsen besluttede at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 4.14, 4.16, 4.17 og 6.

## **12. Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 12. maj 2020 kl. 11:30.