



## Protokol

### Bestyrelsesmøde i Hillerød Service A/S

Dato: 18. februar 2020 kl. 09:45  
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) Strategifølgeplan – Handleplan Service .....	2
4.2) Bestyrelsens årshjul .....	2
4.3) Beredskabsplaner .....	3
4.4) Politik vedr. intern Whistleblower-ordning .....	3
4.5) Hillerød Forsynings bilpark .....	3
5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 .....	4
6. Anlægs- og investeringsplan 2019 .....	4
7. Anlægs- og investeringsplan 2020 .....	4
8. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligt ej fraveget .....	4
9. Forsikringspolitik .....	5
10. anbefalinger for god selskabsledelse .....	5
11. Eventuelt .....	6
12. Fravigelse af tavshedspligt .....	6
13. Næste møde .....	6



## **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 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.

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

Bilag

4.5.1: Hillerød Forsynings bilpark

#### **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 driften er realiseret bedre end budget.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. december 2019.

## **6. Anlægs- og investeringsplan 2019**

---

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

### **Sagsresumé**

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

#### RPA – Robotic Process Automation

Projektet omhandler implementering af RPA-software (Robotic Process Automation), også kaldet en kontorrobot. Projektet er gennemført og aktiveret i 2019 med en mindre budgetoverskridelse.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte 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 følger budget.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

---

## **9. 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

9.1.1: Forsikringspolitik

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte forsikringspolitikken.

## **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 forsyningsselskaber.

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 besluttes af Hillerød Kommunes byråd:

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



### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingerne i forbindelse med anbefalinger for god selskabsledelse.

### **11. Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*

Ingen emner til drøftelse.

### **12. Fravigelse af tavshedspligt**

---

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

Bestyrelsen besluttede at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 8.

### **13. Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 12. maj 2020 kl. 09:45.