

Hillerød Affaldshåndtering A/S (Hillerød
Affaldshåndtering A/S - Bestyrelsesmøde)

29-09-2020 11:30

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indhold

| | |
|---|---|
| Punkt 1: Meddelelser fra formanden | 1 |
| Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden | 2 |
| Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde | 3 |
| Beslutning for Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde | 4 |
| Punkt 3: Revisionsprotokol | 5 |
| Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokol | 6 |

Kategori - Redegørelse fra Direktionen

| | |
|--|----|
| Punkt 4: Strategiopfølgning - Ressourceområdet | 7 |
| Beslutning for Punkt 4: Strategiopfølgning - Ressourceområdet | 8 |
| Punkt 5: Politikker og retningslinjer | 9 |
| Beslutning for Punkt 5: Politikker og retningslinjer | 10 |
| Punkt 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholm | 11 |
| Beslutning for Punkt 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholm | 12 |
| Punkt 7: Arbejdspladsvurdering - Genbrugsstationen | 13 |
| Beslutning for Punkt 7: Arbejdspladsvurdering - Genbrugsstationen | 14 |

Kategori - Anlægs- og investeringsplan

| | |
|---|----|
| Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2020 | 15 |
| Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2020 | 16 |
| Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021 | 17 |
| Beslutning for Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021 | 18 |

Kategori - Økonomi

| | |
|---|----|
| Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 | 19 |
| Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 | 20 |
| Punkt 11: Udkast til budget 2021 | 21 |
| Beslutning for Punkt 11: Udkast til budget 2021 | 22 |

Kategori - Beslutningspunkter

| | |
|--|----|
| Punkt 12: Mødeplan 2021 | 23 |
| Beslutning for Punkt 12: Mødeplan 2021 | 24 |

Kategori - Faste afslutningspunkter

| | |
|--|----|
| Punkt 13: Eventuelt | 25 |
| Beslutning for Punkt 13: Eventuelt | 26 |
| Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt | 27 |
| Beslutning for Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt | 28 |
| Punkt 15: Næste møde | 29 |

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Intet at referere.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 12. maj 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.



Beslutning for Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev på generalforsamlingen den 27. maj 2020 valgt som revisorer for Hillerød Forsyning koncernen med virkning fra regnskabsåret 2020.

Tiltrædelsesprotokollatet indeholder vilkårene for revisionsopgaven og fremlægges for bestyrelsen.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver tiltrædelsesprotokollatet.



Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokol

Bestyrelsen godkendte og underskrev tiltrædelsesprotokollatet.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Affald, Holding

Strategiopfølgning - Handleplan Ressourceområdet

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for Ressourceområdet 2019-2028 godkendt af bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 blev områdets handleplan fremlagt. Opfølgning sker på baggrund af denne.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 4: Strategiopfølgning - Ressourceområdet

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bestyrelsen tilføjede, at det ville være en god ide at forklare kunderne, hvorfor fødevarekartoner skal frasorteres.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Politikker og retningslinjer

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 12. maj 2020 besluttede bestyrelsen, at der skulle udarbejdes en samlet oversigt over alle politikker og retningslinjer i Hillerød Forsyning.

Derudover forelægges Retningslinjer for kunstindkøb til bestyrelsens orientering.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 5: Politikker og retningslinjer

Bestyrelsen ønskede adgang til de gældende politikker. De vil få adgang via det kommende ESDH-system eller på anden tilsvarende måde.

Bestyrelsen besluttede, at i Retningslinjer for indkøb af kunst tilføjes, at

- hvis kunst udskiftes, skal en uvildig fagkonsulent ind over, såfremt et kunstværk koster mere end den af SKAT fastsatte beløbsgrænse for afskrivninger
- det tilstræbes at have et samarbejde med lokale kunstnere om udstilling på KMC.

Derudover opfordrede bestyrelsen til, at der blev dannet en kunstforening blandt medarbejderne i Hillerød Forsyning.

Direktionen præciserede, at der i budget 2021 ikke er afsat penge til indkøb af kunst.

Revideret Retningslinjer for indkøb af kunst forelægges bestyrelsen på mødet den 1. december 2020.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholtm

Sagsresumé

For de fleste projekter i Favrholtm, med undtagelse af de i bilaget nævnte, gælder, at planlægningsprocessen hos kommune og byggemodnere er gået lidt i stå på grund af afgørelsen fra Naturklagenævnet om § 3-områder.

Flere store projekter og mulige købere til stormatrikler er i en meget indledende fase, og Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver lidt mere konkret.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 6: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Affald

Arbejdspladsvurderinger

Sagsresumé

Som en del af arbejdsmiljøarbejdet i Hillerød Forsyning er lavet arbejdspladsvurderinger (APV) for det fysiske arbejdsmiljø på Genbrugsstationen. APV er et redskab til at holde styr på og forebygge dårligt arbejdsmiljø og behandler fysisk, ergonomisk, kemisk og biologisk påvirkning og risiko for ulykker.

Den fysiske APV har resulteret i en handlingsplan for området.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Arbejdspladsvurdering - Genbrugsstationen

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Affald

Anlægs- og investeringsplan 2020

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

Sagsresumé

Der er ingen ændringer til den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2020.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager statusorienteringen om anlægs- og investeringsplanen for 2020 til efterretning.



Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2020

Bestyrelsen tog statusorienteringen om anlægs- og investeringsplan for 2020 til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Affald

Udkast til Anlægs- og investeringsplan 2021

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægsplan for kommende regnskabsår - endeligt udkast til anlægsplan fremlægges på det næste ordinære bestyrelsesmøde.

Sagsresumé

Udkast til Anlægs- og investeringsplan for 2021 fremlægges til godkendelse.

Der er ingen bemærkninger til anlægs- og investeringsplanen for 2021.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2021.



Beslutning for Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2021.



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Affald

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal viser, et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.



Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Affald

Udkast til budget 2021

Godkendelse af udkast til budget 2021

Sagsresumé

Udkast til budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2021 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2021 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutning for Punkt 11: Udkast til budget 2021

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2021 på baggrund af det fremlagte udkast.

Bestyrelsen besluttede, at direktionen på det kommende budgetseminar skal fremlægge løsningsforslag til opbremsning af takststigninger. Derudover skal der udarbejdes en kommunikationsplan, som er koordineret med Hillerød Kommune, i forhold til taksternes udvikling fremadrettet. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at begge parter var forberedt på den kommunikationsmæssige side af taksterne – den grønne omstilling og de skærpede krav koster.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2021.



Beslutning for Punkt 12: Mødeplan 2021

Bestyrelsen godkendte ikke mødeplanen for 2021.

Mødeplanen revideres og fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Punkt 13: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 13: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Affald

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.



Beslutning for Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen om fravigelse af tavshedspligt på samtlige punkter.

Punkt 15: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 1. december 2020 kl. 11.30.

