

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

29-09-2020 09:45

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 - Service.....	7
Beslutning for Punkt 4: Strategiopfølgning - Service.....	8
Punkt 5: Politikker og retningslinjer.....	9
Beslutning for Punkt 5: Politikker og retningslinjer.....	10
Punkt 6: Hillerød Forsyning - en kommunalt ejet virksomhed.....	11
Beslutning for Punkt 6: Hillerød Forsyning - en kommunalt ejet virksomhed.....	12

Kategori - Anlægs- og investeringsplan

Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2020.....	13
Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2020.....	14
Punkt 8: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021.....	15
Beslutning for Punkt 8: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021.....	16

Kategori - Økonomi

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	17
Beslutning for Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	18
Punkt 10: Udkast til budget 2021.....	19
Beslutning for Punkt 10: Udkast til budget 2021.....	20

Kategori - Beslutningspunkter

Punkt 11: Mødeplan 2021.....	21
Beslutning for Punkt 11: Mødeplan 2021.....	22
Punkt 13: Evaluering af kommunikationstiltag.....	23
Beslutning for Punkt 13: Evaluering af kommunikationstiltag.....	24

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 14: Eventuelt	25
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt	26
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt	27
Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt	28
Punkt 16: 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 Service, Holding

Strategiopfølgning - Handleplan administrationen

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for administrationen 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 - Service

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



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 Service, Holding

Hillerød Forsyning – en kommunalt ejet virksomhed

Sagsresumé

Hillerød Forsyning er ejet 100 % af Hillerød Kommune. Det er ejerens ønske, at Hillerød Forsyning gennem værdier og ageren skal afspejle dette ejerskab.

Hillerød Forsyning iværksætter derfor en række initiativer, som beskrives i bilaget. Formålet er at sætte hjørneflag for den videre proces. Der vil løbende blive informeret om resultaterne.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 6: Hillerød Forsyning - en kommunalt ejet virksomhed

Bestyrelsen drøftede emnet og besluttede, at der skal udarbejdes en protokol over bestyrelsens drøftelser hen over sommeren og de deraf truffne beslutninger – med fokus på transparens og åbenhed.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at punktet skal genbehandles på bestyrelsesmødet den 1. december 2020, hvor det skal ses i forhold til den nye ejerstrategi.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Service

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.

Maskin- og bilpark, grøn vedligeholdelse 2020

Forhøjelsen af budgettet skyldes primært indkøb af græsslåmaskine.

Maskin- og bilpark, andet 2020

Ændringerne skyldes indkøb af en gulvvasker samt udstyr til videokonference til mødelokale 1.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2020

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplan for 2020.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Service

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.

Nyt projekt i 2021

Maskin- og bilpark, grøn vedligeholdelse 2021

Omfatter blandt andet indkøb af ladbil, klipper til wadier samt græsopsamler.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 8: 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 Service

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 9: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Service

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 10: Udkast til budget 2021

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

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 11: Mødeplan 2021

Bestyrelsen godkendte ikke mødeplanen for 2021.

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

Punkt 13: Evaluering af kommunikationstiltag



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Evaluering af kommunikationstiltag

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På baggrund af et ønske fra bestyrelsen, blev der i juni 2020 iværksat en række kommunikationstiltag.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter om kommunikationstiltagene er værdiskabende.



Beslutning for Punkt 13: Evaluering af kommunikationstiltag

Bestyrelsen drøftede de iværksatte kommunikationstiltag. Der var enighed om, at det ikke var nødvendigt med Q&A-møder hver anden uge.

Bestyrelsen besluttede, at Q&A møderækken annulleres og i stedet indkaldes ad hoc, når der er behov herfor. Derudover udsendes fortsat relevant materiale til bestyrelsesmedlemmerne, hvis det vurderes, at det ikke kan vente til næstkommende bestyrelsesmøde.

Punkt 14: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Service

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 12.



Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen om fravigelse af tavshedspligten på samtlige punkter med undtagelse af punkt 12.

Punkt 16: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Holding og Service

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 1. december 2020 kl. 09.45.

