

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

01-12-2020 11:30

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:

Mødet blev afholdt den 1., 7. og 9. december 2020.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog, med undtagelse af Klaus Markussen, der kun deltog den 9. december 2020.

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: Revisionsrapport	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsrapport	6

Kategori - Redegørelse fra direktionen

Punkt 4: Strategiopfølgning - Ressourceområdet	7
Beslutning for Punkt 4: Strategiopfølgning - Ressourceområdet	8
Punkt 5: Forsikringspolitik	9
Beslutning for Punkt 5: Forsikringspolitik	10
Punkt 6: Politikker og retningslinjer	11
Beslutning for Punkt 6: Politikker og retningslinjer	12
Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrholt	13
Beslutning for Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrholt	14

Kategori - Anlægs- og investeringsplaner

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	19
Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning	20
Punkt 11: Udkast til budget 2021	21
Beslutning for Punkt 11: Udkast til budget 2021	22

Kategori - Beslutningspunkt

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
Beslutning for Punkt 15: Næste møde	30

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 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 29. september 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.



Beslutning for Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen fra det ordinære bestyrelsesmøde den 29. september 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 3: Revisionsrapport

Ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 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.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forsikringspolitik og -oversigt

Sagsresumé

Hillerød Forsyning er i øjeblikket i fælles udbud gennem Nordkøb med alle selskabernes forsikringer.

På bestyrelsesmødet i februar 2021 vil de nye aftaler være forhandlet på plads, og forsikringspolitik og -oversigt vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 5: Forsikringspolitik

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Politikker og retningslinjer



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Politikker og retningslinjer

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 29. september 2020 bad bestyrelsen om adgang til relevante politikker i Hillerød Forsyning.

Alle relevante politikker findes på Hillerød Forsynings intranet, HILTRA, som alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til.

Derudover kan retningslinjer og forretningsgange fremsendes på anmodning, idet disse har karakter af instrukser til medarbejderne på det operationelle niveau.

Derudover forelægges en revideret udgave af Retningslinjer for kunstindkøb til bestyrelsens orientering.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 6: Politikker og retningslinjer

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Retningslinjer for kunstindkøb genbehandles, når den nye ledelse er på plads.

Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrholt



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Sagsresumé

Den overordnede status på projekterne i Favrholt er, at der nu er ved at komme gang i interessen flere steder på én gang. Dog med forskellig tidshorisont.

Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver mere konkret.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrholm

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Affald

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.

5500800 Renoveringsparkering på Solrødgård

Projektet følger budget og forventes at kunne tages i brug 1. januar 2021.

Der ligger en udfordring i at komme af med den jord, som projektet har genereret. Hvilket der arbejdes på at løse.

Sorteringshus på genbrugsstationen

Projektet omhandler et sorteringshus i tilknytning til genbrugsstationen. Projektet gennemføres projektmæssigt sammen med renoveringsparkeringen på Solrødgård, og projekterne håndteres derfor samlet.

Projektet nedlukkes derfor på anlægsplanen, og projektet budget overføres til projekt 5500800 Renoveringsparkering på Solrødgård.

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 til efterretning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Affald

Udkast til Anlægs- og investeringsplan 2021

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresumé

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

Ændringer til projekter

Indkøb af skraldebiler

Projektet omhandler indkøb af skraldebiler på baggrund af den nuværende belastning af vognparken samt udbygningen af Hillerød.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplan for 2021.



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

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen for 2021.



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Affald

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Affald

Udkast til budget 2021

Godkendelse af udkast til budget 2021

Sagsresumé

Udkast til budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender det endelige budget 2021.
- Godkender takster 2021.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende lånomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Bemærk: Taksterne sendes, efter godkendelse i bestyrelsen, til godkendelse hos kommunen.



Beslutning for Punkt 11: Udkast til budget 2021

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Revideret 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 mødeplanen for 2021.

Punkt 13: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 13: Eventuelt

Ingen emner til drøftelse.

Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 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, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

Punkt 15: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020
i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Hvis bestyrelsen godkender den forelagte mødeplan for 2021, afholdes næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar 2021 kl. 11.30.



Beslutning for Punkt 15: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar 2021 kl. 11.30.