

Hillerød Vand A/S (Ekstraordinært bestyrelsesmøde i
Hillerød Vand A/S)

26-01-2021 10:30

Teams

Indhold

Kategori - Ansættelse af administrerende direktør

Punkt 1: Nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	1
Beslutning for Punkt 1: Nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	2
Punkt 2: Valg af rekrutteringsfirma.....	3
Beslutning for Punkt 2: Valg af rekrutteringsfirma.....	4

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt.....	5
Beslutning for Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt.....	6
Punkt 4: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt.....	8

Punkt 1: Nedsættelse af ansættelsesudvalg



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinære bestyrelsesmøder den 26. januar 2021

i selskabet/selskaberne alle selskaber

Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

I forbindelse med ansættelse af en administrerende direktør til selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal nedsættes et ansættelsesudvalg.

Formanden og direktionen foreslår, at ansættelsesudvalget består af samtlige bestyrelsesmedlemmer fra bestyrelserne i de 8 selskaber. Derudover tilknyttes Anders Møller-Hansen og Peter Underlin, dog uden stemmeret.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen nedsætter ansættelsesudvalget som foreslået.



Beslutning for Punkt 1: Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Bestyrelsen besluttede, at ansættelsesudvalget skal bestå af bestyrelsesformanden og yderligere 3 politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer, en forbrugerrepræsentant og to medarbejderrepræsentanter.

Ansættelsesudvalget består således af Klaus Markussen, Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Jakob Bring Truelsen, Jens Gammeltoft, Henning Gade og Christian Engholm Jønch.

Derudover tilknyttedes Peter Underlin og Anders Møller-Hansen, dog uden stemmeret.

Punkt 2: Valg af rekrutteringsfirma



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. januar 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Valg af rekrutteringsfirma

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med rekruttering af ny administrerende direktør for selskaberne i Hillerød Forsyning skal indhentes tilbud fra tre rekrutteringsvirksomheder. Derudover skal tilbuddet indeholde en situationsanalyse for Hillerød Forsynings organisation og en profilbeskrivelse for en ny administrerende direktør.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beder ansættelsesudvalget indhente tilbud på rekruttering af ny administrerende direktør – herunder udarbejdelse af situationsanalyse og profilbeskrivelse – fra LOHFF, SAM International og KLK.



Beslutning for Punkt 2: Valg af rekrutteringsfirma

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. januar 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Valg af rekrutteringsfirma

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med rekruttering af ny administrerende direktør for selskaberne i Hillerød Forsyning skal indhentes tilbud fra tre rekrutteringsvirksomheder. Det blev besluttet at tilbud om assistance til rekruttering udover rekrutteringsassistance også skal indeholde en situationsanalyse for Hillerød Forsynings organisation samt en profilbeskrivelse for en ny administrerende direktør.

Ledelsen har i samarbejde med formanden været i kontakt med en række rekrutteringsvirksomheder, og vil med udgangspunkt heri anbefale, at der indhentes tilbud fra følgende tre rekrutteringsvirksomheder, som alle er anerkendte virksomheder med erfaring i rekruttering af administrerende direktører samt har et vist branchekendskab.

LOHFF

LOHFF er en mindre men anerkendt rekrutteringsvirksomhed, som har en lang og bred referenceliste, de har erfaring fra forsyningssektoren og har gennemført flere rekrutteringer for forsyningsvirksomheder. Stig Andersen, som vil være konsulent på opgaven, har personligt 20 års erfaring fra bestyrelsespost i et fjernvarmeselskab, men har et mere begrænset kendskab til vand- og spildevandsområdet.

Virksomheden har ud over forsyningsvirksomheder også rekrutteret til flere offentlige, halvoffentlige og private virksomheder, og vurderes at have god erfaring med rekruttering til både den private og den offentlige sektor.

LOHFF har bistået med rekruttering af administrerende direktør til flere forsyningsvirksomheder. Virksomheden har 4 mand ansat i København som nærmeste lokation.

I forbindelse med udarbejdelse af en situationsanalyse og udarbejdelse af en profilbeskrivelse for en ny administrerende direktør vil LOHFF tilknytte en psykolog og gennemføre interview med alle mellemledere.

SAM International

SAM International (SI) er en stort og anerkendt rekrutteringsvirksomhed, med en lang og bred referenceliste. John Hartvig Mølgaard, som vil være konsulent på opgaven, er ny medarbejder hos SI, og han er den eneste medarbejder med erfaring inden for forsyningsområdet. John har selv en lang karriere indenfor forsyningsverdenen, og kender derfor denne særdeles godt. Han har bl.a. været Vice President i DONG Energy, administrerende direktør i Provas og bestyrelsesmedlem i SamAqua A/S.

SI har stor erfaring med rekruttering til både offentlige og private arbejdspladser, og har bl.a. også erfaring fra vind/el-branchen og lignende virksomheder – dog



primært i Jylland. SI rekrutterer årligt til 200 – 300 stillinger. Deres seneste rekruttering i offentlig sammenhæng er en ejendschef til Glostrup Kommune.

SI har god erfaring med rekruttering af administrerende direktører. De vil som hovedregel altid tilknytte 3 konsulenter til denne type opgave.

SI oplyser, at de bruger en del tid på rekrutteringsgrundlaget, hvor de bl.a. udarbejder en rapport over virksomhedens status samt fremtidige mål. En sådan rapport antages at svare til den af bestyrelsen ønskede situationsanalyse. I forlængelse af denne vil de også være i stand til at udarbejde en profilbeskrivelse for den nye administrerende direktør.

Kommunernes Landsforenings Konsulent-service

Da bestyrelsen tidligere har udtrykt ønske om, at Kommunernes Landsforenings Konsulent-service (KLK) skal være den ene af de tre bydende rekrutteringsvirksomheder, og da bestyrelsen i forbindelse med besøg på bestyrelsesmødet den 1. december 2020 har mødt en konsulent fra KLK, bliver KLK ikke beskrevet nærmere i nærværende indstilling.



Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. januar 2021

i selskabet

Affald, Kraftvarme, Fjernkøl, Vand,
Spildevand

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

Punkt 4: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. januar 2021

i selskabet

Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Intet at referere.