

Hillerød Fjernkøl A/S (Ordinært bestyrelsesmøde i
Hillerød Fjernkøl A/S)

11-05-2021 12:30 - 14:00

Via Teams

Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden	1
Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden	2
Punkt 2: Revisionsprotokol	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol	4
Kategori - Anlægs- og investeringsplan	
Punkt 3: Anlægs- og investeringsplan 2021	5
Beslutning for Punkt 3: Anlægs- og investeringsplan 2021	6
Kategori - Økonomi	
Punkt 4: Årsrapport 2020	7
Beslutning for Punkt 4: Årsrapport 2020	8
Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	9
Beslutning for Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	10
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 6: Ny hjemmeside	11
Beslutning for Punkt 6: Ny hjemmeside	12
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 7: Eventuelt	13
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt	14
Punkt 8: Fravigelse af tavshedspligt	15
Beslutning for Punkt 8: Fravigelse af tavshedspligt	16
Punkt 9: Næste møde	17
Beslutning for Punkt 9: Næste møde	18
Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	19
Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	20

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen, side 1-3, er udarbejdet i forbindelse med revision af Årsrapport 2020. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen. Revisionsprotokollen underskrives digitalt.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Fjernkøl

Anlægs- og investeringsplan 2021

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

Sagsresumé

Der er fortsat ingen aktivitet i Hillerød Fjernkøl A/S. Efterhånden som aktiviteter flytter over i Hillerød Fjernkøl A/S, vil det afstedkomme en anlægs- og investeringsplan, hvorfor den udfoldes i løbet af 2021.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at anlægs- og investeringsplan udfoldes i løbet af 2021.



Beslutning for Punkt 3: Anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

Årsrapport 2020

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2020

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2020 for Hillerød Fjernkøl A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2020
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2020.



Beslutning for Punkt 4: Årsrapport 2020

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser et EBITDA realiseret bedre end budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.



Beslutning for Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Ny hjemmeside

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsynings bestyrelse har godkendt ny kommunikationsstrategi, hvor Hillerød Forsyning bl.a. har besluttet at sætte kunden mere i centrum. Det skal ske i al vores kommunikation – og dermed også på hjemmesiden.

Forsyningens nuværende hjemmeside er bygget op på et utidssvarende CMS-system, der ikke er særlig brugervenligt – ligesom både tekster og billedmaterialet, vi bruger på hjemmesiden, trænger til en opdatering. Vi ønsker at styrke både brugeroplevelse og -venlighed.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender investering i ny hjemmeside, hvilket omfatter redigering af tekster og omstrukturering af opbygningen, udskiftning af CMS-system, fornyelse af billedmateriale og udarbejdelse af grafisk materiale.



Beslutning for Punkt 6: Ny hjemmeside

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bestyrelsen foreslog, at der også kom en indgang til børn og unge om affaldssortering og miljø generelt. Derudover bad de direktionen undersøge mulighed for tilgængelighed for blinde og svagtseende, samt sikre at hjemmesiden kan tilgås fra bl.a. mobiltelefoner og tablets (responsivt design).

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Ny hjemmeside*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen***Sagsfremstilling**

Hillerød Forsynings bestyrelse har godkendt ny kommunikationsstrategi, hvor Hillerød Forsyning bl.a. har besluttet at sætte kunden mere i centrum. Det skal ske i al vores kommunikation – og dermed også på hjemmesiden.

For at kunne leve op til de ønsker, vi har til klar, entydig og kundesvenlig kommunikation, kræver det en gennemgribende redigering af indholdet. Det indebærer både omskrivning af eksisterende tekster samt en omfattende omstrukturering, da hjemmesiden er vokset betydeligt i omfang gennem årene.

Forsynings nuværende hjemmeside er desuden bygget op på et utidssvarende CMS-system, der ikke er særlig brugervenligt – hverken for medarbejderne, der skal opdatere og vedligeholde siden, eller for kunderne som brugere af siden.

Derudover trænger det billedmateriale, vi bruger på hjemmesiden, til en opdatering, og endelig vil øget brug af grafiske elementer styrke både brugeroplevelse og -venlighed.

Vi finder det derfor nødvendigt at investere i ny hjemmeside, herunder redigering af teksterne og omstrukturering af opbygningen, udskiftning af CMS-system, fornyelse af billedmaterialet og udarbejdelse af grafisk materiale.

Redigering og omstrukturering foretages af egne medarbejdere, så omkostningerne hertil vil udelukkende omfatte et antal interne timer.

Resten kræver ekstern assistance og omfatter følgende:

Nyt CMS-system inkl. opsætning	150.000 kr.
Fornyelse af billedmaterialet	25.000 kr.
Udarbejdelse af grafiske elementer	25.000 kr.
I alt	200.000 kr.

Ovenstående er estimerede priser ekskl. moms.

Vi har tidligere indhentet et overslag på 125-150.000 kr. (ekskl. moms) på nyt CMS-system inkl. opsætning, og i tilfælde af godkendelse af denne indstilling vil vi udarbejde detaljeret analyse af behov og ønsker til ny hjemmeside. Den analyse vil ligge til grund for indhentelse af tre konkrete tilbud på nyt CMS-system inkl. opsætning.

Den leverandør, vi har fået overslag fra, har leveret hjemmesideløsninger til mindst 10 danske forsyningsselskaber, bl.a. Halsnæs Forsyning og Forsyning Helsingør. Firmaet har derfor et godt kendskab til forsyningsbranchen, hvilket indikerer, at overslaget er realistisk.

Forsyning Helsingørs nye hjemmeside er i øvrigt lanceret så sent som i marts 2021, og den vægter netop øget brugervenlighed og en mere intuitiv kundeoplevelse højt. Det vil derfor være logisk, at vi lader os inspirere af den sides opbygning og indhold – uanset hvilken leverandør, vi vælger.



Udover den pågældende leverandør vil vi indhente tilbud fra en lokal virksomhed, som vi allerede har samarbejde med på andre områder. Derudover planlægger vi at indhente tilbud fra den leverandør, som fors.dk har anvendt, idet fors.dk også har en brugervenlig hjemmeside med udtalt kundefokus.

Designkrav

Vi ønsker en overskuelig hjemmeside med færre elementer på siderne. Vi vil have et udtalt kundefokus, der gør, at kunderne nemt og bekvemt kan bruge den døgnet rundt, uanset om de skal se regninger, melde flytning eller se tømmedage.

Det betyder, at vi vil have tydeligere og klarere kundeindgange, større og tydeligere skrifttype samt større og tydeligere grafiske elementer. Derudover vil vi reducere antallet af undersider. Endelig skal siden naturligvis leve op til kravene i "Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer."

Fotos

Vi har primært brug for nye, opdaterede fotos af området omkring Solrødgård. Derudover skal vores fotos "sætte kunden i centrum", dvs. vise det, som betyder noget for kunden – rent vand i hanerne, tømte affaldsbeholdere etc.

Grafik

Vi ønsker en klar, enkel grafik, der tydeligt kommunikerer de fire forsyningsarter samt andre relevante kundeindgange (fx selvbetjening). Derudover vil vi reducere brugen af grafik på de sider, der handler om forsyningen ("Om os", klima etc.). Det skaber en tydelig adskillelse mellem de kunderettede sider og selskabssiderne.



Punkt 7: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 8: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Fjernkøl

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 8: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. september 2021 kl. 12.30.



Beslutning for Punkt 9: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. september 2021 kl. 12.30.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Jf. punkt 6.3 i forretningsordenen fremlægges bestyrelsesprotokollen til godkendelse/underskrift via FirstAgenda.

Bestyrelsen får besked via FirstAgenda, når protokollen foreligger og den digitale godkendelse skal herefter ske inden 7 dage.



Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Jf. den reviderede forretningsorden godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.