

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

25-10-2021 17:30 - 26-10-2021 11:00

Elektronisk (via e-mail)

Information:

Der blev i perioden den 25.-26. oktober 2021 afholdt elektronisk bestyrelsesmøde via e-mail i Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Jens Gammeltoft deltog ikke i mødet, idet han som kandidat til forbrugervalget betragtes som inhabil.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af resultat af valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af resultat af valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.....	2
Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	4

Beslutningspunkt

til elektronisk bestyrelsesmøde den 25.-26. oktober 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Holding

Godkendelse af resultat af valg af forbrugerrepræsentanter i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Der blev i perioden fra den 24. september til 24. oktober 2021 afholdt valg af forbrugerrepræsentanter til ovennævnte bestyrelser.

Resultatet foreligger nu og skal, jf. valgregulativets pkt. 9.2 og procesplanen, godkendes af bestyrelsen før kandidaterne får besked herom.

Som bilag vedlægges en sagsfremstilling og valgrapport udarbejdet af Assembly Voting den 25. oktober 2021.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender resultatet af det afholdte valg.



Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af resultat af valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til elektronisk bestyrelsesmøde den 25.-26. oktober 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Holding

Valg af forbrugerrepræsentanter

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Direktionen nedsatte på baggrund af bestyrelsens beslutning af 11. maj 2021 et valgudvalg, der skulle sikre gennemførelsen af valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Der var frist for opstilling af kandidater den 12. august 2021, og efter fristens udløb var der 7 opstillede kandidater, der opfyldte valgregulativets krav om mindst 10 stillere.

Valget blev afholdt i perioden 24. september til 24. oktober 2021.

Valget blev afholdt elektronisk, hvor kunderne i henholdsvis Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S kunne logge ind med NemId via Hillerød Forsynings valghjemmeside og afgive deres stemme.

Det var i valgperioden også muligt at møde op på Solrødgårds Alle og afgive sin stemme, såvel elektronisk som manuelt, ligesom det var muligt at få tilsendt en brevstemmeseddel.

Rasmus Visby og Ann Tøndering er efter det gennemførte valg, valgt ind som forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne.

Der blev afgivet 1.092 gyldige stemmer, heraf 5 brevstemmer – hvilket er en stigning på ca. 60 % set i forhold til valget i 2017. De valgte repræsentanter opnåede henholdsvis 713 og 135 stemmer. Valgets resultat med fordeling af stemmeantal og -procent fremgår af den vedlagte rapport.

Valgudvalget modtog rapport med valgets resultat fra Assembly Voting den 25. oktober 2021.

Resultatet af valget vil blive meddelt på mail i løbet af indeværende uge til både de valgte kandidater og de ikke-valgte kandidater.

Derudover orienteres Hillerød Kommunes Byråd, der udsendes en pressemeddelelse og resultatet offentliggøres på Hillerød Forsynings hjemmeside, i Hillerød Posten og Frederiksborg Amtsavis.

De nyvalgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne pr. 1 januar 2022.

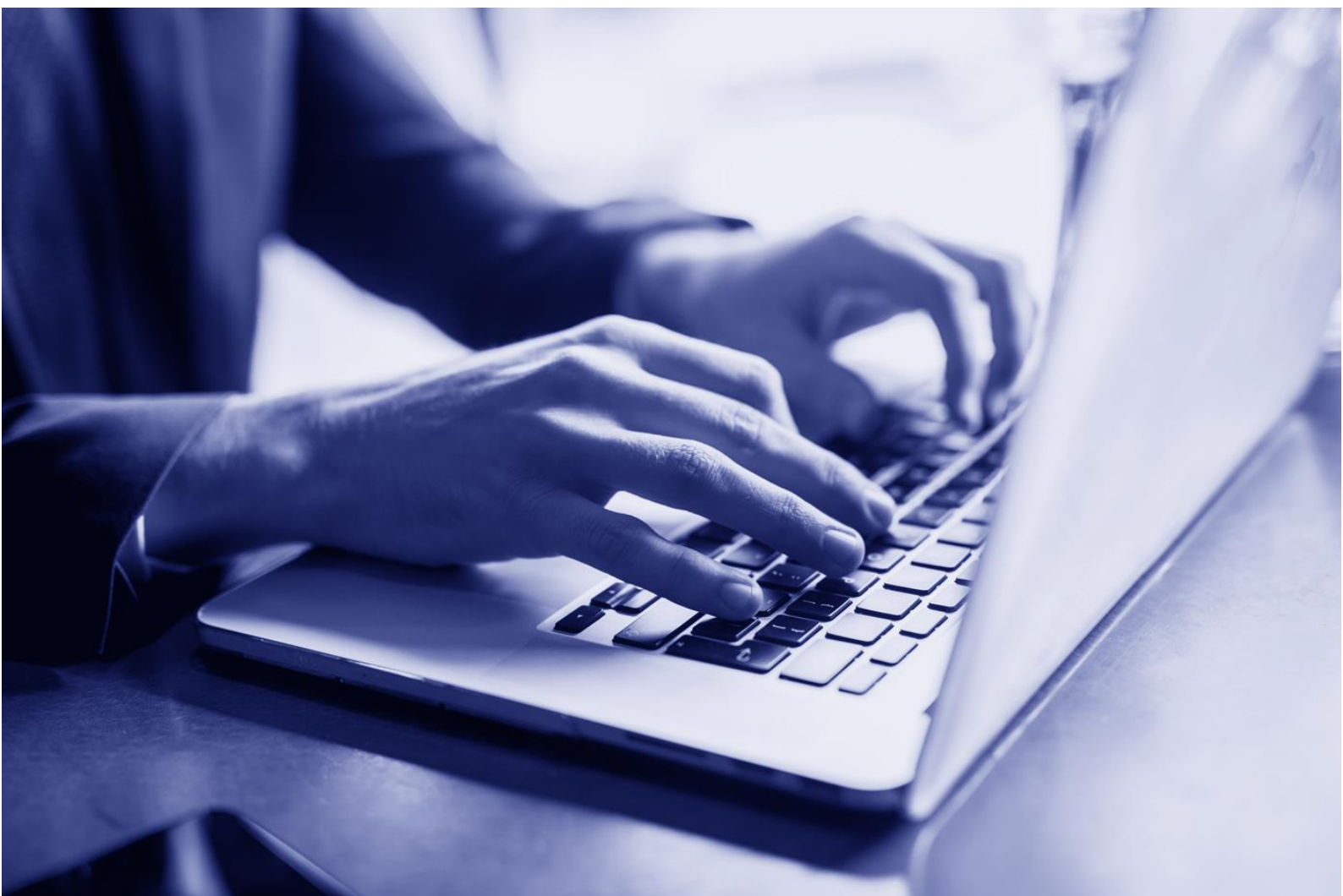


Valgudvalget sørger for at anmelde de valgte forbrugerrepræsentanter til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med deres indtræden i bestyrelserne samt af afmelde de udtrædende medlemmer.



Valgresultat for Hillerød Forsyning

Forbrugervalg



Indholdsfortegnelse

Stemmeseddel	3
Bemærkninger	4
Afstemningsperiode	4
Login	4
Support	4
Valgansvarlige for Assembly Voting	5

Stemmeseddel

Kandidat	Digitale stemmer	Postale stemmer	Antal stemmer	Procent
Rasmus Visby	708	5	713	65,293%
Ann Tøndering	135	0	135	12,363%
Jens Gammeltoft	73	0	73	6,685%
Kim Hendry	72	0	72	6,593%
Jonas Lyberg Kofod	57	0	57	5,220%
Benthe Gyldenskjold	22	0	22	2,015%
Anne-Mette Christensen	20	0	20	1,832%
Samlede stemmer	1.087	5	1.092	100,000%

Total antal vælgere	13.813	100,000%
Antal vælgere der har stemt digitalt	1.087	7,869%
Antal vælgere der har stemt postalt	5	0,036%
Antal vælgere med gyldig stemmeafgivelse	1.092	7,906%

Bemærkninger

- 30-09-2021: Det har ikke været muligt at afgive stemme i perioden torsdag d. 30. september kl. 16:00 til kl. 21:35. Årsagen var et udløbet CA-certifikat i et tredjepartsmodul. Vi har modtaget 5 henvendelser i perioden, som alle er besvaret med, at hvis de er stemmeberettigede har de mulighed for at stemme efterfølgende.
- 08-10-2021: På kundens opfordring deaktivering af 3 kundenumre, da de tilhørte stemmeberettiget, der allerede havde stemt fra et andet kundenummer. De deaktiverede kundenumre er:
 - Kundenummer: [REDACTED]
 - Kundenummer: [REDACTED]
 - Kundenummer: [REDACTED]
- 11-10-2021: Modtaget ny datafil og tilføjet en ny stemmeberettiget.
- 25-10-2021: Modtaget 5 brevstemmer som er blevet importeret i valgsystemet og overskrevet eventuelle digitale stemmer. Det drejer sig om følgende kundenumre:
 - Kundenummer: [REDACTED]
 - Kundenummer: [REDACTED]
 - Kundenummer: [REDACTED]
 - Kundenummer: [REDACTED]
 - Kundenummer: [REDACTED]

Afstemningsperiode

Afstemning åbnet: 24-09-2021 kl. 08:00

Afstemning lukket: 24-10-2021 kl. 23:59

Login

Login: 2 faktorer - Kundenummer og CVR.

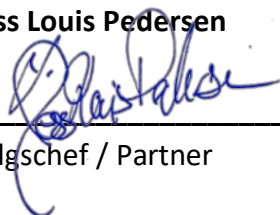
NemID-login: Unikke logins med NemID er 1.615. NemID er anvendt 2.004 gange.

Support

Kunden har selv supporteret de stemmeberettigede.

Valgansvarlige for Assembly Voting

Jess Louis Pedersen



Salgschef / Partner

Maria Petersen



Projektansvarlig

Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til elektroniske bestyrelsesmøde den 25.-26. oktober 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Vand, Spildevand

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det elektroniske bestyrelsesmøde afholdt i perioden den 25.-26. oktober 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.



Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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