

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

07-12-2021 12:30 - 14:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 2: Revisionsprotokol.....	2
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021.....	3
Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022.....	4
Kategori - Økonomi	
Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....	5
Punkt 8: Udkast til budget 2022.....	6
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 9: Retningslinjer for køb og salg af kunst.....	7
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 10: Eventuelt.....	8
Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt.....	9
Punkt 12: Næste møde.....	10

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, der udarbejdes en anlægs- og investeringsplan, når der er aktivitet i selskabet.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Fjernkøl

Anlægs- og investeringsplan 2022

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

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 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at anlægs- og investeringsplan udfoldes i løbet af 2022.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser et EBITDA realiseret bedre end budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

Budget 2022

Godkendelse af budget 2022

Sagsresumé

Selskabet drives på kommercielle vilkår og er dermed ikke en del af Hillerød Forsyning koncernens hvile-i-sig-selv (HVISS) selskaber. Selskabet må således optjene et overskud, som ikke skal tilbagebetales til selskabets kunder, men kan anvendes i koncernen til investeringer i grøn omstilling m.v.

Der forventes ingen aktivitet i selskabet i 2022.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender det endelige budget 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Retningslinjer for køb og salg af kunst

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmøderne den 1. december 2020 besluttede bestyrelserne, at Retningslinjer for køb og salg af kunst revideres og forelægges bestyrelserne, når den nye ledelse i Hillerød Forsyning er på plads.

En revideret udgave af Retningslinjer for køb og salg af kunst forelægges således til bestyrelsens godkendelse.

Der er indkøbt kunst i forbindelse med opførelsen af Klima- og Miljøcenteret, men der er ikke indkøbt kunst efterfølgende. Der er ikke afsat midler hertil i budgettet for 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Retningslinjer for køb og salg af kunst.





Hillerød Forsyning

Retningslinjer for køb og salg af kunst

Denne retningslinje gælder for køb og salg af kunst i koncernen Hillerød Forsyning.

Godkendt af bestyrelserne i koncernen Hillerød Forsyning den [•] 2021.





Retningslinjer for køb og salg af kunst

Køb eller salg af kunst skal godkendes af bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S.

Hvis Hillerød Forsyning i fremtiden skal udbygges, vil der i det samlede anlægsbudget, der skal godkendes af bestyrelsen, blive budgetteret med indkøb af kunst efter de gældende regler om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri p.t. 1,5 % af håndværkerudgifterne. Bestyrelsen vil således få mulighed for aktivt at tage stilling til, om kunstindkøb skal være en del af det samlede anlægsbudget.

Skoler, daginstitutioner og andre har mulighed for at rette henvendelse til Hillerød Forsyning om at indgå i samarbejdsprojekter, fx om brugen af affald i kunstprojekter. En sådan henvendelse vil Hillerød Forsyning imødesee positivt.

Direktionen i Hillerød Forsyning vil understøtte, at personaleforeningen drøfter nedsættelse af en kunstforening som en del af foreningens arbejde, såfremt der er opbakning hertil fra medlemmerne.

Ikrafttrædelse

Retningslinjer for køb og salg af kunst forelægges bestyrelsen til godkendelse den 7. december 2021 og træder i kraft umiddelbart efter.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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, med undtagelse af punkterne 3 og 4.



Punkt 12: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar 2022 kl. 12.30.

