

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

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

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

---

**Information:**

Der var afbud fra Susanne Due Kristensen og Jakob Bring Truelsen.

## 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
<b>Kategori - Anlægs- og investeringsplaner</b>	
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021	5
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021	6
Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022	7
Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022	8
<b>Kategori - Økonomi</b>	
Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	9
Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	10
Punkt 8: Udkast til budget 2022	11
Beslutning for Punkt 8: Udkast til budget 2022	12
<b>Kategori - Beslutningspunkter</b>	
Punkt 9: Retningslinjer for køb og salg af kunst	13
Beslutning for Punkt 9: Retningslinjer for køb og salg af kunst	14
<b>Kategori - Faste afslutningspunkter</b>	
Punkt 10: Eventuelt	15
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt	16
Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt	17
Beslutning for Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt	18
Punkt 12: Næste møde	19
Beslutning for Punkt 12: Næste møde	20
Punkt 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	21
Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	22
Punkt 14: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)	23

Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer,  
der ikke deltog i mødet)..... 24

## 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.



## **Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden**

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.



## **Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol**

Ingen 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.





## **Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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.



## **Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



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.



## **Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021**

Bestyrelsen godkendte 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.



## **Beslutning for Punkt 8: Udkast til budget 2022**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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.





## **Beslutning for Punkt 9: Retningslinjer for køb og salg af kunst**

Bestyrelsen godkendte Retninglinjer 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.



## Punkt 10: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Alle

### **Eventuelt**

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*

---



## **Beslutning for Punkt 10: Eventuelt**

Intet at referere.

## 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.



## **Beslutning for Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## 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.





## **Beslutning for Punkt 12: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar 2022 kl. 11.45.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

### **Forelæggelse af bestyrelsesprotokol**

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift*

#### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 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 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

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



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

## **Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)**

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.



## **Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)**

Der var afbud fra Susanne Due Kristensen og Jakob Bring Truelsen.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke deltog i mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.