

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

07-12-2021 10:00 - 12:30

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

---

**Information:**

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

## 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 - Redegørelse fra direktionen</b>	
Punkt 3: Aktindsigter 2018-2021	5
Beslutning for Punkt 3: Aktindsigter 2018-2021	6
<b>Kategori - Anlægs- og investeringsplaner</b>	
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021	7
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021	8
Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022	9
Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022	10
<b>Kategori - Økonomi</b>	
Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	11
Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	12
Punkt 8: Udkast til budget 2022	13
Beslutning for Punkt 8: Udkast til budget 2022	14
<b>Kategori - Beslutningspunkter</b>	
Punkt 9: Retningslinjer for køb og salg af kunst	15
Beslutning for Punkt 9: Retningslinjer for køb og salg af kunst	16
<b>Kategori - Faste afslutningspunkter</b>	
Punkt 10: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt	18
Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt	19
Beslutning for Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt	20
Punkt 12: Næste møde	21
Beslutning for Punkt 12: Næste møde	22
Punkt 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	23

Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	24
Punkt 14: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	25
Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	26

## 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.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

### **Oversigt over besvarede anmodning om aktindsigt**

#### **Sagsresumé**

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 23. september 2021 bedt om en oversigt over besvarede anmodninger om aktindsigt i perioden 2018 til dato. Samtidig bad bestyrelsen om en angivelse af, hvor mange timer, der bruges på besvarelser af samme.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en oversigt over besvarede/modtagne anmodninger jf. vedlagte bilag. Oversigten indeholder oplysning om oprindelig anmodning og besvarelse, mens efterfølgende spørgsmål og klager over besvarelser på anmodninger om aktindsigt ikke indgår.

Administrationen har derudover opgjort tidsforbruget baseret på de timer, der i tidsregistreringssystemet er registreret som værende brugt på aktindsigter.

I perioden oktober 2018 til dato er tidsforbruget opgjort til 1462,5 timer svarende til  $\frac{3}{4}$  årsværk. I perioden 1. januar 2018 til 1. oktober 2018 er der registreret 5,5 timer på behandling af anmodninger om aktindsigt.

Tidsforbruget er opgjort på baggrund af registreringerne i tidsregistreringssystemet. Der vil være anvendt tid som ikke er registreret på aktindsigt. Sagslinjen aktindsigt er først oprettet i tidsregistreringssystemet i oktober 2018, hvorfor det reelle tidsforbrug sandsynligvis er højere.

Til sammenligning kan det supplerende oplyses, at der perioden fra januar 2016 til september 2018 blev modtaget/besvaret 18 anmodninger om aktindsigt.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.





## **Beslutning for Punkt 3: Aktindsigter 2018-2021**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 3, Bilag 1: Oversigt over aktindsigter 2018-2021

Dato for anmodning	Tema	OFL/MOL *	Antal anmodninger	Afsender
2018-03-13	Private leverandører 2017	OFL	1	Udbudsvagten
2018-04-02	Repræsentation	OFL	1	Journalist Journalista
2018-04-02	Direktionens løn 2017	OFL	1	Journalist Journalista
2018-04-02	Udgifter til Folkemødet	OFL	1	Journalist Journalista
2018-04-02	Udgifter ifm lønninger	OFL	1	Journalist Journalista
2018-04-26	Kontoudtog for selskabets repræsentationskonto	OFL	1	Journalist DR
2018-10-15	Antal årlige bestyrelsesmøder og referater fra bestyrelsesmøder	OFL	1	Borger
2018-10-15	Direktionens lønninger	OFL	1	Borger
2018-10-16	Økonomi i forbindelse med byggeri af genbrugsstation	OFL	1	Borger
2018-10-16	Nedlæggelse af haveaffaldsordningen	OFL	1	Borger
2018-10-17	Data vedrørende haveaffaldsordningen	OFL	1	Borger
2018-10-23	Lønninger - specifikke medarbejdere	OFL	1	Borger
2018-10-23	Antal ansatte i kommunikationsafdelingen og lønninger	OFL	1	Borger
2018-10-23	Løn for tidligere direktører	OFL	1	Borger
2018-10-23	Direktørs fratrædelsesordning	OFL	1	Borger
2018-10-23	Rejseomkostninger for specifikke ledere	OFL	1	Borger
2018-10-23	Yderligere vedrørende økonomi på ny genbrugsstation	OFL	1	Borger
2018-10-24	Direktørs løn fra ansættelse (2014) til dato	OFL	1	Borger
2018-10-25	Opførsel af ny genbrugsstation - udbuds- og tilbudsmateriale og budget til Hillerød Kommune	OFL	1	Borger
2018-10-27	Faktura og specifikationer for revision på baggrund af post i årsregnskab	OFL	1	Borger
2018-10-27	Udbudsmateriale - revisorudbud	OFL	1	Borger
2018-10-30	Tilmeldinger til haveaffaldsordning 2017	OFL	1	Borger
2018-10-30	Beslutning om ikke at sende haveaffaldsordning i udbud	OFL	1	Borger
2018-10-31	Intern instruks	OFL	1	Borger
2018-10-31	Dokumenter hvori aktindsigtsanmodninger behandles	OFL	1	Borger
2018-11-01	Lønoplysninger	OFL	1	Borger
2018-11-05	Materiale der begrundet hjemtagning af skraldeordninger (haveaffald, storskrald og flis) og materiale forelagt bestyrelsen og Hillerød Kommunes politiske udvalg	OFL	1	Borger
2018-11-07	Afhentning af haveaffald, herunder klager i forbindelse med afhentning, antal klager, erstatninger udbetalt, problematik med luftledninger og klager over trafikgener.	OFL	1	Borger
2018-11-08	Tilmeldinger til haveaffaldsordning	OFL	1	Journalist Hillerød Posten
2018-11-12	Pressemeddelelse	OFL	1	Borger
2018-11-12	Udtræk fra affaldssystemet Renoweb	OFL	1	Borger
2018-11-13	Ansættelseskontrakt	OFL	1	Borger
2018-11-16	Forretningsorden	OFL	1	Borger
2018-11-19	Dagsordener, protokoller og indkaldelser til generalforsamlinger fra stiftelse til dato	OFL	1	Borger
2018-11-19	Oplysninger om revisorudbud	OFL	1	Borger
2018-11-19	Udgifter til revisor	OFL	1	Borger
2018-12-06	Internt notat	OFL	1	Borger
2018-12-12	Alle forhold omkring egen person og adresse	OFL	1	Borger
2018-12-13	Arbejds miljøforhold	OFL	1	Borger
2018-12-13	Forhold vedrørende åbningstider på ny genbrugsstation fra åbning til dato, herunder fremtidige planer for åbningstider	OFL	1	Borger
2019-01-11	Faktura fra advokatfirma for bistand	OFL	1	Borger
2019-01-11	Korrespondance med advokatfirma	OFL	1	Borger
2019-02-01	Referat fra bestyrelsesmøde	OFL	1	Borger
2019-02-01	Dagsorden og referat fra generalforsamling	OFL	1	Borger
2019-02-11	Private leverandører 2018	OFL	1	Udbudsvagten
2019-02-22	Kommende (fremtidig) dagsorden og protokol fra endnu ikke afholdt bestyrelsesmøde	OFL	1	Borger
2019-04-01	Protokol fra bestyrelsesmøde, indeholder tillige orientering om klage til Ombudsmanden	OFL	1	Borger
2019-04-23	Aktindsigt i Hillerød Forsyning Holdings bestyrelsesprotokol fra februar 2019	OFL	1	Journalist Hillerød Posten
2019-05-15	Korrespondance ifm forsynelse af vandforsyningsaftalen mellem Meløse Vandværk A.m.b.A. og Hillerød Vand A/S	OFL	1	Borger
2019-06-18	Mødekalendar for bestyrelsen	OFL	1	Journalist Hillerød Posten
2019-08-06	Aftale med Farum Fjernvarme	OFL	1	Journalist Hillerød Posten
2019-09-04	Vedtægter og forretningsorden fra 1. januar 2018 til dato	OFL	1	Borger
2019-09-04	Dagsordener og protokoller fra bestyrelsesmøder fra 1. januar 2018 til dato	OFL	1	Borger
2019-09-05	Faktura fra advokatfirma for bistand	OFL	1	Borger
2019-09-05	Korrespondance med advokatfirma	OFL	1	Borger
2019-09-17	Løn og honorar Energiområdet	OFL	1	Borger
2019-10-15	Juridisk rådgivning/notater i forbindelse med specifik sag	OFL	1	Borger
2019-11-26	Tyverier på Genbrugsstationen	OFL	1	Borger
2020-01-03	Forsendelsesomkostninger for breve fejlagtigt udsendt til børn og unge under 18 år ifm. takststigninger på affaldsområdet	OFL	1	Borger
2020-01-06	Udgifter til Selskov Elektrik 2015-2019	OFL	1	Borger
2020-01-06	Lønninger for direktion og bestyrelse	OFL	1	Journalist Energiwatch
2020-01-06	Honorar bestyrelsen 2015-2019	OFL	1	Journalist TV
2020-01-06	Årsrapporter/årsregnskaber 2015-2019	OFL	1	Journalist TV
2020-01-06	Generalforsamlingsprotokollater 2015-2019	OFL	1	Journalist TV
2020-01-06	Lønforhold for navngivne medarbejdere	OFL	1	Journalist TV
2020-01-06	Lønninger direktion og bestyrelse	OFL	1	Journalist Energiwatch
2020-01-08	Omkostninger til firmabilordning	OFL	1	Borger
2020-01-08	Leasingaftaler	OFL	1	Borger
2020-01-08	Differencen mellem direktørs løn og tal i årsrapporten	OFL	1	Borger
2020-01-13	Flytteomkostninger	OFL	1	Journalist
2020-01-16	Dokumentation/opgørelse for udtalelse i pressemeddelelse	OFL	1	Borger
2020-01-18	Bioaffaldsdata	OFL	1	Journalist Wastetech
2020-01-21	Udgiftsbilag indkøb og flytning af møbler seneste 5 år	OFL	1	Journalist Journalista
2020-01-22	Indkøb af inventar 2015-2019	OFL	1	Borger
2020-01-22	Omkostninger til indretningskonsulenter	OFL	1	Borger
2020-01-22	Anlægsarkiv over inventar og kunst	OFL	1	Borger
2020-01-22	Indkøb af kunst og rådgivning hertil	OFL	1	Borger
2020-01-22	Indkøb af mobiltelefoner	OFL	1	Borger
2020-01-22	Salg af brugt inventar	OFL	1	Borger
2020-01-24	Udgiftsbilag kunst	OFL	1	Journalist Journalista
2020-01-24	Konsulentonorar seneste 5 år	OFL	1	Journalist Journalista

Punkt 3, Bilag 1: Oversigt over aktindsigter 2018-2021

2020-01-27	Kundetilfredshedsanalyse	OFL	1	Borger
2020-01-31	Udbudsmateriale og tilbudsmateriale møbelkøb	OFL	1	Journalist Journalista
2020-02-12	Private leverandører 2019	OFL	1	Udbudsvagten
2020-02-18	Dagsordenspunkt vedr. udledningstilladelse HCR Syd	OFL	1	Borger
2020-02-28	Korrespondance med privat vandværk	OFL	1	Borger
2020-03-11	Udgiftsbilag	OFL	1	Journalist
2020-04-25	Leasingkontrakter	OFL	1	Borger
2020-04-26	Kunstkøb fra 2013 til dato	OFL	1	Borger
2020-04-27	Udgifter til juridisk assistance i specifik sag	OFL	1	Borger
2020-05-10	Tilbudsmateriale møbeludbud	OFL	1	Journalist Journalista
2020-05-10	Aftale, faktura mv. vedrørende advokatbistand	OFL	1	Journalist Journalista
2020-05-10	Udbudsmateriale vedrørende advokatbistand	OFL	1	Journalist Journalista
2020-05-15	Leasingaftaler seneste 5 år	OFL	1	Journalist Journalista
2020-06-22	Lønninger 2017 til dato for medarbejdere med firmabil som del af lønpakke	OFL	1	Borger
2020-06-22	Ansættelsesforhold, herunder aftrædelsesaftaler for specifikke medarbejdere 2017-dato	OFL	1	Borger
2020-06-23	Lønoplysninger - ledere	OFL	1	Journalist Journalista
2020-06-29	Udbudsmateriale møbelindkøb	OFL	1	Borger
2020-07-02	Lønoplysninger - mellemedere	OFL	1	Journalist Journalista
2020-07-08	Tilslutningsbidrag campinghytter 2014 til dato	OFL	1	Advokat
2020-07-10	Prøveresultater i forbindelse med udledningstilladelse	OFL	1	Borger
2020-07-10	Tilbud i forbindelse med møbeludbud samt yderligere oplysninger vedrørende udbuddet	OFL	1	Borger
2020-07-10	Faktura i forbindelse med møbeludbud/-køb	OFL		Borger
2020-07-10	Korrespondance i formidelse med møbeludbud/-køb	OFL	1	Borger
2020-08-10	Tilbud/prisoverslag på etablering af vandledning	OFL	1	Borger
2020-08-14	Ansættelses- og fratrædelsesaftaler	OFL	1	Journalist FAA
2020-08-19	Omkostninger til advokatbistand i specifik sag	OFL	1	Borger
2020-08-19	Lønninger direktion og bestyrelse	OFL	1	Borger
2020-08-19	Yderligere omkostninger til bestyrelsen	OFL	1	Borger
2020-08-19	Leasingaftaler	OFL	1	Borger
2020-08-22	Protokol for bestyrelsesmøde 23. juni 2016	OFL	1	Borger
2020-08-22	Protokol for generalforsamling 31. august 2016	OFL	1	Borger
2020-08-24	Korrespondance vedr. vandledning	OFL	1	Borger
2020-08-25	Øverste direktørs lønpakke 2018-2020	OFL	1	Journalist Finans
2020-08-25	Oplysninger om opsigelse, herunder periode	OFL	1	Journalist FAA
2020-08-28	Oplysninger om direktørs bil	OFL	1	Journalist Finans
2020-08-31	Ansættelses- og fratrædelsesaftaler for tidligere direktør	OFL	1	Journalist FAA
2020-08-31	Forretningsordnener 2010-2017	OFL	1	Borger
2020-09-02	Rekruttering af affaldsdirektør	OFL	1	Borger
2020-09-02	Indenlandske og udenlandske leverandører 2017-2020	OFL	1	Borger
2020-09-02	Deltagelse i levendørrangementer 2017-2020	OFL	1	Borger
2020-09-02	Gaver givet og modtaget	OFL	1	Borger
2020-09-02	Tjenesterejser 2017-2020	OFL	1	Borger
2020-09-02	Omkostninger til medarbejderes egen foranlediget restaurantbesøg, rejser, kurser mv.	OFL	1	Borger
2020-09-02	Omkostninger til seminarer, events mv.	OFL	1	Borger
2020-09-02	Sponsorater	OFL	1	Journalist DR
2020-09-03	Direktørkontrakter	OFL	1	Journalist DR
2020-09-13	Kommunikation med navngiven borger	OFL	1	Borger
2020-09-13	Lønninger 2018-dato	OFL	1	Borger
2020-09-13	Rejser og repræsentation 2018-dato	OFL	1	Borger
2020-09-13	Forbrugerrepræsentanters reaktioner på voldsomt forbrug	OFL	1	Borger
2020-09-14	Underbilag for specifikke afholdte arrangementer, inkl. deltagernavne	OFL	1	Borger
2020-09-14	Bonusordning for direktion	OFL	1	Journalist Finans
2020-09-17	Beslutning om hjemtagelse af kundeservice	OFL	1	Borger
2020-09-17	Omkostninger til headhunter	OFL	1	Borger
2020-09-17	Stillingsopslag	OFL	1	Borger
2020-09-17	Bestyrelsesreferat	OFL	1	Borger
2020-09-17	Beslutningsreferat vedrørende udnævnelse	OFL	1	Borger
2020-09-18	Ansættelses- og fratrædelsesaftaler for opsagt medarbejder	OFL	1	Journalist
2020-09-28	Bistand fra KL i forbindelse med ansættelsesprocedure	OFL	1	Borger
2020-10-02	Internt notat	OFL	1	Borger
2020-10-02	Bistand fra KL i forbindelse med ansættelsesprocedure	OFL	1	Borger
2020-10-07	Artikel i Ingeniøren Watertech	OFL	1	Borger
2020-10-07	Samarbejdsaftale med Grønbech PR & Kommunikation	OFL	1	Borger
2020-10-07	Omkostninger til advokatbistand i specifik sag	OFL	1	Borger
2020-10-07	Beslutningsreferat i forbindelse med ændrede titler	OFL	1	Borger
2020-10-07	Sidst forhandlede direktørkontrakt med bilag	OFL	1	Borger
2020-10-07	Kontrolprøver for udledning fra HCR Syd	OFL	1	Borger
2020-10-09	Mail sendt til navngivne personer i Hillerød Kommune	OFL	1	Borger
2020-10-09	Omkostninger til advokatbistand i specifik sag	OFL	1	Borger
2020-10-15	Levering af møbler til Klima- og Miljøcenter	OFL	1	Borger
2020-10-20	Undersøgelse jf. udtalelse fra bestyrelsesmedlem	OFL	1	Borger
2020-10-21	Fakturaer for advokatbistand og kommunikationsbistand, herunder udgiftsbilag	OFL	1	Journalist Journalista
2020-10-21	Kontrakt med kommunikationsbureau	OFL	1	Journalist Journalista
2020-10-26	Opgørelse over antal aktindsigtsanmodninger modtaget i 2020	OFL	1	Borger
2020-10-26	Samtlige modtagne anmodninger om aktindsigt i 2020 samt besvarelser med bilag	OFL	1	Borger
2020-10-27	Lønregulering	OFL	1	Borger
2020-11-03	Oplysninger om verserende straffesager	OFL	1	Borger
2020-11-04	Ansættelseskontrakt Søren Støvring som teknisk direktør	OFL	1	Borger
2020-11-04	Teknisk direktør - rekruttering og omkostninger til denne	OFL	1	Borger
2020-11-06	Tidligere direktørs ansættelseskontrakt og fratrædelsesordning, herunder økonomi	OFL	1	Borger
2020-11-06	Specifikation for et beløb i årsrapport fra 2014	OFL	1	Borger
2020-11-08	Samtlige dagsordener og protokoller fra bestyrelsesmøder fra stiftelse til nu	OFL	1	Borger
2020-11-08	Samtlige dagsordener og protokoller fra generalforsamlinger fra stiftelse til nu	OFL	1	Borger
2020-11-13	Indrapporteringer til bestyrelsen	OFL	1	Borger
2020-11-13	Dagsordenspunkt	OFL	1	Borger
2020-11-13	Specifikation af post på faktura	OFL	1	Borger
2020-11-17	Korrespondence med medier september-november 2020	OFL	1	Borger
2020-11-17	Kommunikation med kommunikationsbureau juli 2020 til dato	OFL	1	Borger
2020-11-17	Faktura fra kommunikationsbureau	OFL	1	Borger

Punkt 3, Bilag 1: Oversigt over aktindsigter 2018-2021

2020-11-19	Log for betaling af faktura	OFL	1	Borger
2020-11-19	Dokumenter der indgår i redegørelse til bestyrelse i forbindelse med manglende rabat på møbelkøb	OFL	1	Journalist FAA
2020-11-20	Økonomiske vilkår relateret til Søren Støvrings fratrædelse, herunder eventuel fratrædelsesgodtgørelse, løn og firmabil i opsigelsesperioden	OFL	1	Journalist CleanTechWatch
2020-11-20	Dokumenter vedrørende opsigelse af Søren Støvring, fratrædelsesaftale	OFL	1	Journalist FAA
2020-11-20	Søren Støvrings ansættelseskontrakt og nuværende løn	OFL	1	Journalist FAA
2020-11-27	Lukket dagsordenspunkt - Symbiose Dampværk	OFL	1	Borger
2020-12-06	Intern redegørelse om møbelindkøb og manglende rabat	OFL	1	Borger
2020-12-06	Indenlandske og udenlandske leverandører 2018-2020	OFL	1	Borger
2020-12-06	Kreditnotaer	OFL	1	Borger
2020-12-06	Deltagelse i levendørrangementer 2018-2020	OFL	1	Borger
2020-12-06	Gaver givet og modtaget 2018-2020	OFL	1	Borger
2020-12-06	Tjenesterejser 2018-2020	OFL	1	Borger
2020-12-06	Omkostninger til medarbejderes egen foranlediget restaurantbesøg, rejser, kurser mv.	OFL	1	Borger
2020-12-06	Omkostninger til seminarer, events mv.	OFL	1	Borger
2020-12-07	Redegørelse vedrørende 'rabatsagen'	OFL	1	Borger
2020-12-22	Fratrædelsesaftale SSH	OFL	1	Journalist
2020-12-22	Fratrædelsesaftale samt bestyrelsesprotokoller vedr. afskedigelse af SSH	OFL	2	Borger
2021-01-02	Indkøb og leasing af biler 2016-2020 mv.	OFL	1	Borger
2021-01-05	Bestyrelsesprotokoller sep. 2018 til maj 2019	OFL	1	Borger
2021-01-07	Vurderingsnotater ifm udbud af møbler	OFL	1	Borger
2021-01-21	Liste over leverandørfakturaer	OFL	1	Borger
2021-01-28	Leje af parkeringsplads, Skolegade 5	OFL	1	Borger
2021-02-02	Hjemtagelse af affaldshåndtering, klager mv.	OFL	1	Borger
2021-03-05	Udbud af renovationsbiler	OFL	1	Borger
2021-03-17	Bech Bruun	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-03-23	Notat om hindringer for tømning af affaldscontainere	MOL	1	Borger
2021-03-26	Investeringsprojekter 2021	OFL/MOL	2	Borger
2021-03-29	Advokatkonti og voldgiftssager	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-03-30	Lønforhold afskedigede direktører	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-03-22	Ekstern redegørelse møbelindkøb	OFL	1	Borger
2021-03-24	Korrespondance ml. KLM og FAA	OFL	1	Borger
2021-04-13	Kreditkort og kontoudtog	OFL	1	Borger
2021-04-16	Eksterne private leverandører	OFL	1	Udbudsvagten
2021-04-18	Leasingkontrakter firmabilordning	OFL	1	Journalist Ekstrabladet
2021-04-20	Lønsedler PML, SSH og bestyrelseshonorar 2016-2021	OFL	1	Journalist TV
2021-04-22	Bilag og transaktioner, Nordania og Ejner Hessel	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-04-29	Div. Kommunikation mv. fra den 10. april 2021 til d.d.	OFL	7	Journalist Ekstrabladet
2021-05-01	Dokumentation for tidligere oplyste lønoplysninger	OFL	1	Borger
2021-05-03	Leje/udlån af kantine	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-05-03	Salærredegørelser Bech Bruun, syn & skøn	OFL/MOL	2	Journalist Visby Media
2021-05-05	Lønsedler PML, SSH	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-05-03	Korrespondance med SN medier	OFL	1	Borger
2021-05-06	Stelnr. og reg.nr., værkstedsregninger, udlæg samt kontrakter på alle leasingbiler	OFL	3	Journalist Ekstrabladet
2021-05-06	CWH lønsedler 2016-d.d.	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-05-06	Aftalebrev og budget på advokatundersøgelse	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-05-07	Rekrutteringsproces m.m.	OFL	1	Borger
2021-05-07	Forligsforslag og tavshedspligt	OFL	1	Borger
2021-05-12	Bilag vedr. TICKSTER.COM	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-05-17	Spangsberg, Holte Vinlager	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-05-19	Leasingaftaler jf. årsrapporter	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-05-23	Formidlingsaftale Ægirsvej	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-05-17	Yderligere oplysninger transakt. Ejner Hessel m.fl.	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-05-19	Materiale sendt til Kammeradvokaten	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-05-21	Yderligere spørgsmål til rekrutteringsprocessen	OFL	1	Borger
2021-05-24	Leasingkontrakter m.m. på biler, kreditkort, rejser, repræsentation, ansættelseskontrakter og opsigelser PML og SSH	OFL	7	Journalist FAA
2021-05-30	Indretning af KMC	OFL	1	Borger
2021-06-03	Revisionsprotokoller 2014-2020 alle selskaber	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-06-04	Medarbejderarr., møder m.m., herunder seminarer for ledelsen 2014 til nu	OFL	1	Journalist FAA
2021-06-09	CWHs ansættelseskontrakter	OFL	1	Borger
2021-06-09	Evt. udvidelse af Kammeradvokatens undersøgelse	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-06-10	Retstvister, note 11, årsrapp. 2020 f. Service	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-06-20	Høringer - revisionsprotokoller 2014-2020	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-06-29	Lønomsikning interim økonomichef	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-06-30	Dokumentation T-stykke vandledning, Meløse	OFL	1	Borger
2021-07-02	Indkaldelse og deltagelse i generalforsamlingen	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-07-02	Korrespondance vedr. kloakdæksler Højdevej	MOL	1	Borger
2021-07-02	Stillingsopslag og lønforhold, kommunikationskonsulent	OFL	2	Journalist Visby Media
2021-07-12	Meløse Vandværk - Tilladelse til etablering af ledning & aftale herom	OFL	1	Borger
2021-07-15	Generalforsamling 2021	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-07-15	Private rejser for direktionen	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-07-15	Direktionens lønsedler (SSH, PML, CWH) for juni	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-07-15	Leasingbiler	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-07-15	Advokat Poul Gade, Bech Bruun	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-07-15	Kammeradvokaten - sidste korrespondance, dokumenter, aftalevilkår og afregninger	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-07-15	Aktindsigt i specifikke bilag	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-07-15	PMLs besøg hos Mercedes - rejsebilag, formål mm.	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-07-29	Refusion af private udlæg (SSH, PML, CWH, KLM)	OFL	1	Borger
2021-08-09	Bech Bruun og leasingbiler	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-08-16	Materiale vedr. udvidelse af advokatundersøgelse	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-08-16	Bestyrelsesbilag ifm. forlig	OFL	1	Borger
2021-08-18	Lone Byskovs ansættelseskontrakt	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-08-25	Lone Byskov: uddannelse, arb.opgaver, lønforhold	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-08-26	Alt vedr. advokatundersøgelsen Kammeradvokaten	OFL	1	Journalist Ekstrabladet
2021-09-01	Udbud ifm spildevandsslam	MOL	1	Journalist FAA
2021-09-06	Forbrugervalg - it problemer	MOL	1	Borger

Punkt 3, Bilag 1: Oversigt over aktindsigter 2018-2021

2021-09-06	Databrud	OFL	1	Borger
2021-09-09	DEWE uddannelse, løn, arbejdsopgaver	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-09-09	Bilag nævnt i advokat- og revisorundersøgelse	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-09-09	Korrespondance med SN medier m.fl. Ifm. PM	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-09-15	Økonomi syn & skøn, wadier	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-09-17	Skriftlige opdrag, økonomiske overslag for opgaver udført af Bech Bruun	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-09-17	Leasingbiler ekskl. moms, færger og BroBizz, CWHs kontrakt, PML personalesag	OFL	3	Journalist Visby Media
2021-09-21	Tilladelse til renovering af vandledninger i Ullerød mm	OFL	1	Borger
2021-09-22	Samtlige leverandører Spildevand	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-09-30	Tilbud og fakturering fra Assembly Voting	MOL	1	Journalist Visby Media
2021-10-01	Kontrakt m Assembly Voting, databehandleraftale	MOL	1	Borger
04-10-2021 & 2021-10-13	Alt materiale ifm Kammeradvokatens it-redegørelse	OFL/MOL	1	Borger
2021-10-08	It-redegørelse ifm forbrugervalg - opgaveformulering	MOL	1	Journalist Visby Media
2021-10-09	Advokatbistand - hvem og økonomi	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-10-12	It-redegørelse ifm forbrugervalg	MOL	1	Borger
2021-10-13	LBs mailadresse	MOL	1	Borger
2021-10-19	Oplysning om ressourcer til behandling af aktindsigt	OFL	1	Borger
2021-10-20	Deltager på STF årsmøde 2019	OFL	1	Borger
2021-10-27	Referat fra forbrugervalget 2017 samt dette års valg	MOL	1	Journalist Visby Media
2021-10-27	Skjulte ansættelser - redegørelse, jf. Venstres hjemmeside	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-10-27	Tal fra forbrugervalg	MOL	1	Journalist Visby Media
2021-11-01	Faktura Kammeradvokat, køb af advokatydelser fra september til 1. november	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-11-05	Kopi af mail om ressourceforbrug på aktindsigter inkl. svar	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-11-05	Opgørelse til bestyrelsen for udgifter til advokat og revisor	OFL	1	Journalist Visby Media
2021-11-08	Kopi af mail om ressourceforbrug på aktindsigter inkl. svar	OFL	1	Borger
2021-11-09	Navne på, hvem der har søgt aktindsigt i aktindsigt	OFL	1	Borger
2021-11-10	Aktindsigt i oprindelig anmodning om aktindsigt i ressourceforbrug	OFL	1	Borger
2021-11-15	Specificeret oversigt over opgørelse over aktindsigt	OFL	1	Borger
<b>I alt</b>			<b>302</b>	
<b>*Svarfrister:</b>	OFL (Offentlighedsloven): 7 arbejdsdage, MOL (Miljøoplysningsloven): hurtigst muligt, senest indenfor 1 måned			

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Service

### **Kommentarer til anlægs- og investeringsplan 2021**

---

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

#### **Sagsresumé**

Maskin- og bilpark, grøn vedligeholdelse 2021

Indkøbet af ladvogn samt græsslåmaskine flyttes fra 2021 til 2022.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringen til anlægs- og investeringsplanen for 2021.



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

Bestyrelsen godkendte ændringen til anlægs- og investeringsplanen for 2021.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Service

### **Anlægs- og investeringsplan 2022**

---

*Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår*

#### **Sagsresumé**

Bestyrelsen godkendte på det ordinære bestyrelsesmøde den 23. september 2021 foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for 2022.

#### **Nye projekter, der ikke var med i det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan:**

Maskin- og bilpark, grøn vedligeholdelse 2022

Indkøbet af ladvogn samt græsslåmaskine flyttes fra 2021 til 2022.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplanen for 2022.





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

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplan for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Service

### **Budgetopfølgning pr. 30. september 2021**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

#### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser et EBITDA realiseret under 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 Service

## **Udkast til budget 2022**

*Godkendelse af udkast til budget 2022*

---

### **Sagsresumé**

Udkast til budget 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **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 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 imødesæ 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 Service

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkt 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 Holding og Service

### **Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar 2022 kl. 10.00.



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

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

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, Jakob Bring Truelsen og Tue Tortzen.

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.