

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

22-02-2022 11:45 - 12:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:Mødet afviklet kl. 16.30-16.35.

Der var afbud fra Lars Ole Skovgaard Larsen og Lars Elbrandt.

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 - Redegørelse fra direktionen	
Punkt 3: Planer og projekter i 2022 i Energiområdet	5
Beslutning for Punkt 3: Planer og projekter i 2022 i Energiområdet	6
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan	7
Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan	8
Kategori - Økonomi	
Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021	9
Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021	10
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 8: Mødeplan 2022	11
Beslutning for Punkt 8: Mødeplan 2022	12
Punkt 9: Kompetencer i bestyrelserne	13
Beslutning for Punkt 9: Kompetencer i bestyrelserne	14
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 12: Eventuelt	15
Beslutning for Punkt 12: Eventuelt	16
Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt	17
Beslutning for Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt	18
Punkt 14: Næste møde	19
Beslutning for Punkt 14: Næste møde	20
Punkt 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	21
Beslutning for Punkt 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	22
Punkt 16: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke	

deltog i mødet)	23
Beslutning for Punkt 16: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)	24

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionsprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

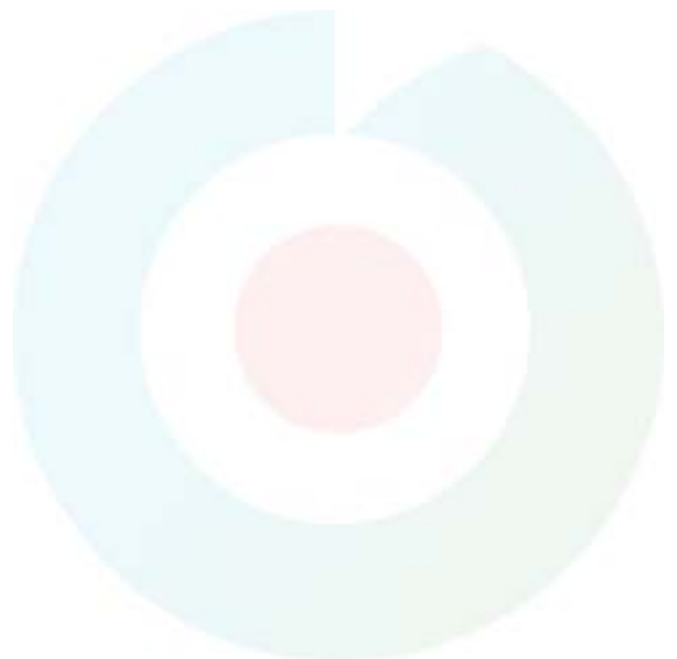
i selskabet/selskaberne Alle

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

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme, Fjernkøl

Energiområdet, planer og projekter i 2022

Sagsresumé

Energiområdet påregner umiddelbart ikke at opstarte nye, større projekter i indeværende år.

Der er fokus på at realisere de projekter, der er vedtaget som en del af energirådets handleplan, og som i øjeblikket ikke følger planen bl.a. på grund af ressourcemangel. Fokus er således at sikre den fornødne fremdrift på igangværende projekter.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 3: Planer og projekter i 2022 i Energiområdet

Bestyrelsen blev orienteret om, at der er fokus på at realisere de allerede planlagte projekter, herunder etablering af energicentral i HKV-bygningen. Bestyrelsen vil få mere information om dette på de kommende møder.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet Fjernkøl

Anlægs- og investeringsplaner

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

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 at anlægs- og investeringsplan udfoldes i løbet af 2022.



Beslutning for Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan

Bestyrelsen godkendte, at anlægs- og investeringsplanen udfoldes i løbet af 2022.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

Budgetopfølgning pr. 31. december 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 4. kvartal viser et EBITDA realiseret bedre end budget.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021

Budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 blev gennemgået.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. december 2021.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2022

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2022.



Beslutning for Punkt 8: Mødeplan 2022

Projektseminaret flyttes fra den 8. juni 2022 til den 20. juni 2022 kl. 14.00-20.00.

Herefter godkendte bestyrelsen mødeplanen for 2022.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2022

Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2022.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2022 foreslås afholdt efter følgende plan:

Kl. 08.15-08.45	Hillerød Vand A/S
Kl. 08.45-09.30	Hillerød Spildevand A/S
Kl. 09.30-10.15	Hillerød Affaldshåndtering A/S
Kl. 10.15-11.00	Hillerød Varme A/S
Kl. 11.00-11.45	Hillerød Kraftvarme ApS
Kl. 11.45-12.00	Hillerød Fjernkøl A/S
Kl. 12.00-12.30	Frokost
Kl. 12.30-13.15	Hillerød Service A/S
Kl. 13.15-14.00	Hillerød Forsyning Holding A/S

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

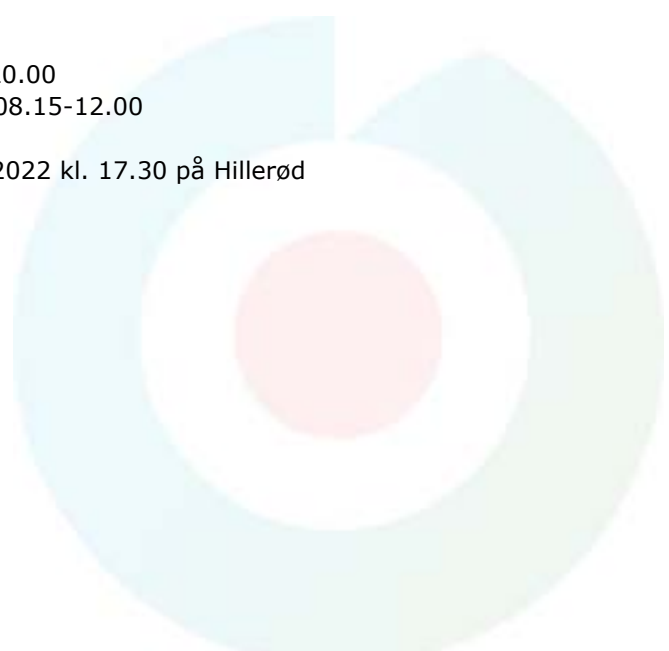
- Tirsdag den 10. maj 2022
- Tirsdag den 20. september 2022
- Tirsdag den 29. november 2022

Formanden sikrer i øvrigt, at der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når formanden skønner, at dette er nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, selskabets revisor eller direktionen i selskabet begærer dette.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Projektseminar onsdag den 8. juni 2022, kl. 14.00-20.00
- Budgetseminar tirsdag den 22. november 2022, kl. 08.15-12.00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 25. maj 2022 kl. 17.30 på Hillerød Rådhus.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Kompetencer i bestyrelserne

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Byråd besluttede den 25. august 2021 at supplere bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen med et eksternt bestyrelsesmedlem. På den baggrund anbefales det, at bestyrelsen afdækker hvilke kompetencer, der er repræsenteret i bestyrelserne i Hillerød Forsyning, jf. ejerstrategiens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning.

Af kodeks for god selskabsledelse fremgår, at bestyrelsen bør tage bestik af den samlede kompetencesammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer, og på den baggrund vurdere, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer.

Kompetenceafdækningen skal skabe grundlag for en drøftelse af og beslutning om, hvilke kompetencer supplerende eksterne medlemmer bør besidde. Det anbefales derfor, at der i foråret 2022 gennemføres en kompetenceafklaring blandt bestyrelsesmedlemmerne, med henblik på at afdække, hvilke kompetencer, bestyrelsen besidder.

Afklaringens resultater fremlægges forventeligt på Hillerød Forsynings ordinære bestyrelsesmøder i maj 2022, hvor bestyrelsen beslutter, hvilke kompetencer, der bør suppleres med i bestyrelsen.

Til orientering gennemførte Hillerød Forsyning i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, som afdækkede, hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderede var vigtige at have repræsenteret i bestyrelsen.

På baggrund af ovennævnte undersøgelse besluttede de daværende bestyrelser den 23. september 2021, at følgende kompetencer efterspørges i bestyrelserne:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura.

Herudover blev det tilføjet, at begge kompetencer skal kombineres med erfaring fra bestyrelsesarbejde.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der gennemføres en kompetenceafdækning blandt bestyrelsesmedlemmerne med henblik på forventet gennemgang heraf på de ordinære bestyrelsesmøder i maj 2022.

Beslutning for Punkt 9: Kompetencer i bestyrelserne

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 12: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 12: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

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 4, 5, 10 og 11.



Beslutning for Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 14: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet Fjernkøl

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes i henhold til beslutningen under punkt 8.



Beslutning for Punkt 14: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 10. maj 2022.

Punkt 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ordinært bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 22. februar 2022 fremlægges til godkendelse.

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



Beslutning for Punkt 15: 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 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Holding, Affald, Varme, Kraftvarme, Fjernkøl

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 22. februar 2022 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 16: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Der var afbud fra Lars Ole Skovgaard Larsen og Lars Elbrandt.

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.