

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

22-03-2022 12:00 - 29-03-2022 12:00

Elektronisk (via e-mail)

Indhold

Punkt 1: Forbrugervalg i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.....	1
Beslutning for Punkt 1: Forbrugervalg 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 22.-29. marts 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

Forbrugervalg i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 skal bestyrelsen godkende rammerne for det supplerende forbrugervalg, herunder beslutte antallet af suppleanter, der vælges.

Sagsresumé

Efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. februar 2022, valgte et af de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer at trække sig fra bestyrelserne i Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Vand A/S.

Da der ikke er valgt suppleanter i forbindelse med forbrugervalget i 2021, skal der afholdes suppleringsvalg for at finde en ny forbrugerrepræsentant til de to bestyrelser.

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 drøftede bestyrelsen sagen om suppleringsvalg, og bestyrelsen stillede her yderligere spørgsmål til afviklingen af valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i vandselskaberne. Bestyrelsen ønskede at få oplyst, om det systemmæssigt er muligt at give lejere, med hvem vandselskaberne ikke har et direkte kundeforhold, mulighed for at stemme. Derudover ønskede bestyrelsen at få klarlagt reglerne for valg af suppleanter, herunder hvor mange suppleanter det er muligt at vælge. Der redegøres for disse spørgsmål nedenfor.

Det skal bemærkes, at i henhold til bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber skal vandselskabet drage omsorg for, at der vælges forbrugerrepræsentanter senest seks måneder efter, at vandselskabet ikke længere opfylder kravene i bekendtgørelse om forbrugerindflydelse. Det betyder, at bestyrelsen senest i den første uge af april skal godkende igangsættelse af suppleringsvalg for at det bliver muligt at afvikle valg indenfor fristen. Såfremt bestyrelsen ikke godkender nærværende indstilling, er det vigtigt, at bestyrelsen giver forsyningens direktion en betinget godkendelse, således det er muligt at overholde den lovbestemte frist.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- Delegerer beslutningskompetencen vedrørende udpegning af valgudvalg til direktionen
- Godkender det reviderede valgregulativ
- Godkender tids- og procesplan for suppleringsvalg
- Godkender at der vælges tre suppleanter

Beslutning for Punkt 1: Forbrugervalg i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til elektronisk bestyrelsesmøde den 22.-29. marts 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

Forbrugervalg i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Valgudvalg

Af valgregulativet fremgår det, at bestyrelsen udpeger et valgudvalg, som forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valgudvalget påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabernes vedtægter samt valgregulativet.

Det indstilles, at bestyrelsen delegerer denne kompetence til direktionen, i overensstemmelse med tidligere praksis.

Revidering af valgregulativ

Herudover har der været behov for at se på muligheden for at revidere valgregulativet for at imødekomme flere behov og ønsker.

Hillerød Forsyning har derfor udarbejdet et revideret valgregulativ, der bl.a.:

- Ændrer valgets-bestemmelsen, så lejere også kan afgive stemme til fremtidige valg af forbrugerrepræsentanter (pkt. 4.1)
- Præciserer bestemmelsen om suppleanter (pkt. 9)
- Præciserer bestemmelsen om stillere (pkt. 4.3)
- Giver mulighed for at kandidater offentligt kan informere om, hvad de vil arbejde for.

Hvem er stemmeberettigede

I det reviderede valgregulativ har administrationen defineret stemmeberettigede som værende "kunder", der har et direkte kundeforhold til et af eller begge vandselskaber og "brugere", der er lejere og andre der aftager vand/spildevand fra et af eller begge vandselskaber, men som ikke har et direkte kundeforhold. Se punkt 4 i det reviderede valgregulativ for uddybning heraf.

Denne tilføjelse, der gør det muligt for lejere at stemme, øger antallet af stemmeberettigede borgere betragteligt.

Der vil dog fortsat være borgere, som ikke er stemmeberettigede, da der kun er én stemme pr. boligenhed (husstand) eller erhvervsenhed. Herudover kan borgere i yderområder med septiktanke og et kundeforhold i et privat vandværk heller ikke stemme.

I udarbejdelsen af valgregulativ har forsyningens administrationen lagt sig op ad DANAVAs eksempel på et valgregulativ samt andre vandselskabers valgregulativer.

Afstemningssystem

I forbindelse med det kommende valg af forbrugerrepræsentanter planlægger administrationen at benytte et andet afstemningssystem end det der blev



Hillerød Forsyning

anvendt ved det seneste forbrugervalg. Systemet hedder Stemonline. Stemonline benyttes af flere af forsyningsselskaberne i Hillerød Forsynings netværk. Nogle af disse selskaber har indført stemmeret for lejere, og det valgte system har således håndteret dette ved flere valg.

På forespørgsel om hvordan stemmeret til lejere, der ikke er kunder i vandselskaberne håndteres, oplyser Datamind, der ejer Stemonline, at de i samråd med valgudvalget afgrænser vandselskabernes forsyningsområde. Er der sammenfald mellem kommunegrænsen og forsyningsområdet trækker systemet alle adresserne fra OIS (Den Offentlige Informationsserver), hvormed de også har lejernes adresser. Idet adgang til systemet sker med NemId/MitId kan systemet kontrollere, at pågældende har adresse i Hillerød Forsynings forsyningsområde.

Datamind oplyser endvidere, at systemet giver mulighed for blandt andet at sætte begrænsninger, som sikrer, at:

- der alene kan stemmes én gang pr. husstand/boligenhed
- personer med flere kunde-/brugerforhold kun kan stemme én gang eller en gang pr. kunde-/brugerforhold
- stillere alene kan være stiller for én kandidat

Administrationen vil benytte relevante muligheder i forbindelse med valget.

GDPR

I forbindelse med aftale om levering af valgsystem sikrer forsyningens administration, at det pågældende system og den bagvedliggende operatør overholder de gældende regler for videregivelse af persondata. Dette sikres blandt andet ved, at administrationen sørger for, at der indgås en databehandleraftale samt at der er aftalt sletning af data når disse ikke længere er nødvendige for systemoperatøren.

Valg af suppleanter

I bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber er det alene bestemt, at antallet af eventuelle suppleanter skal fremgå af enten vandselskabernes vedtægter eller valgregulativ. Antallet af suppleanter er således ikke reguleret i bekendtgørelsen eller vandsektorloven.

Administrationen har undersøgt de omkringliggende og sammenlignelige vandselskaber, og de har i forbindelse med valg af to forbrugerrepræsentanter tillige valgt to suppleanter.

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med det kommende suppleringsvalg vælges én kandidat, som erstatning for det fratrådte medlem samt op til fem suppleanter, som vælges ud fra deres antal stemmer som henholdsvis 1. suppleant, 2. suppleant osv.

VALGREGULATIV

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER

HILLERØD FORSYNING

1. Formål og baggrund

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i vandselskaberne i Hillerød Forsyning koncernen.

Der indgår følgende vandselskaber i Hillerød Forsyning koncernen: Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S (herefter samlet benævnt Selskaberne).

Forbrugerrepræsentanterne til bestyrelsen i Selskaberne repræsenterer såvel de forbrugere, der aftager vand, som de forbrugere, der afleder spildevand. Forbrugerrepræsentanterne er således fællesrepræsentanter.

Ifølge Selskabernes vedtægter punkt 4.3 skal der ved direkte valg vælges to forbrugerrepræsentanter som fællesrepræsentanter for Selskabernes forbrugere.

2. Indledende bestemmelser

- 2.1. Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Hillerød Vand A/S, CVR-nr. 31592496 og Hillerød Spildevand A/S, CVR-nr. 31592534 (herefter "selskaberne"). Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser i henhold til vandsektorloven og bestemmelser udstedt i medfør af denne lov herunder bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.
- 2.2. Forbrugerne i selskaberne har ret til at vælge to forbrugerrepræsentanter og ~~tre~~ suppleanter til Selskabernes bestyrelser. Ved forbruger forstås fysiske og juridiske personer, som aftager ydelser fra selskaberne til eget forbrug.
- 2.3. Valget gennemføres af Selskabernes bestyrelser som også har ansvaret for, at de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen. Bestyrelserne kan nedsætte et valgudvalg, som varetager de praktiske opgaver ved valget og som ligeledes kan behandle spørgsmål til valgets gennemførelse og forståelse af valgregulativet mv., medmindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter, som bør behandles af bestyrelsen.

3. Valgudvalg

- 3.1 Bestyrelsen nedsætter et valgudvalg, der forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valgudvalget påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabernes vedtægter samt dette valgregulativ.

Valgudvalget har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og stemmeret.

Valgudvalget foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af betydning, herunder indhold i bekendtgørelser, beslutninger og valgresultater, skal fremgå. Referaterne skal opbevares i fem år.

4. Forbrugernes Valgret og valgbarhed

4.1. Efter forbrugerindflydelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2, er en forbruger i et vandselskab en fysisk eller juridisk person, som aftager vand eller spildevandsydelser til eget forbrug i det pågældende vandselskabs forsyningsområde.

4.2. Stemmeberettiget til forbrugervalget er herefter den fysiske eller juridiske person, der som "kunde" eller "bruger" hos selskabet aftager vandselskabets ydelser til eget forbrug.

4.2.1. "Kunder" er den del af selskabets forbrugere, som råder over en boligenhed eller en erhvervsenhed og som aftager selskabets ydelser og faktureres af selskabet.

4.2.2. "Brugere" er den del af selskabets forbrugere, som råder over en boligenhed eller en erhvervsenhed, som aftager selskabets ydelser og som faktureres herfor gennem tredjemand. Brugere aftager typisk vand- og spildevandsforsyninger via en andelsboligforening, ejerlejlighedsforening, udlejer og lignende.

4.2.3. Med bolig- og erhvervsenhed sidestilles andre enheder, hvor der på lignende vis sker løbende forbrug af selskabets ydelser til eget forbrug, fx foreningslokaler, sportsfaciliteter, kulturinstitutioner og lignende.

4.3. Selskabets stemmeberettigede kunder og brugere har kun én stemme pr. bolig- eller erhvervsenhed. Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en husstand bolig- eller erhvervsenhed, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves.

4.3.1. Juridiske personer kan udøve stemmeretten ved den eller de tegningsberettigede i henhold til Erhvervsstyrelsens register, vedtægter og lignende behørig dokumentation.

4.1. — Stemmeberettiget til forbrugervalget i selskaberne er

(a) en boligenhed med individuel afregning til et af selskaberne, som aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra et af selskaberne, og

~~(b)-en erhvervsenhed med individuel afregning til et af selskaberne, som aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra et af selskaberne.~~

~~Hver stemmeberettiget har én stemme.~~

5. Valgbarhed

5.1. Enhver myndig, fysisk person er valgbar som forbrugerrepræsentant i vandselskaberne.

5.2. Meddelelse om kandidatur som forbrugerrepræsentant i Selskabernes bestyrelser skal foregå via det elektroniske valgsystem eller ved fysisk fremmøde på Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød, inden for normal åbningstid og ved fremvisning af legitimation. En kandidat skal erklære sig villig til at modtage valg både som bestyrelsesmedlem og som suppleant. Meddelelse om kandidatur skal være Hillerød Forsyning i hænde senest seks uger inden udløbet af valgperioden.

5.3. For at kunne opstille som kandidat skal kandidaten En kandidat skal før at blive opstillingsberettiget anbefales af ti fysiske, myndige personer (stillere), der er forbrugere i Selskabernes forsyningsområde, og som ikke tilhører kandidatens husstand. En stiller kan kun anbefale én kandidat. Stillernes anbefaling skal foregå via det elektroniske valgsystem. præsenterer 10 underskrevne erklæringer fra forbrugere i selskaberne om, at de vil være interesserede i at stemme på kandidaten

5.1.5.4. Kandidaterne offentliggøres på Selskabernes hjemmeside og ved annoncering i lokale medier.

5.2.5.5. Forbrugerrepræsentanter vælges til bestyrelserne for Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

6. Valgperiode m.v.

6.1. Forbrugerrepræsentanterne vælges for fire år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden følger perioden for Selskabernes generalforsamlingsvalg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Information om valget

7.1. Information om valget, herunder om valgets gennemførelse, opstilling af kandidater og valgets resultat skal offentliggøres på Selskabernes hjemmeside og ved annoncering i lokale aviser og eventuelt andre lokale medier.

7.2. Forbrugerne skal have information om valget minimum to måneder før valgets afholdelse, jf. dog punkt 12.3. Denne information skal mindst omfatte tidspunktet for selve valget, fristen for opstilling af kandidater, opstillingskrav, oplysninger om stemmeberettigede, henvisning til valgregulativet og Selskabernes hjemmeside.

8. Valgets gennemførelse

- 8.1. Valget gennemføres ved afgivelse af stemme ved elektronisk registrering via Selskabernes hjemmeside i valgperioden.

Stemme afgives ved, at den stemmeberettigede forbruger på Selskabernes hjemmeside under forbrugervalg foretager login med NemID. Efter login har den stemmeberettigede forbruger adgang til at afgive sin stemme. En stemmeberettiget forbruger har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt.

- 8.2. Såfremt stemmeberettigede forbrugere ønsker hjælp til afstemningen, vil der på Selskabernes adresse i valgperioden være opsat en computer, hvor der i Selskabernes åbningstid vil kunne afgives stemme.

- 8.3. Der vil være mulighed for at brevstemme.

~~8.4. Der kan afgives én stemme pr. husstand eller pr. virksomhed i forsyningsområdet. Juridiske personer kan repræsenteres ved den tegningsberettigede.~~

~~8.5. En stemmeberettiget boligenhed repræsenteres af en person over 18 år, som har bopæl på adressen. Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en husstand, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves. Ligeledes må juridiske personer inden for egne tegningsregler afgøre, hvilken fysisk person, som udøver stemmeretten vedrørende virksomheden.~~

9. Optælling

- 9.1. Umiddelbart efter udløbet af valgperioden foretages elektronisk optælling af de modtagne stemmer af en af selskabet uafhængig operatør.

9.2. Valgudvalget udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse.

9.2.9.3. Valgprotokollen forelægges bestyrelsen til godkendelse.

10. Resultat

- 10.1. ~~De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser. De kandidater, som får tredje, og fjerde og femte flest stemmer, er valgt som suppleanter. De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i selskabernes bestyrelser.~~ I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

- 10.2. Efter optælling er godkendt af bestyrelsen jf. punkt 9.3, gives der meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter om deres valg.

- 10.3. Herefter gives meddelelse til de øvrige kandidater om valget resultat og valget offentliggørelse på Selskabernes hjemmeside og annoncering i de lokale medier.

11. Forbrugerrepræsentantens indtræden i bestyrelserne

- 11.1. Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen den førstkomende januar efter valget. Ved suppleringsvalg, jf. punkt 12.1, indtræder forbrugerrepræsentanten ved det førstkomende bestyrelsesmøde efter valget. I tilfælde af, at en forbrugerrepræsentant udtræder af bestyrelsen før tid, indtræder suppleant ved det førstkomende bestyrelsesmøde herefter.
- 11.2. Forbrugerrepræsentanterne vælges for den kommunale valgperiode, således at valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne finder sted samme år, som der er kommunalvalg.

12. Udtræden af Selskabernes bestyrelser

- 12.1. Hvis en forbrugerrepræsentant mister sin valgbarhed eller hvis en forbrugerrepræsentant meddeler bestyrelsesformanden, at forbrugerrepræsentanten ønsker at udtræde af bestyrelsen, indtræder en suppleant. Findes der ingen suppleant gennemføres suppleringsvalg i overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ.

12.2. Den valgte kandidat vælges for den resterende del af valgperioden, jf. punkt 3.1.

~~12.2.~~ 12.3. Valgudvalget kan ved afholdelse af suppleringsvalg dispensere fra punkt 7.2, således at fristen for information afkortes.

13. Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

- 13.1. Bestyrelsen foranlediger anmeldelse af ændringer til Erhvervsstyrelsen. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på Selskabernes hjemmeside.

14. Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter

- 14.1. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer af bestyrelserne.
- 14.2. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til honorar i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer herfor.
- 14.3. Bestyrelsesmedlemmerne kan ifalde et ansvar i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i selskabsloven mv.

15. Klage over valget

- 15.1. Klage over valget skal skriftligt indgives til valgudvalget Selskabet inden 8 dage efter resultatets annoncering. Klagen skal være begrundet.

15.2. Valgudvalget Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om klagen.

~~15.2.15.3.~~ Bestyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene.

16. Godkendelse

16.1. Valgregulativet er vedtaget af Selskabernes bestyrelser den XX.XX.2022

VALGREGULATIV

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER

HILLERØD FORSYNING





Hillerød Forsyning

1. Formål og baggrund

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i vandselskaberne i Hillerød Forsyning koncernen.

Der indgår følgende vandselskaber i Hillerød Forsyning koncernen: Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S (herefter samlet benævnt Selskaberne).

Forbrugerrepræsentanterne til bestyrelsen i Selskaberne repræsenterer såvel de forbrugere, der aftager vand, som de forbrugere, der afleder spildevand. Forbrugerrepræsentanterne er således fællesrepræsentanter.

Ifølge Selskabernes vedtægter punkt 4.3 skal der ved direkte valg vælges to forbrugerrepræsentanter som fællesrepræsentanter for Selskabernes forbrugere.

2. Indledende bestemmelser

- 2.1. Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Hillerød Vand A/S, CVR-nr. 31592496 og Hillerød Spildevand A/S, CVR-nr. 31592534 (herefter "selskaberne"). Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser i henhold til vandsektorloven og bestemmelser udstedt i medfør af denne lov herunder bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.
- 2.2. Forbrugerne i selskaberne har ret til at vælge to forbrugerrepræsentanter og tre suppleanter til Selskabernes bestyrelser. Ved forbruger forstås fysiske og juridiske personer, som aftager ydelser fra selskaberne til eget forbrug.
- 2.3. Valget gennemføres af Selskabernes bestyrelser som også har ansvaret for, at de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen. Bestyrelserne kan nedsætte et valgudvalg, som varetager de praktiske opgaver ved valget og som ligeledes kan behandle spørgsmål til valgets gennemførelse og forståelse af valgregulativet mv., medmindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter, som bør behandles af bestyrelsen.

3. Valgudvalg

- 3.1 Bestyrelsen nedsætter et valgudvalg, der forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valgudvalget påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabernes vedtægter samt dette valgregulativ.

Valgudvalget har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og stemmeret.

Valgudvalget foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af betydning, herunder indhold i bekendtgørelser, beslutninger og valgresultater, skal fremgå. Referaterne skal opbevares i fem år.



Hillerød Forsyning

4. Forbrugernes valgret

- 4.1. Efter forbrugerindflydelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2, er en forbruger i et vandselskab en fysisk eller juridisk person, som aftager vand eller spildevandsydelser til eget forbrug i det pågældende vandselskabs forsyningsområde.
- 4.2. Stemmeberettiget til forbrugervalget er herefter den fysiske eller juridiske person, der som "kunde" eller "bruger" hos selskabet aftager vandselskabets ydelser til eget forbrug.
 - 4.2.1. "Kunder" er den del af selskabets forbrugere, som råder over en boligenhed eller en erhvervsenhed og som aftager selskabets ydelser og faktureres af selskabet.
 - 4.2.2. "Brugere" er den del af selskabets forbrugere, som råder over en boligenhed eller en erhvervsenhed, som aftager selskabets ydelser og som faktureres herfor gennem tredjemand. Brugere aftager typisk vand- og spildevandsforsyninger via en andelsboligforening, ejerlejlighedsforening, udlejer og lignende.
 - 4.2.3. Med bolig- og erhvervsenhed sidestilles andre enheder, hvor der på lignende vis sker løbende forbrug af selskabets ydelser til eget forbrug, fx foreningslokaler, sportsfaciliteter, kulturinstitutioner og lignende.
- 4.3. Selskabets stemmeberettigede kunder og brugere har kun én stemme pr. bolig- eller erhvervsenhed. Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en bolig- eller erhvervsenhed, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves.
 - 4.3.1. Juridiske personer kan udøve stemmeretten ved den eller de tegningsberettigede i henhold til Erhvervsstyrelsens register, vedtægter og lignende behørig dokumentation.

5. Valgbarhed

- 5.1. Enhver myndig, fysisk person er valgbar som forbrugerrepræsentant i vandselskaberne.
- 5.2. Meddelelse om kandidatur som forbrugerrepræsentant i Selskabernes bestyrelser skal foregå via det elektroniske valgsystem eller ved fysisk fremmøde på Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød, inden for normal åbningstid og ved fremvisning af legitimation. En kandidat skal erklære sig villig til at modtage valg både som bestyrelsesmedlem og som suppleant. Meddelelse om kandidatur skal være Hillerød Forsyning i hænde senest seks uger inden udløbet af valgperioden.
- 5.3. For at kunne opstille som kandidat skal kandidaten anbefales af ti fysiske, myndige personer (stillere), der er forbrugere i Selskabernes forsyningsområde, og som ikke tilhører kandidatens husstand. En stiller kan kun anbefale én kandidat. Stillernes anbefaling skal foregå via det elektroniske valgsystem.
- 5.4. Kandidaterne offentliggøres på Selskabernes hjemmeside og ved annoncering i lokale medier.



Hillerød Forsyning

- 5.5. Forbrugerrepræsentanter vælges til bestyrelserne for Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

6. Valgperiode m.v.

- 6.1. Forbrugerrepræsentanterne vælges for fire år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden følger perioden for Selskabernes generalforsamlingsvalg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Information om valget

- 7.1. Information om valget, herunder om valgets gennemførelse, opstilling af kandidater og valgets resultat skal offentliggøres på Selskabernes hjemmeside og ved annoncering i lokale aviser og eventuelt andre lokale medier.
- 7.2. Forbrugerne skal have information om valget minimum to måneder før valgets afholdelse, jf. dog punkt 12.3. Denne information skal mindst omfatte tidspunktet for selve valget, fristen for opstilling af kandidater, opstillingskrav, oplysninger om stemmeberettigede, henvisning til valgregulativet og Selskabernes hjemmeside.

8. Valgets gennemførelse

- 8.1. Valget gennemføres ved afgivelse af stemme ved elektronisk registrering via Selskabernes hjemmeside i valgperioden.

Stemme afgives ved, at den stemmeberettigede forbruger på Selskabernes hjemmeside under forbrugervalg foretager login med NemID. Efter login har den stemmeberettigede forbruger adgang til at afgive sin stemme. En stemmeberettiget forbruger har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt.

- 8.2. Såfremt stemmeberettigede forbrugere ønsker hjælp til afstemningen, vil der på Selskabernes adresse i valgperioden være opsat en computer, hvor der i Selskabernes åbningstid vil kunne afgives stemme.
- 8.3. Der vil være mulighed for at brevstemme.

9. Optælling

- 9.1. Umiddelbart efter udløbet af valgperioden foretages elektronisk optælling af de modtagne stemmer af en af selskabet uafhængig operatør.
- 9.2. Valgudvalget udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse.
- 9.3. Valgprotokollen forelægges bestyrelsen til godkendelse.



Hillerød Forsyning

10. Resultat

- 10.1. De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser. De kandidater, som får tredje, fjerde og femte flest stemmer, er valgt som suppleanter. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 10.2. Efter optælling er godkendt af bestyrelsen jf. punkt 9.3, gives der meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter om deres valg.
- 10.3. Herefter gives meddelelse til de øvrige kandidater om valget resultat og valget offentliggøres på Selskabernes hjemmeside og annoncering i de lokale medier.

11. Forbrugerrepræsentantens indtræden i bestyrelserne

- 11.1. Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen den førstkommande januar efter valget. Ved suppleringsvalg, jf. punkt 12.1, indtræder forbrugerrepræsentanten ved det førstkommande bestyrelsesmøde efter valget. I tilfælde af, at en forbrugerrepræsentant udtræder af bestyrelsen før tid, indtræder suppleant ved det førstkommande bestyrelsesmøde herefter.
- 11.2. Forbrugerrepræsentanterne vælges for den kommunale valgperiode, således at valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne finder sted samme år, som der er kommunalvalg.

12. Udtræden af Selskabernes bestyrelser

- 12.1. Hvis en forbrugerrepræsentant mister sin valgbarhed eller hvis en forbrugerrepræsentant meddeler bestyrelsesformanden, at forbrugerrepræsentanten ønsker at udtræde af bestyrelsen, indtræder en suppleant. Findes der ingen suppleant gennemføres suppleringsvalg i overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ.
- 12.2. Den valgte kandidat vælges for den resterende del af valgperioden, jf. punkt 3.1.
- 12.3. Valgudvalget kan ved afholdelse af suppleringsvalg dispensere fra punkt 7.2, således at fristen for information afkortes.

13. Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

- 13.1. Bestyrelsen foranlediger anmeldelse af ændringer til Erhvervsstyrelsen. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på Selskabernes hjemmeside.





Hillerød Forsyning

14. Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter

- 14.1. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer af bestyrelserne.
- 14.2. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til honorar i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer herfor.
- 14.3. Bestyrelsesmedlemmerne kan ifalde et ansvar i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i selskabsloven mv.

15. Klage over valget

- 15.1. Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskabet inden 8 dage efter resultatets annoncering. Klagen skal være begrundet.
- 15.2. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om klagen.
- 15.3. Bestyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene.

16. Godkendelse

- 16.1. Valgregulativet er vedtaget af Selskabernes bestyrelser den XX.XX.2022



22. marts 2022

Tids- og procesplan for suppleringsvalg til forbrugerrepræsentant og to suppleanter for valgperioden 2022 – 2025

[Nedenstående datoer forudsætter bestyrelsens godkendelse senest den 29. marts]

Tidspunkt	Opgave
29. marts 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen godkender revideret valgregulativ • Bestyrelsen bemyndiger direktionen til at nedsætte et valgudvalg iht. reviderede valgregulativ • Bestyrelsen godkender udkast til tids- og procesplan
30. marts 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Direktionen nedsætter et valgudvalg
30. marts 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Administrationen vælger et valgsystem, der kan håndtere fx valgret til lejere
4./5. april 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Administrationen udsender information til forbrugerne om valget (Hillerød Posten og Hillerød Forsynings hjemmeside)
20. april 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Sidste frist for opstilling af kandidater (6 uger før valgperioden)
26. april 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Valgudvalget godkender kandidater
2. maj 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Offentliggørelse af kandidatliste i Hillerød Posten og på Hillerød Forsynings hjemmeside (senest fire uger før udløbet af valgperioden) • Kandidater får mulighed for at forklare, hvad de vil arbejde for
30. maj - 13. juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Valgperiode

14. – 16. juni 2022	<ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen godkender valgprotokollen
20./21. juni 2022	<ul style="list-style-type: none">• Kandidater og suppleanter informeres om valgresultatet
Inden 8 dage efter resultatets annoncering	<ul style="list-style-type: none">• Klagefrist
Efter endt valg og klagefrist	<ul style="list-style-type: none">• Generalforsamlingen orienteres om det gennemførte valg



Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til elektronisk bestyrelsesmøde den 22.-29. marts 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det elektroniske bestyrelsesmøde afholdt i perioden den 22.-29. marts 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 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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