

Hillerød Varme (Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Hillerød Varme A/S)

02-05-2022 13:10 - 13:20

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:

Mødet afviklet kl. 13.10-13.20 på Solrødgårds Alle 6.

Mødedeltagere:

Tue Tortzen (mødeleder), Jørgen Suhr, Peder Bisgaard, Lars Elbrandt, Peter Ingemann Bentsen, Hanne Thinghus, Henning Gade, Ann Tøndering.

Afbud: Øzgen Yüzel og Lars Ole Skovgaard Larsen.

Øvrige deltagere: Administrerende direktør Lone Byskov, forsyningschef/COO Peter Underlin, forsyningschef/COO Anders Møller-Hansen, sekretariatschef Kasper Frydensberg Døssing (referent).

Indhold

Punkt 1: Strategiopfølgning	1
Beslutning for Punkt 1: Strategiopfølgning	2
Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt	3
Beslutning for Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt	4
Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	6
Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)	8

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme, Fjernkøl

Strategiopfølgning Varme, Kraftvarme og Fjernkøl (energiområdet)

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev den overordnede strategi for 2019-2028 godkendt af bestyrelsen. Strategien har udmøntet sig i en konkret handlingsplan, som bestyrelsen får opfølgning på to gange årligt.

Strategien revideres desuden hvert andet år på baggrund af et strategiseminar. Bestyrelsen behandlede sidst strategien på seminar i juni 2021, og ændringer i strategierne blev taget til efterretning på bestyrelsesmødet 23. september 2021.

I nærværende redegørelse følges op på handlingsplanen for strategien.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 1: Strategiopfølgning

Anders Møller-Hansen redegjorde kort for opfølgning/status på strategien for bestyrelsen. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme, Fjernkøl

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges, men fastholdes på sagsfremstilling og bilag under punkt 1.



Beslutning for Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen besluttede at godkende indstillingen.

Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 2. maj 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 3: 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 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 2. maj 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 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Der var afbud fra Øzgen Yüzel og Lars Ole Skovgaard Larsen.

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.