

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

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

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## **Indhold**

Punkt 1: Strategiopfølgning .....	1
Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt .....	2

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.



## Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

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.

