

REFERAT Hillerød Fjernkøl A/S d. 13-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 13. maj 2025 kl. 14:15

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Orientering fra direktionen.....	4
Lukket: Medarbejdertrivsel.....	5
CSR-rapport 2024.....	5
Revisionens rapportering.....	7
Årsrapport 2024.....	8
Budgetopfølgning 1. kvartal 2025.....	9
Bestyrelsens kompetencer.....	10
Bæredygtighedsrapportering.....	13
Lukket: Lønregulering – adm. direktør.....	15
Informationssikkerhedspolitik.....	15
Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer.....	16
Eventuelt.....	17
Fravigelse af tavshedspligt.....	18
Næste møde.....	19
Evaluering af møde.....	20

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen omhandler Hillerød Forsynings lovpligtige CSR-rapport for 2024, som er vedlagt i udkast. Rapporten er en fortsættelse af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021.

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

Hillerød Forsyning begyndte i 2021 arbejdet med at styrke sin CSR-rapportering (Corporate Social Responsibility, det vil sige samfundsansvar), jf. Årsregnskabslovens §99A.

Målet med arbejdet var, at forsyningens rapportering løbende blev styrket, så overgangen til de skærpede krav i den nye EU-bæredygtighedslovgivning (CSRD) fra regnskabsåret 2025 ville blive lettere. Nu er udrulningen af CSRD dog sat på pause, og den fremadrettede bæredygtighedsrapportering behandles af bestyrelsen i et andet punkt.

Også i år er der indarbejdet en række 'gode historier' i CSR-rapporten. Disse historier illustrerer, hvordan forsyningen i praksis arbejder med sit samfundsansvar. Efter rapportens offentliggørelse vil historierne løbende blive delt på forsyningens sociale medier, hvilket er med til at styrke profileringen samt øge rækkevidden og dermed gennemslagskraften.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning foretog for tre år siden en del opdateringer i CSR-rapporteringen. Tilpasningerne skulle lette overgangen til CSRD-rapporteringen fra 2025. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar er trukket ud af ledelsesberetningerne og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten bliver derfor offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Formål

Formålet med CSR-rapporteringen er at sikre gennemsigtighed i forsyningens arbejde med miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter samt efterleve kravene i Årsregnskabslovens §99A.

Siden sidst

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2024 er opbygget på samme måde som 2023-rapporten med ca. 80 målepunkter indenfor de forskellige forsyningsarter samt på koncernniveau.

Opmærksomhedspunkter

Fra regnskabsåret 2023 fik Hillerød Forsyning foretaget en kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning i en klimarapport. Kortlægningen er gentaget i 2024, hvor den dækker alle tre typer udledninger (Scope 1, 2 og 3). Klimarapporten er vedlagt som bilag 2.

Lovgrundlag

Årsregnskabslovens §99A.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Revisorpåtegning, hvis ÅRL § 99A ikke efterleves.

Bilag

Bilag 1 - Teksterne til CSR-rapport 2024 er vedlagt i udkast. Der mangler fortsat enkelte data samt endelig godkendelse af visse tekster.

Bilag 2 - Hillerød Forsyning klimaregnskab 2024.

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til revisionens rapportering.

Revisor deltager under dette punkt.

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2024 for Hillerød Fjernkøl A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2024
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2024.

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen beskriver sammensætningen og de ønskede kompetencer i de nye bestyrelser i Hillerød Forsyning koncernen efter kommunalvalget i november 2025. Sagens indhold er relevant, fordi forsyningsvirksomheder står over for store økonomiske beslutninger i forbindelse med den grønne omstilling og forsyningssikkerhed, og det fremgår af ejerstrategien, at bestyrelsen skal oplyse Byrådet om de kompetencer, der er behov for i bestyrelsen. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at Byrådet skal overveje sammensætningen af bestyrelserne, herunder køns- og aldersmæssig diversitet samt interesse for forsyningssektoren. Direktionen vil kommunikere bestyrelsens beslutninger til Hillerød Kommunes forvaltning efter bestyrelsesmødet den 13. maj 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter,

1. at følgende kompetencer er ønskelige i Hillerød Forsynings bestyrelser

For de generalforsamlingsvalgte medlemmer fra Byrådet:

- Diversitet i form af kompetencer, kønsfordeling og interesse for forsyningens virksomhed

For de to generalforsamlingsvalgte eksterne medlemmer:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura. Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.
- Gerne kendskab til og erfaring med entreprenørbranchen

2. at bestyrelsen beslutter, at de to eksterne medlemmer skal sidde i alle bestyrelserne.

3. at Hillerød Kommune opfordres til at beslutte, om antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer fra Byrådet skal forhøjes fra 7 til 8, for at disse har flertal i bestyrelsen.

Historik

Ordinære bestyrelsesmøde 23. september 2021

Bestyrelsen besluttede, at følgende kompetencer efterspørges i bestyrelsen ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura. Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.

Ejerstrategien vedtaget af Byrådet i 2024

Sammensætning af bestyrelsen aftales som en del af konstitueringsaftalen i Hillerød Kommunes byråd. Kommunen har i henhold til ejerstrategien i forbindelse med konstitueringen fokus på bestyrelsens sammensætning både i forhold til størrelse, kønsfordeling og interesse for forsyningens virksomhed. Forsyningen skal i god tid inden udpegningen (senest i forbindelse med sit sidste møde inden sommerferien i valgår) oplyse kommunen om, hvilke kompetencer der er særligt ønskelige i forsyningens bestyrelse, så det kan indgå i overvejelserne i forbindelse med konstitueringen.

Ordinære bestyrelsesmøde 26. november 2024

Bestyrelsen modtog redegørelse om en af flere ændringer til varmforsyningsloven. Bestyrelsen i varmforsyningsvirksomheder skal have to uafhængige medlemmer med virkning fra førstkomende valg til bestyrelsen.

Ordinære bestyrelsesmøde 25. februar 2025

Bestyrelsen modtog redegørelse for god selskabsledelse. Det fremgik af punkt 5.1.1. bl.a., at bestyrelsen har fokus på, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.).

Hillerød Kommune vil som ejer skulle overveje sammensætningen af bestyrelserne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2025.

Sagsfremstilling

Formål

Bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen skal have ny bestyrelse efter kommunalvalget i november 2025. Forsyningsvirksomheder er komplekse, bl.a. fordi der i disse år skal træffes økonomisk store beslutninger for at komme i mål med den grønne omstilling og for at sikre forsyningssikkerhed i en usikker verden. Det er derfor vigtigt, at bestyrelserne er godt rustet til at træffe beslutninger og lede Hillerød Forsynings selskaber på en strategisk måde.

Faglige kompetencer: Det er nyttigt, hvis medlemmerne har en god forståelse for forsyningssektoren, herunder energi, vand, spildevand og affaldshåndtering. Kendskab til og erfaring med entreprenørbranchen er en fordel.

Kønsmæssig diversitet: En balanceret kønsfordeling kan bidrage til en mere nuanceret beslutningsproces og sikre, at forskellige perspektiver bliver repræsenteret.

Aldersmæssig diversitet: Medlemmer fra forskellige aldersgrupper kan bringe forskellige erfaringer og synspunkter til bordet. Det kan være gavnligt at have både yngre og ældre medlemmer, da de kan bidrage med henholdsvis innovative ideer og erfaring.

Interesse for forsyning: Det er vigtigt, at medlemmerne har en oprigtig interesse for forsyningssektoren og er engagerede i at forbedre og udvikle området.

Strategi: Medlemmernes fokus bør være på det strategiske niveau, så de kan bidrage til at forme selskabets fremtidige retning og mål i en tid, hvor der er fokus på grøn omstilling og forsyningssikkerhed.

Kommunikationsevner: Gode kommunikationsevner er afgørende for at kunne samarbejde effektivt med andre bestyrelsesmedlemmer, direktionen og eksterne interessenter.

Forståelse for kompleksiteten i en forsyningsvirksomhed: Medlemmerne bør have en dyb forståelse for de komplekse udfordringer og muligheder, der findes i forsyningssektoren, herunder grøn omstilling, forsyningssikkerhed og beredskab. Dette vil sikre, at de kan træffe beslutninger, der tager højde for både kortsigtede og langsigtede konsekvenser.

Tidshorisont

Aktion	Tidshorisont	Ansvarlig
Bestyrelsens beslutninger kommunikeres til Hillerød Kommunes forvaltning	Efter bestyrelsesmødet den 13. maj 2025	Direktionen

Byrådet behandler bestyrelsens oplysninger	Byrådsmødet 25. juni 2025	Hillerød Kommunes forvaltning
Byrådet beslutter, om bestyrelsen skal indstille kandidater til valg af to eksterne medlemmer af bestyrelsen	Byrådsmødet 25. juni 2025	Byrådet

Opmærksomhedspunkter

Hvis Byrådet beslutter, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelserne skal have flertal, skal vedtægterne for selskaberne ændres, da der så vil være i alt 10 generalforsamlings-valgte medlemmer af bestyrelserne. I de nuværende vedtægter er det bestemt, at bestyrelsen består af 3-9 medlemmer.

Det betyder endvidere, at antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S stiger til fem, jfr. Selskabsloven § 140 og bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

Lovgrundlag

[Selskabsloven](#)

[Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber](#)

Ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024: [Selskabsdokumenter | Hillerød Forsyning](#)

[Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2](#), afsnit 5.1 om bestyrelsens sammensætning og kompetencer

[Lov om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning \(Gennemsigthed i varmforsyningsvirksomheder\)](#) ny § 2k: det øverste ledelsesorgan skal bestå af mindst 2 uafhængige medlemmer.

[Bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmforsyningsvirksomhed](#)

Økonomi

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides, vil udgifterne til bestyrelseshonorar øges.

Risikovurdering

Manglende mangfoldighed (kompetencer, kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.) kan betyde, at beslutninger i bestyrelsen ikke træffes på et tilstrækkeligt solidt grundlag.

Bilag

Bilag 1 - Bestyrelsessammensætning

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresume

Sagen omhandler det fremadrettede strategiske arbejde med bæredygtighedsrapportering. EU-Kommissionen har indgivet et forslag om at udskyde rapporteringspligten for de virksomheder som endnu ikke har udgivet CSRD-rapport, med to år og efterfølgende undtage virksomheder med færre end 1.000 medarbejdere fra rapportering fra 2027. Det vil betyde, at Hillerød Forsyning ikke vil være forpligtet til at udarbejde en CSRD-rapport. For at understøtte Hillerød Forsynings strategi og sikre fortsat bæredygtig forretningsdrift foreslås det at fortsætte arbejdet med bæredygtighedsrapportering.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at projektet omkring strategisk bæredygtighedsrapportering fortsættes.

Historik

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 14. maj 2024 at fortsætte arbejdet omkring CSR-rapportering, for at sikre en videreudvikling af rapporteringsformen, inden CSRD-direktivet blevet indfaset.

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2025 fremlagde EU-kommissionen et forslag, der skal forenkle bæredygtighedsrapporteringen. Forslagets formål er at reducere det administrative arbejde.

Første del af forslaget blev vedtaget den 3. april 2025 og giver virksomheder, der endnu ikke har udgivet en bæredygtighedsrapport, en udsættelse på to år. Anden del fokuserer på at reducere rapporteringskravene for virksomheder med over 1.000 medarbejdere. Virksomheder med færre end 1.000 medarbejdere forventes helt at blive fritaget for bæredygtighedsrapportering i 2026, hvilket således også gælder Hillerød Forsyning.

Da ændringerne endnu ikke er vedtaget i dansk lovgivning, er det p.t. ikke muligt at vurdere præcist hvordan Hillerød Forsyning fremadrettet vil være underlagt eventuelle ændringer i lovgivningen. Både EU, Erhvervsstyrelsen samt Dansk Industri lægger op til, at virksomheder som forventes at blive fritaget for rapporteringskravene, fortsat skal rapportere på et oplysende plan inden for bæredygtighed.

Hillerød Forsyning forventer derfor at skifte fokus fra lovpligtig til værdiskabende bæredygtighedsrapportering ved at bruge den strategiske CSRD-metode. Det vil kunne belyse Hillerød Forsynings vigtigste risici, påvirkninger og muligheder inden for bæredygtig forretningsdrift, og skabe et datagrundlag som vil kunne understøtte den fremtidige proces omkring arbejdet med bæredygtighed.

Formål

- *Leve op til frivillig rapportering jf. EU's-forslag.*
- Understøtte Hillerød Kommunes klimaplan og Hillerød Forsynings strategi 2024-2027.
- Bidrage til bæredygtighed i værdikæden og opfylde interessenters krav om klimaregnskab og gennemsigtighed.
- Støtte op om nationale og globale bæredygtighedsmål.

Tidshorisont

Arbejdet med dobbeltvæsentlighedsanalysen og indarbejdning af bæredygtighedstilgangen i organisationen vil forløbe hen over 2025, og udmunde i en samlet bæredygtighedsrapport for regnskabsår 2025.

Lovgrundlag

Omnibus-forslag om forenkling af bæredygtighedsregulering.

[Omnibus-forslag om forenkling af bæredygtighedsregulering | erhvervsstyrelsen.dk](https://erhvervsstyrelsen.dk)

Samt EU-direktivet vedr. CSRD

Økonomi

Ingen ændringer i det allerede godkendte budget.

Risikovurdering

Manglende vedtagelse kan medføre manglende overholdelse af fremtidige datakrav og potentielle sanktioner.

Bilag

-

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for nødvendigheden af at udarbejde og godkende en informationssikkerhedspolitik for Hillerød Forsyning. Informationssikkerhedspolitikken er relevant, da den sikrer overholdelse af lovkrav og sætter de overordnede rammer med henblik på at beskytte data og driftskritiske systemer, hvilket er afgørende for forsyningssikkerheden. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at godkendelsen af politikken er en lovmæssig forpligtelse og nødvendig for at opfylde eksterne krav. Direktionen vil udarbejde og implementere politikken i overensstemmelse med de gældende lovkrav.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender informationssikkerhedspolitikken gældende for Hillerød Forsyning.

Sagsfremstilling

Det er et krav, at Hillerød Forsyning udarbejder en informationssikkerhedspolitik, der skal godkendes af bestyrelsen, jf. den lovgivning, der har implementeret NIS2- og CER-direktiverne.

Der stilles krav til koordination, implementering og løbende vedligeholdelse af informationssikkerheden.

Formål

Hillerød Forsyning har udarbejdet en informationssikkerhedspolitik, der lever op til Hillerød Forsynings forpligtelse til at organisere og vedligeholde informationssikkerheden i overensstemmelse med kravene i Lov om styrket beredskab i energisektoren, Lov om foranstaltninger til sikring af et høj cybersikkerhedsniveau (NIS-loven) og Lov om kritiske enheders modstandsdygtighed (CER-loven).

Formålet med denne informationssikkerhedspolitik er at skabe en fælles forståelse og ramme for, hvordan informationer beskyttes, herunder hvordan Hillerød Forsyning beskytter data og driftskritiske systemer, der understøtter forsyningsområderne.

Lovgrundlag

Lov om styrket beredskab i energisektoren, NIS2-loven og CER-loven.

Økonomi

Kendes endnu ikke

Risikovurdering

Hillerød Forsyning vurderer, at implementering af informationssikkerhedspolitikken betyder, at Hillerød Forsyning dermed opfylder kravene i NIS2- og CER-lovgivningen på dette punkt.

Bilag

Bilag 1 – Informationssikkerhedspolitik.

Sagsresumé

Der er fortsat ingen aktivitet i Hillerød Fjernkøl A/S. Efterhånden som aktiviteter flytter over i Hillerød Fjernkøl A/S, vil det medføre, at projektet på anlægs- og investeringsplanen bliver realiseret.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at anlægs- og investeringsplan udfoldes i løbet af 2025.

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter med undtagelse af punkterne 3 og 10.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. september 2025 kl. 14.15.

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.