

# REFERAT Hillerød Affaldshåndtering A/S d. 26-09-2023

**Mødedato**    Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 11:00

**Mødested**    Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser fra formanden.....                                                                 | 3  |
| Revisionsprotokol.....                                                                         | 4  |
| Finansiel strategi.....                                                                        | 5  |
| Status på Hillerød Forsynings risici.....                                                      | 6  |
| Status på Hillerød Forsynings kommunikation.....                                               | 7  |
| Konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af forbrændingsanlæg.....                             | 8  |
| Endelig omkostning for projekt 10 fraktioner.....                                              | 9  |
| Justering af bilpark grundet boligtilvækst.....                                                | 10 |
| Kvartalsrapport 2. kvartal 2023.....                                                           | 11 |
| Udkast til budget 2024.....                                                                    | 12 |
| Hillerød Forsynings koncernstrategi.....                                                       | 13 |
| Mødeplan 2024.....                                                                             | 14 |
| Bestyrelsens årshjul.....                                                                      | 15 |
| Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber..... | 16 |
| Fremtidig direktion.....                                                                       | 17 |
| Fortsættelse af forsøgsordning for genbrugsområde til Direkte Genbrug.....                     | 18 |
| Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....                              | 19 |
| Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024.....                                               | 20 |
| Eventuelt.....                                                                                 | 21 |
| Fravigelse af tavshedspligt.....                                                               | 22 |
| Næste møde.....                                                                                | 23 |



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## Meddelelser fra formanden

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

## Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## **Revisionsprotokol**

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

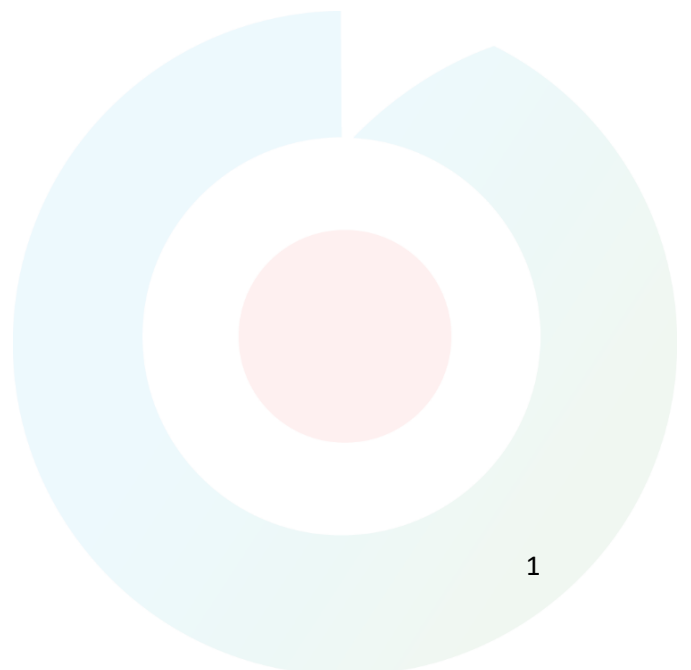
### Sagsresumé

På det ordinære bestyrelsesmøde den 8. maj 2023 anmodede bestyrelsen om en gennemgang af den gældende finansielle strategi for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen.

På baggrund heraf orienteres bestyrelsen således om den gældende finansielle strategi. Strategien revurderes årligt og eventuelle ændringsforslag fremlægges på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

### Indstilling

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



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## **Status på Hillerød Forsynings risici**

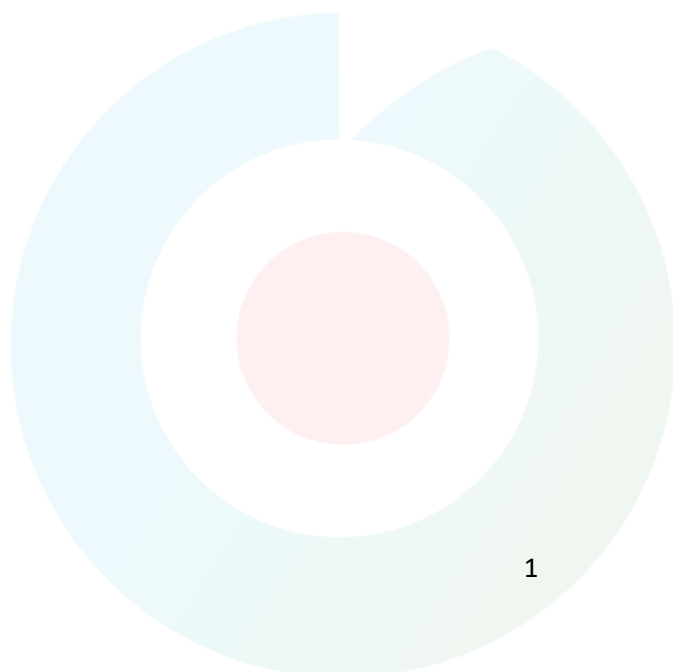
### **Sagsresumé**

Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere og minimere risici.

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen.

### **Indstilling**

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





## Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## Status på Hillerød Forsynings kommunikation

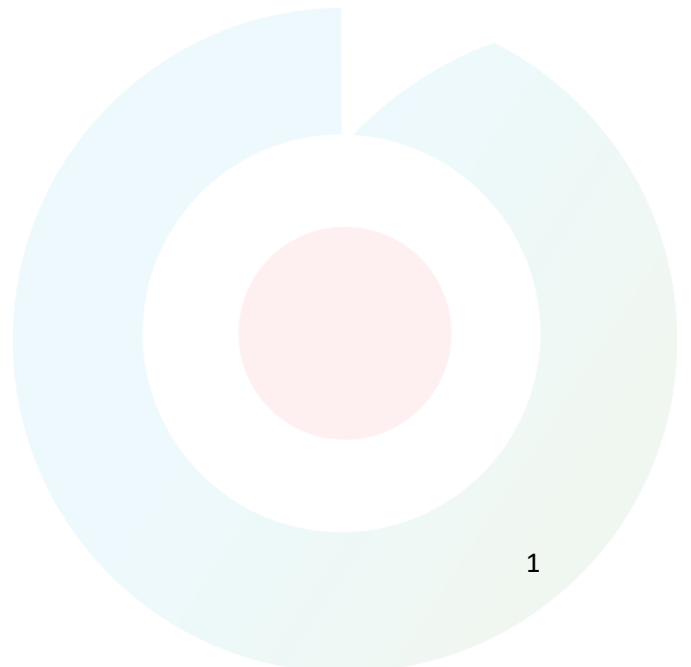
### Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver en status på, hvordan Hillerød Forsynings kommunikation har udviklet sig i første halvår af 2023.

Sammenlignet med første halvår 2022 er pressedækningen mere positiv. Volumen af dækningen i de lokale medier er fordoblet og kvalitet er øget. Dialog og interaktioner med brugerne på de sociale medier er øget, hvilket bekræfter, at budskaberne er relevante for modtagerne.

### Indstilling

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





## Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

## Konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af forbrændingsanlæg

### Sagsresumé

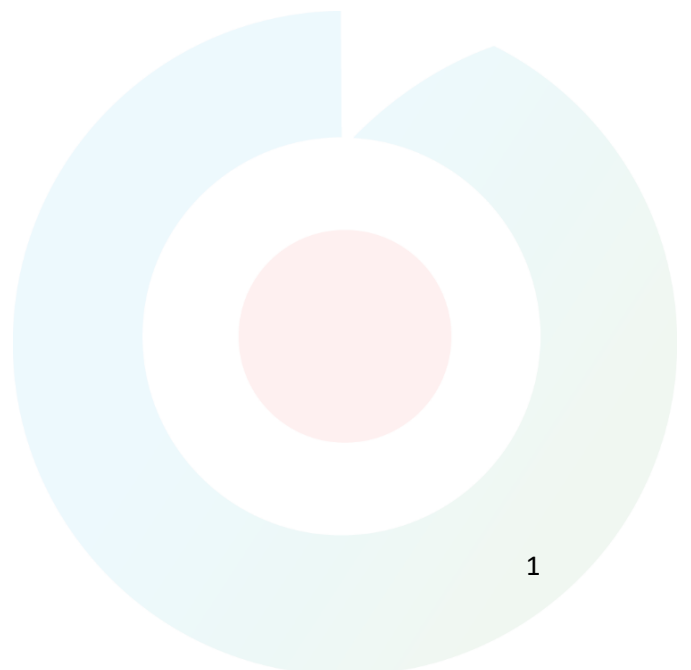
Folketinget vedtog den 2. juni 2023 den lov, der gennemfører den del af den politiske aftale af 16. juni 2020 om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, der vedrører de kommunale forbrændingsanlæg.

Loven stiller krav om en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren. Det indebærer blandt andet, at forbrændingsanlæggene skal udskilles i selskaber, og at anvisningsretten af det forbrændingsegnete affald ophæves. Affaldet skal fremover udbydes og Hillerød Forsyning har undersøgt, hvilke forpligtelser der ligger i virksomheden i forhold til dette lovkrav.

Vestforbrænding har oplyst Hillerød Forsyning, at de forventes at få overdraget kompetencen til at udbyde det forbrændingsegnete affald fra deres ejerkommuner. Vestforbrændings selskabsudskilte "Ovn A/S" vil herefter kunne byde på opgaverne på lige vilkår med andre interesserede aktører.

### Indstilling

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





## Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

## Endelig projektkostning for projekt 10 fraktioner

### Sagsresumé

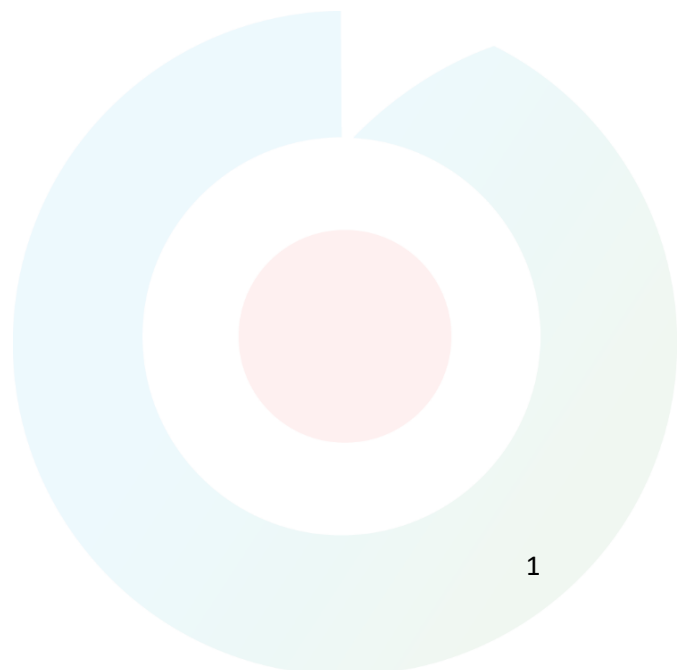
Bestyrelsen besluttede den 11. maj 2021 at implementere sortering i 10 fraktioner ved parcel- og rækkehuse i 1. kvartal 2023. På baggrund heraf er den nye affaldssorteringsordning i parcel- og rækkehuse blevet implementeret i perioden fra den 9. januar til den 28. februar 2023.

Affaldsordningen er færdig implementeret og sat i drift pr. 1. marts 2023. Projektet er pr. 1. september 2023 endelig afsluttet og aktiveret. Projektkostningerne for Projekt 10 fraktioner vil indgå i affaldstaksterne for parcel-og rækkehuse, samt sommerhuse fra 2024.

Ved udgangen af august 2023 er de endelige projektkostninger opgjort til 22 mio. kr., hvilket svarer til en samlet takststigning på 155 kr., ekskl. moms pr. år over 10 år.

### Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

## **Justering af bilpark grundet boligtilvækst**

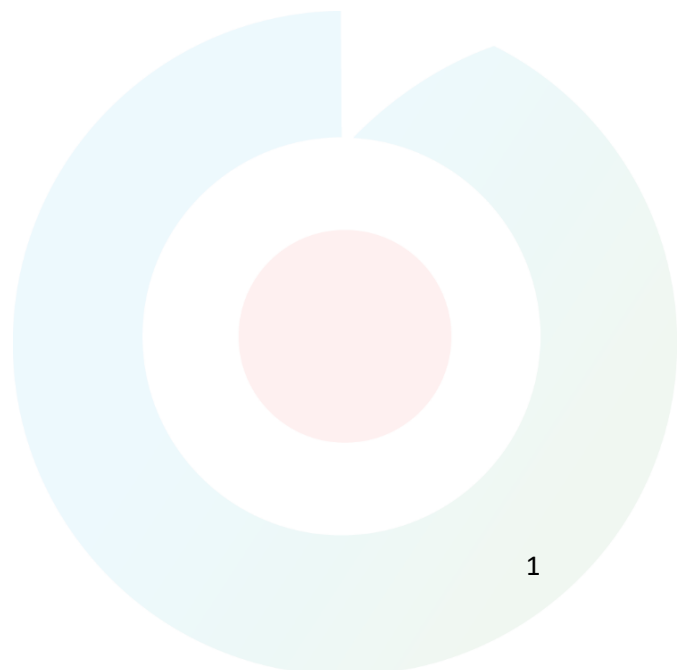
### **Sagsresumé**

Hillerød Affaldshåndtering A/S' bilpark skal justeres. Seks af Hillerød Affaldshåndtering A/S' renovationsbiler er nedslidte og det er omkostningstungt at reparere på dem. Der er således brug for genanskaffelse af biler til den nuværende drift.

Derudover er Hillerød Kommune i kraftig vækst. Ifølge kommunens boligprognose forventes ca. 1.000 nye boligenheder i de kommende år, hvorfor der skal nyanskaffes biler til den fremtidige drift.

### **Indstilling**

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





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

## **Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023**

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret over budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

## Udkast til budget 2024

### Sagsresumé

Udkast til budget 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2024 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 28. november 2023.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2024 på baggrund af det fremlagte udkast.





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

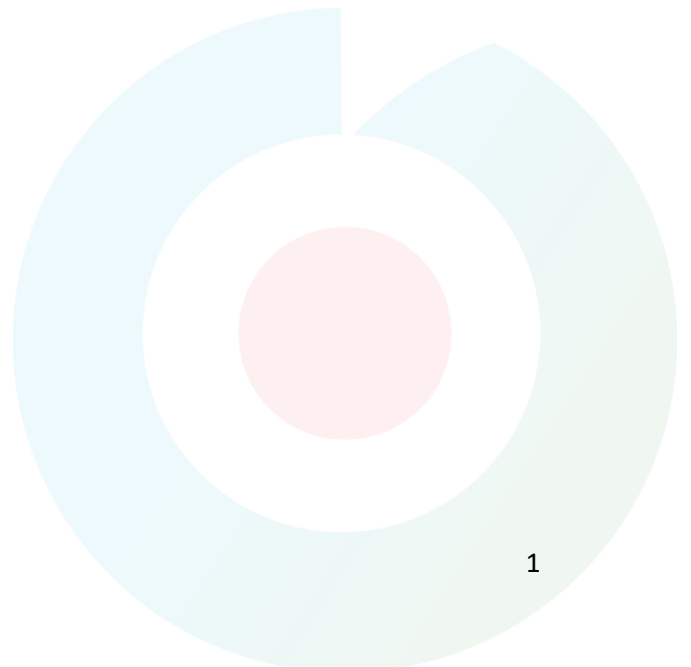
## Hillerød Forsynings koncernstrategi

### Sagsresumé

Hillerød Forsynings koncernstrategi for de kommende fire år (2024-2027). Strategien er blevet til efter et forarbejde, hvor direktion, bestyrelse, ledergruppe og samarbejdsudvalg har været involveret, ligesom udkast til strategi er blevet forelagt forvaltningen til kommentering. Derudover høres Hillerød Byråd om udkast jf. ejerstrategiens punkt 10.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender koncernstrategien.





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## Mødeplan 2024

### Sagsresumé

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2024.





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## Bestyrelsens årshjul

### Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i Hillerød Forsyning koncernen planlægges efter vedlagte overordnede årshjul. Der er derudover en række aktuelle dagsordenspunkter, der behandles på møderne.

Årshjulet forelægges bestyrelserne en gang årligt.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## **Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber**

### **Sagsresumé**

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte, hvordan de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt til Hillerød Forsyning Holding A/S, får adgang til de regnskabsoplysninger fra datterselskaberne, der ligger til grund for udarbejdelsen af årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S, inden godkendelse af årsrapport for Hillerød Forsyning Holding A/S.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter:

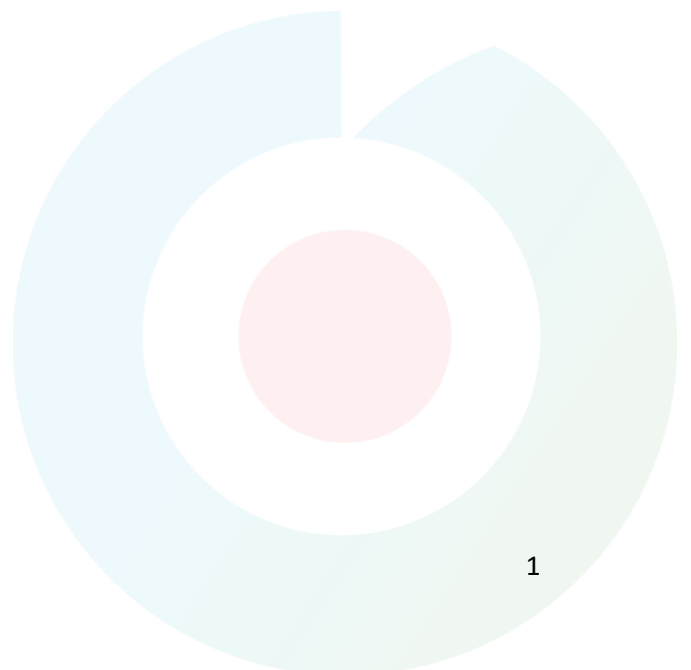
- om datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

eller

- om datterselskabernes årsrapporter skal vedlægges som bilag til årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen skal godkende årsrapporten.

eller

- om godkendelse af årsrapporterne skal fortsætte som hidtil.





## Beslutningspunkt

Til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

I selskabet/selskaberne Alle

## Fremtidig direktion

### Sagsresumé

Ledelsen har siden februar 2023 gennemført en organisationsændring med indførelse af et ekstra ledelseslag med udnævnelse af funktionschefer. Med implementeringen af funktionschef-laget er der skabt øget ledelseskraft.

Hillerød Forsynings øverste ledelse har tidligere bestået af en direktion med op til fem direktør. Den øverste ledelse varetages i dag af fire funktionschefer og en administrerende direktør, derudover er der yderligere to vakante funktionschefstillinger.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter at fortsætte med størrelsen af den øverste ledelse/direktion, eller beslutter at drøfte, om størrelsen af den øverste ledelse/direktion i Hillerød Forsyning skal ændres.





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

## **Fortsættelse af forsøgsordning for Genbrugsområde til Direkte Genbrug**

### **Sagsresumé**

I forbindelse med en ny bekendtgørelse på affaldsområdet, blev der lagt op til, at genbrugseffekter på genbrugsstationer vederlagsfrit skulle gives til private aktører.

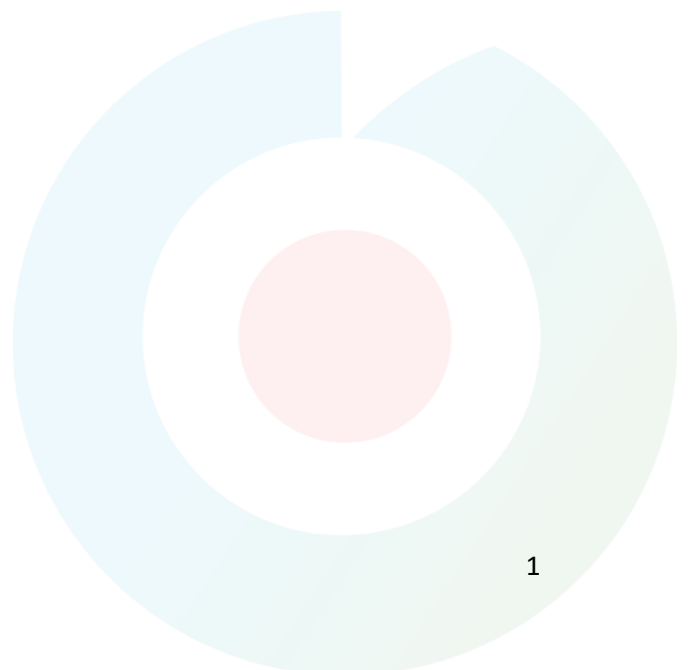
Oplægget til ændring i bekendtgørelsen gjorde, at Hillerød Affaldshåndtering A/S, i stedet for at drive genbrugsbutikken 'Forsyn dig', har kørt en forsøgsordning med et genbrugsområde. På genbrugsområdet kan kunderne afleverer effekter til direkte genbrug fremfor at aflevere dem på genbrugsstationen til genanvendelse.

Området kan bookes en uge ad gangen af organisationer, private, m.fl. Indenfor den bookede uge har vedkomne råderet over alle genbrugseffekter, der bliver afleveret på genbrugsområdet.

Forsøgsordningen har været en succes. Hillerød Affaldshåndtering A/S ønsker på baggrund af dette at fortsætte ordningen. Med i overvejelserne har været, at de endelige bestemmelser i bekendtgørelsen vedrørende direkte genbrug, der trådte i kraft 1. januar 2023, endnu ikke er formuleret fra lovgivers side

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at forsøgsordningen fortsætter i nuværende form.





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september

i selskabet Affald

## Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

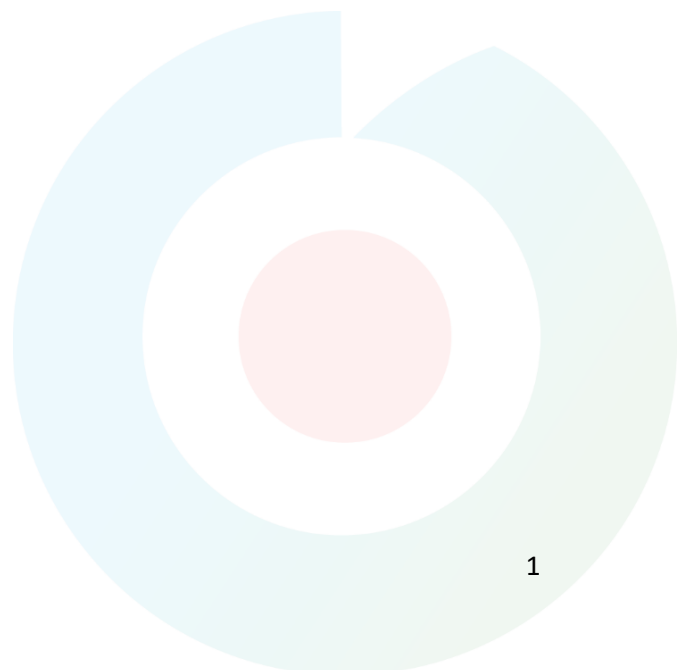
### Sagsresumé

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Der er ingen nye projekter eller ændringer til igangværende projekter.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen om anlægs- og investeringsplanen til efterretning.





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september

i selskabet Affald

## Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024

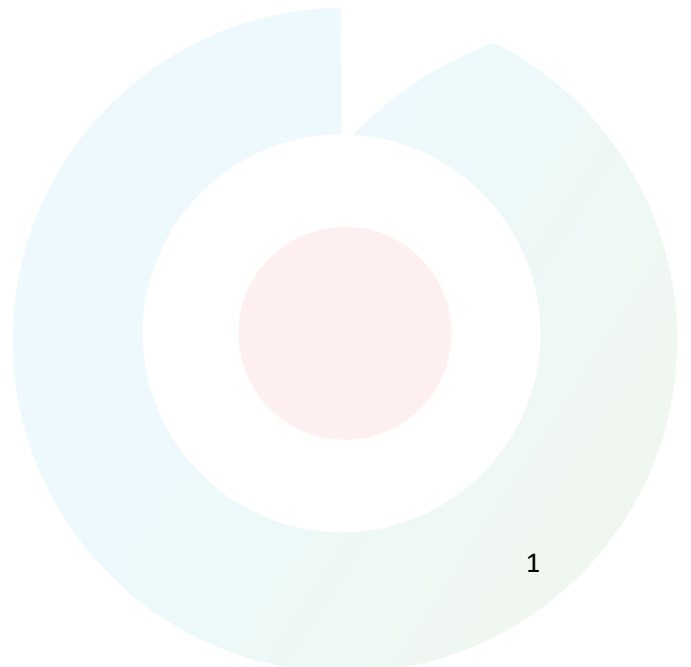
### Sagsresumé

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår – anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt investeringer i selskabet i 2024.

### Indstilling

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





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2022

i selskabet Alle

## **Eventuelt**

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Affald

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 15.



#### Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Affald

#### **Næste møde**

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. november 2023 kl. 10.45.

