

REFERAT Hillerød Fjernkøl A/S d. 26-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 14:15

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning.....	6
Status på NIS2 og CER-direktiverne.....	7
Efterlevelse af retningslinjer (compliance) i Hillerød Forsyning.....	8
Redegørelse for god selskabsledelse.....	10
Budgetopfølgning 3. kvartal 2024.....	12
Udkast til budget 2025.....	13
Finansiel strategi for Hillerød Forsyning.....	14
Opdateret risikopolitik 2024.....	15
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	17
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2025.....	18
Eventuelt.....	19
Fravigelse af tavshedspligt.....	20
Næste møde.....	21
Evaluerings af bestyrelsesmødet.....	22

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Indstilling

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

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Punkt 3: Orientering fra direktionen

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

Kort orientering fra Peter Underlin, hvor følgende kan fremhæves:

Ifølge årshjulet skal opgørelse af garantiprovision behandles på bestyrelsesmøderne i november. Men i henhold til ejerstrategien og samarbejdsaftalen mellem forsyningen og kommunen sender forsyningen to gange årligt estimat på behovet for lånegarantier for indeværende og kommende budgetår. På baggrund af godkendt budget sender forsyningen en ansøgning om garantistillelse til kommunen med henblik på byrådets stillingtagen til garantistillelsen. Direktionen vil derfor tage initiativ til, at punktet fjernes fra årshjulet.

Punkt 4: Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Howden Forsikringsmægler A/S (herefter Howden), tidligere North Risk Forsikringsmægler A/S, har udarbejdet den årlige forsikringserklæring, der indeholder gennemgang af forsikringsmarkedet, en vurdering af forsikringsdækningen i Hillerød Forsyning og anbefalinger i øvrigt. Howden vurderer, at Hillerød Forsynings forsikringsdækning er forsvarlig og uden væsentlige mangler. Dette redegørelsespunkt er et resumé af erklæringen med Hillerød Forsynings bemærkninger.

Indstilling

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

Historik

28. november 2023

På det ordinære bestyrelsesmøde modtog bestyrelsen den årlige forsikringserklæring.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik forsikringerne for alle selskaber. Han oplyste, at forsyningen har fulgt Howdens anbefaling om at tegne en cyberforsikring.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem oplyste Peter Underlin, at der ikke er tegnet en rådgiveransvarsforsikring, men i forbindelse med projekter, tegnes der all-risk forsikringer, som bl.a. dækker rådgiveransvar.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: Status på NIS2 og CER-direktiverne

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen beskriver seneste orientering om udskydelse af fremsættelse af lovforslag om styrket beredskab i energisektoren samt vores fortsatte arbejde på implementering af NIS2 og CER-direktiverne i dansk ret.

Indstilling

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

Historik

26. september 2023

På det ordinære bestyrelsesmøde, blev der orienteret om status på NIS2-programmet i Hillerød Forsyning.

Den 22. januar 2024

Afholdelse af bestyrelsesseminar om NIS2.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at fremsættelse og ikrafttræden af lovforslag, der skal implementere NIS2- og CER-direktiverne i dansk ret, endnu en gang er udsat.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Efterlevelse af retningslinjer (compliance) i Hillerød Forsyning

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for compliance i Hillerød Forsyning koncernen, hvilket betyder overholdelse af love, regler, standarder og interne politikker, herunder de overordnede regler for den enkelte medarbejders beslutningskompetence. Reglerne skal sikre, at alle aftaleindgåelser, fakturagodkendelser og nedskrivning af garantier altid sker af mindst to medarbejdere. Reglerne er nedfældet som prokuraregler, der er tilgængelige for alle medarbejdere på Hillerød Forsynings intranet.

Indstilling

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

Historik

28. oktober 2024

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde i Hillerød Varme A/S blev det besluttet, at der på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. november 2024 skal redegøres for medarbejdernes beslutningskompetence.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Forsyning koncernen har processer og procedurer, som skal sikre overholdelse af love, regler, standarder og interne politikker.

Prokuraregler

Medarbejdernes beslutningskompetence fremgår af regler for underskrivelse af eksterne aftaler og regler for godkendelse af leverandørfakturaer. Reglerne er tilgængelig på Hillerød Forsynings intranet og omhandler indgåelse af:

- aftaler
- godkendelse af fakturaer
- budget og driftsrammer
- ansættelsesretlige forhold og organisering
- garantistillelse og lånoptagelse.

Beløbsgrænserne fremgår af prokurareglerne.

Der skal altid være mindst to underskrivere på en ekstern aftale, og der skal udfyldes en kontraktforside for hver aftale/kontrakt, der skal underskrives. På kontraktforsiden fremgår det blandt andet, at kontrakten er blevet gennemgået af juridisk afdeling, inden den lægges til underskrift. Den underskrevne kontrakt arkiveres i WorkPoint sammen med kontraktforsiden.

Leverandørfakturaer godkendes af mindst to godkendere i fakturagodkendelsessystemet.

Udbud

Hillerød Forsyning koncernen sender bygge- og anlægsopgaver samt indkøb af varer og tjenesteydelser i udbud i henhold til de til enhver tid gældende udbudsregler med tilhørende tærskelværdier.

Hillerød Forsyning benytter standardkontrakter, som blandt andet inkluderer arbejds- og sociale klausuler. De sikrer, at entreprenørens eller dennes underentreprenører overholder arbejdstid og andre vilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i henhold til kollektive overenskomster.

Inden en entreprenør påbegynder arbejdet for Hillerød Forsyning koncernens selskaber, skal entreprenøren oplyse, om der arbejdes udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen.

Entreprenøren skal oplyse, om udenlandske medarbejdere er ansat direkte hos entreprenøren eller dennes underleverandører. Hvis de udenlandske medarbejdere ikke er direkte ansat hos entreprenøren eller dennes underleverandører, skal entreprenøren fremsende dokumentation på RUT-registrering. Er der tale om en 3. lands borger, skal der fremsendes dokumentation på, at medarbejderen har arbejdstilladelse.

Lovgivning

Hillerød Forsyning koncernen sikrer overholdelse af nationale og internationale love, som for eksempel databeskyttelseslovgivning (GDPR), sektor-specifik lovgivning, udbudslovgivning, arbejdsmiljølovgivning, miljølovgivning og kommende implementering af NIS2 direktivet.

Risikoledelse

Hillerød Forsyning koncernen arbejder med risici. Identifikation og håndtering af risici, der kan påvirke virksomhedens evne til at overholde love og interne politikker.

Træning og oplysning

Uddannelse af medarbejdere i compliance-krav og virksomhedens politikker, blandt andet IT-sikkerhed. Hillerød Forsyning koncernens IT-afdeling anvender IT awareness applikationen KnowBe4 til at træne medarbejderne i IT-sikkerhed og udefra kommende trusler.

Hillerød Forsyning koncernen har implementeret en software service til overvågning af GDPR-oplysninger i medarbejdernes mailbokse. Den 7. i hver måned modtager alle medarbejdere en liste over mails og dokumenter, som måske indeholder personoplysninger. Medarbejderen skal herefter gennemgå listen og tage stilling til om de overholder GDPR.

Interne politikker

Hillerød Forsyning koncernen har implementeret retningslinjer og procedurer, der er tilgængelige på Hillerød Forsynings intranet, blandt andet i personalehåndbogen.

Projekter

Hillerød Forsyning koncernen har en projekthåndbog med tilhørende procedurer og værktøjer, som er tilgængelig på Hillerød Forsynings intranet. Alle projekter udføres i henhold til projekthåndbogen for at sikre, at projekterne bliver udført på en ensartet og struktureret måde, hvor ansvarsfordelingen i form af roller og ansvar er tydelig. Der foretages en ensartet arkivering af projekterne i WorkPoint.

Lovgrundlag

Selskabernes vedtægter beskriver tegningsreglerne for selskaberne. Prokurareglerne.

Økonomi

Ikke relevant.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1- Regler for underskrivelse af eksterne aftaler

Bilag 2 - Regler for godkendelse af leverandørfakturaer

Beslutning

Peter Underlin gennemgik retningslinjer, processer og procedurer, som skal sikre, at alle love og regler overholdes.

Han oplyste, at juridisk afdeling gennemgår alle kontrakter, inden de underskrives – og der er altid to underskrifter på kontrakter.

Bestyrelsen drøftede processen og beløbsgrænserne i forbindelse med underskrifter og godkendelser. Der var enighed om, at punktet behandles på de ordinære bestyrelsesmøder den 14. maj 2025, hvor også revisor deltager. Revisor kender branchen og ved, hvordan Hillerød Forsyning ligger i forhold til andre forsyningsselskaber.

Bilag

Bilag 1- Regler for underskrivelse af eksterne aftaler

Bilag 2 - Regler for godkendelse af leverandørfakturaer

Punkt 7: Redegørelse for god selskabsledelse

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal i henhold til ejerstrategien arbejde ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Et af fokusområderne i ejerstrategien er god selskabsledelse.

Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal årligt give en redegørelse til byrådet om, hvordan forsyningen lever op til kodekset. Redegørelsen fremlægges for bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, før den præsenteres for byrådet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning, og at den præsenteres for byrådet den 18. december 2024.

Historik

29. november 2022

Redegørelse for god selskabsledelse blev behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder. Det blev besluttet, at den eksterne evaluering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse gennemføres i 2023 og 2025.

27. februar 2024

Redegørelse for god selskabsledelse foretaget i slutningen af 2023 blev forelagt bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen på de ordinære bestyrelsesmøder.

27. februar 2024

Gennemgang af ekstern evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, herunder sammensætningen og organiseringen af bestyrelserne, bestyrelsernes kompetencer og arbejde samt åbenhed på de ordinære bestyrelsesmøder.

28. februar 2024

Hillerød Kommunes byråd vedtog en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning, som er tilgængelig på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens kompetencer og sammensætning, herunder kønsfordeling og forbrugerrepræsentation

Hillerød Kommune udpeger sine medlemmer af bestyrelsen hvert fjerde år i forbindelse med konstitueringen.

Bestyrelsernes sammensætning er pt.:

	Byrådspolitikere	Eksterne	Medarbejdervalgte	Forbrugervalgte	I alt
Holding	7	1	4		12
Service	7	1	4		12
Vand	7	1		2	10
Spildevand	7	1		2	10
Varme	7	1			8
Kraftvarme	7	1			8
Fjernkøling	7	1			8
Affaldshåndtering	7	1			8

Der er i bestyrelsen fokus på, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.). Der blev eksempelvis i juni 2023 valgt et eksternt bestyrelsesmedlem med forsyningserfaring til bestyrelserne.

Det forventes, at der skal vælges yderligere et eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS, idet det forventes, at Folketinget vedtager en ændring til varmforsyningsloven om dette. Ændringen vil være gældende fra den næstkommende generalforsamling i selskaberne. Hillerød Kommune vil som ejer skulle overveje sammensætningen af bestyrelserne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2025.

Høj forsyningsikkerhed og effektive priser til forbrugerne

Hillerød Forsynings koncernstrategi for 2024-2027 er tilgængelig på forsyningens hjemmeside. Hillerød Forsyning har udarbejdet fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer.

Hovedparten af de strategiske initiativer understøtter mindst ét af de fire, strategiske hjørneflag:

- Vi gør det nemt at være kunde
- Vi leverer høj forsyningsikkerhed til effektive priser
- Vi samarbejder lokalt og på tværs af kommuner og sektorer
- Vi bidrager til Hillerød Kommunes ambition om klimaneutralitet inden 2050

Redegørelse for god selskabsledelse

Administrationen udfylder hvert år i februar et redegørelsesskema for god selskabsledelse, som er et bilag til Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Der er blandt andet fokus på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i det forløbne år, og hvordan det arbejde relaterer sig til ejerstrategien. Redegørelsen forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet i februar måned.

Ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde

Hillerød Forsyning koncernen gennemførte i slutningen af 2023 en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde. Konklusionen var, at forsyningen udviser en åbenhed for samtlige selskaber, der svarer til den, andre sammenlignelige forsyninger udviser. Dette gælder både i relation til det løbende bestyrelsesarbejde, herunder generalforsamlinger, samt i relation til selskabsretlige dokumenter og virksomhedsstrategier, herunder vedtægter, ejerstrategi, årsberetninger og -rapporter, som alt sammen er tilgængeligt gennem direkte links.

I henhold til ejerstrategien vedtaget af byrådet i februar 2024 skal forsyningen foretage en ekstern evaluering hvert fjerde år. Det betyder, at der ikke vil blive gennemført en ekstern evaluering i 2025 som besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, men først i 2027.

Lovgrundlag

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2.

Økonomi

Ingen.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Ingen

Beslutning

Peter Underlin gennemgik kort redegørelsen og konkluderede, at forsyningen lever op til kodeks for god selskabsledelse.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 8: Budgetopfølgning 3. kvartal 2024

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2024.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. september 2024, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 9: Udkast til budget 2025

Sagsresumé

Udkast til budget 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Selskabet drives på kommercielle vilkår og er dermed ikke en del af Hillerød Forsyning koncernens hvile-i-sig-selv (HVISS) selskaber. Selskabet må således optjene et overskud, som ikke skal tilbagebetales til selskabets kunder, men kan anvendes i koncernen til investeringer i grøn omstilling mv.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2025.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgettet for 2025. Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen.

Punkt 10: Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Den finansielle strategi blev godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2023. Den finansielle strategi foreslås uændret.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den finansielle strategi holdes uændret for Hillerød Forsyning koncernen.

Beslutning

Martin Wiingaard udtalte, at den finansielle strategi udstikker rammer og retningslinjer for styring af koncernens finansielle portefølje, og forslaget er at den holdes uændret. Han tilføjede, at cash pool ordningen i Nykredit Bank dog revurderes.

Martin Wiingaard tilføjede, at grundet en række investeringer i grøn omstilling er der behov for frie midler til hel eller delvis finansiering heraf.

Bestyrelsen godkendte, at den finansielle strategi holdes uændret for Hillerød Forsyning koncernen.

Punkt 11: Opdateret risikopolitik 2024

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

EU-direktiverne vedrørende Net- og Informationssikkerhed (NIS2) og beskyttelse af kritisk infrastruktur (CER) nødvendiggør en opdatering af risikopolitikken for at sikre, at forsyningen lever op til kommende lovgivning.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den opdaterede risikopolitik.

Historik

Risikopolitikken blev senest opdateret på bestyrelsesmødet den 28. november 2023, da NIS2-direktivet fordrede introduktion af et øget samfundsmæssigt perspektiv i forsyningens risikovurdering samt en konkretisering af forsyningens risikovillighed. Opdateringen i 2023 afspejlede også ændrede, interne procedurer som følge af en større organisationsændring med indførelsen af et nyt ledelsesslag. Desuden tog opdateringen af politikken højde for bestyrelsens ønske om to årlige afrapporteringer.

Sagsfremstilling

Formål

Risikopolitikken fastlægger de overordnede retningslinjer for styringen af risici i forsyningen. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene fra kommende og gældende standarder, anbefalinger og direktiver, herunder ISO, NIS2, CER og Corporate Governance-anbefalingerne for god selskabsledelse mv. Kravene, som risici bliver styret efter, går på tværs af hele organisationen.

Siden sidst

I løbet af 2024 er de konkrete krav, som NIS2- og CER-direktiverne stiller, blevet indarbejdet i forsyningens arbejde med risikostyringen. Denne opdatering af risikopolitikken afspejler derfor primært ændringer i metode og arbejdsgange, der allerede er indført.

Formål

Formålet med opdateringen af risikopolitikken er sikring af overholdelse af kommende lovgivning.

Opmærksomhedspunkter

Det er afgørende for en modstandsdygtig og robust risikostyring, at risikopolitikken løbende revideres, så den lever op til gældende krav. Ændringer i forsyningens strategi og målsætninger kan også nødvendiggøre opdateringer af politikken. Risikopolitikken vil som udgangspunkt blive revideret årligt.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1848 (NIS2-direktivet).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 af 14. december 2022 om modstandsdygtighed i kritisk infrastruktur og om ophævelse af direktiv 2008/114/EC.

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Den primære risiko er, at forsyningen ikke lever op til gældende lovgivning. NIS2- og CER-direktiverne er endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, men i udkast til lovforslag vedr. NIS2 og CER lægges der op til, at overtrædelser kan straffes med bøde. Juridiske personer (selskaber mv.) kan ifølge forslaget også straffes med bøde (jf. straffelovens kap. 5).

Bilag

Bilag - Risikostyringspolitik for Hillerød Forsyning v. 2024

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at EU-direktiverne vedrørende Net- og Informationssikkerhed (NIS2) og beskyttelse af kritisk infrastruktur (CER) nødvendiggør en opdatering af risikopolitikken for at sikre, at forsyningen lever op til kommende lovgivning.

Opdateringen af risikopolitikken afspejler primært de ændringer i metode og arbejdsgange, der er indført i løbet af 2024 for at sikre, at vores risikostyring overholder de konkrete krav, som NIS2- og CER-direktiverne stiller.

Bestyrelsen godkendte den opdaterede risikopolitik.

Punkt 12: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Der er fortsat ingen aktivitet i Hillerød Fjernkøl A/S. Efterhånden som aktiviteter flytter over i Hillerød Fjernkøl A/S, vil det afstedkomme en anlægs- og investeringsplan, hvorfor den udfoldes i løbet af 2024.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at anlægs- og investeringsplan udfoldes i løbet af 2024.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 13: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2025

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver udkast til anlægs- og investeringsplan 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender udkastet til anlægs- og investeringsplan 2025.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik udkast til anlægs- og investeringsplan for 2025, som bestyrelsen efterfølgende godkendte.

Punkt 14: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt

Formanden og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 16: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25. februar 2025 kl. 14.30.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25. februar 2025 kl. 14.15.

Punkt 17: Evaluering af bestyrelsesmødet

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.