

REFERAT Hillerød Affaldshåndtering A/S d. 10-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 10:45

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Koncerninterne handler.....	5
CSR-orientering.....	6
Regulering på Ressourceområdet.....	7
Moms på affald.....	8
Ændringer i Erhvervsaffaldsregulativet.....	9
Årsrapport 2021.....	10
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022.....	11
Lukket: Kompetencer i bestyrelsen.....	12
Lukket: Godkendelse af risikopolitik.....	12
Valg af design og funktionalitet på beholderlåg.....	12
Lukket: Restlånebehov 2021.....	13
Anlægs- og investeringsplan.....	13
Eventuelt.....	14
Fravigelse af tavshedspligt.....	15
Næste møde.....	16
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	17
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	18



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Koncernintern handel

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har organiseret de enkelte forsyningsaktiviteter i adskilte selskaber med Hillerød Service A/S som fælles serviceselskab. Dette for at adskille økonomien, så kunden alene betaler udgifter relateret til den enkelte forsyningsart.

Det giver samtidig Hillerød Forsyning mulighed for, via serviceselskabet, at udnytte stordriftsfordele og etablere fællesfunktioner såsom fælles plan- og projektafdeling og fælles administrative funktioner med fælles systemer.

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

CSR-orientering

Sagsresumé

Fra næste regnskabsår vil en række skærpede krav til CSR-rapporteringen også komme til at gælde for virksomheder i Hillerød Forsynings regnskabsklasse. Derfor skal forsyningen senest fra næste regnskabsår ændre sin CSR-rapportering.

Corporate Social Responsibility er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere social ansvarlighed i sine forretningsaktiviteter. CSR handler om, at virksomheder tager ansvar i forhold til det omgivende samfund.

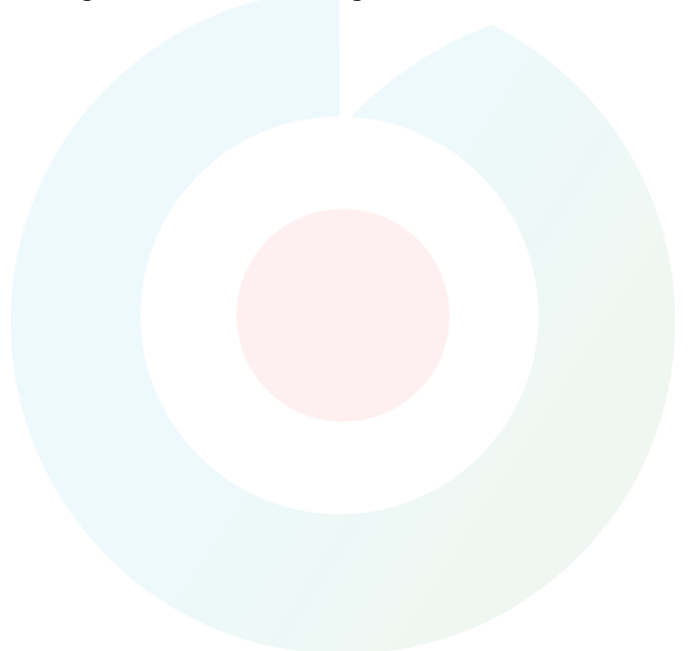
Forsyningen vil allerede fra i år foretage visse tilpasninger, der skal lette overgangen til kommende lovgivning. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar bliver trukket ud af de trykte ledelsesberetninger og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Årsregnskabslovens § 99 a giver virksomheder mulighed for at vælge mellem tre forskellige redegørelsesformer for så vidt angår virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. Hillerød Forsyning har fra i år valgt at offentliggøre sin "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a" som et særskilt afsnit i ledelsesberetningen placeret på virksomhedens hjemmeside.

Da der først fra 2023 vil være krav om revision (minimum som en erklæring med begrænset sikkerhed) af den ikke-finansielle del af rapporteringen, fremsendes CSR-rapporten for 2021 til bestyrelsen i en version, hvor enkelte detaljer fortsat udestår.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Regulering på ressourceområdet

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 bad bestyrelsen direktionen om et overblik over reguleringer af de forskellige forsyningsarter. Administrationen har på den baggrund udarbejdet følgende redegørelse for ressourceområdet.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Moms på affald

Sagsresumé

Skattestyrelsen sendte den 11. november 2021 udkast til styresignal om moms på renovationsydelser i høring. Skattestyrelsen angiver, at en kommune efter praksisændringen ikke skal opkræve moms, når der leveres renovationsydelser til private borgere eller grundejerforeninger.

EY har på vegne af de 4 kommunalt ejede forsyningsselskaber Hillerød Affaldshåndtering A/S, Halsnæs Affald A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Fredensborg Affald A/S udarbejdet høringssvar, som adresserer en række uafklarede og uhensigtsmæssige forhold.

På forsyningens hjemmeside fremgår en orientering til kunderne, om at Hillerød Affaldshåndtering A/S fortsat opkræver moms af renovationsydelser leveret til private borgere og afventer offentliggørelse af det endelige styresignal.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Ændringer i Erhvervsaffaldsregulativet

Sagsresumé

Byrådet har på anbefaling fra Natur, Miljø og Klimaudvalget og Økonomiudvalget på møde den 15. december 2021 besluttet at sende regulativ for erhvervsaffald i 8 ugers offentlig høring, og forslaget har således været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2021 til den 15. februar 2022.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Årsrapport 2021

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2021

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2021 for Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2021
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2021.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Valg af design og funktionalitet på beholderlåg

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

I forbindelse med nye affaldsfraktioner skal ca. 34.000 beholder udskiftes. Ca. 20.000 af disse beholdere er til plast og mad- og drikkekartoner, samt til pap.

Affaldsbeholderne findes med forskellige typer låg, og det er derfor nødvendigt, at bestyrelsen træffer beslutning om hvilke type låg, som skal købes til de ca. 20.000 beholdere. Beholdere kan indkøbes enten med almindelige standardlåg eller med låg-i-låg.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen følger Hillerød Affaldshåndtering A/S' anbefaling om indkøb af beholdere med låg-i-låg.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Kommentarer til anlægs- og investeringsplan

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Ingen ændringer til de nuværende projekter eller nye projekter.

Indstilling

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



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

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 10, 11 og 13.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022
i selskabet Affald

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 10.45.





Beslutningspunkt

til ordinært bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 10. 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.

