

REFERAT Hillerød Fjernkøl A/S d. 26-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 14:45

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
Kvartalsrapport 2. kvartal 2023.....	8
Udkast til budget 2024.....	9
Hillerød Forsynings koncernstrategi.....	10
Mødeplan 2024.....	11
Bestyrelsens årshjul.....	12
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber.....	13
Fremtidig direktion.....	14
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	15
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024.....	16
Eventuelt.....	17
Fravigelse af tavshedspligt.....	18
Næste møde.....	19

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

Finansiel strategi for Hillerød Forsyning

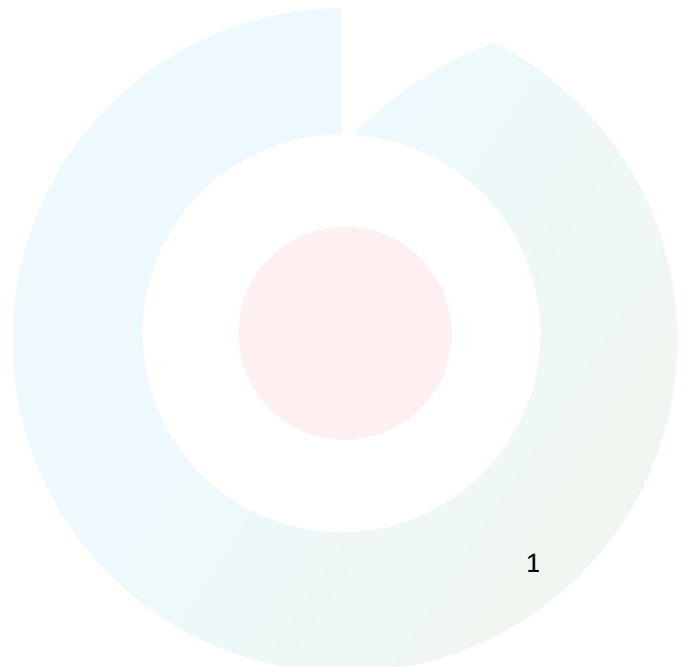
Sagsresumé

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

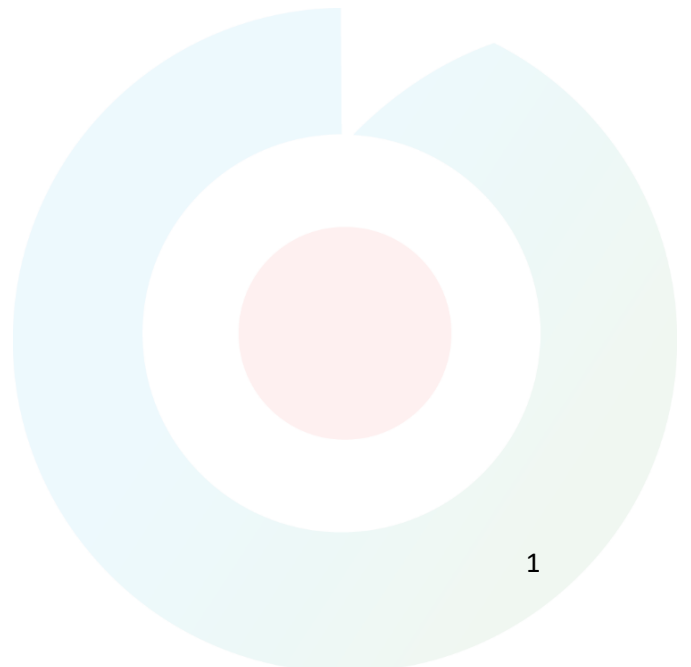
Sagsresumé

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

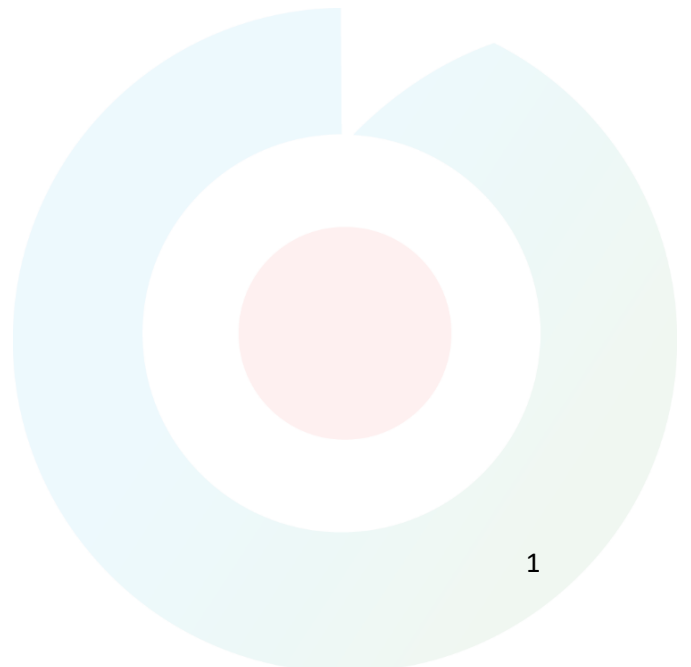
Sagsresumé

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.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret svarende til budget.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

Udkast til budget 2024

Sagsresumé

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 m.v.

Der forventes ingen aktivitet i selskabet i 2024.

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

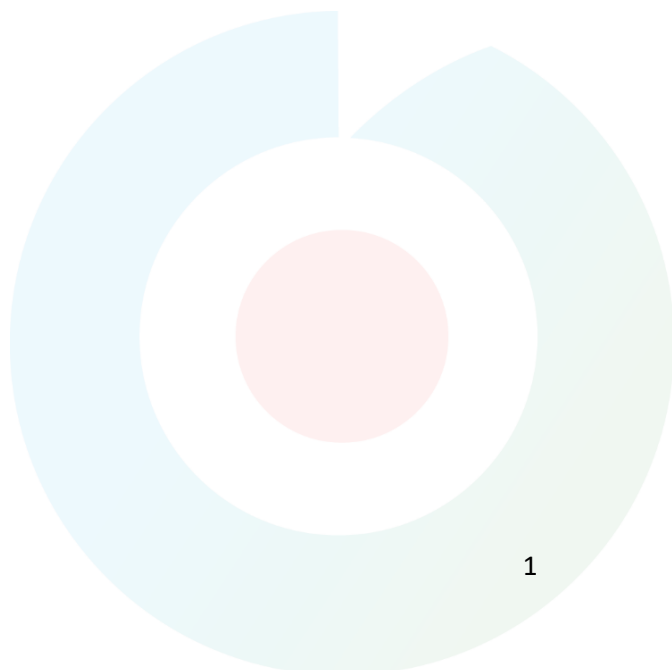
Hillerød Forsynings koncernstrategi

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:

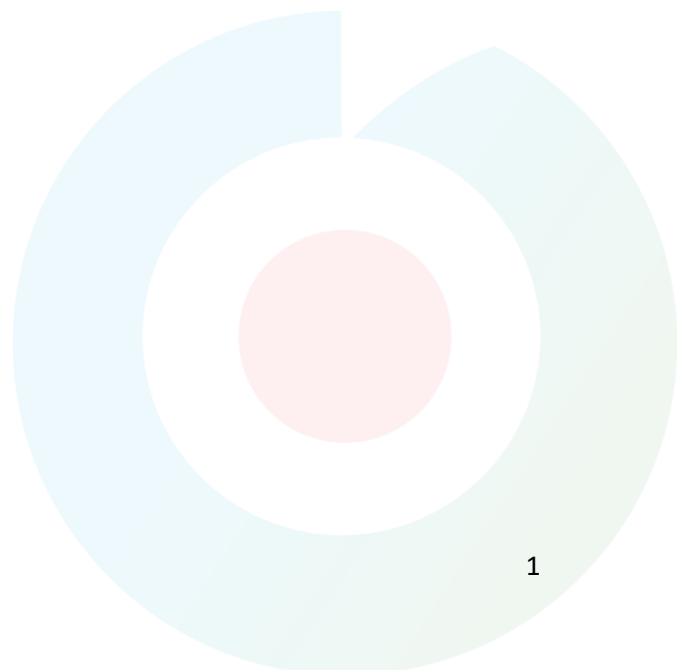
- om datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

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 Fjernkøl

Anlægs- og investeringsplan 2023, 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.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der udarbejdes en anlægs- og investeringsplan, når der er aktivitet i selskabet.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Fjernkøl

Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024

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.





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 Fjernkøl

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 12 .



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Fjernkøl

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. november 2023 kl. 14.15.

