

REFERAT Hillerød Forsyning Holding A/S d. 10-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 15:15

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Koncerninterne handler.....	5
CSR-orientering.....	6
Indkøbspolitik, udbudspolitik og leverandørstyring.....	7
Reetablering af selskabskapital i Hillerød Varme A/S.....	8
Lukket: It- og cybersikkerhed, herunder cyberforsikring.....	9
Lånemuligheder og garantistillelse fra Hillerød Kommune.....	9
Årsrapport 2021.....	10
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022.....	11
Lukket: Kompetencer i bestyrelsen.....	12
Lukket: Godkendelse af risikopolitik.....	12
Medarbejderrepræsentation samt ændringer af vedtægter.....	12
Eventuelt.....	13
Fravigelse af tavshedspligt.....	14
Næste møde.....	15
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	16
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	17



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.

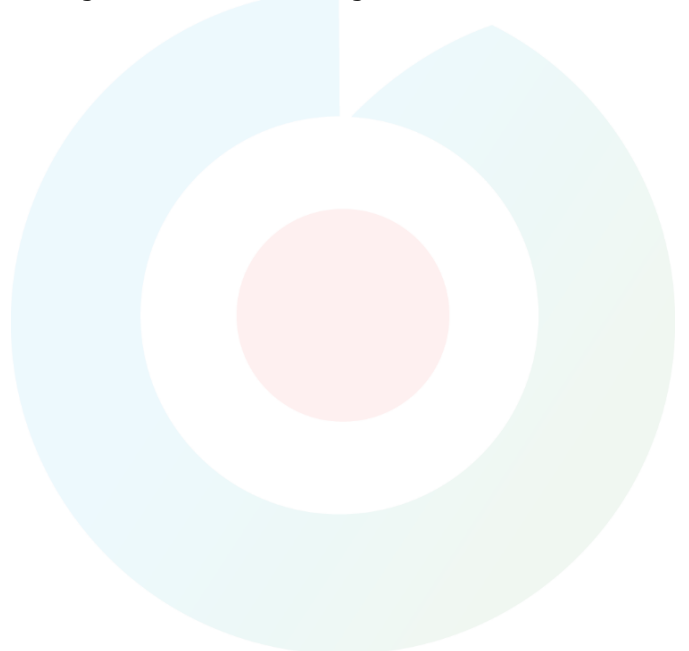
Forsyningen vil allerede fra i år foretage visse tilpasninger, der skal lette overgangen til kommende lovgivning. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar bliver trukket ud af de trykte ledelsesberetninger og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort 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 Holding

Indkøbspolitik, udbudspolitik og leverandørstyring

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 efterspurgte bestyrelsen en gennemgang af indkøbspolitik, udbudspolitik og leverandørstyring.

I løbet af sommeren 2021 gennemførte revisionsfirmaet EY en særlig undersøgelse af virksomhedens kontrolmiljø herunder oplæg til indkøbspolitik (jf. bilag 1). Revisors anbefalinger i den gennemførte revisorundersøgelse i 2021 er indarbejdet i indkøbspolitikken, som blev godkendt af bestyrelsen den 7. december 2021. Der er herefter en genopfriskning og implementering af indkøbspolitikken.

Der vil ligeledes blive udarbejdet en udbudsvejledning med adfærdskodeks for leverandørers og underleverandørers overholdelse af bl.a. ILO-konventioner.

Endelig er der igangsat en gennemgang af indkøb og kontrakter.

Hillerød Forsyning arbejder videre med implementering af indkøbspolitikken, udarbejdelse af udbudspolitik og gennemgang af leverandørstyring, og vender tilbage til bestyrelsen med status til bestyrelsesmødet, forventeligt i december 2022.

Indstilling

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



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Holding

Reetablering af selskabskapitalen i Hillerød Varme A/S

Sagsresumé

I regnskabsåret 2020 blev regnskabspraksis i årsrapporten for Hillerød Varme A/S ændret. En afledt konsekvens heraf var, at selskabets samlede egenkapital blev nedskrevet til 0 kr.

Direktionen finder det mest anvendeligt, at selskabskapitalen i Hillerød Varme A/S nedsættes til 0 kr., hvorefter der foretages et kapitalindskud til selskabet på 400.000 kr. for at kapitalen bliver reetableret og overholder det lovpligtige krav til aktiekapital på 400.000 kr.

På generalforsamlingen for Hillerød Varme A/S skal der træffes beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital til 0 kr. til dækning af underskud, og samtidig at forhøje selskabets aktiekapital til minimum 400.000 kr. ved kontant indbetaling.

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 Holding

Lånemuligheder og garantistillelse fra Hillerød Kommune

Sagsresumé

Bestyrelsen besluttede på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. februar 2022, at de ønskede en gennemgang af lånemuligheder, garantistillelse og markedsandele.

Hillerød Forsyning etablerer i forlængelse af budgetbehandlingen i bestyrelsen hvert år opbygningskreditter til budgetårets igangværende anlægsprojekter. Ved årets udgang optages langfristede lån baseret på de gennemførte anlægsinvesteringer.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Holding

Årsrapport 2021

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2021

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2021 for Hillerød Forsyning Holding 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 Holding

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

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

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Service, Holding

Medarbejderrepræsentation samt ændring af vedtægter

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Medarbejderrepræsentation

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem fratrådte sin stilling i Hillerød Service A/S den 31. december 2021, og udtrådte dermed også af bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. Samtidig har Byrådet, i forbindelse med konstitueringsaftalen, udpeget syv (tidligere udpegede Byrådet seks) generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen. På baggrund heraf har medarbejderne afholdt suppleringsvalg af to medarbejderrepræsentanter og to suppleanter.

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne på baggrund af Byrådets udpegning af syv mod tidligere seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med konstitueringsaftalen samt ejerstrategiens bestemmelser om udpegning af eksterne medlemmer til samtlige bestyrelser i Hillerød Forsyning koncernen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ændring af vedtægterne gældende fra den 26. maj 2022.





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 Holding

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkterne 7, 11 og 12.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Holding

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 15.15.





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.

