

REFERAT Hillerød Affaldshåndtering A/S d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 11:15

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
CSR-orientering.....	5
Lukket: IT sikkerhed og beredskab.....	6
Lukket: Evaluering af bestyrelsesarbejdet.....	6
Kundetilfredshed.....	6
Implementering af sortering i 10 fraktioner.....	7
Årsrapport 2022.....	8
Kvartalsrapport 1. kvartal 2023.....	9
Ændring af vedtægter.....	10
Lukket: Valg af revisor.....	11
Lukket: Fælles Affaldsindsamling A/S.....	11
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	11
Eventuelt.....	12
Fravigelse af tavshedspligt.....	13
Næste møde.....	14

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

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 indførsler i revisionsprotokollen.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

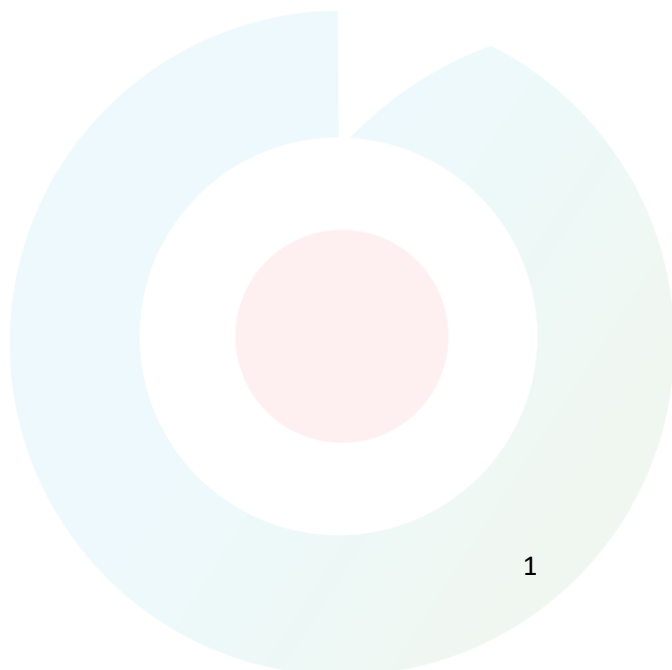
CSR-orientering

Sagsresumé

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2022 er en videreførelse af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021. CSR-rapporten arbejder fortsat frem mod at kunne opfylde kommende EU-lovgivning (CSRD) på området.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Kundetilfredshed

Sagsresumé

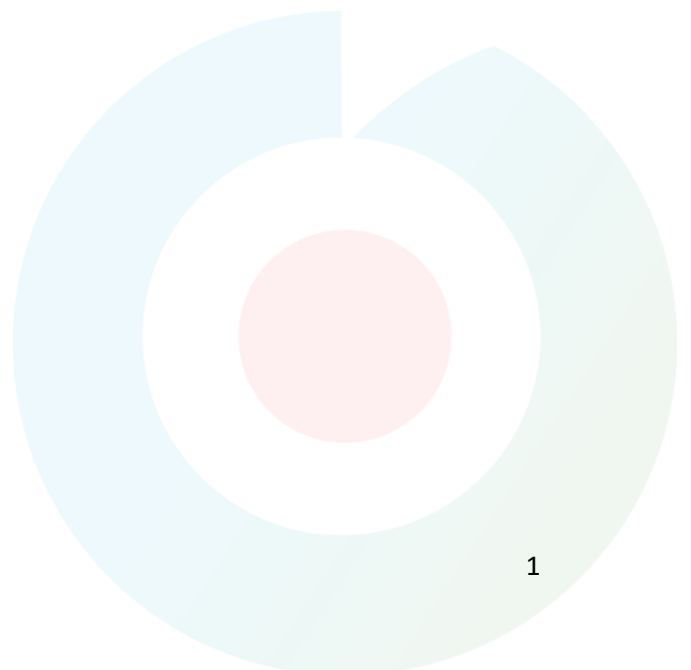
Hillerød Forsyning har fået afdækket den overordnede kundetilfredshed gennem en international anerkendt undersøgelsesmetode, et 'tillidsbarometer'.

Hovedkonklusionen på undersøgelsen er, at de seneste års negative omtale er blevet bemærket, men den har ikke sat sig dybe spor i den generelle tillid, som fortsat er høj. Specielt er der høj tillid til den måde, Hillerød Forsyning løser sine kerneopgaver på.

Hillerød Forsyning vil fremadrettet lade 'tillidsbarometret' erstatte den kundetilfredshedsundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, da tillidsbarometret er en mere enkel og dermed brugbar måde at måle kundetilfredsheden på.

Indstilling

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





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Implementering af sortering i 10 fraktioner

Sagsresumé

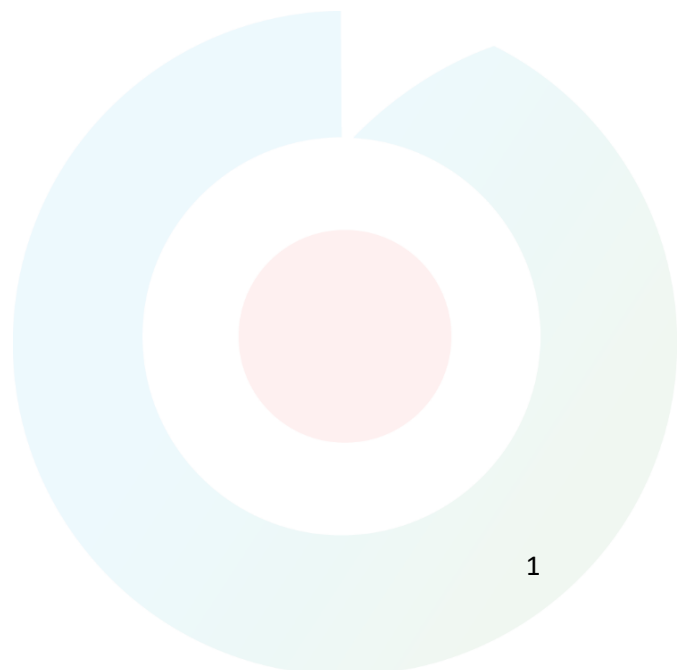
Bestyrelsen besluttede den 11. maj 2021 at implementere sortering i 10 fraktioner ved parcel- og rækkehuse i 1. kvartal 2023.

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.

Indstilling

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





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Årsrapport 2022

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2022

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2022 for Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2022
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Affald

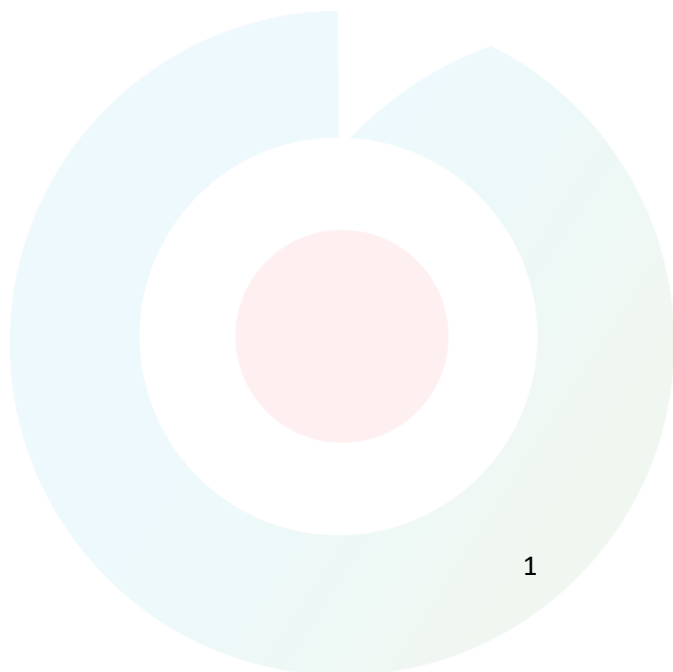
Ændring af vedtægter

Sagsresumé

For at kunne indgå samarbejdsaftaler med andre selskaber både i og udenfor Hillerød Kommune er det nødvendigt at ændre vedtægterne.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ændring af vedtægterne gældende fra den 31. maj 2023.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Affald

Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan.

Sagsresumé

Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke. Nye projekter eller når projekter går fra planlægning til anlægsprojekt, oprettes med selvstændige beslutningspunkter.

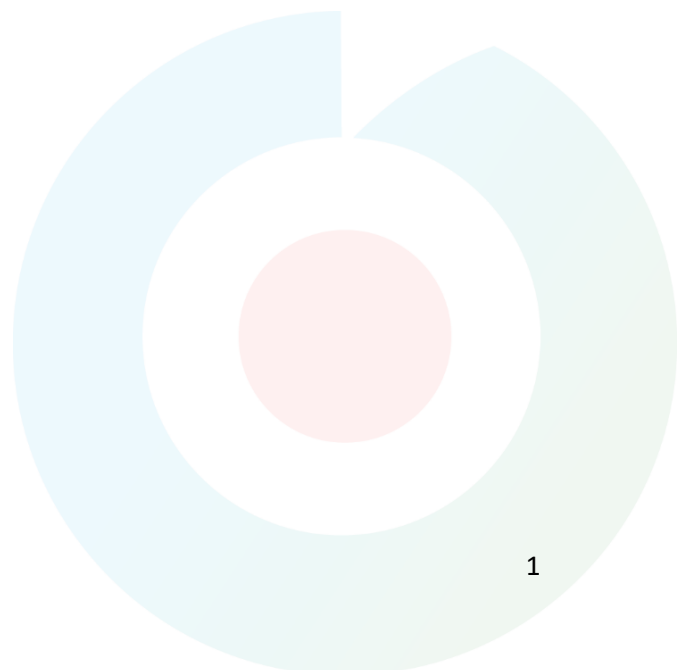
Nyt projekt i 2023

Indkøb af brugt skraldebil

Projektet omhandler indkøb af brugt skraldebil Fra Halsnæs Affald A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2023.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 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 punkterne 4, 5, 11 og 12.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023
i selskabet Affald

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 10.45.

