

# REFERAT Hillerød Service A/S d. 26-01-2026

**Mødedato** Mandag d. 26. januar 2026 kl. 18:00

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

# Indholdsfortegnelse

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Introduktion til bestyrelsesarbejdet..... | 3 |
| Revision af forretningsordenen.....       | 4 |
| Eventuelt.....                            | 7 |
| Fravigelse af tavshedspligt.....          | 8 |
| Evaluering af mødet.....                  | 9 |

Punktet behandles i alle selskaber.

Advokat Peter Hedegaard, Poul Schmith/Kammeradvokaten, giver en introduktion til bestyrelsesarbejdet, herunder:

- Hillerød Forsynings vedtægter og forretningsorden, som danner ramme og angiver spilleregler for bestyrelsens arbejde
- Samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse – rollefordeling og forventninger
- Ejerstrategi

Præsentation uploades som bilag efter mødet.

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Sagen omhandler revision af Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden, der omfatter tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S samt præciseringer af afsnit 2.1 og 9.2. Revisionen er relevant, fordi den sikrer, at forretningsordenen er i overensstemmelse med selskabsloven og vedtægterne, og forebygger uklarheder om bestyrelsens protokolføring. Bestyrelserne skal være opmærksom på, at tilføjelsen af Hillerød Vedvarende Energi A/S er et lovkrav, og tage stilling til, om de øvrige ændringer skal godkendes. Hvis revisionen godkendes, fremsender administrationen forretningsordenen til elektronisk godkendelse og offentliggør den på Hillerød Forsynings hjemmeside.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelserne godkender den reviderede forretningsorden.

### **Historik**

*14. maj 2024*

Forretningsordenen blev senest ændret på de ordinære bestyrelsesmøder den 14. maj 2024 vedrørende eksternt vurdering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse i henhold til den til enhver tid gældende udgave af Kodeks for god selskabsledelse samt ejerstrategien.

*9. december 2025*

På de ordinære bestyrelsesmøder blev der behandlet et beslutningspunkt om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem, der under et bestyrelsesmøde fremsender en tekst til protokollen uden at fremsige teksten højt, jfr. Forretningsordenens afsnit 9.2, har krav på at få teksten indført i protokollen.

### **Sagsfremstilling**

Denne sagsfremstilling vedrører en revision af Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden.

Revisionen omfatter tre hovedpunkter:

1. Tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S
2. Ændring af afsnit 2.1
3. Præcisering af afsnit 9.2

### **Formål**

Revisionen af forretningsordenen har til formål at tilføje et selskab samt foretage præciseringer:

1. Tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S, afsnit 1.1  
Forretningsordenen skal fremover også omfatte Hillerød Vedvarende Energi A/S, der på generalforsamlingen i juni 2025 blev flyttet fra Hillerød Affaldshåndtering A/S til Hillerød Forsyning Holding A/S.
2. Ændring af antal generalforsamlingsvalgte medlemmer, afsnit 2.1  
Antal generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres fra 7 til 3-9, således at antallet er i overensstemmelse med vedtægterne for selskaberne. Der er ikke i selskabsloven et krav om, at forretningsordenen skal angive det eksakte antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
3. Præcisering af afsnit 9.2  
Der foretages en præcisering af, at et bestyrelsesmedlem kun kan forlange at få sin

mening indført i protokollen, såfremt den er blevet forelagt mundtligt på bestyrelsesmødet.

#### *Siden sidst*

Anledningen til revision af forretningsordenen fandt sted i de tidligere bestyrelses valgperiode. Det er således op til de nye bestyrelser at beslutte, om revision af forretningsordenen afsnit 2.1 og afsnit 9.2 skal gennemføres.

#### *Tidshorisont*

Såfremt revisionen til forretningsordenen godkendes af bestyrelserne, vil forretningsordenen blive fremsendt til elektronisk godkendelse i bestyrelserne og herefter offentliggjort på Hillerød Forsynings hjemmeside.

#### *Opmærksomhedspunkter*

Det er et krav, at afsnit 1.1 opdateres med tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S, hvilket betyder, at bestyrelserne som minimum skal godkende denne ændring.

### **Lovgrundlag**

Selskabsloven § 128 vedr. protokol ([Selskabsloven](#))

Selskabsloven § 130 vedr. forretningsorden

Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden afsnit 1.1, 2.1 og 9.2

### **Økonomi**

Ingen.

### **Risikovurdering**

| Risici                                                                                                                                                                                    | Konsekvens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sandsynlighed                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manglende tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S til afsnit 1.1                                                                                                                     | Det er et krav i henhold til selskabslovens § 130, at der er en forretningsorden for selskabet, i yderste konsekvens er bødebelagt.                                                                                                                                                                                             | Lav, da der ikke er nogen aktivitet i selskabet.<br>Administrationen vurderede, at tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S kunne vente til revision i forbindelse med tiltrædelse af den nye bestyrelse. |
| Ved eksakt angivelse af antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i afsnit 2.1 er der risiko for, at antallet ikke til enhver tid er i overensstemmelse med det aktuelle antal. | Uklarhed om, hvor mange generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer der skal være i bestyrelserne.<br>Det vil være hensigtsmæssigt, at forretningsordenen i lighed med vedtægterne angiver en ramme for antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.<br>Der vurderes ikke at være nogen selskabsretlige konsekvenser. |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Ændring af afsnit 9.2:</i></p> <p>Et bestyrelsesmedlems krav på indførelse af mening i protokol</p> | <p>Det fremstår uklart, hvad der er behandlet på et bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem kan fremsende tekst til indførelse i protokollen, uden at teksten er blevet forelagt mundtligt på mødet.</p> | <p>Lav, da der har været en drøftelse af emnet på bestyrelsesmødet den 9. december 2025, og det blev protokolleret, at en tekst kun kan indføres i protokollen, hvis den er blevet oplæst.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Bilag**

Bilag 1 - Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsordenen.

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter.

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.