

# **REFERAT Hillerød Service A/S d. 26-09-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 15:00

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Finansiell strategi.....	7
Status på Hillerød Forsynings risici.....	9
Status på Hillerød Forsynings kommunikation.....	11
Status på WorkPoint 2.0.....	13
Status på NIS2 projektet.....	15
Kvartalsrapport 2. kvartal 2023.....	17
Udkast til budget 2024.....	19
Hillerød Forsynings koncernstrategi.....	21
Mødeplan 2024.....	23
Bestyrelsens årshjul.....	25
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber.....	27
Fremtidig direktion.....	29
Indtræden i SERVIA A.m.b.a.....	31
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	33
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024.....	35
Eventuelt.....	37
Fravigelse af tavshedspligt.....	39
Næste møde.....	41

## **Punkt 1: Meddelelser fra formanden**

### **Beslutning**

Intet at referere.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## **Meddelelser fra formanden**

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

## **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



## **Punkt 2: Revisionsprotokol**

### **Beslutning**

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

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.



## **Punkt 3: Finansiell strategi**

### **Beslutning**

Martin Wiingaard orienterede om den gældende finansielle strategi, som er godkendt i september 2016.

Jørgen Suhr havde inden mødet fremsendt spørgsmål til likviditetsmålsætning og -beredskab på selskabsniveau. Martin Wiingaard foreslog på baggrund heraf, at der fremadrettet i forbindelse med den årlige revision af finansieringspolitikken gives en redegørelse for likviditetsberedskab i selskaberne, herunder indestående saldi, disponible trækingsretter, disponible opbygningskreditter, forventet kommende låneoptag samt risikoprofil ved lån (variabel/fastforrentet lån).

Strategien revideres og fremlægges på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## **Finansiell strategi for Hillerød Forsyning**

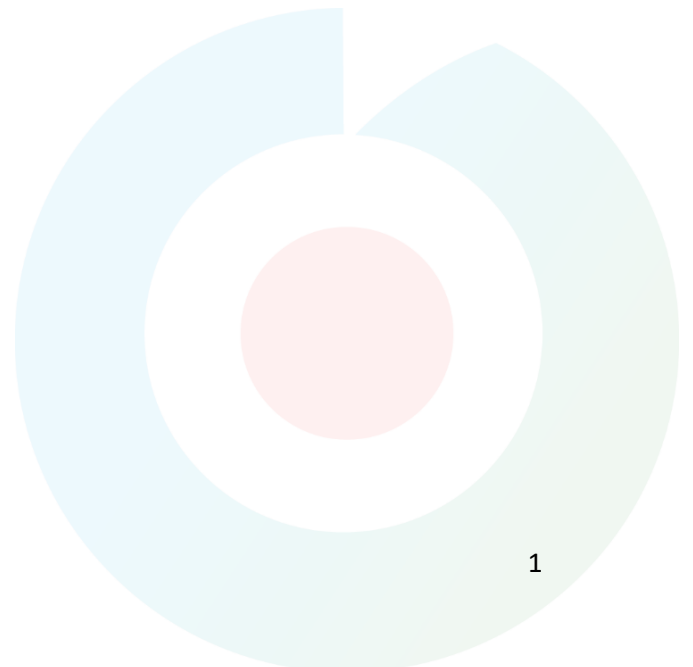
### **Sagsresumé**

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.



## **Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings risici**

### **Beslutning**

Søren Hedegaard Nielsen gennemgik halvårsrapporteringen på koncernens risici.

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at bestyrelsen vil få forelagt en revideret risikopolitik, der tager højde for organisationsændring og ny lovgivning (NIS2).

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Status på Hillerød Forsynings risici



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## **Status på Hillerød Forsynings risici**

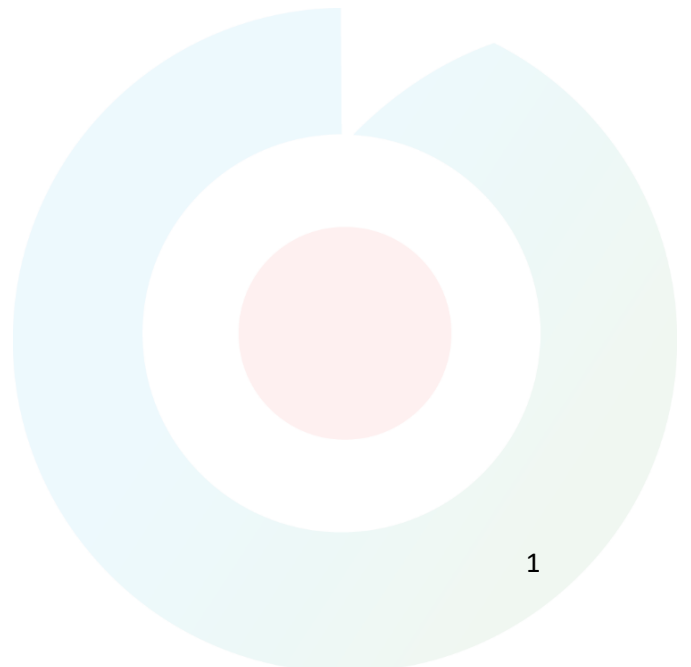
### **Sagsresumé**

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.



## **Punkt 5: Status på Hillerød Forsynings kommunikation**

### **Beslutning**

Søren Hedegaard Nielsen gennemgik den positive udvikling i Hillerød Forsynings kommunikation i første halvår af 2023.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Status på Hillerød Forsynings kommunikation

Bilag - Status på Hillerød Forsynings kommunikation



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## **Status på Hillerød Forsynings kommunikation**

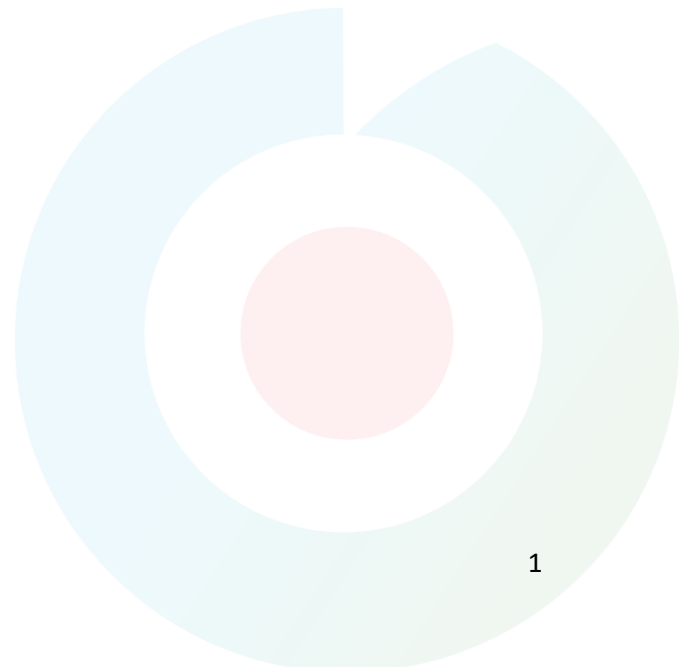
### **Sagsresumé**

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.



## **Punkt 6: Status på WorkPoint 2.0**

### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for arbejdet med implementeringen af WorkPoint 2.0.

Der er en risiko for større timeforbrug, idet der er 1,6 mio. filer, der skal migreres, hvilket kan betyde en budgetoverskridelse.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Status på WorkPoint 2.0



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Service

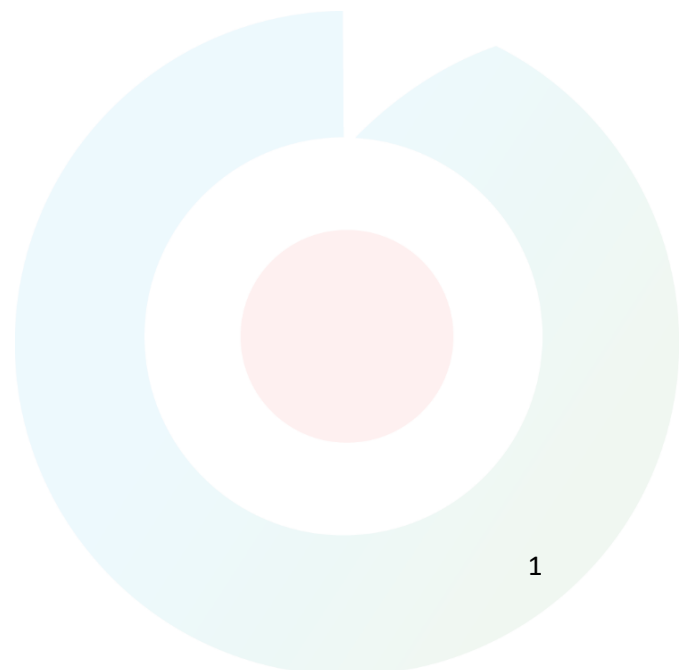
## **Status på Workpoint 2.0**

### **Sagsresumé**

Hillerød Forsyning er godt i gang med opgraderingen af det nuværende dokumenthåndterings-system WorkPoint 1.0 til Workpoint 2.0. Projektet skrider frem efter tidsplanen og forventes gennemført i oktober 2023.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 7: Status på NIS2 projektet**

### **Beslutning**

Peter Underlin oplyste, at der er udarbejdet en GAP-analyse, som også er vedlagt i materialet. Analysen viser en række projekter/aktiviteter, der skal igangsættes, for at vi kan opnå compliance i forhold til direktivet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Service

## **Status på NIS2 projektet**

### **Sagsresumé**

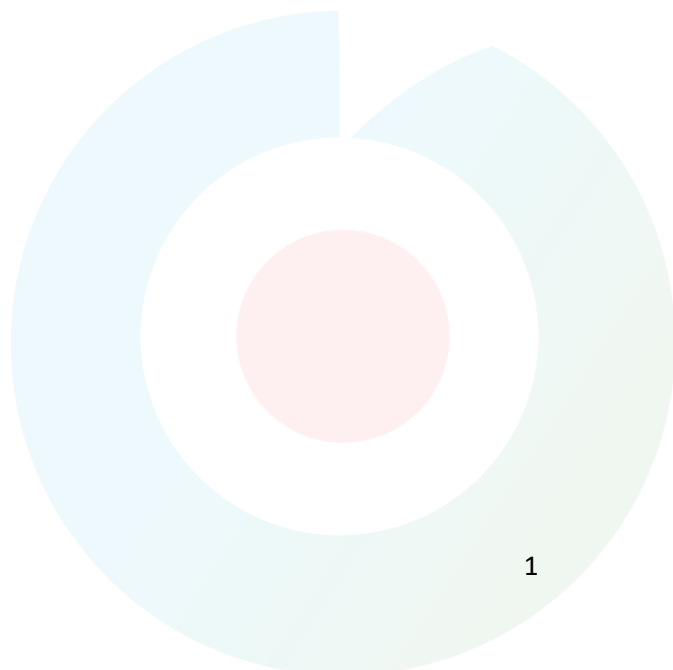
På det ordinære bestyrelsesmøde den 28. februar 2023 blev der redegjort for NIS2-direktivet, der sætter krav til informationssikkerhed og beredskab for operatører af kritisk infrastruktur, hvilket bl.a. inkluderer forsyningsvirksomheder – herunder Hillerød Forsyning.

Bestyrelsen bevilligede 2 mio. kr. til igangsætning af projektet, som bl.a. inkluderer gennemførelse af en modenhedsanalyse, for at skabe klarhed over, hvilke projekter, Hillerød Forsyning skal iværksætte for at blive compliant i forhold til NIS2-direktivet.

I Hillerød Forsyning gøres der allerede meget for at sikre organisationen mod cyberangreb og sikre en høj IT-sikkerhed, men med NIS2-direktivet skærpes kravene yderligere og i modenhedsanalysen identificeres ni konkrete områder, hvor der skal igangsættes projekter for at komme op på det i NIS2-direktivet påkrævede complianceniiveau.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 8: Kvartalsrapport 2. kvartal 2023**

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Service

## **Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023**

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2023 viser et EBITDA under budget.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 9: Udkast til budget 2024**

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik udkast til budget 2024.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2024 på baggrund af det fremlagte budgetudkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Service

## **Udkast til budget 2024**

### **Sagsresumé**

Udkast til budget 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2024 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 28. november 2023.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2024 på baggrund af det fremlagte udkast.



# **Punkt 10: Hillerød Forsynings koncernstrategi**

## **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for processen for tilblivelsen af koncernstrategien, som den 20. september 2023 blev præsenteret for byrådet på et temamøde.

Næste trin er behandling i NMK, ABT og ØU samt Byrådet med henblik på indhentning af eventuelle bemærkninger fra medlemmerne af ovennævnte udvalg og Byråd.

Bestyrelsen roste koncernstrategien og arbejdet og involveringen i forbindelse med udarbejdelsen heraf.

Jørgen Suhr påpegede vigtigheden af, at der arbejdes med porteføljestyring, så de vigtigste projekter prioriteres.

Bestyrelsen godkendte koncernstrategien.

## **Bilag**

Hillerød Forsynings koncernstrategi

Bilag - Hillerød Forsynings koncernstrategi 2024-2027

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

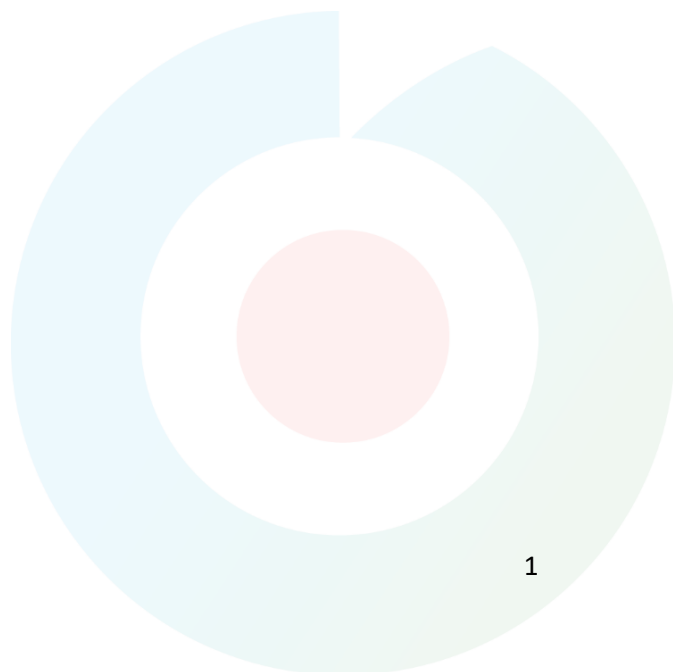
## **Hillerød Forsynings koncernstrategi**

### **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.



## **Punkt 11: Mødeplan 2024**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2024.

### **Bilag**

Mødeplan 2024



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.



## **Punkt 12: Bestyrelsens årshjul**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens årshjul.

### **Bilag**

Bestyrelsens årshjul



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.



## **Punkt 13: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber**

### **Beslutning**

Tue Tortzen redegjorde for mulighederne for at give de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaberne.

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem udtalte, at det var utilfredsstillende, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke får lov til at se årsrapporterne 'på papir', men blot skal nøjes med en mundtlig gennemgang umiddelbart inden godkendelse af årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

Martin Wiingaard udtalte, at koncernens eksterne revisor vil fremlægge regnskaberne, og eventuelle problematiske forhold vil blive fremhævet.

Der var herefter en afstemning, hvor 10 bestyrelsesmedlemmer stemte for, at datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

To medlemmer stemte for, at datterselskabernes årsrapporter skal vedlægges som bilag til årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen skal godkende årsrapporten.

Der var således flertal for, at datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

### **Bilag**

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber

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:

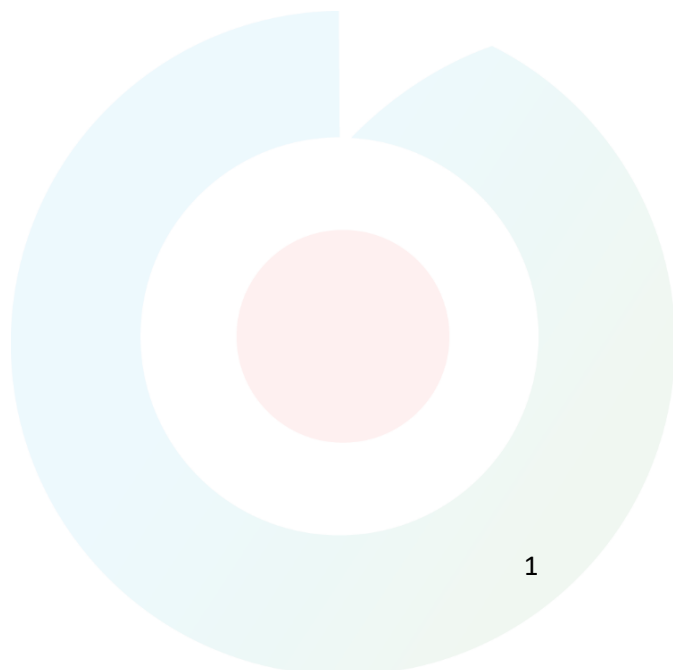
- om datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

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.



## **Punkt 14: Fremtidig direktion**

### **Beslutning**

Tue Tortzen redegjorde for historikken i forbindelse med ansættelse af ledelseslaget. Han anbefalede, at forsyningen fortsætter med én direktør og funktionscheflaget.

Jørgen Suhr pointerede, at der i direktørinstruksen alene står, at bestyrelsen ansætter direktionen. Formalia skal være i orden.

Tue Tortzen påpegede, at ejeren har besluttet at bestyrelsen gør sin indflydelse gældende hvad angår cheflaget lige under direktionen.

En enig bestyrelse besluttede at fortsætte med én direktør.

Peter Underlin udtalte, at der fortsat var to vakante funktionschefstillinger, men det var lykkedes at finde en intern kandidat til stillingen i Energi – Drift. Peter Underlin fremlagde oplysninger på den interne kandidat, som bestyrelsen godkendte.

Han tilføjede, at ansættelse af funktionschef for Vand – Drift forventes at være afsluttet inden årets udgang.



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.



## **Punkt 15: Indtræden i SERVIA A.m.b.a.**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte Hillerød Service A/S' indtræden som medlem og andelshaver i SERVIA A.m.b.A. med virkning fra 1. januar 2023.

### **Bilag**

Indtræden i SERVIA A.m.b.A.



Beslutningspunkt

Til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

I selskabet/selskaberne Service

## **Indtræden i SERVIA A.m.b.a.**

### **Sagsresumé**

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S traf 29. november 2022 beslutning om Nordkøb A/S' indtræden i SERVIA A.m.b.a. med virkning fra 1. januar 2023. Hillerød Service A/S er medejer af Nordkøb A/S. Beslutning om Hillerød Service A/S' indtræden i SERVIA A.m.b.a. som medlem og andelshaver skal formelt set også træffes i Hillerød Service A/S' bestyrelse, hvilket er baggrunden for dette beslutningspunkt.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Hillerød Service A/S' indtræden som medlem og andelshaver i SERVIA A.m.b.a. med virkning fra 1. januar 2023.



## **Punkt 16: Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer**

### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer i anlægs- og investeringsplanen for 2023.

Bestyrelsen godkendte ændringerne.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september

i selskabet Service

## **Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer**

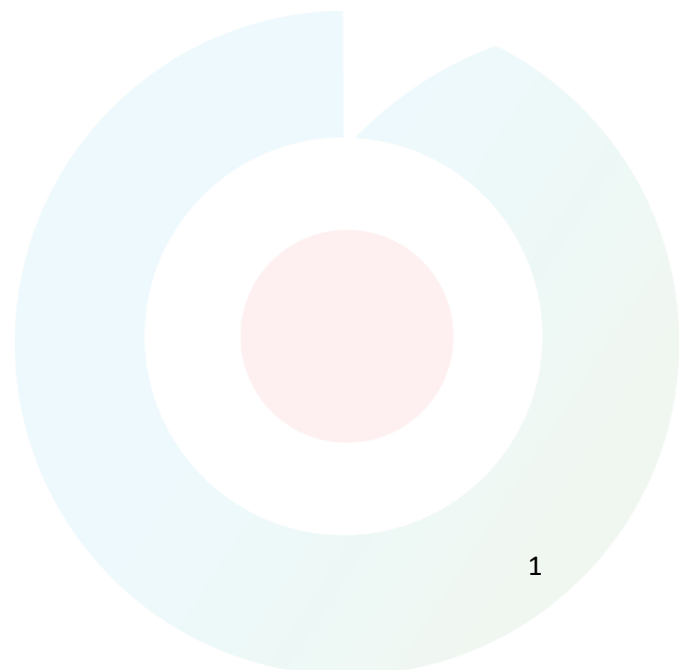
### **Sagsresumé**

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Der er ingen nye projekter eller ændringer til igangværende projekter.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 17: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024**

### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for udkast til anlægs- og investeringsplanen for 2024.

Bestyrelsen godkendte udkastet.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september

i selskabet Service

## **Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024**

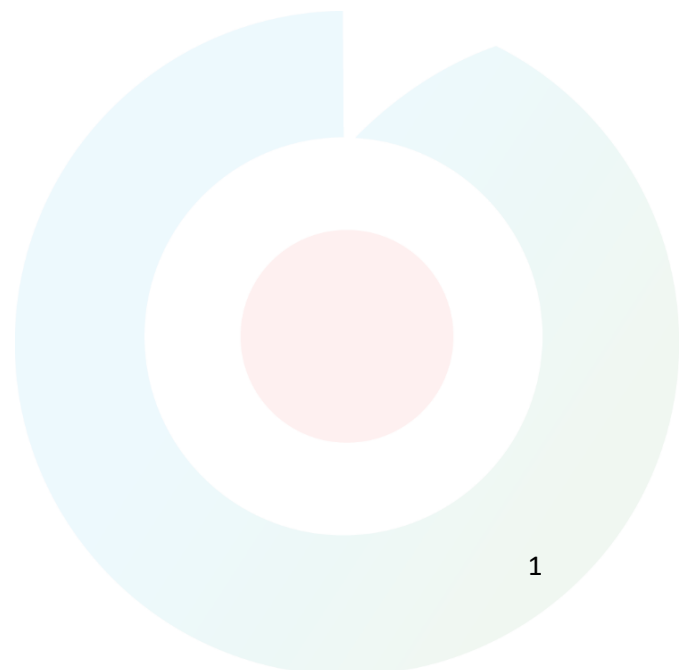
### **Sagsresumé**

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår – anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt investeringer i selskabet i 2024.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 18: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at referere.

## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2022

i selskabet Alle

## **Eventuelt**

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Punkt 19: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

#### *Ændret beslutning*

Bestyrelsen har efter bestyrelsesmødet besluttet at fravige tavshedspligten på samtlige punkter.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Service

### **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 14.



## **Punkt 20: Næste møde**

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. november 2023 kl. 14.30.

#### Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Service

#### **Næste møde**

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. november 2023 kl. 14.30.

