

REFERAT Hillerød Service A/S d. 19-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2026 kl. 08:10

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Orientering fra direktionen.....	4
* Rådgivningsydelse.....	5
* Balancen mellem aktindsigt og arbejdsmiljø – konsekvenser af Ombudsmandens udtalelse.....	6
* Bæredygtighedsrapport og klimaregnskab.....	8
Revisionens rapportering.....	11
Årsrapport 2025.....	12
Budgetopfølgning 1. kvartal 2026.....	13
Lukket: *Direktørkontrakt.....	14
Lukket: * Valg af revisor.....	15
*Mulig udpegning af nyt bestyrelsesmedlem.....	16
Lukket: * Informationssikkerhedspolitik.....	17
*Klima- og miljøpolitik.....	18
* Mødeplan 2027.....	20
Lukket: Organisationsændring.....	21
Anlægs- og investeringsplan 2026, status og forslag til ændringer.....	22
Eventuelt.....	23
Fravigelse af tavshedspligt.....	24
Næste møde.....	25
Digital godkendelse af referat.....	26

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Orientering fra direktionen

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel orientering fra direktionen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at Hillerød Forsyning søger om at blive medlem af Grønt Råd i Hillerød Kommune. Grønt Råd er et rådgivende forum, hvor kommune og grønne organisationer deler viden og drøfter natur, miljø og klima. Det passer godt sammen med forsyningens rolle og ansvar i kommunen.

Forsyningen vurderer, at det vil give værdi for både dem selv og kommunen at være med. Forsyningen kan bidrage med faglig og lokal viden til kommunens planlægning på natur- og miljøområdet.

Forsyningen foreslår, at Flemming Nygaard Madsen (fagkoordinator for Natur, VVM og myndighedsforhold) bliver deres repræsentant. Han kan sikre koordinering og gode faglige input – både internt og i samarbejdet med kommunen og andre aktører.

Peter Underlin oplyste endvidere, at der er sket en organisationstilpasning i Energiområdet. Det skyldes, at der ikke er opnået tilstrækkeligt antal tilmeldinger til fjernvarme.

Punkt 3: * Rådgivningsydelser

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for Hillerød Forsynings principper og retsgrundlag for anvendelse af ekstern juridisk rådgivning samt for den igangsatte tilbudsindhentning med henblik på indgåelse af nye rammeaftaler for advokatydelser. Redegørelsen følger op på bestyrelsens efterspørgsel i februar 2026 og har til formål at sikre gennemsigtighed og fortsat adgang til kvalificeret juridisk bistand. De nye rammeaftaler skal afløse de eksisterende aftaler og forventes at træde i kraft ultimo 2026.

Indstilling

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

Beslutning

Peter Underlin orienterede om Hillerød Forsynings principper og retsgrundlag for anvendelse af ekstern juridisk rådgivning samt om den planlagte tilbudsindhentning vedrørende nye rammeaftaler for advokatydelser, der forventes at træde i kraft ultimo 2026.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4: * Balancen mellem aktindsigt og arbejdsmiljø – konsekvenser af Ombudsmandens udtalelse

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Denne redegørelse forelægges bestyrelsen med henblik på, at bestyrelsen forholder sig til konsekvenserne af Folketingets Ombudsmands udtalelse af 15. marts 2026 for Hillerød Forsynings arbejde med at beskytte medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med behandling af aktindsigtsanmodninger.

Hillerød Forsyning har gennem en årrække været udsat for et usædvanligt stort antal aktindsigtsanmodninger (mere end 600, heraf over 200 fra en og samme person). Aktindsigtsanmodningerne bliver håndteret i henhold til offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, og i de fleste tilfælde helt uden problemer. Forløbet omkring de aktindsigtsanmodninger, der kommer fra en enkelt person, har dog været præget af gentagne, personfokuserede og konfliktfyldte henvendelser, som har medført en betydelig belastning af organisationen og dokumenterede arbejdsmiljømæssige konsekvenser, herunder psykisk belastning, sygemeldinger og medarbejderafgang. Som arbejdsgiver har Hillerød Forsyning – og dermed bestyrelse og direktion – en klar pligt efter arbejdsmiljølovgivningen til at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, herunder et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø.

Hillerød Forsyning har generelt en imødekommende og løsningsorienteret tilgang til behandling af aktindsigtsanmodninger. Det er et væsentligt hensyn for selskabet, at borgere, interessenter og samarbejdspartnere oplever åbenhed, ordentlighed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Aktindsigt betragtes derfor som en vigtig del af den tillidsskabende relation mellem forsyningen og omverdenen, og anmodninger søges som udgangspunkt behandlet hurtigt, sagligt og med respekt for både lovgivningens formål og den enkelte anmoders retssikkerhed.

I den konkrete sag har Folketingets Ombudsmand vurderet, at betingelserne for at undtage to medarbejdernavne fra aktindsigt ikke var opfyldt. Samtidig anerkender Ombudsmanden, at det langvarige og usædvanligt konfliktfyldte forløb kan være egnet til at skabe utryghed og påvirke arbejdsmiljøet hos ansatte, og at sådanne hensyn i andre tilfælde kan tale for anvendelse af offentlighedslovens bestemmelser om beskyttelse af medarbejdere.

Redegørelsen har ikke til formål, at bestyrelsen tager stilling til den konkrete aktindsigtssag eller den daglige håndtering af aktindsigtsanmodninger, som henhører under direktionens ansvar. Bestyrelsens opgave er derimod at drøfte de overordnede arbejdsmiljømæssige rammer og ledelsesmæssige hensyn, herunder hvordan Hillerød Forsyning fremadrettet sikrer en forsvarlig balance mellem åbenhed og gennemsigtighed på den ene side og beskyttelsen af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø på den anden.

Indstilling

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

Beslutning

Peter Underlin orienterede bestyrelsen om Folketingets Ombudsmands udtalelse af 15. marts 2026 vedrørende Hillerød Forsynings anvendelse af offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og § 33, nr. 5 i en sag om aktindsigt i medarbejdernavne.

Ombudsmanden fandt, at betingelserne for at undtage to navne fra aktindsigt ikke var opfyldt i den konkrete sag, idet der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at anse anmodningen som retsstridig eller chikanøs, og idet hensynet til medarbejdernes tryghed ikke vurderedes væsentligt nok efter lovens forarbejder. Ombudsmanden henstillede, at sagen genoptages og vurderes på ny.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede sagen. Håndteringen af aktindsigtsanmodninger er lovhjemlet og henhører under den daglige drift.

Bestyrelsen tager Ombudsmandens henstilling ad notam og vil selvfølgelig følge henstillingen og oplyse de manglende to navne i den aktuelle aktindsigtsanmodning fra oktober 2024. Bestyrelsen har samtidig noteret sig, at Ombudsmandens udtalelse præciserer anvendelsesområdet for de nye bestemmelser i offentlighedsloven således, at udeladelse af navne i aktindsigtssager skal være sagligt begrundet ved konkrete og dokumenterbare forhold.

Bestyrelsen er meget opmærksom på, at Hillerød Forsyning skal være en attraktiv og god arbejdsplads for de ansatte, og at man til alle tider lever op til arbejdsmiljølovgivningen om bl.a. at sikre et både fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø.

Bestyrelsen besluttede at åbne sagsfremstillingen.

Bilag

Sagsfremstilling - kort version

Punkt 5: * Bæredygtighedsrapport og klimaregnskab

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Redegørelsen orienterer om Hillerød Forsynings bæredygtighedsrapport og klimaregnskab for 2025. Rapporterne giver et samlet overblik over forsyningens væsentligste påvirkninger, risici, indsatser og udvikling inden for klima samt miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Bæredygtighed og klima indgår som integrerede elementer i koncernstrategien og understøtter arbejdet med strategiske prioriteringer, investeringer, risikostyring og langsigtet forsyningssikkerhed.

Redegørelsen danner grundlag for bestyrelsens orientering om status og videre anvendelse af bæredygtigheds- og klimaarbejdet som ledelses- og styringsværktøj.

Indstilling

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

Historik

Ordinære bestyrelsesmøder den 14. maj 2024

Bestyrelsen besluttede at videreføre arbejdet med bæredygtighedsrapportering med henblik på videreudvikling af rapporteringsformen.

Ordinære bestyrelsesmøder den 13. maj 2025

Bestyrelsen godkendte, at det strategiske arbejde med bæredygtighedsrapportering videreføres som frivillig og værdiskabende uanset forventet fritagelse for Corporate Sustainability Directive bæredygtighedsrapportering, herefter kaldet CSRD.

16. december 2025

Europa-Parlamentet vedtog Omnibus I-pakken, som indebærer forenkling af EU's regler for bæredygtighedsrapportering (CSRD). Hillerød Forsyning er på den baggrund ikke omfattet af rapporteringspligten.

Sagsfremstilling

Ordforklaringer:

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive - bæredygtighedsrapportering

Dobbelt væsentlighedsvurdering: Identificerer de bæredygtighedsforhold, der er mest betydende både for omgivelserne og for Hillerød Forsynings drift og udvikling.

ESRS: European Sustainability Reporting Standards: Er de fælles europæiske standarder, som fastlægger indhold, struktur og krav til bæredygtighedsrapportering efter CSRD.

GHG-protokollen Greenhouse Gas Protocol: Er den internationalt anerkendte standard for opgørelse og rapportering af drivhusgasudledninger.

tCO₂: tons CO₂ækvivalenter. Er en fælles måleenhed for drivhusgasudledninger, hvor forskellige drivhusgasser omregnes til den mængde CO₂, der har samme klimateffekt.

VSME: Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs: Er en frivillig standard for bæredygtighedsrapportering for ikke-børsnoterede små og mellemstore virksomheder.

Bæredygtighedsrapport 2025

Bæredygtighedsrapporten redegør for Hillerød Forsynings arbejde med centrale bæredygtighedsforhold på tværs af koncernen og dækker miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold inden for vand, spildevand, varme og affald.

Rapporteringen er frivillig og udarbejdet med afsæt i VSME-standard, suppleret med relevante metodiske elementer fra CSRD, og ESRS. Indholdet baseres på den gennemførte dobbelt væsentlighedsvurdering, som identificerer de mest

betydende forhold for både omgivelserne og forsyningens drift. Rapporten anvendes som grundlag for ledelsesmæssig opfølgning, prioritering af indsatser og videre udvikling af politikker og datagrundlag.

Bæredygtighedsrapporten foreligger endnu ikke i endelig version, da enkelte eksterne input afventes. Rapporten færdiggøres og layouttilpasses, når de sidste data er modtaget og indarbejdet.

Klimaregnskab 2025

Klimaregnskabet opgør Hillerød Forsynings drivhusgasudledninger efter GHG-protokollen og omfatter scope 1, 2 og 3 samt biogene udledninger for hele koncernen.

Klimaregnskabet anvendes til at følge udviklingen over tid og understøtter prioritering af indsatser i både drift og investeringer.

I 2025 udgjorde de samlede udledninger 50.396 tCO₂e (2024-tal: 49.577 tCO₂e). Hovedparten af klimaaftrykket ligger i scope 3 og er primært knyttet til anlægsinvesteringer og indkøb.

Udviklingen fra 2024 til 2025 er således:

- Scope 1: Reduktion fra 20.922 tCO₂e til 13.930 tCO₂e som følge af elektrificering af varmeproduktionen. (Scope 1 omfatter *direkte udledninger* fra egne anlæg og aktiviteter, herunder brændselsforbrænding i varmeproduktion og køretøjer.)
- Scope 2: Stigning fra 550 tCO₂e til 2.898 tCO₂e, som følge af øget elforbrug til elektrificeringen af varmeproduktionen. (Scope 2 *omfatter direkte udledninger* fra indkøbt energi, primært el.)
- Scope 3: Stigning fra 28.103 tCO₂e til 33.568 tCO₂e relateret til fortsat højt investeringsniveau, særligt inden for vand og spildevand. (Scope 3 omfatter *øvrige indirekte udledninger* i værdikæden, herunder indkøb, anlægsinvesteringer, affaldsbehandling og andre aktiviteter uden for den direkte drift.)
- Biogene udledninger: Reduktion fra 109.378 tCO₂e til 86.880 tCO₂e som følge af lavere forbrug af ledningsgas og træflis som følge af elektrificeringen af varmeproduktionen. (Biogene udledninger omfatter udledninger fra biogene kilder, f.eks. biomasse, som opgøres separat i henhold til GHG-protokollen og indgår ikke i den samlede tCO₂e-opgørelse.)

En nærmere redegørelse for indholdet af scope 1, 2 og 3 fremgår af bilag 2.

Formål

Bæredygtighedsrapporten udgør Hillerød Forsynings redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a, og skaber gennemsigtighed om væsentlige påvirkninger, risici og håndtering heraf.

Klimaregnskabet supplerer rapporten ved at give en systematisk og konsistent opgørelse af CO₂-udledninger i scope 1, 2 og 3 samt biogene udledninger og udgør et dokumenteret grundlag for opfølgning og prioritering.

Siden sidst

I 2025 er bæredygtighedsarbejdet videreudviklet med øget fokus på metode, struktur og datakvalitet. Den dobbelte væsentlighedsvurdering er gennemført og anvendes nu aktivt i rapportering og prioritering af indsatser.

Arbejdet har involveret flere dele af organisationen og har bidraget til et mere fælles og helhedsorienteret overblik over sammenhæng mellem bæredygtighed, drift og strategi.

Tidshorisont

Bæredygtighedsrapport og klimaregnskab udarbejdes årligt som led i den frivillige rapportering. Erfaringer og resultater anvendes løbende i arbejdet med politikker, målsætninger, handlingsplaner samt i den strategiske planlægning og risikostyring.

Opmærksomhedspunkter

Bæredygtighedsrapport

- *Klimarisici og regulering:* Klimaforandringer, energipriser og regulatoriske krav stiller øgede krav til langsigtet planlægning og robusthed.
- *Rapporteringsniveau og datagrundlag:* Rapporteringen fastholdes proportional og praksisnær med afsæt i VSME og væsentlighedsvurderingen.
- *Forankring og kapacitet:* Arbejdet forudsætter fortsat tværgående samarbejde og ledelsesmæssig prioritering.
- *Strategisk anvendelse:* Bæredygtighedsarbejdet understøtter strategiske valg, men kræver fortsat fokus på sammenhæng på tværs af organisationen.

Klimaregnskab

- *Scope 3: En væsentlig del af klimaaftrykket ligger i værdikæden og er tæt knyttet til anlægsinvesteringer. Reduktioner vil ske gradvist.*
- *Elektrificering: Overgangen reducerer direkte udledninger, men øger afhængighed af elmarkedet og energipriser.*
- *Datamodning: Især scope 3 er fortsat under udvikling og afhænger af forbedret datagrundlag.*
- *Investeringer: Nødvendige anlægsprojekter styrker forsyningssikkerheden, men påvirker kortsigtet klima- og ressourceaftryk.*

Lovgrundlag

Redegørelsen udarbejdes i henhold til årsregnskabslovens § 99 a ([Bekendtgørelse af årsregnskabsloven](#)). Rapporteringen er frivillig og baseret på VSME med anvendelse af udvalgte metodiske elementer fra CSRD og ESRS. Klimaregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med GHG-protokollen.

Økonomi

Redegørelsen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Manglende systematik i arbejdet med bæredygtighed og klima kan føre til et svækket beslutningsgrundlag og øget strategisk og regulatorisk risiko. Den årlige rapportering bidrager til at reducere denne risiko ved at skabe overblik, gennemsigtighed og sammenhæng mellem påvirkninger, risici og prioriteringer.

Bilag

Bilag 1 - Bæredygtighedsrapport 2025 UDKAST

Bilag 2 - Klimaregnskab 2025 UDKAST

Beslutning

Hillerød Forsynings CSRD koordinator orienterede om Hillerød Forsynings bæredygtighedsrapport og klimaregnskab for 2025 samt om status for arbejdet med bæredygtighed og klima som ledelses- og styringsværktøj.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Revisionens rapportering

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til revisionens rapportering.

Beslutning

Statsautoriseret revisor Peter Kyhnauv-Vejgaard, Deloitte, deltog under dette punkt.

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at der er afgivet en revisionspåtegning uden modifikationer, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser.

Bestyrelsen godkendte revisionens rapportering, som underskrives digitalt.

Punkt 7: Årsrapport 2025

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2025 for Hillerød Service A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2025
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2025.

Beslutning

Statsautoriseret revisor Peter Kyhnau-Vejgaard, Deloitte, deltog under dette punkt.

Peter Kyhnau-Vejgaard oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning. Det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede, og at der er tale om et stabilt selskab.

Peter Kyhnau-Vejgaard svarede på opklarende spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2025, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport 2025.

Punkt 8: Budgetopfølgning 1. kvartal 2026

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026.

Beslutning

Martin Wiingaard fremlagde budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

Punkt 9: Lukket: *Direktørkontrakt

Punkt 10: Lukket: * Valg af revisor

Punkt 11: *Mulig udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Hans Christian Nordahl Thomsen udtrådte af bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen den 16. februar 2026. Bestyrelsen skal drøfte en eventuel udpegning/proces for et nyt bestyrelsesmedlem til eventuel beslutning på generalforsamlingen den 24. juni 2026.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller emnet til drøftelse.

Historik

20. januar 2026

På den konstituerende generalforsamling udpegede generalforsamlingen medlemmer til bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, bl.a. Hans Christian Nordahl Thomsen.

16. februar 2026

Hans Christian Nordahl Thomsen udtrådte af bestyrelserne.

Sagsfremstilling

Se sagsresumé og indstilling.

Økonomi

Honorar til bestyrelsesmedlem, jfr. Beslutning på den konstituerende generalforsamling den 20. januar 2026.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Ingen

Beslutning

Ole Roed Jakobsen oplyste, at sagen var sat på dagsordenen i relation til at bestyrelsen kan forholde sig til ønskelige nye kompetencer i bestyrelsen. Det er ejeren (Hillerød Kommune), der udpeger bestyrelsesmedlemmerne bortset fra forbruger- og medarbejderrepræsentanterne. Bestyrelsen kan derfor alene indstille eventuelle kandidater til ejeren.

Bestyrelsen drøftede sagen og formanden blev pålagt at videreformidle drøftelsen overfor ejeren inden generalforsamlingen den 24. juni 2026.

Punkt 12: Lukket: * Informationssikkerhedspolitik

Punkt 13: *Klima- og miljøpolitik

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har udarbejdet den første samlede klima- og miljøpolitik, som fastlægger rammer og principper for arbejdet med klima og miljø på tværs af alle forsyningsområder. Politikken er relevant, da den skal sikre en systematisk, sammenhængende og strategisk tilgang til forsyningens klima- og miljøpåvirkninger. Samtidig understøtter politikken forsyningens koncernstrategi samt kommunale, nationale og europæiske målsætninger og bidrager til et fælles og ensartet grundlag for den frivillige bæredygtighedsrapportering, som udarbejdes årligt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den nye klima- og miljøpolitik for Hillerød Forsyning koncernen.

Historik

Det har ikke tidligere været behandlet på et bestyrelsesmøde men bestyrelsen er tidligere orienteret om arbejdet med klima, miljø og bæredygtighed som led i strategiarbejdet og bæredygtighedsrapporteringen. Den foreliggende klima- og miljøpolitik er udarbejdet som en samlet og opdateret ramme baseret på den gennemførte dobbelte væsentlighedsvurdering.

Sagsfremstilling

Formål

Klima- og miljøpolitikken fastlægger Hillerød Forsynings fælles rammer og principper for arbejdet med klima, miljø og ressourceanvendelse på tværs af alle forsyningsområder. Politikken omfatter centrale indsatsområder som reduktion af drivhusgasudledninger, vedvarende energi og energieffektivitet, cirkulær økonomi og affald, beskyttelse af vandmiljøet, ansvarlige indkøb og samarbejder samt naturhensyn og biodiversitet. Derudover sætter politikken rammerne for systematisk tilgang til dataindsamling, dokumentation og governance, herunder den frivillige bæredygtighedsrapportering. Politikken tydeliggør både igangværende indsatser og mulige fremtidige tiltag og understøtter en mere sammenhængende, strategisk og ledelsesforankret tilgang til klima- og miljøarbejdet.

Politikken skal sikre, at klima- og miljøhensyn indgår systematisk i strategiske beslutninger og i den daglige drift, samt fungere som fælles styringsgrundlag for prioriteringer, investeringer og samarbejder.

Siden sidst

Siden sidste bestyrelsesmøde er klima- og miljøpolitikken udarbejdet på baggrund af den gennemførte dobbelt væsentlighedsvurdering og med henblik på at samle eksisterende indsatser i én fælles og konsistent politisk ramme.

Tidshorisont

Klima- og miljøpolitikken træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Politikken gennemgås og godkendes herefter årligt af bestyrelsen og revideres løbende ved behov.

Opmærksomhedspunkter

Implementering: Politikkens effekt afhænger af en klar forankring i organisationen og sammenhæng til underliggende politikker, procedurer og handlingsplaner.

Lovgivning og standarder: Ændringer i lovgivning og rapporteringskrav kan medføre behov for justeringer af politikken.

Opfølgning og dokumentation: Løbende målsætninger, KPI'er og rapportering er afgørende for at sikre fremdrift og gennemsigtighed.

Lovgrundlag

Politikken understøtter overholdelse af relevant klima- og miljølovgivning samt frivillige standarder, herunder VSME, og tager inspiration fra CSRD-krav, hvor det er relevant.

Miljøbeskyttelsesloven ([Miljøbeskyttelsesloven](#))

Klimaloven ([Klimaloven](#))

Vandforsyningsloven ([Vandforsyningsloven](#))

Økonomi

Godkendelsen af klima- og miljøpolitikken har i sig selv ingen direkte økonomiske konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser relaterer sig til konkrete indsatser og investeringer, som håndteres i særskilte beslutningsprocesser.

Risikovurdering

Manglende implementering og opfølgning kan medføre risiko for manglende sammenhæng, utilstrækkelig fremdrift og forringet overblik over klima- og miljøpåvirkninger. Politikken reducerer denne risiko ved at skabe en klar, fælles og ledelsesmæssigt forankret ramme.

Bilag

Bilag 1 - Klima- og miljøpolitik

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at Hillerød Forsyning har udarbejdet en samlet klima- og miljøpolitik, som fastlægger fælles rammer og principper for arbejdet med klima og miljø på tværs af koncernen og understøtter koncernstrategien samt relevante målsætninger. Han tilføjede, at politikken træder i kraft med godkendelsen og fremover behandles én gang årligt.

Bestyrelsen godkendte klima- og miljøpolitikken.

Bilag

Bilag 1 - Klima- og miljøpolitik

Punkt 14: * Mødeplan 2027

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2027 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Mødeplanen er nødvendig for effektiv planlægning af bestyrelsens arbejde i alle selskaber. Datoerne er afstemt med Hillerød Kommune. Efter godkendelse udsendes kalenderreservationer.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2027.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2027 foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 23. februar 2027
- Tirsdag den 25. maj 2027
- Tirsdag den 21. september 2027
- Tirsdag den 30. november 2027

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder i alle selskaber på ovenstående datoer mellem kl. 8.00 og 16.00. Der udsendes en plan for afvikling af møderne til alle deltagere umiddelbart inden møderne.

Generalforsamlingerne afholdes ultimo juni 2027 i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet.

Formanden sikrer i øvrigt, at der indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når det skønnes nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, selskabets revisor eller direktionen i selskabet begærer dette.

Der foreslås afholdt projekt- og budgetseminar tirsdag den 22. juni 2027 kl. 8.30-16.00.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik mødeplanen for 2027, som bestyrelsen herefter godkendte.

Administrationen sørger for at udsende kalenderreservationer snarest muligt.

Punkt 15: Lukket: Organisationsændring

Punkt 16: Anlægs- og investeringsplan 2026, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2026. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Der er ingen nye projekter.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender redegørelsen om anlægs- og investeringsplanen.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for ændringerne til anlægs- og investeringsplan 2026.

Bestyrelsen godkendte ændringerne som gennemgået på mødet.

Punkt 17: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter med undtagelse af punkterne 9, 10, 12 og 15.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 19: Næste møde

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 5. oktober 2026 kl. 14.30.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 5. oktober 2026.

Punkt 20: Digital godkendelse af referat

Afbud fra Hanne Thinghuus.