

# REFERAT Hillerød Forsyning Holding A/S d. 08-05-2023

**Mødedato** Mandag d. 08. maj 2023 kl. 15:30

**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  |
| Orientering om aftale.....                                                                      | 7  |
| Årsrapport 2022.....                                                                            | 8  |
| Lukket: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskab | 9  |
| Kvartalsrapport 1. kvartal 2023.....                                                            | 9  |
| Ændring af vedtægter.....                                                                       | 10 |
| Lukket: Valg af revisor.....                                                                    | 11 |
| Eventuelt.....                                                                                  | 11 |
| Fravigelse af tavshedspligt.....                                                                | 12 |
| Næste møde.....                                                                                 | 13 |

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

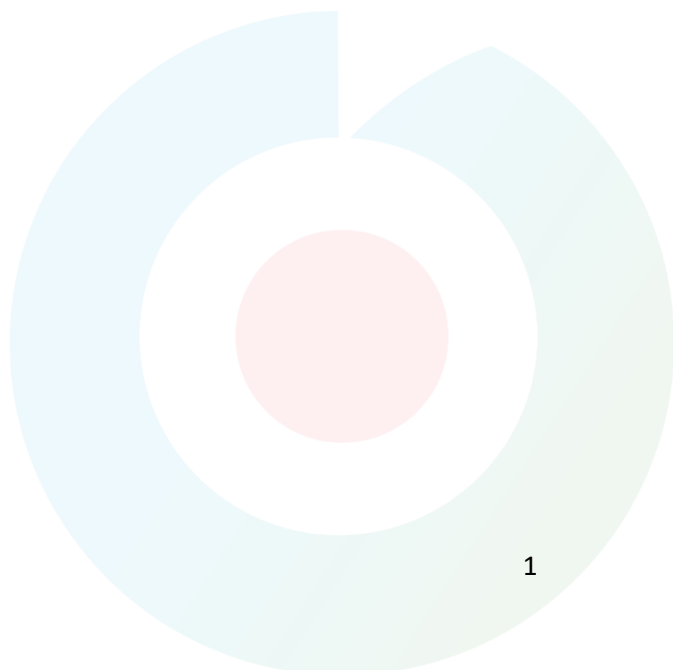
## CSR-orientering

### 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

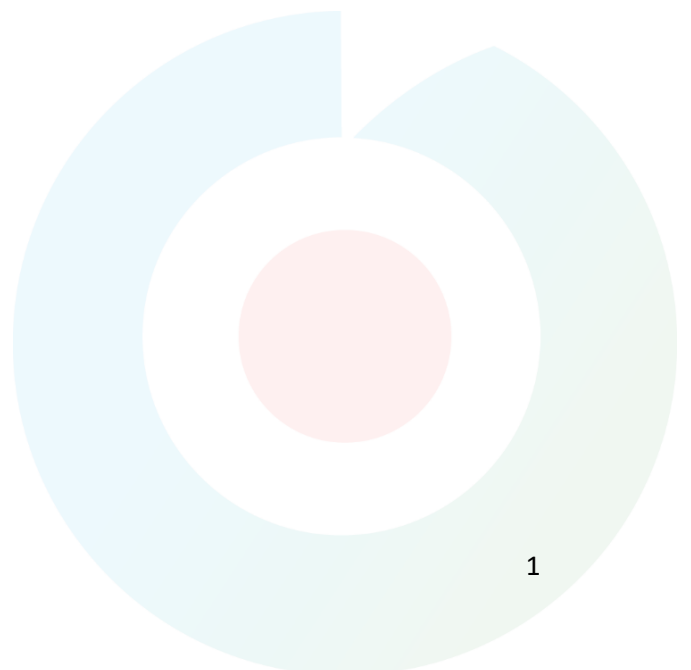
Hillerød Forsyning har fået afdækket den overordnede kundetilfredshed gennem en international anerkendt undersøgelsesmetode, et 'tillidsbarometer'.

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 Holding

## **Orientering om aftale**

### **Sagsresumé**

Hillerød Forsyning er med virkning fra den 1. januar 2023 indtrådt som andelshavere i indkøbs- og servicefællesskabet SERVIA A.m.b.a.

### **Indstilling**

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





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Holding

## Årsrapport 2022

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2022*

## Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2022 for Hillerød Forsyning Holding 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 Service

## **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023**

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 viser et EBITDA under budget.

### **Indstilling**

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





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Holding

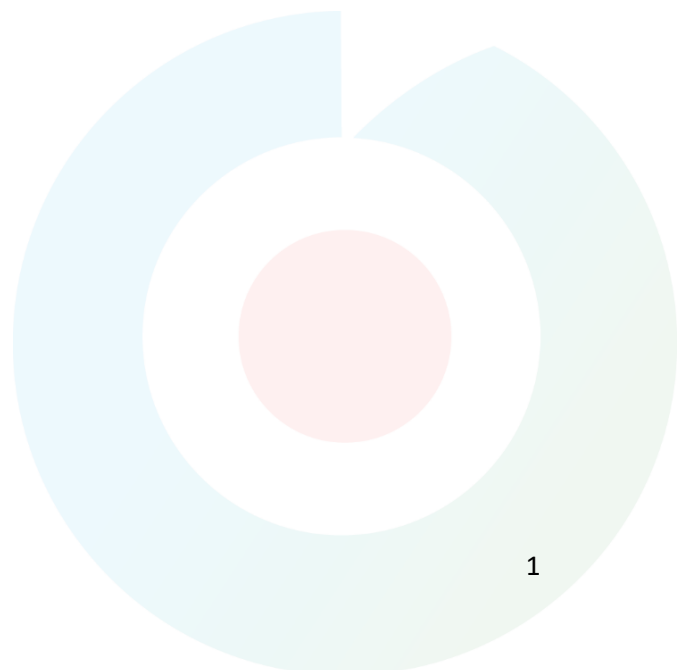
## **Ændring af vedtægter**

### **Sagsresumé**

Vedtægterne foreslås ændret med hensyn til frist for indsendelse af årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.

### **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 Alle

## **Eventuelt**

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

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 4, 5, 9 og 12.





## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Service

## Næste møde

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 14.30.

