

REFERAT Hillerød Affaldshåndtering A/S d. 25-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 10:45

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings risici.....	6
God selskabsledelse.....	8
Status på NIS2- og CER-direktiverne.....	10
Status på ny lovgivning.....	11
Fordelingsmæssig oversigt over brugere af genbrugsstationen.....	12
Udvidet producentansvar.....	14
Budgetopfølgning 4. kvartal 2024.....	16
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	17
Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer.....	18
Eventuelt.....	19
Fravigelse af tavshedspligt.....	20
Næste møde.....	21
Evaluerings af bestyrelsesmødet.....	22

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Formanden oplyste, at der var modtaget en mail fra et bestyrelsesmedlem vedrørende information til bestyrelsen, når der modtages borgerhenvendelser. Bestyrelsen drøftede på den baggrund, hvilke borgerhenvendelser direktionen skal dele med bestyrelsesmedlemmerne.

Direktionen vurderer hver enkelt borgerhenvendelse og informerer bestyrelsen, når dette vurderes væsentligt.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Punkt 3: Orientering fra direktionen

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der pr. 1. februar 2025 er i alt 205 ansatte i Hillerød Forsyning. Forsyningen oplever udfordringer med at besætte specialiststillinger, hvilket kan være en af årsagerne til, at der er flere tilfælde af stress.

Peter Underlin oplyste endvidere, at der gennemføres en trivselsmåling indenfor den kommende måneds tid.

Peter Underlin orienterede bestyrelsen om aktindsigter og håndteringen heraf. En enig bestyrelse bakkede op om direktionens håndtering af aktindsigter.

Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings risici

Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering på de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen. Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere, vurdere, prioritere og håndtere risici.

Indstilling

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

Historik

September 2024

Der blev identificeret 62 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved afrapporteringen i september 2024.

November 2024

Risikopolitikken blev senest opdateret på bestyrelsesmødet den 26. november 2024. Opdateringen afspejler de krav, som NIS2- og CER-direktiverne stiller til forsyningens arbejde med risikostyring. Disse ændringer i metode og arbejdsgange blev indført i løbet af 2024.

Sagsfremstilling

Risikopolitikken fastlægger de overordnede retningslinjer for styringen af risici i forsyningen. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene fra kommende og gældende standarder, anbefalinger og direktiver, herunder ISO, NIS2, CER og Corporate Governance-anbefalingerne for god selskabsledelse mv. Kravene, som risici bliver styret efter, går på tværs af hele organisationen.

Formål

Det centrale risikoregister giver direktion og bestyrelse et overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere og håndtere risici.

Opmærksomhedspunkter

Der er identificeret 31 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved denne afrapportering. Halveringen af antallet af kritiske (røde) risici fra 62 til 31 er en konsekvens af, at flere risici, som følge af den opdaterede risikopolitik, fremadrettet håndteres på funktionschefniveau. Opdateringen af risikopolitikken har ingen betydning for risikovurderingen af de 31 risici, der ikke længere er røde. De pågældende risici er samlet i bilag 5.

NIS2- og CER-direktiverne introducerer en række markant skærpede, bindende lovkrav til virksomheder som Hillerød Forsyning, der er centrale for samfundets kritiske infrastruktur.

For at kunne overholde kravene i direktiverne, skal forsyningen tage højde for de stigende og mere komplekse trusler, som forsyningsvirksomheder står overfor i dag. Der er derfor implementeret en mere proaktiv og holistisk tilgang til sikkerhedsstrategien, -foranstaltninger og risikostyring. Især arbejdet med at identificere, vurdere, prioritere og håndtere risici på tværs af hele forsyningen, er helt centralt for denne nye tilgang.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1848 (NIS2-direktivet).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 af 14. december 2022 om modstandsdygtighed i kritisk infrastruktur og om ophævelse af direktiv 2008/114/EF.

Selskabsloven § 115, nr. 2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 – Status på forretningskritiske risici februar 2025

Bilag 2 – Nyoprettede risici og nye kritiske risici

Bilag 3 – Arkiverede risici og risici der ikke længere er kritiske

Bilag 4 – Alle kritiske risici februar 2025

Bilag 5 – Risici der fremadrettet håndteres på funktionschefniveau

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for konsekvenserne af den opdaterede risikopolitik og gennemgik de mest kritiske risici, herunder specielt i forbindelse med implementeringen af NIS2 og ændring af de regulatoriske rammer. Nogle af de risici blev udfoldet af Peter Underlin efter anmodning fra et bestyrelsesmedlem.

Der var ønske om, at den overskuelige og specifikke oversigt over de mest kritiske risici, som Søren Hedegaard Nielsen viste på mødet, fremover også bliver vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: God selskabsledelse

Sagsresumé

Hillerød Forsyning arbejder ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Det betyder, at forsyningens bestyrelse løbende evaluerer sit arbejde og hvert år offentliggør en redegørelse for god selskabsledelse. Denne redegørelse om god selskabsledelse i Hillerød Forsyning hænger sammen med Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

Indstilling

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

Historik

18. februar 2020

På de ordinære bestyrelsesmøder gjorde bestyrelserne i Hillerød Forsyning første gang status på kodekset for god selskabsledelse og anbefalingerne for god selskabsledelse. I den forbindelse fik forsyningen foretaget en ekstern vurdering af sammensætningen af Hillerød Forsynings bestyrelser og forsyningens arbejde med åbenhed.

16. december 2020

Hillerød Byråd vedtog en ejerstrategi for Hillerød Forsyning, der fastlægger ejerens strategiske retning for forsyningen og rammer for virksomheden.

28. februar 2024

Hillerød Byråd godkendte en ny ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale, der indeholder konkrete leverancer fra Hillerød Forsyning til Hillerød Kommune.

Siden februar 2021 har forsyningen og kommunen løbende gjort status på udmøntningen af ejerstrategien på koordinerende møder mellem parterne.

Sagsfremstilling

Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2024

Administrationen i Hillerød Forsyning har udfyldt redegørelsesskema (jf. bilag 1). Fokus har været på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i 2024, og hvordan det arbejde relaterer sig til ejerstrategien.

I henhold til ejerstrategien vedtaget af byrådet i februar 2024 skal forsyningen foretage en ekstern evaluering hvert fjerde år. Det betyder, at der ikke vil blive gennemført en ekstern evaluering i 2025 som besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, men først i 2027.

Der henvises således i redegørelsen bl.a. til:

- politikken for risikostyring, der blev vedtaget i maj 2022 (jf. bilag 1, punkt 3.2).
- beslutningen om offentlig adgang til generalforsamlinger (jf. bilag 1, punkt 3.4).
- kompetenceafklaringsprocessen, der igangsattes i 2022 og resulterede i udpegning af et eksternt bestyrelsesmedlem (jf. bilag 1, punkt 5.1.1)
- bestyrelsesuddannelserne afholdt af DANVA og Bech Bruun og NIS2-seminar afholdt af SERVIA (jf. bilag 1, punkt 5.1.6).
- eksterne evalueringer af arbejdet med god selskabsledelse (jf. bilag 1, punkt 5.4.2) – senest gennemført i december 2023.

I forhold til det sidste punkt bemærkes, at det af ejerstrategien fremgår, at der skal gennemføres en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse hvert fjerde år. Det fremgår af forretningsordenen, at bestyrelsen foranlediger en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse i henhold til den til enhver tid gældende udgave af Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber og ejerstrategien.

Bestyrelserne besluttede, at der ikke skulle gennemføres en ekstern evaluering i 2022, idet det var bestyrelsernes første år. På de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 besluttede bestyrelserne, at der gennemføres en ekstern evaluering i bestyrelsesperiodens andet og fjerde år, dvs. i 2023 og 2025.

Der er på den baggrund blevet gennemført en ekstern evaluering af bestyrelserne i december 2023. Den eksterne evaluering blev gennemført af Horten Advokatpartnerselskab.

Derudover henvises til en række forhold, der løbende arbejdes med i administrationen i Hillerød Forsyning og bestyrelsen, herunder årsrapporter, CSR-rapporter, værdier, verdensmål, strategier m.m.

Det bemærkes, at administrationen har valgt at skrive bemærkninger til de fleste punkter, selvom dette ikke er påkrævet i forhold til logikken om ”følg eller forklar”. Redegørelsen giver på den måde et bedre indblik i forsyningens arbejde med anbefalingerne for god selskabsledelse og Hillerød Kommunes ejerstrategi for forsyningen.

Lovgrundlag

LBK nr. 1168 af 01/09/2023 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2024

Bilag 2 - Kodeks for god selskabsledelse, version 2, DANVA mfl. september 2022

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for ’følg eller forklar’-skemaet og svarede på opklarende spørgsmål. Forsyningen har valgt ikke at følge to af anbefalingerne, og grunden hertil er anført i skemaet.

Et bestyrelsesmedlem spurgte ind til punkt 3.4. Direktionen sørger for, at der på det kommende bestyrelsesmøde vil være eksempler på og ideer til borgerinddragelse og -kontakt.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2024

Bilag 2 - Kodeks for god selskabsledelse, version 2, DANVA mfl. september 2022

Punkt 6: Status på NIS2- og CER-direktiverne

Sagsresumé

Denne sag giver en statusopdatering på det lovgivningsmæssige arbejde og Hillerød Forsynings konkrete indsatser for at opfylde kravene i NIS2- og CER-direktiverne. Sagen beskriver de væsentligste tiltag og initiativer, der er iværksat for at sikre overholdelse af direktiverne. Formålet er at styrke informationssikkerheden og forbedre modstandsdygtigheden under kriser.

Indstilling

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

Historik

26. september 2023

Bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen blev orienteret om status på NIS2-programmet i Hillerød Forsyning.

22. januar 2024

Afholdelse af bestyrelsesseminar om NIS2.

26. november 2024

Bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen blev orienteret om udsættelse af fremsættelse og implementering af NIS2 og CER-direktiverne.

Beslutning

Peter Underlin fortalte, at i forbindelse med implementeringen af NIS2- og CER-direktiverne har det været nødvendigt at opmande IT-afdelingen, idet det ellers ikke var muligt at efterleve direktiverne. Han tilføjede, at et governancesystem vil blive lagt ned over hele NIS2-projektet. Forsyningen vil anvende metoden i ISO 27001, men går ikke nødvendigvis efter en certificering.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 7: Status på ny lovgivning

Sagsresumé

Redegørelsen gennemgår status på ny lovgivning, der har væsentlig betydning for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen. Redegørelsen omfatter både udkast til lovforslag og bekendtgørelser, der er i høring, og lovforslag, der fremsat og under behandling i Folketinget samt love og bekendtgørelser, der er trådt i kraft. Bestyrelsen er, og vil fortsat løbende blive, orienteret om ny lovgivning af væsentlig betydning for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen.

Indstilling

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

Historik

10. maj 2022

Bestyrelsen har senest på det ordinære bestyrelsesmøde modtaget en status på gældende lovgivning inden for Hillerød Forsyning koncernens forretningsområder.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med redegørelsen er at give bestyrelsen et overblik over den nye lovgivning, som selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal indrette sig efter. Ny lovgivning kan have stor betydning for de ressourcer, som koncernen skal investere i, for at kunne efterleve ny lovgivning.

Administration holder sig løbende opdateret om udviklingen på området gennem brancheorganisationerne DANVA, Dansk Fjernvarme, Green Power Denmark og Cirkulær. De følger også med via Høringsportalen og abonnerer på dokumenter fra relevante Folketingsudvalg på Folketingets hjemmeside.

Siden sidst

Bestyrelsen er senest blevet orienteret om ændringerne på varmforsyningsområdet, bl.a. indførelse af et forbrugerprisloft og krav om to eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Tidshorisont

Ikke relevant.

Opmærksomhedspunkter

Regeringen indgik Aftale om Implementering af et Grønt Danmark den 18. november 2024 (Grøn Trepartsaftale, [Bred politisk aftale om Den Grønne Trepert indgået: Den største forandring af det danske landskab i over 100 år - Regeringen.dk](#)). Det er forventeligt, at der på den baggrund vil komme ny/supplerende lovgivning om beskyttelse af grundvandsressourcer.

Lovgrundlag

Se bilag 1.

Økonomi

Ikke relevant.

Risikovurdering

Ikke relevant

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over status på ny lovgivning med links til relevante dokumenter samt status på dokumenterne.

Beslutning

Helle Jespersen gennemgik relevant ny og ændringer til eksisterende lovgivning, hvorefter bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over status på ny lovgivning med links til relevante dokumenter samt status på dokumenterne

Punkt 8: Fordelingsmæssig oversigt over brugere af genbrugsstationen

Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt præsenterer en fordelingsnøgle udarbejdet af Vestforbrænding, som Hillerød Affaldshåndtering A/S anvender til at beregne de differentierede priser for forskellige husstandstypers brug af Genbrugsstationen. Fordelingsnøglen er baseret på en empirisk undersøgelse og afspejler de forskellige husstandstypers faktiske brug af genbrugsstationerne. Formålet er at sikre en retfærdig og gennemsigtig prisstruktur.

Indstilling

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

Historik

26. november 2024

Direktionen redegjorde på bestyrelsesmødet for ændringerne i takststrukturen på affald, der bl.a. medfører differentierede priser for anvendelse af Genbrugsstationen alt efter husstandstype. I den forbindelse bad bestyrelsen om en uddybning af beregningsgrundlaget for de differentierede gebyrer.

Sagsfremstilling

Hillerød Affaldshåndtering A/S' gebyrer for benyttelse af Genbrugsstationen er inddelt efter husstandstype og er beregnet på baggrund af en fordelingsnøgle udarbejdet af Vestforbrænding.

Fordelingsnøglen, som er baseret på en empirisk undersøgelse, afspejler de forskellige husstandstypers brug af genbrugsstationerne i Vestforbrændings område.

For yderligere information om fordelingsnøglen henvises til Bilag 1, hvor Vestforbrænding redegør for de forudsætninger og beregningsprincipper, der ligger til grund for fordelingsnøglen. Bilag 2 indeholder indstillingen til Vestforbrændings bestyrelse om godkendelse af fordelingsmodellen, som blev godkendt.

Fordelingsnøglen er af ældre dato, men Hillerød Affaldshåndtering A/S holder løbende øje med, at forholdet mellem de forskellige boligtyper er forholdsvis ens. Nedenstående skema viser forholdet mellem boligtyperne fra 2016 til 2023.

Type	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Parcel- og rækkehuse	13.089	13.177	13.365	13.379	13.433	13.552	13.756	13.930
Lejligheder	7.911	7.994	8.201	8.475	8.652	9.077	9.901	10.102
Kollegier	313	313	313	326	331	331	331	326
Kolonihaver	312	312	312	343	343	343	355	355
Sommerhuse	195	193	194	188	183	178	172	170

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 – Forudsætninger og beregningsprincipper

Bilag 2 – 3.a. Indstilling forretningsmodel for Fællesaktivitet genbrugsstationer

Beslutning

Peter Underlin gennemgik oversigten over brugere på genbrugsstationen og svarede på opklarende spørgsmål. Oversigten er udarbejdet ud fra en fordelingsnøgle fra 2014.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 – Forudsætninger og beregningsprincipper

Bilag 2 – 3.a. Indstilling forretningsmodel for Fællesaktivitet genbrugsstationer

Punkt 9: Udvidet producentansvar

Sagsresumé

Folketinget vedtog i december 2024 en ændring til miljøbeskyttelsesloven og en ny emballagebekendtgørelse om udvidet producentansvar for emballage og engangspastprodukter m.v. og supplerende bestemmelser til batteriforordningen. De nye regler blev vedtaget efter en kort høringsperiode i fra 21. oktober – 18. november 2024. Producenter skal fra den 1. oktober 2025 betale gebyr for indsamling og behandling af deres emballager. Fra den 1. april 2025 skal forsyningen offentliggøre gebyrerne herfor på hjemmesiden.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Kollektive ordninger skal varetage producentansvaret for emballageproducenterne

Med det nye udvidede producentansvar skal emballageproducenter tilmelde sig en kollektiv ordning, der håndterer alle aspekter af producentansvaret for dem.

Den kommunale indsamlingsordning skal fortsat varetage indsamlingen

Forsyningen skal fortsat stå for den fysiske indsamling af emballager hos kunderne via henteordninger og på genbrugsstationen.

Beregning af producentgebyret

Hillerød Affaldshåndtering A/S beregner gebyret, som skal dække omkostninger ved indsamling af emballager i Hillerød Kommune. Retningslinjerne for beregningen er fastlagt af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 30/12/2024.

Miljøstyrelsen har den 28. januar 2025 udgivet en opdateret version af vejledningen om fastsættelse og beregning af graduerede bidrag efter bekendtgørelse om emballage og emballageaffald for at sikre bedre overensstemmelse med den nye udgave af emballageforordningen og -bekendtgørelsen. De indregnede omkostninger i producentgebyret er blandt andet planlægning, anlægsomkostninger, drift af indsamlingsordningerne samt administrationsomkostninger.

Det første producentgebyr skal beregnes, og være tilgængeligt på forsyningens hjemmeside, inden den 1. april 2025. og er gældende for producenterne fra den 1. oktober 2025. Gebyret skal dække omkostningerne til indsamlingen i 4. kvartal af 2025.

Producentgebyret for 2026 skal være beregnet og fastlagt inden den 1. oktober 2025, og indtægterne vil påvirke taksterne for 2026. Takstbladet for 2026 bliver forelagt Byrådet til godkendelse sammen med de øvrige takster for forsyningen. Miljø- og Ligestillingsministeriet besvarede den 30. januar 2025 en forespørgsel fra SERVIA, om producentgebyrer skal politisk godkendes i kommunerne. Svaret var, at det ikke er et krav i emballagebekendtgørelsen (eller Miljøbeskyttelsesloven), at producentgebyrer skal politisk godkendes i kommunerne. Miljø- og Ligestillingsministeriet kunne dog ikke afvise, at der kan være andre regler for kommunernes drift og administration, der har en betydning for, om kommunale gebyrer, f.eks. producentgebyrerne, også skal politisk godkendes. Hillerød Affaldshåndtering A/S afklarer med Hillerød Kommune, om der er regler i Hillerød Kommune, der medfører, at producentgebyrerne skal politisk godkendes.

Tidsfrister

- 1. april 2025 – producentgebyr for 4. kvartal 2025 offentliggøres.
- 1. oktober 2025 - første opkrævning af producentgebyr
- 1. oktober 2025 – producentgebyr for 2026 offentliggøres

Lovgrundlag

- LOV nr. 1683 af 30/12/2024 om ændring af lov om miljøbeskyttelse
- BEK nr. 1706 af 30/12/2024 om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald
- Opdateret version af vejledning om fastsættelse og beregning af graduerede bidrag efter bekendtgørelse om emballage og emballageaffald: [Emballage - Miljøstyrelsen](#)

Økonomi

Fra 1. oktober 2025 vil omkostningerne til indsamling og behandling af emballager blive finansieret af

emballageproducenterne. Det betyder, at en andel af omkostningerne til henteordningerne og genbrugsstationen vil blive betalt af emballageproducenterne.

Beregningen af det nye producentgebyr er påbegyndt, men gebyrets størrelse kendes endnu ikke.

Risikovurdering

Hillerød Affaldshåndtering A/S kender endnu ikke den samlede indtægt på producentgebyret, idet producenterne kan modregne 'ikke-emballeglignende affald'. Forventningen er dog, at ordningen vil medføre en besparelse og dermed en reduktion af taksterne.

Bilag

-

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at emballageproducenterne skal betale for plastemballage, og i den forbindelse skal priserne offentliggøres på forsyningens hjemmeside den 1. april 2025 og opkræves i 4. kvartal. Priserne for 2026 skal offentliggøres den 1. oktober 2025.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og besluttede, at når betalingsstrømmene er klarlagt – og der er en letforståelig forklaring – skal bestyrelsen orienteres.

Punkt 10: Budgetopfølgning 4. kvartal 2024

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 4. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. december 2024.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. december 2024, som bestyrelsen herefter godkendte.

Martin Wiingaard tilføjede, at bestyrelsen den 26. november 2024 godkendte budgettet for 2025, herunder også taksten, hvilket desværre ikke fremgik af protokollen. Godkendelsen er hermed protokolleret.

Punkt 11: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024. 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 godkender redegørelsen om anlægs- og investeringsplanen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der ikke er ændringer til anlægs- og investeringsplan 2024.

Bestyrelsen godkendte redegørelsen.

Punkt 12: Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2025. 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 godkender redegørelsen om anlægs- og investeringsplanen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der ikke er ændringer til anlægs- og investeringsplan 2025.

Bestyrelsen godkendte redegørelsen.

Punkt 13: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 15: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 13. maj 2025 kl. 10.45.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 13. maj 2025 kl. 10.45.

Punkt 16: Evaluering af bestyrelsesmødet

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.