

# REFERAT Hillerød Service A/S d. 30-09-2025

**Mødedato** Tirsdag d. 30. september 2025 kl. 14:30

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionens rapportering.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings risici.....	6
Status på Hillerød Forsynings strategi.....	8
Status på Hillerød Forsynings kommunikation.....	9
Budgetopfølgning 2. kvartal 2025.....	10
Væsentlige bæredygtighedsemner til rapportering for Hillerød Forsyning.....	11
Bestyrelsens årshjul.....	14
Mødeplan 2026.....	16
Borgerinddragelse - vælgermøde.....	17
Kontrakter og samarbejde i Hillerød Forsyning.....	19
Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer.....	22
Eventuelt.....	23
Fravigelse af tavshedspligt.....	24
Næste møde.....	25
Evaluerings af møde.....	26

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

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

### **Beslutning**

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede. Peter Underlin var ikke til stede under behandling af punktet.

Formanden oplyste, at han har opnået enighed med den administrerende direktør om lønnen for 2025, ud fra de rammer bestyrelsen har udstukket. Lønnen for 2025 reguleres således med 2,13 % og pensionsbidraget reguleres til 21 % med virkning fra 1. januar 2025.

## **Punkt 2: Revisionens rapportering**

### **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**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

### **Beslutning**

Intet at referere.

## Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings risici

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

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

### Indstilling

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

### Historik

*25. februar 2025*

Der blev identificeret 31 kritiske (røde) strategiske risici ved afrapporteringen i februar 2025, hvilket var en halvering af antallet af kritiske risici som en konsekvens af en opdatering af risikopolitikken i efteråret 2024.

### Sagsfremstilling

To gange årligt, i februar og september, bliver bestyrelsen orienteret om status på Hillerød Forsynings risici. Forud for bestyrelsesmødet bliver de eksisterende risici opdateret og revurderet, og eventuelt nye risici tilføjes og uaktuelle risici arkiveres. Denne opdatering og revurdering af risici er foretaget i juli og august 2025 sammen med risikoejerne fra de forskellige forsyningsområder. De strategiske risici forelægges bestyrelsen, mens driftsrisici bliver håndteret af risikoejer sammen med funktionschefer og direktion.

### Formål

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

### Siden sidst

Som led i Hillerød Forsynings arbejde med at styrke nets- og informationssikkerhed, er der i sommeren 2025 gennemført en række organisatoriske risikovurderinger i administrationens afdelinger. Arbejdet, som er forankret i forsyningens risikovurderingsmetode, er gennemført i tæt samarbejde med ledere og nøglemedarbejdere i de enkelte afdelinger.

I juni 2025 er der gennemført en risiko- og sårbarhedsanalyse (ROS) i henhold til Bekendtgørelse om modstandsdygtighed og beredskab i energisektoren, BEK nr. 260 af 06/03/2025 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Analysen er baseret på 10 obligatoriske samt tre tilvalgte scenarier, som tilsammen dækker både fysiske og digitale trusler mod forsyningssikkerheden.

For at styrke robustheden og sikre compliance har forsyningen desuden justeret sin tilgang til risikovurderingen med to centrale ændringer: en revurderet risikomatrix og skærpede krav til håndtering af uacceptable risici. Disse tiltag skal sikre en mere ensartet, ansvarlig og fremtidssikret risikostyring.

I forbindelse med forsyningens arbejde med CSRD er der på en række workshops gennemført dobbelt væsentlighedsanalyser, som har ført til identifikationen af 21 nye risici. De nye risici vil blive vurderet og tildelt en risikoejer i det videre arbejde med både CSRD og risikostyring.

### 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.

Bekendtgørelse om modstandsdygtighed og beredskab i energisektoren, BEK nr. 260 af 06/03/2025 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Selskabsloven § 115, nr. 2.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Risikovurdering**

Ikke relevant.

## **Bilag**

Bilag 1 – Status på strategiske risici september 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 september 2025

## **Beslutning**

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for arbejdet med og status på Hillerød Forsynings risici.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem oplyste Peter Underlin, at ansvaret for nedskalering af de enkelte risici ligger hos den enkelte risikoejer, hvor der udarbejdes handleplaner for de enkelte risici. Han pointerede, at der opleves større og større opbakning fra organisationen i forbindelse med risikoarbejdet.

Et bestyrelsesmedlem fandt, at der er skabt en god proces med risikoarbejdet, hvor der er skabt et miljø, hvor man tør sige, at der er en risiko. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med arbejdet. På opfordring fra bestyrelsen vil der på næste ordinære bestyrelsesmøde blive gennemgået den interne arbejdsproces for IT-sikkerhedsarbejdet samt de implementerede IT-løsninger.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

## Punkt 5: Status på Hillerød Forsynings strategi

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Sagen redegør for fremdriften i implementeringen af forsyningens koncernstrategi for årene 2024-2027. Eksekveringen af de fire, underliggende strategiske handleplaner er det, der sikrer, at koncernstrategien bliver omsat fra plan til handling, og denne afrapportering fokuserer på de cirka 30 vigtigste, strategiske initiativer.

### Indstilling

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

### Historik

Organisationen udarbejdede i begyndelsen af 2024 fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer. Direktionen valgte, på bestyrelsesmødet i september 2024, at fokusere sin redegørelse på knap 30 initiativer, som blev vurderet til at være de mest relevante for bestyrelsen at kende fremdriften i. Dette års afrapportering fortsætter derfor med enkelte justeringer af den valgte linje.

### Sagsfremstilling

#### Formål

Formålet med denne status er at give bestyrelsen indsigt i fremdriften i udrulningen af forsyningens koncernstrategi.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser af afrapporteringen.

### Risikovurdering

Der er ingen risici forbundet med afrapporteringen.

### Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2025.

## Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at dette års rapportering tager udgangspunkt i 25 punkter, der dækker 32 strategiske initiativer. Nogle af initiativer fra sidste år er samlet, hvilket har skabt et større overblik.

Ved årsskiftet er halvdelen af den fireårige strategiperiode gået, og direktionen foreslår, at der iværksættes en midtvejsrevision med det formål at sikre, at koncernstrategien fortsat er retvisende.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning med en bemærkning om, at den nye bestyrelse bør gennemgå bestyrelsesuddannelsen, inden de deltager i en revision af strategierne.

## Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2025

## **Punkt 6: Status på Hillerød Forsynings kommunikation**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Dette redegørelsespunkt giver en status på Hillerød Forsynings kommunikation i det forgangne år.

### **Indstilling**

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

### **Historik**

Bestyrelsen har de seneste år på september mødet fast fået en status på Hillerød Forsynings kommunikation.

### **Sagsfremstilling**

Status på Hillerød Forsynings eksterne kommunikation er, at forsyningen fastholder en positiv mediedækning på niveau med de foregående tre år.

Med udgangen af august havde Hillerød Forsyning en PR-score på +28 (på en skala fra -100 til +100) i 2025, hvilket er på linje med de tre foregående år. Infomedia offentliggør ikke PR-score for deres kunder, men direkte adspurgt er vurderingen, at Hillerød Forsynings score er yderst tilfredsstillende.

I 2024 var PR-scoren +22, i 2023 var den +32 og i 2022 +26.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant

### **Økonomi**

Ikke relevant.

### **Risikovurdering**

Ikke relevant.

### **Bilag**

Intet bilag. Mediedækningen bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

## **Beslutning**

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for Hillerød Forsynings eksterne kommunikation. Han oplyste, at den positive mediedækning er på niveau med de sidste tre år, og tilføjede, at ifølge Infomedia har forsyningen en fin PR-score for en virksomhed med en stor driftsorganisation.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## **Punkt 7: Budgetopfølgning 2. kvartal 2025**

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2025 viser et EBITDA realiseret under budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025.

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025, som bestyrelsen herefter godkendte.

## Punkt 8: Væsentlige bæredygtighedsemner til rapportering for Hillerød Forsyning

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Hillerød Forsyning har gennemført en dobbelt væsentlighedsanalyse i overensstemmelse med CSRD-kravene og har identificeret de emner, der er væsentlige for forsyningens forretningsmodel og som er centrale set fra et samfundsperspektiv. Det er relevant, fordi det skaber et solidt grundlag for bæredygtighedsrapporteringen og giver indsigt i strategisk vigtige bæredygtighedsemner.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre ud fra de identificerede væsentligheder i den kommende bæredygtighedsrapportering og den fremtidige strategiske prioritering.

### Historik

*Bestyrelsesmøde den 14. maj 2024*

Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet med CSR-rapportering, for at sikre en videreudvikling af rapporteringsformen, inden CSRD-direktivet blev indfaset.

*Bestyrelsesmøde den 13. maj 2025*

Bestyrelsen godkendte, at projektet om strategisk bæredygtighedsrapportering fortsættes, selvom Hillerød Forsyning forventes at blive fritaget for den lovpligtige rapportering. Fokus skiftes fra lovpligtig til værdiskabende rapportering ved brug af CSRD-metoden for dobbelt væsentlighedsvurdering.

### Sagsfremstilling

*Proces og resultater*

Som led i arbejdet med CSRD og bæredygtighedsrapportering er der afholdt fire workshops med nøglepersoner fra organisationen og MED-udvalget. Der blev afholdt én workshop pr. forsyningsart (Energi, Vand/Spildevand og Affald) samt en opfølgende workshop med HR, Jura og styregruppen.

Formålet var at identificere og vurdere væsentlige bæredygtighedsemner ud fra to perspektiver:

1. **Finansiell væsentlighed** – ser på, hvordan bæredygtighedsforhold påvirker Hillerød Forsynings økonomiske situation, resultater og fremtidsudsigter.
2. **Påvirkningsmæssig væsentlighed** – vurderer, hvordan Hillerød Forsynings påvirker mennesker, samfund og miljø, både positivt og negativt.

Ved at analysere begge dimensioner sikres det, at den kommende rapportering afspejler både Hillerød Forsynings risici og muligheder samt ansvaret og påvirkningen på samfundet.

Forud for afholdelsen af workshops har CSRD-koordinatoren i samarbejde med Hillerød Forsynings rådgiver, Deloitte, identificeret relevante emner. Dette er sket på baggrund af input fra de største kunder og leverandører samt en gennemgang af Hillerød Forsynings eksisterende strategier og handlingsplaner. Derudover har Deloitte's erfaring fra lignende processer hos andre forsyningsselskaber bidraget til udvælgelsen og afgrænsningen af de bæredygtighedsemner, der blev arbejdet med. Værdikæderne for alle forsyningsarter og anlægsopgaver blev visualiseret for at skabe overblik over hvor de enkelte påvirkninger, risici og muligheder er placeret i værdikæden.

I alt blev over 100 konkrete påvirkninger, muligheder og risici inden for de udvalgte bæredygtighedsemner vurderet, herunder drivhusgasudledning, vedvarende energi, luftforurening, affaldshåndtering, sundhed og sikkerhed, virksomhedskultur og work-life balance med flere.

De forskellige risici, muligheder og påvirkninger blev vurderet på en skala fra 1 til 5:

**Påvirkningsmæssige væsentligheder** vurderes ud fra alvorsgraden, herunder:

- Skala: Hvor alvorlig er de negative eller positive virkninger?
- Omfang: Hvor bred/omfattende er de negative eller positive virkninger?
- Uoprettelighed: Hvor svært er det at genoprette den skade, der er sket? (Gælder kun for negative påvirkninger)
- Sandsynlighed: Hvor sandsynligt er det, at de negative eller positive påvirkninger vil forekomme?

**Finansielle væsentligheder** inden for risici og muligheder vurderes ud fra:

- Økonomisk effekt: Hvor stor en effekt ville denne mulighed eller risiko have, hvis den blev til virkelighed?
- Sandsynlighed: Hvor sandsynligt er det, at den finansielle risiko eller mulighed vil opstå?

Grænseværdien for, hvornår et emne vurderes væsentligt, blev fastsat til 3,0. Denne værdi fungerer som skillelinje mellem væsentlige og ikke-væsentlige emner. Det er generelt lettere at hæve grænseværdien og dermed inkludere flere emner som væsentlige, end det er at sænke den på et senere tidspunkt. En lavere grænseværdi kræver nemlig en tydelig begrundelse for, hvorfor visse emner udelades og ikke anses som væsentlige i det pågældende år.

### **Væsentlige emner for Hillerød Forsyning**

På tværs af selskaberne er følgende emner vurderet som væsentlige: egen arbejdsstyrke, klimaændringer, forurening, cirkulær økonomi, forbrugere og slutbrugere og forretningsmæssig adfærd.

Arbejdsstyrken er fundet væsentlig, da den er central for både drift og samfundsansvar. Hillerød Forsyning har et stort fokus på medarbejdernes trivsel, kompetencer og arbejdsforhold som er afgørende for produktivitet, innovation og risikostyring. Samtidig har Hillerød Forsyning et ansvar for at sikre ordentlige og inkluderende forhold, hvilket har direkte betydning for medarbejdernes liv og samfundet omkring os. Derfor er arbejdsstyrken et centralt emne, som kræver strategisk opmærksomhed og rapportering.

Forbrugere og slutbrugere, kaldet kunder, er væsentlige for Hillerød Forsyning, både set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, da kunderne påvirkes gennem produktsikkerhed, databeskyttelse og ansvarlig markedsføring. Samtidig er deres tillid og tilfredshed afgørende for Hillerød Forsynings omdømme.

Klimaændringer er væsentlige for Hillerød Forsyning, da de påvirker drift, infrastruktur og ressourcer – f.eks. gennem ekstremt vejr og ændrede vandmængder. Samtidig bidrager Hillerød Forsyning selv til klima- og naturpåvirkning via energiproduktion, vandforbrug og udledninger. Biodiversitet er også relevant, da forsyningsaktiviteter kan påvirke økosystemer. Emnet er vigtigt både strategisk og samfundsmæssigt.

En oversigt over alle emner, der er vurderet som væsentlige for Hillerød Forsyning, fremgår af bilag 1.

Resultaterne danner grundlag for den kommende bæredygtighedsrapportering og tydeliggør strategiske fokusområder.

#### *Faktaboks, forkortelser*

VSME: Voluntary Standard for Micro and Small Enterprises

EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group. En uafhængig organisation, der rådgiver EU-Kommissionen om regnskabsstandarder og bæredygtighedsrapportering.

#### *Formål*

Formålet med at arbejde ud fra de identificerede væsentlige påvirkninger, risici og muligheder er følgende:

- At leve op til frivillig rapportering jf. EU-kommissionens forslag.
- At understøtte Hillerød Kommunes klimaplan, Hillerød Forsynings strategi 2024-2027 samt Ejerstrategien.
- At bidrage til bæredygtighed i værdikæden og opfylde interessenters krav om klimaregnskab og gennemsigtighed.
- At støtte op om nationale og globale bæredygtighedsmål.

#### *Siden sidst*

EU har vedtaget en udskydelse af CSRD-kravene, som forventes behandlet i Folketinget i oktober 2025. Det betyder, at Hillerød Forsyning først skal rapportere for regnskabsår 2027.

EU-Kommissionen har foreslået en reduktion og forenkling af ESRS-standarderne. Forslaget indebærer:

- Fritagelse for virksomheder med under 1.000 medarbejdere og en omsætning under 450 mio. euro.
- 59 % reduktion i data rapporteringskrav.
- Anbefaling om brug af VSME-standarden, for SMV'er.

Høringsfrist: 29. september 2025. Vedtagelse i EU forventes i november 2025. Implementering i dansk lovgivning forventes i 2026.

#### *Tidshorisont*

Arbejdet med dobbelt væsentlighedsanalysen, datahåndtering, udvikling af understøttende politikker og integration af

bæredygtighed i organisationen fortsætter resten af 2025, og munder ud i en samlet bæredygtighedsrapport for regnskabsår 2025.

### **Lovgrundlag**

EFRAGS (European Financial Reporting Advisory Group) forslag til reduktion af CSRD-standarden:  
[ESRS](#) | [EFRAG](#)

Opfordring fra EFRAG og EU-kommissionen om at følge VSME (Voluntary Standard for Micro and Small Enterprises) standarden.

[VSME Standard.pdf](#)

### **Økonomi**

Ingen ændringer.

### **Risikovurdering**

Ved ikke at arbejde videre med de identificerede væsentligheder, risikerer vi:

- Manglende datagrundlag til kommende strategisk rapportering, ledelsesbeslutninger og kundekrav under CSRD.
- Svækket styring uden opfølgning og dataintegration.
- Forringet ESG-rating og lånevilkår, da banker og andre långivere kræver ESG-data til risikovurdering.
- At tabe interessenters tillid.

### **Bilag**

Bilag 1 – Resultater fra dobbelt væsentlighedsvurderingen.

### **Beslutning**

Hillerød Forsynings CSRD-koordinator redegjorde for arbejdet med at identificere væsentligheder ud fra perspektiverne Finansiell væsentlighed og Påvirkningsmæssig væsentlighed. Der var afholdt fire workshops med nøglepersoner fra organisationen og MED-udvalget. Forud for disse var relevante emner identificeret i samarbejde med forsynings rådgiver, Deloitte.

Der var enighed om, at det er vigtigt, at der sker en integration i strategi og risikostyring. Derudover bør det overvejes om der skal ske en opdatering to gange årligt, ligesom risikostyringen.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre ud fra de identificerede væsentligheder i bæredygtighedsrapporteringen og den strategiske prioritering.

### **Bilag**

Bilag 1 - Resultater fra dobbelt væsentlighedsvurderingen

## Punkt 9: Bestyrelsens årshjul

Punktet behandles i alle selskaber.

### 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.

### Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Forsyning koncernens selskaber; Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S, planlægges efter nedenstående overordnede årshjul.

Der vil derudover være en række aktuelle dagsordenspunkter, der skal behandles på møderne.

Årshjulet er sidst behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder den 24. september 2024.

Bestyrelsesmøde	Emne	Faste punkter
Januar (hvert 4. år)	Tiltrædelse af forretningsorden Introduktionsseminar	
Februar	Status på Hillerød Forsynings risici Budgetopfølgning 4. kvartal – sidste år Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år Redegørelse for god selskabsledelse	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Maj	Budgetopfølgning 1. kvartal – indeværende år Opfølgning anlægs- og investeringsplan Godkendelse af årsregnskab – sidste år, herunder redegørelse vedrørende selskabernes likviditet Evt. emner til behandling på generalforsamling	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Juni	Generalforsamling i alle selskaber	Jf. vedtægterne
Juni	Projekt- & budgetseminar	
September	Status på Hillerød Forsynings risici Status på Hillerød Forsynings strategi Bestyrelsens årshjul Budgetopfølgning 2. kvartal – indeværende år	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt

<b>Bestyrelsesmøde</b>	<b>Emne</b>	<b>Faste punkter</b>
	Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år	
November	Budget kommende år – godkendelse Takster – kommende år – godkendelse Finansiell strategi Anlægs- og investeringsplan kommende år - godkendelse Budgetopfølgning 3. kvartal – indeværende år Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år Forsikringsoversigt/-politik	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt

## **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik bestyrelsens årshjul. Han tilføjede, at der afholdes et bestyrelsesseminar i januar 2026 i samarbejde med de øvrige nordsjællandske forsyningselskaber. Derudover inviteres bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i en 2-dages bestyrelsesuddannelse i løbet af foråret 2026.

Bestyrelsen godkendte årshjulet.

## **Punkt 10: Mødeplan 2026**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2026 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2026.

### **Sagsfremstilling**

De ordinære bestyrelsesmøder i 2026 foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 24. februar 2026
- Tirsdag den 19. maj 2026
- Tirsdag den 29. september 2026
- Tirsdag den 8. december 2026

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.

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 16. juni 2026 kl. 8.30-16.00

Derudover foreslås afholdt inspirationstur for alle bestyrelsesmedlemmer fra torsdag den 16. til fredag den 17. april 2026.

Generalforsamlingerne foreslås afholdt onsdag den 24. juni 2026 på Hillerød Rådhus i forbindelse med byrådsmøde.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Ikke relevant.

### **Risikovurdering**

Ikke relevant.

### **Bilag**

Bilag 1 – Kalender 2026

## **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik kort mødeplanen for 2026.

Der var afbud til det planlagte møde den 8. december 2026. Mødeplanen revideres og forelægges den nye bestyrelse på det første møde i 2026.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kalender 2026

# Punkt 11: Borgerinddragelse - vælgermøde

Punktet behandles i alle selskaber.

## Sagsresumé

Sagen beskriver Hillerød Forsynings forslag til at afholde et vælgermøde som optakt til kommunalvalget i november 2025.

Sagens indhold er relevant, fordi det skal bidrage til øget borgerinddragelse og give vælgerne indblik i de opstillede kandidaters syn på vigtige emner som bæredygtighed, forsyningssikkerhed og klimaudfordringer.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at vælgermødet foreslås, afholdt ultimo oktober eller primo november på en hverdagsaften kl. 19-21 i kantinen på KMC. Hvis bestyrelsen beslutter at afholde et vælgermøde, vil Hillerød Forsyning arbejde videre med planlægningen og sikre, at alle nødvendige forberedelser er på plads.

## Indstilling

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen beslutter at afholde et vælgermøde.

## Historik

På bestyrelsesmødet den 25. februar 2025 bad bestyrelsen i forbindelse med behandling af punktet 'God selskabsledelse' om eksempler på og idéer til borgerinddragelse og -kontakt.

På bestyrelsesmødet den 13. maj 2025 fremlagde direktionen en række ideer til borgerinddragelse. Bestyrelsen bad direktionen om at fremsende et forslag til bl.a. afholdelse af et vælgermøde op til kommunalvalget i november 2025.

## Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning planlægger, som optakt til efterårets kommunalvalg, at afholde et vælgermøde, der skal bidrage til en øget borgerinddragelse.

## Formål

Vælgermødet skal give lokale politikere mulighed for at adressere tre vigtige emner;

- Bæredygtighed
- Forsyningssikkerhed
- Klimaudfordringer

Målet er at give vælgerne indblik i de opstillede kandidaters og partiers syn på de tre emner. På vælgermødet skal én kandidat fra hvert af de opstillede partier til kommunalvalget inviteres.

## Tidshorisont

Kommunalvalget afholdes 18. november 2025, og Hillerød Forsyningen ønsker at afholde vælgermødet ultimo oktober eller primo november på en hverdagsaften kl. 19-21. Vælgermødet foreslås afholdt i kantinen på KMC.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Primært interne timer plus en begrænset udgift til forplejning samt leje af lydanlæg.

## Risikovurdering

Ikke relevant.

## Bilag

Bilag 1 – Oplæg ”Borgerinddragelse: Vælgermøde”.

## Beslutning

Peter Underlin gennemgik drejebogen for et vælgermøde op til kommunalvalget.

Bestyrelsen drøftede hvem der kunne bruges som moderator på et eventuelt møde, herunder at det i stedet blev et borgerinddragelsesmøde, afholdt efter kommunalvalget.

Der blev afholdt en afstemning blandt alle bestyrelser, hvor fire stemte for et vælgermøde og fem stemte imod.

Bestyrelsen besluttede således, at det ikke afholdes vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget. Bestyrelsen besluttede desuden at opfordre den nye bestyrelse til at arbejde videre med borgerinddragelsesmøder i 2026.

## **Bilag**

Bilag 1 – Oplæg ”Borgerinddragelse: Vælgermøde”

## Punkt 12: Kontrakter og samarbejde i Hillerød Forsyning

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Sagen redegør for direktionens forslag, om at indføre arbejdsklausuler i alle kontrakttyper i Hillerød Forsyning, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 og gældende arbejdsmiljø- og miljølovgivning.

Sagens indhold er relevant, fordi manglende krav om arbejdsklausuler, kan føre til social dumping, negativ medieomtale og tab af kunder. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at arbejdsklausuler kan anvendes som et styringsredskab til at fremme ansvarlighed hos leverandører. Beslutningen forventes at styrke Hillerød Forsynings omdømme og sikre fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår i fremtidige kontrakter.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter, at der fremover ikke kun skal være arbejdsklausuler i entreprisekontrakter, men også i driftsaftaler, serviceaftaler og leverandørkontrakter, samt at der indføres en klausul om overholdelse af gældende dansk og EU-arbejdsmiljølovgivning samt miljølovgivning.

### Historik

7. december 2021

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S godkendte på det ordinære bestyrelsesmøde, Hillerød Forsynings indkøbspolitik, som stiller krav om arbejdsklausuler i entreprisekontrakter.

### Sagsfremstilling

#### Formål

Hillerød Forsyning stiller krav om, at der indgår en arbejdsklausul i henhold til ILO-konvention nr. 94 i alle entreprisekontrakter (bygge- og anlægsarbejder). Dette krav er forankret i Hillerød Forsynings indkøbspolitik og har til formål at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for ansatte hos leverandører og underleverandører, der udfører arbejde for Hillerød Forsyning.

ILO-konvention nr. 94, vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), har til formål at sikre, at offentlige myndigheder ved indgåelse af kontrakter med private virksomheder stiller krav om, at arbejdet udføres under forhold, der svarer til gældende kollektive overenskomster eller almindeligt anerkendte standarder for løn og arbejdsvilkår. Konventionen skal forhindre social dumping og fremme fair konkurrence blandt leverandører.

Direktionen foreslår, at selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen fremover stiller krav om arbejdsklausuler i

- Entreprisekontrakter
- Driftsaftaler
- Serviceaftaler
- Leverandørkontrakter

Et sådant krav, vil stemme overens med Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (CIR nr. 9471 af 30. juni 2014 [Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter](#) med tilhørende vejledning [Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter](#)).

Direktionen foreslår endvidere, at der i fremtidige kontrakter indarbejdes en klausul om, at leverandøren/entreprenøren forpligter sig til, til enhver tid, at overholde gældende dansk og EU-arbejdsmiljølovgivning samt miljølovgivning, herunder men ikke begrænset til arbejdsmiljøloven, miljøbeskyttelsesloven og relevante bekendtgørelser. Manglende overholdelse af disse lovgivninger anses som væsentlig misligholdelse af kontrakten og kan medføre, at selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen uden yderligere varsel kan ophæve kontrakten helt eller delvist. Dette gælder uanset om overtrædelsen er sket ved handling eller undladelse, og uanset om den er konstateret af offentlige myndigheder eller af Hillerød Forsyning selv. Leverandøren/entreprenøren skal på anmodning dokumentere overholdelse af lovgivningen, herunder fremlægge relevante tilladelser, rapporter og kontrolresultater.

#### Siden sidst

Den seneste medieomtale af arbejdsmiljøet hos Nordisk Perlite, som leverer overskudsvarme til Hillerød Kraftvarme ApS, har gjort flere potentielle fjernvarmekunder mere tilbageholdende over for at indgå aftaler med Hillerød Varme A/S. Opmærksomheden omkring forholdene har skabt øget skepsis blandt nogle kunder i forbindelse med valget af fjernvarmeløsning.

Der er ikke en arbejdsklausul i aftalen med Nordisk Perlite, der blev indgået i 2016, hvor Hillerød Forsyning ikke stillede krav om arbejdsklausul i entreprisekontrakter eller andre aftaler. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at aftalen med Nordisk Perlite ikke er en entreprisekontrakt.

Hillerød Kraftvarme ApS har aftaler om overskudsvarme med følgende leverandører:

- Nordisk Perlite
- Krematoriet (Hillerød Kommune)
- Meny
- Ullerød Brugsforening

Aftalerne med Meny og Ullerød Brugsforening er udarbejdet på baggrund af Dansk Fjernvarmes paradigme.

#### *Tidshorisont*

Hillerød Forsyning har arbejdsklausul i henhold til ILO-konvention nr. 94 i kontrakterne vedrørende de igangværende store anlægsprojekter:

- Hillerød Energi Central
- HCR Syd 2.0
- Solrødgård Vandværk

#### *Opmærksomhedspunkter*

- Arbejdsmiljøkritik af leverandører kan påvirke Hillerød Forsynings omdømme og kundetilgang.

Hillerød Forsyning har ikke hjemmel til at føre tilsyn med arbejdsmiljøforhold. Arbejdsmiljølovgivningen i Danmark fastslår, at det er Arbejdstilsynet, der har myndighed og ansvar for at kontrollere og sikre, at virksomheder overholder reglerne om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet skal blandt andet:

- Gennemføre tilsynsbesøg og inspektioner.
- Vurdere om arbejdsmiljøet lever op til lovgivningens krav.
- Udstede påbud og forbud ved overtrædelser.
- Rådgive virksomheder om forbedringer.
- Reagere på anmeldelser og henvendelser om kritisable forhold.

Hillerød Forsyning kan ikke selv iværksætte kontrolforanstaltninger, men kan – og skal – stille krav om arbejdsklausuler i sine kontrakter, som et middel til at fremme ansvarlighed og ordentlige forhold hos leverandører.

Hvis Hillerød Forsyning har begrundet mistanke om, at arbejdsklausulen er overtrådt, kan leverandøren pålægges at dokumentere, at klausulen er overholdt. Hvis dette ikke sker, kan Hillerød Forsyning:

- Tilbageholde faktureret og fremtidigt vederlag.
- Kræve, at overtrædelser bringes til ophør.
- Sikre, at berettigede lønkrav til ansatte bliver godtgjort.

#### **Lovgrundlag**

ILO-konvention nr. 94 og dansk arbejdsmiljølovgivning. Arbejdsklausulerne er forankret i Hillerød Forsynings indkøbspolitik. Arbejdstilsynet har myndighed til at føre tilsyn med arbejdsmiljøforhold.

#### **Økonomi**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Hillerød Forsyning ved håndhævelse af arbejdsklausuler, men manglende overholdelse kan medføre tilbageholdelse af betaling til leverandører.

#### **Risikovurdering**

Risiko for negativ omtale og tab af kunder ved samarbejde med leverandører, der kritiseres for dårligt arbejdsmiljø. Risikoen kan afbødes gennem krav om arbejdsklausuler og konsekvent opfølgning ved mistanke om brud.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Hillerød Forsynings indkøbspolitik

#### **Beslutning**

Peter Underlin indledte punktet, som er blevet aktuelt på grund af problemer med arbejdsmiljøet hos en samarbejdspartner.

Der var enighed om, at forsyningens indkøbspolitik skal afspejle Hillerød Kommunes indkøbspolitik, for så vidt angår kædeansvar og kontrolforanstaltninger.

Et bestyrelsesmedlem påpegede, at der ikke kan træffes beslutning om kontroller, før der er klarhed over økonomien. Bestyrelsesmedlemmet bad ligeledes om, at indkøbspolitikken også skal forholde sig til IT-kontrakter.

Administrationen undersøger muligheden for at indgå et samarbejde med andre forsyninger om et indsatssteam, så der følges op på leverandører og entreprenører med tilsyn.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at indkøbspolitikken opdateres med henblik på godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 9. december 2025. Den opdaterede indkøbspolitik skal for så vidt muligt omfatte eksisterende og fremtidige kontrakter.

## **Bilag**

Bilag 1 - Hillerød Forsynings indkøbspolitik

## **Punkt 13: 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.

### **Sagsfremstilling**

Anlægs- og investeringsplanen viser projekterne i Hillerød Service A/S, der er bevilliget af bestyrelsen.

Projekterne i Hillerød Service A/S følger budget og tidsplan, og der er derfor ikke yderligere kommentarer til planen.

### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for ændringerne til anlægs- og investeringsplan 2025, som bestyrelsen herefter godkendte.

## **Punkt 14: Eventuelt**

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

### **Beslutning**

Intet at referere.

## **Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt**

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 16: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 9. december 2025 kl. 14.30.

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 9. december 2025 kl. 14.30.

## **Punkt 17: Evaluering af møde**

### **Sagsresumé**

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

### **Beslutning**

Intet at referere.