

REFERAT Hillerød Forsyning Holding A/S d. 24-02-2026

Mødedato Tirsdag d. 24. februar 2026 kl. 15:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionens rapportering.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
* Status på koncerninterne aftaler.....	6
* Redegørelse for cyberforsikring.....	10
* Status på Hillerød Forsynings risici.....	11
* Redegørelse for god selskabsledelse.....	13
Budgetopfølgning 4. kvartal 2025.....	15
* Finansiell strategi for Hillerød Forsyning koncernen.....	16
* Mødeplan 2026.....	17
* Revidering af forretningsordenen.....	18
Eventuelt.....	21
Fravigelse af tavshedspligt.....	22
Næste møde.....	23
Digital godkendelse af referat.....	24

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Formand Ole Roed Jakobsen meddelte bestyrelsen, at bestyrelsesmedlem Hans Christian Nordahl Thomsen ønskede at fratræde som bestyrelsesmedlem i Hillerød Forsyning Holding A/S og tilhørende selskaber med øjeblikkelig virkning. Ønsket er begrundet i, at han har meddelt, at han på det foreliggende grundlag ikke ser sig i stand til at varetage hvervet med det fornødne ledelsesansvar.

Bestyrelsen tog med beklagelse imod ønsket og godkendte dette med virkning fra d.d. Hans Christian Nordahl Thomsen deltager således ikke i dagens bestyrelsesmøder. Formanden drager omsorg for, at ejeren orienteres med henblik på kommende ny-udpegning til bestyrelsen.

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 orientering fra direktionen.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 4: * Status på koncerninterne aftaler

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Redegørelsen beskriver status for koncerninterne aftaler i Hillerød Forsyning koncernen med fokus på overholdelse af lovkrav om markedsmæssighed i varme- og vandselskaberne. Sagen er relevant, fordi manglende dokumentation eller indberetning kan medføre bøder, påbud og omdømmemæssige konsekvenser, mens korrekt håndtering sikrer gennemsigtighed og beskyttelse af forbrugerne. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at aftalerne er opdateret og dokumenteret, men at der fortsat er krav om årlig indberetning og hurtig reaktion ved tilsynsanmodninger. Administrationen følger op med løbende kontrol og indberetning til Vandsektortilsynet senest 1. juli hvert år og sikrer, at dokumentation er klar til Forsyningstilsynet ved tilsynets anmodning.

Indstilling

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

Historik

25. februar 2025

På det ordinære bestyrelsesmøde den 25. februar 2025 blev bestyrelsen orienteret om status på ny lovgivning, herunder krav om markedsmæssighed af aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber i varme- og vandselskaberne.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling giver en status på koncerninterne aftaler i Hillerød Forsyning koncernen med fokus på overholdelse af kravene om markedsmæssighed. Ifølge varmemforsyningsloven (§ 21 b) og vandsektorloven (§ 19, stk. 4-5 og stk. 10) skal aftaler med koncern- og interesseforbundne parter indgås på vilkår, der svarer til, hvad uafhængige parter ville aftale.

Formål

Formålet med reguleringen er at sikre omkostningseffektiv drift og beskytte forbrugerne mod urimelige priser. Virksomhederne er forpligtet til at dokumentere markedsmæssigheden af aftalerne, og Forsyningstilsynet samt Vandsektortilsynet fører tilsyn med overholdelsen.

Hillerød Forsyning koncernen har også indgået koncerninterne aftaler inden for øvrige forretningsområder, herunder affald og fjernkøl. Aftalerne er indgået på samme vilkår som i varme- og vandselskaberne.

Der er indgået følgende typer koncerninterne aftaler, som alle indeholder et bilag, der beskriver aftalernes markedsmæssighed:

- Drifts- og administrationsaftaler mellem Hillerød Service A/S og de enkelte driftsselskaber
Prisfastsættelsen i aftaler om levering af drifts- og administrationsydelser fra Hillerød Service A/S til de koncerninterne selskaber sker til kostpris.

Medarbejderne i Hillerød Service A/S inddeles i ressourcegrupper, og for hver ressourcegruppe beregnes en gennemsnits timeløn. Hertil beregnes indirekte produktionsomkostninger (IPO), som dækker øvrige fællesomkostninger til personale, lokaleomkostninger, IT og telefon, administrationsomkostninger, afskrivninger og finansielle indtægter og udgifter. Den beregnede IPO tillægges timeprisen. Den totale pris pr. time faktureres på baggrund af medarbejdernes tidsregistrering til de koncerninterne selskaber.

Omkostninger, som ikke inddækkes af den beregnede IPO, faktureres til de koncerninterne selskaber og fordeles efter forbrug af timer samt i visse tilfælde fastsatte fordelingsnøgler.

Hillerød Service A/S genererer som udgangspunkt ikke overskud, som følge af driftsselskabernes ”hvile i sig selv”-princip. Ved fakturering til varmeselskaberne i koncernen tillægges dog et overhead på 10 %, hvilket sker for at skaffe kapital til den grønne omstilling.

Det tillagte overhead på 10 % til koncernens varmeselskaber følger praksis fra Forsyningstilsynet samt Vejledning nr. 10274 af 23/11/2018 for varmemforsyningsvirksomheder om indberetning af omkostninger udgivet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

- Leje af grund
- Leje af solcelleanlæg
- Levering af varme fra Hillerød Kraftvarme ApS til Hillerød Varme A/S
- Leje af plads til opbevaring

Centrale krav til aftalerne:

- Markedsmæssige vilkår
- Dokumentationspligt
Varmeforsyningsvirksomheder: Skriftlig dokumentation for markedsmæssighed fra aftalens indgåelse, opbevares i mindst 5 år fra sidste transaktion relateret til aftalen.
Vandselskaber: Skal kunne dokumentere markedsmæssighed og årligt indberette oversigt over aftaler til Vandsektortilsynet senest 1. juli.
- Indhold i dokumentationen
Beskrivelse af aftalen, parter, kontraktsum, ydelsens karakter, løbetid, særlige vilkår samt metode for prisfastsættelse.
- Tilsynsmyndigheder
Forsyningstilsynet (varme): Kan kræve dokumentation inden 60 dage og fastsætte markedspris.
Vandsektortilsynet (vand): Overvåger og offentliggør afgørelser om markedsmæssighed.

Undtagelser:

- Varmeforsyning: Aftaler med samlet værdi under 250.000 kr. pr. part pr. år er undtaget dokumentationskrav.
- Vandsektor: Aftaler med samlet kontraktsum under 300.000 kr. pr. år er undtaget indberetning.

Siden sidst

Hillerød Forsyning koncernen har i 2025 opdateret alle koncerninterne aftaler, herunder dokumenteret markedsmæssighed i aftalerne, og aftalerne er blevet behørigt underskrevet.

Tidshorisont

- *Varme:*
Varmeforsyningsvirksomheder skal i henhold til bekendtgørelsen om markedsmæssighed af varmforsyningsvirksomheders aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber § 5, stk. 6, indsende dokumentation for aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber inden 60 dage, hvis Forsyningstilsynet anmoder herom. Dokumentationen er en kopi af aftalen samt dokumentationen for markedsmæssigheden.
- *Vand:*
I henhold til bekendtgørelsen om markedsmæssighed af vandselskabers aftaler og om vandselskabers koncern- og interesseforbundne parter § 4, stk. 1, skal vandselskaber hvert år senest den 1. juli indberette en oversigt over deres aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber, samt væsentlige aftaler vedrørende anlægsprojekter og andre aftaler, der var gældende i det foregående kalenderår. Oversigten skal indeholde oplysninger om aftalens parter, genstand, varighed og kontraktsum.

Opmærksomhedspunkter

Administrationen i Hillerød Forsyning koncernen har fokus på udarbejdelse af og løbende kontrol med markedsmæssigheden af koncerninterne aftaler. Markedsmæssigheden for varmeselskaberne følger principperne i Forsyningstilsynets vejledning fra 2018: [Vejledning for varmforsyningsvirksomheder om indberetning af omkostninger, herunder fordeling af omkostninger på produktion, transmission og distribution mv. \(konteringsvejledning\)](#).

Lovgrundlag

For varmeselskaber:

Lov nr. 1678 af 30/12/2024 om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning ([Lov om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning \(Gennemsigthed i varmforsyningsvirksomheder\)](#)) § 21 b, stk. 6

Bekendtgørelse nr. 1739 af 30/12/2024 om markedsmæssighed af varmforsyningsvirksomheders aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber ([Bekendtgørelse om markedsmæssighed af varmforsyningsvirksomheders aftaler med](#)

[koncern- og interesseforbundne selskaber](#)).

[Varmeforsyningsvirksomheder skal indsende oversigt over aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber til Forsyningstilsynet inden 1. juli 2025 | Forsyningstilsynet](#)

Oversigt over aftaler indgået med koncern- og interesseforbundne selskaber i Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS: [Fjernvarme i Hillerød](#) | [Hillerød Forsyning](#)

For vandselskaber:

Lovbekendtgørelse nr. 265 af 06/03/2025 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold ([Vandsektorloven](#)) § 19, stk. 4-5 og stk. 10.

Bekendtgørelse nr. 791 af 21/06/2024 Bekendtgørelse om markedsmæssighed af vandselskabers aftaler og om vandselskabers koncern- og interesseforbundne parter ([Bekendtgørelse om markedsmæssighed af vandselskabers aftaler og om vandselskabers koncern- og interesseforbundne parter](#)).

[Vejledning til indberetning af aftaleoversigter. Tilsyn med markedsmæssighed](#)

Økonomi

Manglende overholdelse af lovgivning vedrørende krav til aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber kan straffes med bøde.

Risikovurdering

Identificerede risici

1. Manglende dokumentation for markedsmæssighed
Beskrivelse: Hvis dokumentationen ikke er tilstrækkelig eller ikke opbevares korrekt, kan virksomheden ikke dokumentere overholdelse af lovkrav.
Konsekvens: Risiko for påbud, bøder eller krav om regulering af priser fra tilsynsmyndighederne.
Sandsynlighed: Lav, da dokumentation er opdateret i 2025.
2. Manglende indberetning til Vandsektortilsynet
Beskrivelse: Oversigt over aftaler skal indberettes senest 1. juli hvert år. Manglende indberetning kan medføre tilsynssanktioner.
Konsekvens: Risiko for offentlig kritik og økonomiske sanktioner.
Sandsynlighed: Lav, da der er fokus på, at interne deadlines overholdes.
3. Fejl i prisfastsættelse (ikke markedsmæssige vilkår)
Beskrivelse: Hvis aftaler ikke afspejler markedsvilkår, kan tilsynet fastsætte markedspris, hvilket kan påvirke indtægtsgrundlaget.
Konsekvens: Økonomisk tab og omdømmemæssig skade.
Sandsynlighed: Lav, da aftaler er opdateret.
4. Manglende reaktion på tilsynsanmodning
Beskrivelse: Forsyningstilsynet kan kræve dokumentation inden 60 dage. Manglende eller forsinket svar kan udløse sanktioner.
Konsekvens: Øget tilsyn, bøder og negativ omtale.
Sandsynlighed: Lav, da der er fokus på, at deadlines overholdes.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at de koncerninterne aftaler er ajourført og behørigt dokumenteret med henblik på at sikre markedsmæssighed samt vilkår svarende til dem, der ville være aftalt mellem uafhængige parter.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: * Redegørelse for cyberforsikring

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Redegørelsen beskriver Hillerød Forsynings cyberforsikringsdækning, herunder forsikringssum, dækningsomfang, begrænsninger og sammenhæng med NIS2-implementeringen. Sagen er relevant, fordi cybertrusselsniveauet mod forsyningssektoren er meget høj, og forsikringen er en central del af virksomhedens risikostyring og beredskab. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker manipulation af ansatte og leverandørfejl, og at dækning forudsætter opfyldelse af grundlæggende cybersikkerhedskrav. Direktionen vil løbende vurdere behovet for justering af forsikringsdækningen og sikre, at kravene til dokumentation og beredskab overholdes.

Indstilling

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

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at cyberforsikringen indgår som en del af den samlede risikostyring og beredskab og bidrager til, at forsyningen lever op til kravene i NIS2. Forsikringen omfatter dækning af økonomiske tab samt assistance i forbindelse med it-angreb.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: * 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 er relevant, fordi 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

Hillerød Forsyning har arbejdet med et centralt risikostyringsystem siden 2022. Se risikopolitikken (bilag 1) for yderligere information.

30. september 2025

Bestyrelsen modtog på det ordinære bestyrelsesmøde en status på risici.

Sagsfremstilling

To gange årligt, i februar og september/oktober, 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 er foretaget i januar 2026 sammen med risikoejerne fra de forskellige forsyningsområder. De strategiske risici forelægges bestyrelsen, mens driftsrisici håndteres af risikoejer sammen med funktionschefer og direktion.

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.

Siden sidst

For at styrke robustheden og sikre compliance med NIS2 har forsyningen justeret sin tilgang til risikovurderingen ved at skærpe krav til håndtering af uacceptable risici. Alle risici, der ligger ud over forsyningens risikovillighed, skal have en handleplan med deadline for gennemførelse og en ansvarlig for gennemførelsen. Disse tiltag skal sikre en mere ensartet, ansvarlig og fremtidssikret risikostyring.

Lovgrundlag

LOV nr. 434 af 06/05/2025 - Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (NIS2-loven).

LOV nr. 433 af 06/05/2025 - Lov om kritiske enheders modstandsdygtighed (CER-loven).

LOV nr. 258 af 06/03/2025 - Lov om styrket beredskab i energisektoren

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

LBK nr. 331 af 20/03/2025 Selskabsloven § 115, nr. 2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 – Risikopolitik Hillerød Forsyning

Bilag 2 – Status på strategiske risici februar 2026

Bilag 3 – Alle kritiske risici februar 2026

Bilag 4 – Nyoprettede risici og nye kritiske risici

Bilag 5 – Arkiverede risici og risici der ikke længere er kritiske

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for arbejdet med forsyningens risici og den aktuelle status. Det blev herunder oplyst, at det centrale risikoregister sikrer et samlet overblik over risikobilledet og understøtter den løbende identifikation, vurdering, prioritering og håndtering af risici. Bestyrelsen modtager redegørelse for risici to gange årligt.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 7: * Redegørelse for god selskabsledelse

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Redegørelsen omhandler Hillerød Forsynings arbejde med god selskabsledelse. Der arbejdes ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Det betyder, at forsyningens bestyrelse løbende evaluerer sit arbejde, og hvert år offentliggør forsyningen en redegørelse for god selskabsledelse. Denne redegørelse 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 gennemgik bestyrelserne i Hillerød Forsyning første gang status på kodekset for god selskabsledelse og de tilhørende anbefalinger. 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 fastlagde ejerens strategiske retning for forsyningen og rammer for virksomheden.

28. februar 2024

Hillerød Byråd godkendte en ny ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale, der indeholdt 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 2025

Administrationen i Hillerød Forsyning har udfyldt redegørelsesskema (bilag 1).

Redegørelsesskemaet er udarbejdet med udgangspunkt i de tidligere bestyrelser. Hvorfor forklaringen til punkt 5.4.1 i redegørelsesskemaet vedrørende bestyrelsessammensætning omhandler de tidligere bestyrelser. Fra januar 2026 har bestyrelserne følgende sammensætning:

I Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S er der fra 2026_10 medlemmer (5 udpeget af kommunalbestyrelsen og valgt af generalforsamlingen, 1 uafhængigt bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen og 4 medarbejdervalgte).

I Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Vand A/S er der 8 medlemmer (5 udpeget af kommunalbestyrelsen og valgt af generalforsamlingen, 1 uafhængigt bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen og 2 forbrugervalgte).

I Hillerød Kraftvarme ApS, Hillerød Varme A/S, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Vedvarende Energi A/S er der 6 medlemmer (5 udpeget af kommunalbestyrelsen og valgt af generalforsamlingen og 1 uafhængigt bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen).

Fokus har været på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i 2025, 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. Seneste eksterne evaluering er gennemført i december 2023. Det betyder, at der ikke vil blive gennemført en ekstern evaluering i 2026, men først i 2027.

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.

Lovgrundlag

LBK nr. 331 af 20/03/2025 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 2025

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

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at redegørelsen er udarbejdet ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber. Redegørelsen hænger sammen med Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning. Han gjorde opmærksom på, at redegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i de tidligere bestyrelser og deres beslutninger og aktiviteter i 2025.

Peter Underlin tilføjede, at der er planlagt en ekstern evaluering i 2027, som ejerstrategien foreskriver.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2025

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

Punkt 8: Budgetopfølgning 4. kvartal 2025

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 4. kvartal 2025 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. december 2025.

Beslutning

Martin Wiingaard fremlagde budgetopfølgningen for 4. kvartal 2025.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

Punkt 9: * Finansiell strategi for Hillerød Forsyning koncernen

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for de foreslåede opdateringer af Hillerød Forsynings finansielle strategi, herunder afvikling af cash pool-ordningen og justeringen af beslutningskompetencen ved fastlåsning af renter på byggekreditter. Opdateringerne er relevante, fordi de styrker risikostyringen i koncernen og sikrer, at væsentlige finansielle beslutninger træffes med passende kontrol og governance.

Enhver ændring af den finansielle strategi kræver bestyrelsens godkendelse, og de foreslåede justeringer imødekommer de forhold, bestyrelsen tidligere har efterspurgt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den foreslåede ændring til den finansielle strategi.

Beslutning

Martin Wiingaard oplyste, at den finansielle strategi er opdateret i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning på det ordinære bestyrelsesmøde den 9. december 2025. Opdateringen indebærer, at direktionen i samarbejde med bestyrelsesformanden er bemyndiget til at fastlåse renten for byggekreditter. Derudover er cash pool-ordningen afviklet og der er etableret særskilte kreditfaciliteter pr. selskab.

Bestyrelsen godkendte ændringerne.

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 19. maj 2026
- Mandag den 5. oktober 2026
- Torsdag den 3. 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 17. juni 2026 kl. 8.00-16.00

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

Der foreslås afholdt seminar om NIS2 den 26. marts 2026 kl. 14.00-18.00. Seminaret er obligatorisk for alle bestyrelsesmedlemmer.

Derudover opfordres alle bestyrelsesmedlemmer til at deltage i kurset 'Stærke bestyrelser i forsyningssektoren' den 28.-29. april 2026. Kurset er arrangeret af DANVA og Dansk Fjernvarme og afholdes i Lyngby.

Endelig er der mulighed for at afholde en inspirationstur i andet halvår 2026, hvor bestyrelserne for eksempel kan besøge andre forsyninger og besigtige relevante projekter.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik mødeplanen for 2026.

Bestyrelsen godkendte følgende møder i 2026:

Ordinære bestyrelsesmøder den 19. maj, den 5. oktober og den 3. december.

Bestyrelseskursus i Lyngby den 28. og 29. april arrangeret af DANVA og Dansk Fjernvarme.

Projekt- og budgetseminar den 17. juni kl. 08-16.

Generalforsamling den 24. juni.

Det planlagte NIS2-seminar flyttes som følge af flere afbud.

Administrationen sørger for kalenderreservationer snarest muligt.

Punkt 11: * Revidering af forretningsordenen

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for en revision af bestyrelsens forretningsorden med fokus på en præcisering af begrebet ”selskabets forhold” i punkt 3.2. Præciseringen er relevant, fordi uklarhed om, hvad der hører under selskabets forhold, kan skabe misforståelser, uprofessionel kommunikation og i værste fald selskabsretlige konsekvenser for bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at opdateringen tydeliggør, at det som hovedregel alene er formanden, der udtaler sig om selskabets forhold, samt at dette reducerer risikoen for uenigheder og ansvarspådragelse. Hvis bestyrelserne godkender revisionen, vil forretningsordenen blive sendt til elektronisk godkendelse og efterfølgende offentliggjort på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelserne godkender den reviderede forretningsorden.

Historik

26. januar 2026

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen ændring af forretningsordenens punkt 2.1 og 9.2 samt tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S. Derudover besluttede bestyrelsen, at en præcisering af punkt 3.2 behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling vedrører en revision af bestyrelsernes forretningsorden. Revisionen vedrører præcisering af ”selskabets forhold” i punkt 3.2 samt præcisering af punkt 9 vedr. bestyrelsesprotokol.

Formål

Revisionen af forretningsordenen har til formål at præcisere ”selskabets forhold” i punkt 3.2 samt præcisering af punkt 9 om bestyrelsesprotokol med henblik på optimering af processen omkring bestyrelsesprotokol.

Punktet om at et medlem af bestyrelserne ikke uden formandens tilladelse må udtale sig til medier eller rette henvendelse til offentligheden om selskabets forhold justeres for at skabe større klarhed om, hvad der er omfattet af selskabets forhold. Dette skal forebygge misforståelser og understøtte en professionel og ensartet kommunikation.

Revisionen af punkt 9 i Hillerød Forsynings forretningsorden omfatter følgende:

- Formanden har ansvaret for, i samarbejde med direktionen, at der føres en elektronisk bestyrelsesprotokol.
- Et bestyrelsesmedlem eller et medlem af direktionen, der er uenig i en beslutning, kan få sin mening indført i protokollen under bestyrelsesmødet.
- Når bestyrelsesprotokollen sendes digitalt via et system valgt af direktionen, skal bestyrelsen meddele eventuelle korrektioner. Den digitale godkendelse skal ske inden for 5 dage efter modtagelsen.
- Hvis der ikke kommer indsigelser eller korrektioner jf. punkt 9.3, betragtes protokollen som godkendt. Indsigelser fritager ikke medlemmerne fra kravet om at underskrive protokollen.
- Alle mødedeltagende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive bestyrelsesprotokollen, jf. selskabslovens § 128, stk. 1.

Siden sidst

Anledningen til revision af forretningsordenen fandt sted i den tidligere bestyrelses valgperiode. Det er således op til den nye bestyrelse at beslutte, om revision af forretningsordenen punkt 3.2 skal gennemføres.

Tidshorisont

Såfremt revisionen til forretningsordenen godkendes af bestyrelserne, vil forretningsordenen blive fremsendt til elektronisk godkendelse i bestyrelsen og herefter offentliggjort på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Opmærksomhedspunkter

Hovedreglen er, at det kun er formanden, der udtaler sig om selskabets forhold. Opdateringen af punkt 3.2 er med til at understrege dette og er samtidig en præcisering af, hvad der bl.a. karakteriseres som ”selskabets forhold”.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 128 vedr. protokol ([Selskabsloven](#))

Selskabsloven § 130 vedr. forretningsorden
Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden punkt 3.2 og punkt 9

Økonomi

Ingen.

Risikovurdering

Risici	Konsekvens	Sandsynlighed
<i>Ændring af punkt 3.2:</i> Selskabets forhold	Uklarhed om, hvad der er omfattet af selskabets forhold, vil kunne skabe uenigheder i bestyrelsen og i sidste ende få selskabsretlige konsekvenser for det enkelte bestyrelsesmedlem, idet overtrædelse af forretningsordenen kan medføre erstatningsansvar, hvis overtrædelsen har forårsaget et tab for selskabet. Selskabsloven § 361 regulerer bestyrelsens erstatningsansvar og fastslår, at medlemmer af bestyrelsen kan holdes ansvarlige for tab, der skyldes handlinger eller undladelser, som er i strid med selskabsloven eller selskabets vedtægter.	Lav, da der med advokatvurderingen, som blev behandlet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 9. december 2025 nu er kommet fornyet fokus på, at det er formanden, der udtaler sig om selskabets forhold.
<i>Ændring af punkt 9:</i> Bestyrelsesprotokol	Der vil kunne opstå uenighed om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem har fremført sin mening på bestyrelsesmødet, men præciseringen om, at formanden sikrer løbende protokollering mitigerer denne risiko.	Lav, da der vil være fokus på løbende at formulere protokollen.

Bilag

Bilag 1 – Forretningsorden med ændringsmarkeringer

Beslutning

Ole Roed Jakobsen redegjorde for ændringen af punkt 3.2, som præciserer begrebet 'selskabets forhold'.

Bestyrelsen drøftede den foreslåede ændring. På baggrund heraf besluttede bestyrelsen, at punktet ændres til:

Formanden repræsenterer Bestyrelsen udadtil, medmindre formanden bestemmer andet. Et medlem af Bestyrelsen må ikke uden formandens tilladelse udtale sig til medier eller rette henvendelse til offentligheden om selskabets forhold. "Selskabets forhold" omfatter, under iagttagelse af selskabslovgivningen, især:

Selskabets aktiviteter og drift

Ejerforhold

Samarbejdsaftaler samt kontrakter

Retssager, voldgiftssager

Herefter redegjorde Ole Roed Jakobsen for ændringerne af punkt 9, som blandt andet indebærer en optimering af processen omkring godkendelse af bestyrelsesprotokoller.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til punkterne 3.2 og 9. Når protokollerne er godkendt sendes forretningsordenen til underskrift via AddoSign.

Bilag

Bilag 1 – Forretningsorden med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Forretningsorden 2026 med ændring af afsnit 3.2 som aftalt på bestyrelsesmødet

Punkt 12: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 14: Næste møde

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 19. maj 2026 kl. 15.15.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 19. maj 2026 kl. 15.15.

Punkt 15: Digital godkendelse af referat

Beslutning

Afbud fra Hans Christian Nordahl Thomsen og Kamma Eilschou Holm.