

REFERAT Hillerød Forsyning Holding A/S d. 29-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 15:15

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Redegørelse for god selskabsledelse 2022.....	7
Lukket: Samlet oversigt over forsikringer.....	9
Aktindsigter 2016-2022.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	12
Udkast til budget 2023.....	14
Evaluering af første års bestyrelsesarbejde.....	16
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	18
Forslag til ny strategiproces.....	20
Lukket: Indkøbssamarbejde.....	22
Lukket: Fælles Affaldsindsamling A/S.....	23
Eventuelt.....	24
Fravigelse af tavshedspligt.....	26
Næste møde.....	28
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	30
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	32

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Punkt 2: Revisionsprotokol

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Indstilling

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



Punkt 3: Redegørelse for god selskabsledelse 2022

Beslutning

Lone Byskov redegjorde for Hillerød Forsynings arbejde med god selskabsledelse, som hænger sammen med udmøntningen af Hillerød Kommunes ejerstrategi.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og præciserede, at der skal gennemføres ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse i 2023 og 2025.

Bilag

Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2022

Bilag 1 - Kodeks for god selskabsledelse

Bilag 2 - Ekstern vurdering

Bilag 3 - Ejerstrategi

Bilag 4 - Redegørelse - skema



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

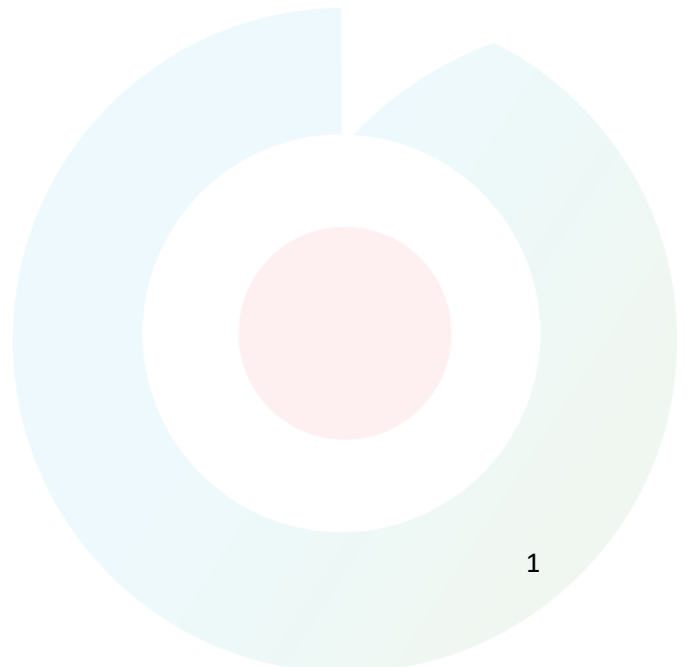
Redegørelse for god selskabsledelse 2022

Sagsresumé

Bestyrelsen orienteres om status på Hillerød Forsynings arbejde med "anbefalinger for god selskabsledelse", hvortil der er udkommet et opdateret kodeks og redegørelsesskema i oktober 2022. Arbejdet med anbefalinger for god selskabsledelse hænger tæt sammen med udmøntning af Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning, hvorfor forsyningens arbejde med ejerstrategien indgår i redegørelsen.

Indstilling

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



Punkt 4: Lukket: Samlet oversigt over forsikringer

Punkt 5: Aktindsigter 2016-2022

Beslutning

Lone Byskov orienterede om forsyningens arbejde med aktindsigter.

Antal anmodninger fremgår af vedlagte bilag, derudover er der væsentlige interne omkostninger, der samlet belaster selskabernes økonomi.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Oversigt over aktindsigter 2016-2022

Bilag 1 - Oversigt



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Oversigt over aktindsigter 2016-2022

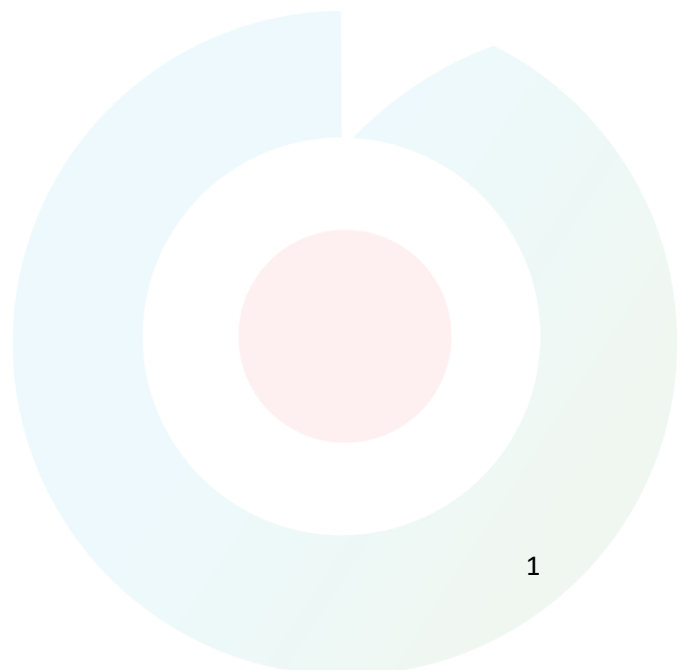
Sagsresumé

Den tidligere bestyrelse behandlede i 2021 en oversigt over besvarede anmodninger om aktindsigt i perioden 2018 til og med 2021. Denne oversigt er nu udvidet så den dækker perioden 2016-2022.

Oversigten indeholder modtagne/besvarede anmodninger og er vedlagt som bilag 1. Oversigten indeholder oplysninger om oprindelige anmodninger og besvarelser, mens eventuelle efterfølgende forløb i form af f.eks. spørgsmål og klager over besvarelser på anmodninger om aktindsigt ikke indgår i oversigten.

Indstilling

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



Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Holding

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.



Punkt 7: Udkast til budget 2023

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budget 2023.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Holding

Udkast til budget 2023

Godkendelse af budget for kommende regnskabsår

Sagsresumé

Udkast til budget 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender det endelige budget 2023.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegarantier til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskreditter hos KommuneKredit svarende til garantierne med efterfølgende låneomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.



Punkt 8: Evaluering af første års bestyrelsesarbejde

Beslutning

Bestyrelsen drøftede første års bestyrelsesarbejde.

Der var enighed om, at der er stor tilfredshed i bestyrelsen, samarbejdet er godt, bestyrelsen er rummelig og der er plads til forskelligheder.

Der vil omkring årsskiftet blive udsendt et spørgeskema udarbejdet på baggrund af drøftelsen.

Bilag

Evaluering af første års bestyrelsesarbejde



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

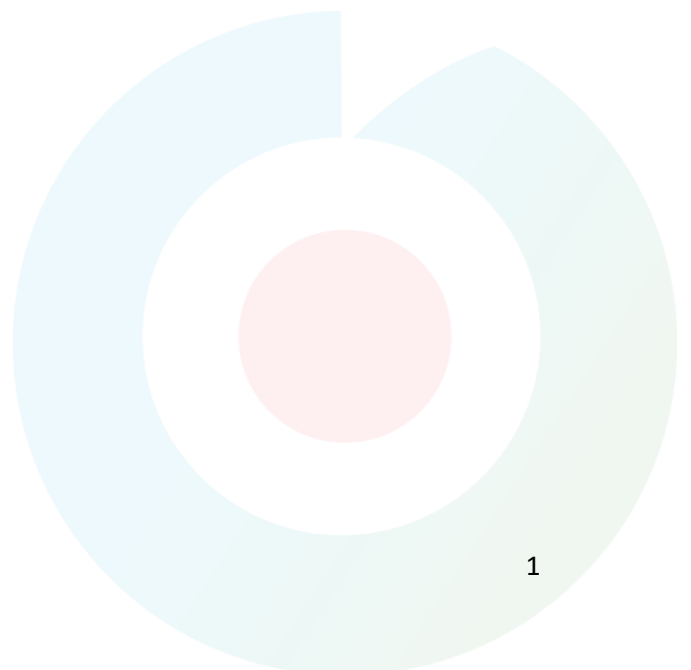
Evaluering af første års bestyrelsesarbejde

Sagsresumé

Bestyrelsen skal evaluere første års bestyrelsesarbejde.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen evaluerer første års bestyrelsesarbejde.



Punkt 9: Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Beslutning

Jurist Dorte Weber deltog under dette punkt.

Bestyrelsen drøftede modellerne for udvidelse af bestyrelserne.

På spørgsmål fra Henning Gade, svarede Dorte Weber, at man ikke har juridiske forpligtelser i datterselskaberne, når man er medlem af bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S. Henning Gade bad om, at dette blev protokolleret.

Henning Gade bad om afklaring på, om bestyrelsesmedlemmer i holdingselskabet er juridisk ansvarlige ved underskrift af årsregnskabet.

Hanne Thinghuus og Fatna Christensen oplyste, at de ikke ønsker at blive medlem af andre bestyrelser ud over Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S.

Der blev ikke truffet nogen beslutning, og punktet behandles igen på bestyrelsesmøderne den 28. februar 2023.

Bilag

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Sagsresumé

På bestyrelsesmøder den 20. september 2022 anmodede bestyrelserne om, at der til de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 blev udarbejdet en oversigt over forskellige mulige modeller under hensyntagen til selskabsloven og juridiske vurderinger for medarbejderrepræsentanters deltagelse i alle bestyrelsesmøder.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan alene vælges af medarbejderne i det selskab hvor de er ansat (selskabsrepræsentation) samt i moderselskabet i den koncern, hvor medarbejderne er ansat i et datterselskab. Det er således ikke muligt for medarbejderne at vælge medarbejderrepræsentanter til de øvrige bestyrelser.

Det samme gør sig gældende for de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges i henhold til bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, jf. vandsektorloven til vandselskabernes bestyrelser af vandselskabernes forbrugere. Vandselskabernes forbrugere kan ikke vælge repræsentanter til de øvrige selskabers bestyrelser.

I dag består bestyrelserne af mellem syv og 11 medlemmer. Syv generalforsamlingsvalgte udpeget af byrådet, der sidder i samtlige bestyrelser, to forbrugervalgte medlemmer i vandselskabernes bestyrelser (Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S) samt fire medarbejdervalgte medlemmer i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. Kodeks for god selskabsledelse anbefaler *"at bestyrelsen i forsyningsselskaberne består af en operativ størrelse, ofte med 6-11 medlemmer."*, jf. kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, version 2, 2022.

Der er flere muligheder, for de medarbejder- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, for at deltage i de øvrige bestyrelser.

Alle muligheder vil medføre, at der skal foretages ændringer i vedtægterne, hvilket skal behandles på en generalforsamling.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter om de ønsker at udvide bestyrelsen og i givet fald efter hvilken model og med virkning fra hvornår.

Punkt 10: Forslag til ny strategiproces

Beslutning

Lone Byskov gennemgik forslaget til en ny strategiproces.

På spørgsmål fra bestyrelsen, svarede Anders Møller-Hansen, at Hillerød Kommunes ejerstrategi er en af de rammer, der arbejdes ud fra. Derudover er der reguleringer og andre udefrakommende ting, der skal tages hensyn til.

Bestyrelsen godkendte den nye strategiproces.

Bilag

Forslag til ny strategiproces

Bilag 1 - Overblik over nuværende og ny strategiproces

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forslag til ny strategiproces

Sagsresumé

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 20. september 2022, har administrationen udarbejdet forslag til en ny strategiproces, herunder proces for udarbejdelse af nye strategier i 2023 samt strategiproces for resten af indeværende bestyrelsesperiode.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ny strategiproces, herunder processen for udarbejdelse af nye strategier i 2023 samt strategiprocesen i resten af indeværende bestyrelsesperiode.



Punkt 11: Lukket: Indkøbssamarbejde

Punkt 12: Lukket: Fælles Affaldsindsamling A/S

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022
i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

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, 11 og 12.



Punkt 15: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. februar 2023 kl. 15.15.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet Holding

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. februar 2023 kl. 15.15.



Punkt 16: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Beslutning

Jf. den reviderede forretningsorden godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



Beslutningspunkt

til ordinært bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.



Punkt 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Beslutning

Der var afbud fra Peder Bisgaard.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke deltog i mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.

