

REFERAT Hillerød Affaldshåndtering A/S d. 26-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 11:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Meddelelser fra formanden..... | 3 |
| Revisionsprotokol..... | 5 |
| Finansiell strategi..... | 7 |
| Status på Hillerød Forsynings risici..... | 9 |
| Status på Hillerød Forsynings kommunikation..... | 11 |
| Konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af forbrændingsanlæg..... | 13 |
| Endelig omkostning for projekt 10 fraktioner..... | 15 |
| Justering af bilpark grundet boligtilvækst..... | 17 |
| Kvartalsrapport 2. kvartal 2023..... | 19 |
| Udkast til budget 2024..... | 21 |
| Hillerød Forsynings koncernstrategi..... | 23 |
| Mødeplan 2024..... | 25 |
| Bestyrelsens årshjul..... | 27 |
| Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber..... | 29 |
| Fremtidig direktion..... | 31 |
| Fortsættelse af forsøgsordning for genbrugsområde til Direkte Genbrug..... | 33 |
| Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer..... | 35 |
| Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024..... | 37 |
| Eventuelt..... | 39 |
| Fravigelse af tavshedspligt..... | 41 |
| Næste møde..... | 43 |

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

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 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Indstilling

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



Punkt 3: Finansiell strategi

Beslutning

Martin Wiingaard orienterede om den gældende finansielle strategi, som er godkendt i september 2016.

Jørgen Suhr havde inden mødet fremsendt spørgsmål til likviditetsmålsætning og -beredskab på selskabsniveau. Martin Wiingaard foreslog på baggrund heraf, at der fremadrettet i forbindelse med den årlige revision af finansieringspolitikken gives en redegørelse for likviditetsberedskab i selskaberne, herunder indestående saldi, disponible trækingsretter, disponible opbygningskreditter, forventet kommende låneoptag samt risikoprofil ved lån (variabel/fastforrentet lån).

Strategien revideres og fremlægges på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

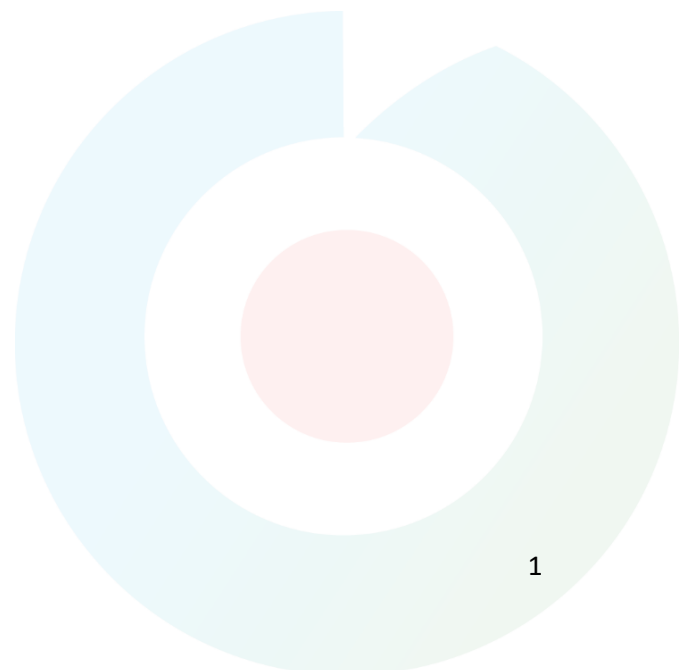
Sagsresumé

På det ordinære bestyrelsesmøde den 8. maj 2023 anmodede bestyrelsen om en gennemgang af den gældende finansielle strategi for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen.

På baggrund heraf orienteres bestyrelsen således om den gældende finansielle strategi. Strategien revurderes årligt og eventuelle ændringsforslag fremlægges på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Indstilling

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



Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings risici

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen gennemgik halvårsrapporteringen på koncernens risici.

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at bestyrelsen vil få forelagt en revideret risikopolitik, der tager højde for organisationsændring og ny lovgivning (NIS2).

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Status på Hillerød Forsynings risici



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Status på Hillerød Forsynings risici

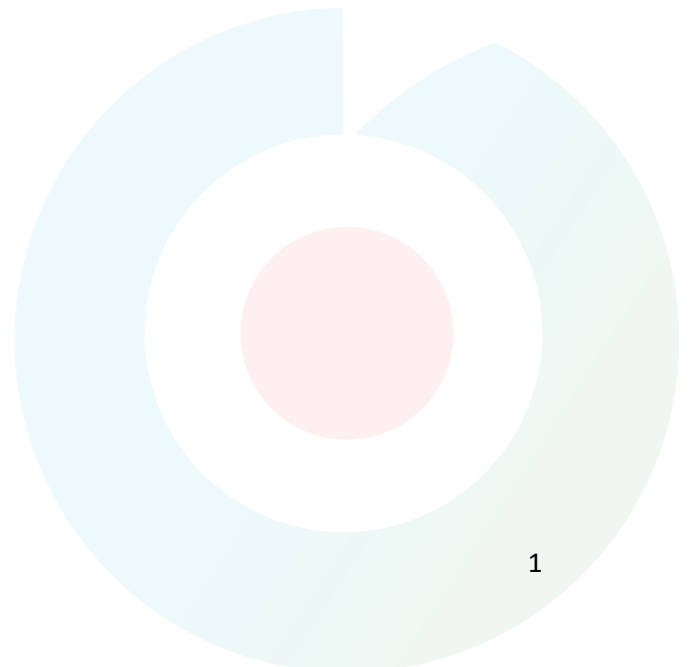
Sagsresumé

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

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen.

Indstilling

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



Punkt 5: Status på Hillerød Forsynings kommunikation

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen gennemgik den positive udvikling i Hillerød Forsynings kommunikation i første halvår af 2023.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Status på Hillerød Forsynings kommunikation

Bilag - Status på Hillerød Forsynings kommunikation



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Status på Hillerød Forsynings kommunikation

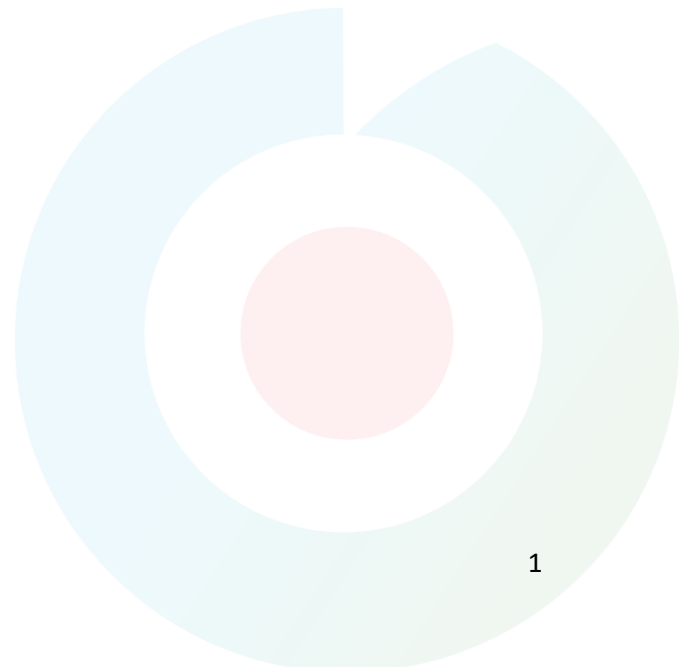
Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver en status på, hvordan Hillerød Forsynings kommunikation har udviklet sig i første halvår af 2023.

Sammenlignet med første halvår 2022 er pressedækningen mere positiv. Volumen af dækningen i de lokale medier er fordoblet og kvalitet er øget. Dialog og interaktioner med brugerne på de sociale medier er øget, hvilket bekræfter, at budskaberne er relevante for modtagerne.

Indstilling

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



Punkt 6: Konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af forbrændingsanlæg

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at den nye lovgivning om konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald og selskabsgørelse af forbrændingsanlæg, nu var vedtaget. Loven får ingen konsekvenser for Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af forbrændingsanlæg

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af forbrændingsanlæg

Sagsresumé

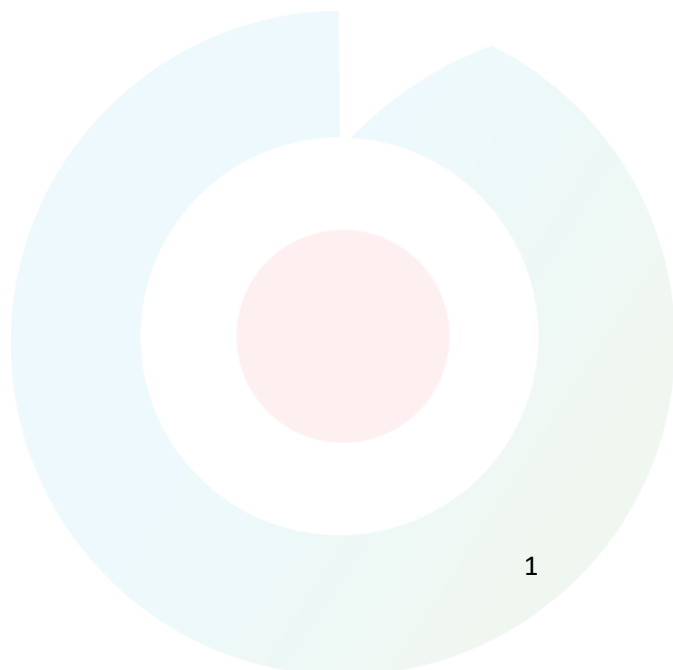
Folketinget vedtog den 2. juni 2023 den lov, der gennemfører den del af den politiske aftale af 16. juni 2020 om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, der vedrører de kommunale forbrændingsanlæg.

Loven stiller krav om en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren. Det indebærer blandt andet, at forbrændingsanlæggene skal udskilles i selskaber, og at anvisningsretten af det forbrændingsegnete affald ophæves. Affaldet skal fremover udbydes og Hillerød Forsyning har undersøgt, hvilke forpligtelser der ligger i virksomheden i forhold til dette lovkrav.

Vestforbrænding har oplyst Hillerød Forsyning, at de forventes at få overdraget kompetencen til at udbyde det forbrændingsegnete affald fra deres ejerkommuner. Vestforbrændings selskabsudskilte "Ovn A/S" vil herefter kunne byde på opgaverne på lige vilkår med andre interesserede aktører.

Indstilling

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



Punkt 7: Endelig omkostning for projekt 10 fraktioner

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for den endelige økonomi for projekt 10 fraktioner.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Endelig projektomkostning for projekt 10 fraktioner



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Endelig projektkostning for projekt 10 fraktioner

Sagsresumé

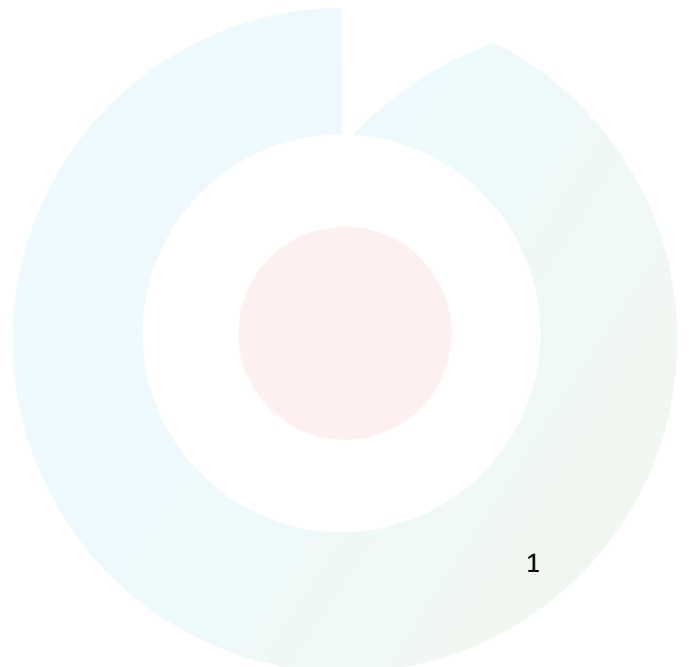
Bestyrelsen besluttede den 11. maj 2021 at implementere sortering i 10 fraktioner ved parcel- og rækkehuse i 1. kvartal 2023. På baggrund heraf er den nye affaldssorteringsordning i parcel- og rækkehuse blevet implementeret i perioden fra den 9. januar til den 28. februar 2023.

Affaldsordningen er færdig implementeret og sat i drift pr. 1. marts 2023. Projektet er pr. 1. september 2023 endelig afsluttet og aktiveret. Projektkostningerne for Projekt 10 fraktioner vil indgå i affaldstaksterne for parcel-og rækkehuse, samt sommerhuse fra 2024.

Ved udgangen af august 2023 er de endelige projektkostninger opgjort til 22 mio. kr., hvilket svarer til en samlet takststigning på 155 kr., ekskl. moms pr. år over 10 år.

Indstilling

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



Punkt 8: Justering af bilpark grundet boligtilvækst

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at det er nødvendigt at justere selskabets bilpark idet nogle af bilerne er nedslidte, men også på grund af befolkningstilvæksten i kommunen.

Han tilføjede, at sagen vil blive forelagt bestyrelsen som beslutningspunkt på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Justering af bilpark grundet boligtilvækst

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Justering af bilpark grundet boligtilvækst

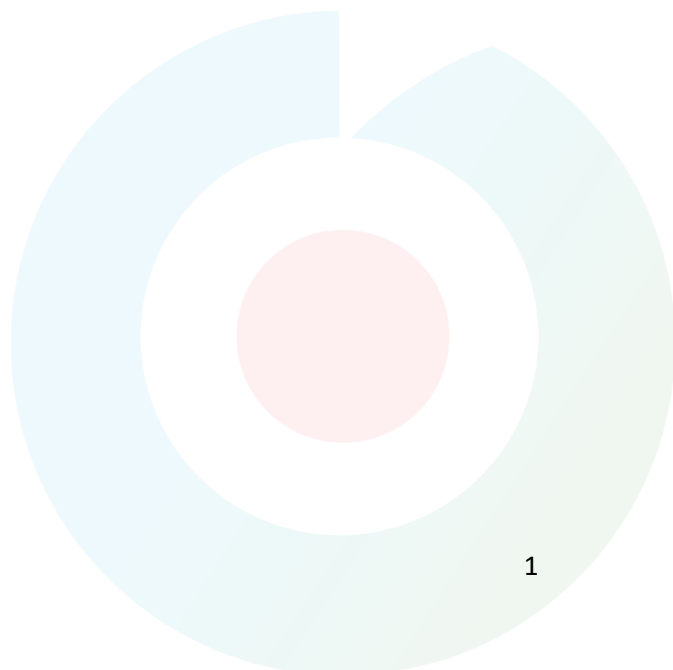
Sagsresumé

Hillerød Affaldshåndtering A/S' bilpark skal justeres. Seks af Hillerød Affaldshåndtering A/S' renovationsbiler er nedslidte og det er omkostningstungt at reparere på dem. Der er således brug for genanskaffelse af biler til den nuværende drift.

Derudover er Hillerød Kommune i kraftig vækst. Ifølge kommunens boligprognose forventes ca. 1.000 nye boligenheder i de kommende år, hvorfor der skal nyanskaffes biler til den fremtidige drift.

Indstilling

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



Punkt 9: Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.



Punkt 10: Udkast til budget 2024

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik udkast til budget 2024.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2024 på baggrund af det fremlagte budgetudkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Udkast til budget 2024

Sagsresumé

Udkast til budget 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2024 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 28. november 2023.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2024 på baggrund af det fremlagte udkast.



Punkt 11: Hillerød Forsynings koncernstrategi

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for processen for tilblivelsen af koncernstrategien, som den 20. september 2023 blev præsenteret for byrådet på et temamøde.

Næste trin er behandling i NMK, ABT og ØU samt Byrådet med henblik på indhentning af eventuelle bemærkninger fra medlemmerne af ovennævnte udvalg og Byråd.

Bestyrelsen roste koncernstrategien og arbejdet og involveringen i forbindelse med udarbejdelsen heraf.

Jørgen Suhr påpegede vigtigheden af, at der arbejdes med porteføljestyring, så de vigtigste projekter prioriteres.

Bestyrelsen godkendte koncernstrategien.

Bilag

Hillerød Forsynings koncernstrategi

Bilag - Hillerød Forsynings koncernstrategi

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

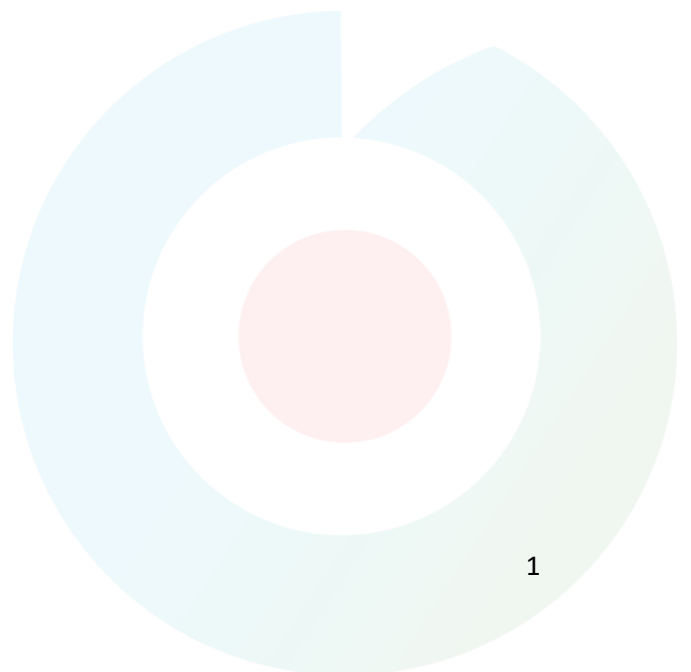
Hillerød Forsynings koncernstrategi

Sagsresumé

Hillerød Forsynings koncernstrategi for de kommende fire år (2024-2027). Strategien er blevet til efter et forarbejde, hvor direktion, bestyrelse, ledergruppe og samarbejdsudvalg har været involveret, ligesom udkast til strategi er blevet forelagt forvaltningen til kommentering. Derudover høres Hillerød Byråd om udkast jf. ejerstrategiens punkt 10.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender koncernstrategien.



Punkt 12: Mødeplan 2024

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2024.

Bilag

Mødeplan 2024



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2024

Sagsresumé

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2024.



Punkt 13: Bestyrelsens årshjul

Beslutning

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens årshjul.

Bilag

Bestyrelsens årshjul



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsens årshjul

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.



Punkt 14: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber

Beslutning

Tue Tortzen redegjorde for mulighederne for at give de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaberne.

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem udtalte, at det var utilfredsstillende, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke får lov til at se årsrapporterne 'på papir', men blot skal nøjes med en mundtlig gennemgang umiddelbart inden godkendelse af årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

Martin Wiingaard udtalte, at koncernens eksterne revisor vil fremlægge regnskaberne, og eventuelle problematiske forhold vil blive fremhævet.

Der var herefter en afstemning, hvor 10 bestyrelsesmedlemmer stemte for, at datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

To medlemmer stemte for, at datterselskabernes årsrapporter skal vedlægges som bilag til årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen skal godkende årsrapporten.

Der var således flertal for, at datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

Bilag

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers adgang til regnskabsoplysninger i datterselskaber

Sagsresumé

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte, hvordan de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt til Hillerød Forsyning Holding A/S, får adgang til de regnskabsoplysninger fra datterselskaberne, der ligger til grund for udarbejdelsen af årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S, inden godkendelse af årsrapport for Hillerød Forsyning Holding A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter:

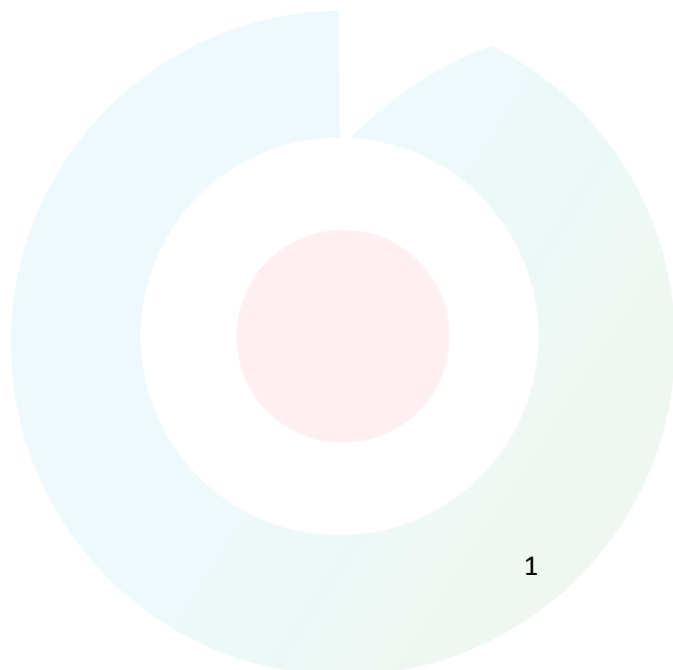
- om datterselskabernes årsrapporter skal gennemgås for bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S inden bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S.

eller

- om datterselskabernes årsrapporter skal vedlægges som bilag til årsrapporten for Hillerød Forsyning Holding A/S til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen skal godkende årsrapporten.

eller

- om godkendelse af årsrapporterne skal fortsætte som hidtil.



Punkt 15: Fremtidig direktion

Beslutning

Tue Tortzen redegjorde for historikken i forbindelse med ansættelse af ledelseslaget. Han anbefalede, at forsyningen fortsætter med én direktør og funktionscheflaget.

Jørgen Suhr pointerede, at der i direktørinstruksen alene står, at bestyrelsen ansætter direktionen. Formalia skal være i orden.

Tue Tortzen påpegede, at ejeren har besluttet at bestyrelsen gør sin indflydelse gældende hvad angår cheflaget lige under direktionen.

En enig bestyrelse besluttede at fortsætte med én direktør.

Peter Underlin udtalte, at der fortsat var to vakante funktionschefstillinger, men det var lykkedes at finde en intern kandidat til stillingen i Energi – Drift. Peter Underlin fremlagde oplysninger på den interne kandidat, som bestyrelsen godkendte.

Han tilføjede, at ansættelse af funktionschef for Vand – Drift forventes at være afsluttet inden årets udgang.



Beslutningspunkt

Til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

I selskabet/selskaberne Alle

Fremtidig direktion

Sagsresumé

Ledelsen har siden februar 2023 gennemført en organisationsændring med indførelse af et ekstra ledelseslag med udnævnelse af funktionschefer. Med implementeringen af funktionschef-laget er der skabt øget ledelseskraft.

Hillerød Forsynings øverste ledelse har tidligere bestået af en direktion med op til fem direktør. Den øverste ledelse varetages i dag af fire funktionschefer og en administrerende direktør, derudover er der yderligere to vakante funktionschefstillinger.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter at fortsætte med størrelsen af den øverste ledelse/direktion, eller beslutter at drøfte, om størrelsen af den øverste ledelse/direktion i Hillerød Forsyning skal ændres.



Punkt 16: Fortsættelse af forsøgsordning for genbrugsområde til Direkte Genbrug

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at den nuværende ordning fungerer tilfredsstillende.

På spørgsmål fra bestyrelsen svarede han, at det er tilladt at etablere genbrugsområde med byggematerialer, så længe der ikke er betaling involveret. Det er der dog ikke planer om for nuværende.

Bestyrelsen godkendte, at forsøgsordningen forsætter i den nuværende form.

Bilag

Fortsættelse af forsøgsordning for genbrugsområde til Direkte genbrug

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Fortsættelse af forsøgsordning for Genbrugsområde til Direkte Genbrug

Sagsresumé

I forbindelse med en ny bekendtgørelse på affaldsområdet, blev der lagt op til, at genbrugseffekter på genbrugsstationer vederlagsfrit skulle gives til private aktører.

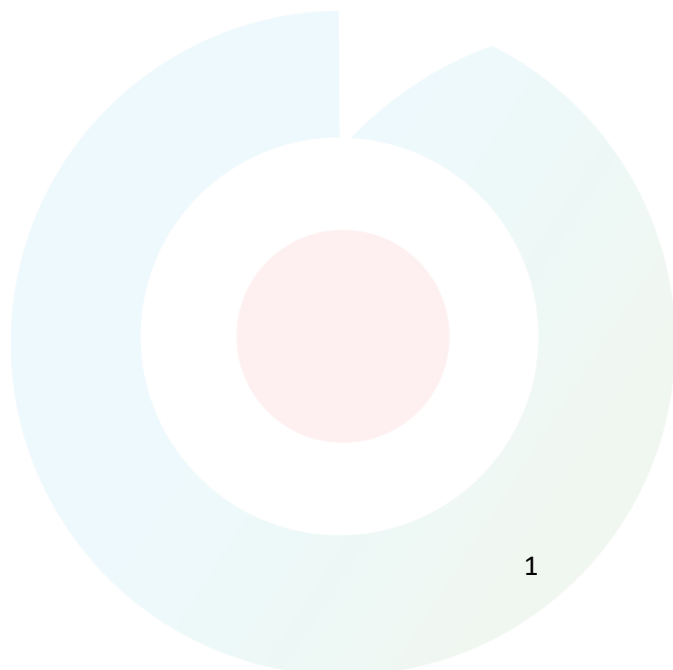
Oplægget til ændring i bekendtgørelsen gjorde, at Hillerød Affaldshåndtering A/S, i stedet for at drive genbrugsbutikken 'Forsyn dig', har kørt en forsøgsordning med et genbrugsområde. På genbrugsområdet kan kunderne afleverer effekter til direkte genbrug fremfor at aflevere dem på genbrugsstationen til genanvendelse.

Området kan bookes en uge ad gangen af organisationer, private, m.fl. Indenfor den bookede uge har vedkomne råderet over alle genbrugseffekter, der bliver afleveret på genbrugsområdet.

Forsøgsordningen har været en succes. Hillerød Affaldshåndtering A/S ønsker på baggrund af dette at fortsætte ordningen. Med i overvejelserne har været, at de endelige bestemmelser i bekendtgørelsen vedrørende direkte genbrug, der trådte i kraft 1. januar 2023, endnu ikke er formuleret fra lovgivers side

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at forsøgsordningen fortsætter i nuværende form.



Punkt 17: Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer i anlægs- og investeringsplanen for 2023.

Bestyrelsen godkendte ændringerne.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september

i selskabet Affald

Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

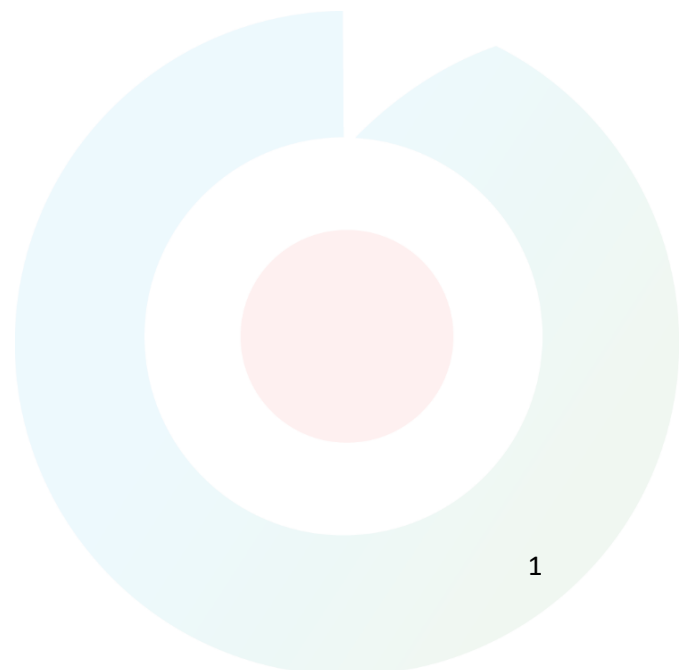
Sagsresumé

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. 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 tager redegørelsen om anlægs- og investeringsplanen til efterretning.



Punkt 18: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for udkast til anlægs- og investeringsplanen for 2024.

Bestyrelsen godkendte udkastet.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september

i selskabet Affald

Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024

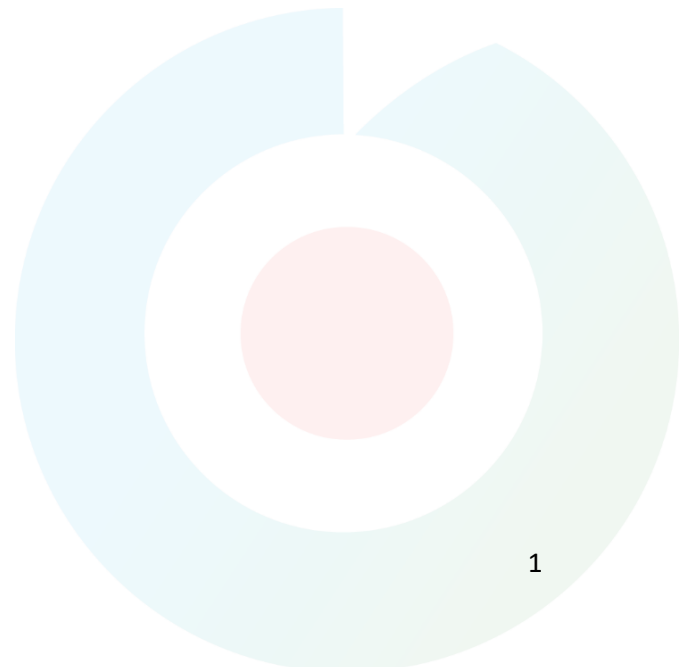
Sagsresumé

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår – anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2023.

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt investeringer i selskabet i 2024.

Indstilling

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



Punkt 19: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2022
i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 20: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ændret beslutning

Bestyrelsen har efter bestyrelsesmødet besluttet at fravige tavshedspligten på samtlige punkter.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Affald

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 15.



Punkt 21: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. november 2023 kl. 10.45.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26. september 2023

i selskabet Affald

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. november 2023 kl. 10.45.

