

REFERAT Hillerød Service A/S d. 20-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 14:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Status på Hillerød Forsynings kommunikation.....	7
Oprettelse af MasterCard.....	9
Orientering om advokatomkostninger i forbindelse med håndtering af aktinsigtssag.....	11
Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer.....	13
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.....	15
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	17
Udkast til budget 2023.....	19
Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.....	21
Mødeplan 2023.....	23
Bestyrelsens årshjul.....	25
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	27
Fastsættelse af rente vedr. låneordning for fjernvarmekunder.....	29
Eventuelt.....	31
Fravigelse af tavshedspligt.....	33
Næste møde.....	35
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	37

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Tue Tortzen indledte mødet med at byde økonomichef Martin Wiingaard velkommen. Martin tiltrådte stillingen den 15. september 2022.

Tue Tortzen nævnte en mulig kandidat som eksternt bestyrelsesmedlem, hvilket han meddeler borgmesteren. Der var ønske om mulighed for at indgive andre forslag, inden en beslutning i Byrådet.

Tue Tortzen oplyste, at der var oprettet et netværk for administrerende direktører og bestyrelsesformænd i Nordkøb-regi. Han og Lone Byskov havde deltaget i det første møde.

Lone Byskov orienterede om en politisag og en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 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 20. september 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: Status på Hillerød Forsynings kommunikation

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for status på udviklingen på kommunikationsområdet og fremtidige tiltag på området.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Status på Hillerød Forsynings kommunikation

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Service, Holding

Status på Hillerød Forsynings kommunikation

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S godkendte den 23. februar 2021 en kommunikationsstrategi, som forsyningen siden da har eksekveret på. Dette skete på baggrund af baggrund af drøftelser i bestyrelsen i løbet af sommeren 2020.

Dette redegørelsespunkt giver en status på, hvordan Hillerød Forsynings kommunikation har udviklet sig siden vedtagelsen af kommunikationsstrategien – med fokus på udviklingen i det seneste år.

Indstilling

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



Punkt 4: Oprettelse af MasterCard

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen redegjorde for årsagen til oprettelse af MasterCard.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og pointerede, at kortet alene må anvendes til kommunikationsfremmende formål.

Bilag

Oprettelse af MasterCard



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Service

Oprettelse af MasterCard

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har MasterCard konti til to medarbejdere, der ofte har behov for at betale firmaomkostninger.

Hillerød Forsyning anvender i højere grad Facebook til annoncering og kampagner rettet mod kunder, hvilket forudsætter at det betales med et kreditkort. Ansvar for dette ligger i kommunikationsafdelingen, hvorfor der oprettes et MasterCard til kommunikationschefen.

Indstilling

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



Punkt 5: Orientering om advokatomkostninger i forbindelse med håndtering af aktinsigtssag

Beslutning

Lone Byskov oplyste, at advokatselskabet Bech Bruun forventede, at arbejdet med håndteringen af denne aktindsigtssag ikke ville tage under 9 måneder. Oprindeligt var det vurderet til ca. 4 ½ måned. Som følge heraf estimerer Bech Bruun, at der ville påløbe yderligere ca. 450.000 kr. i honorar før opgaven er løst.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Orientering om advokatomkostninger i forbindelse med håndtering af aktinsigtssag

Bilag: Ekstern juridisk bistand til behandling af aktindsigt fra bestyrelsesmødet den 2. maj 2022



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Service, Spildevand, Kraftvarme

Orientering om advokatomkostninger i forbindelse med håndtering af aktindsigtssag

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmøderne den 2. maj 2022 godkendte bestyrelsen en indstilling fra administrationen om ekstern juridisk bistand fra advokatfirmaet Bech Bruun til en meget omfattende aktindsigt. Bech Bruun estimerede, at sagen ville koste Hillerød Forsyning ca. 500.000 kr. ekskl. moms. I indstillingen blev det understreget, at beløbet var et estimat, der kunne ende med at blive væsentlig højere.

Bestyrelsen orienteres hermed om, at Hillerød Forsyning nu har modtaget en faktura fra Bech Bruun på ca. halvdelen af det udførte arbejde, og den lyder på 533.350 kr. ekskl. moms. Det endelige beløb for behandlingen af aktindsigten må på den baggrund forventes at blive markant højere end de totalt estimerede ca. 500.000 kr. ekskl. moms.

Forsyningen har forsøgt at indgå dialog med anmoderen om begrænsning af aktindsigtsanmodningen for herved at begrænse udgifterne. Denne dialog har desværre ikke resulteret i en begrænsning.

Omkostningernes størrelse skyldes bl.a. et ekstremt omfattende materiale, samt udgifter til juridisk bistand, der ikke var forudsat i det oprindelige estimat. Herunder navnlig Bech Bruun advokaters tidsforbrug på mødedeltagelse med anmoder om aktindsigt, og efterfølgende omfattende korrespondance og telefoniske drøftelser om referat af mødet mv. samt tid vedrørende input til besvarelse af spørgsmål fra anmoder om aktindsigt

Indstilling

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



Punkt 6: Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer

Beslutning

Lone Byskov gennemgik status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplanen for 2022.

Bestyrelsen ønskede fremadrettet, at følgende fremgår af anlægs- og investeringsplanerne:

- En opsummering på økonomien for den samlede projektportefølje
- Eventuelle konsekvenser for kunderne skal tydeligt fremgå for hvert enkelt projekt
- Når det er relevant, skal der udarbejdes business case for konkrete projekter
- Det skal tydeligt fremgå om alternativer er undersøgt og hvorfor de i givet fald ikke kan anbefales. Hvis der ikke er alternativer, skal dette forklares.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Service

Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer

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.

Sagsresumé

Nye projekter i 2022

Indkøb af 3 brugte biler

Indkøbet omhandler køb af tre brugte biler til brug for målerafdelingen. Der indkøbes brugte biler, idet de kun skal bruges i en begrænset periode.

WorkPoint 2.0

I oktober 2018 blev et nyt ESDH-system implementeret i Hillerød Forsyning. Valget faldt på WorkPoint, der er en danskudviklet løsning baseret på SharePoint og MS Office platformen.

Med baggrund i de tidligere erfaringer, blev det valgt at opsætte WorkPoint så det simulerede en stifinderstruktur, som var kendt fra Windows. Dette for at gøre det let og attraktivt for medarbejdere at benytte systemet. Det har efterfølgende desværre vist sig at være u hensigtsmæssigt.

Hillerød Forsyning er blevet tilbudt en nøglefærdig opsætning af WorkPoint, som netop er blevet implementeret et andet stort forsyningsselskab. Denne opsætning udnytter mulighederne i SharePoint meget bedre med øget brug af bl.a. metadata, rettighedsstyring og relationen. Opsætningen er dermed helt up to date efter nutidens standard.

Projektet forventes gennemført på 3-9 måneder alt efter behovet for tilpasning.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.



Punkt 7: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023

Beslutning

Lone Byskov gennemgik udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.

Bestyrelsens ønsker fremadrettet fremgår af beslutningen under punkt 6.

Bestyrelsen godkendte udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Service

Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår – anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022.

Sagsresumé

Indkøb af elbil

Indkøbet omhandler løbende udskiftning af facilityafdelingens vognpark. Det er planlagt at skifte en bil.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2023.



Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Service

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022 viser et EBITDA på niveau med budget.

Indstilling

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



Punkt 9: Udkast til budget 2023

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen gennemgik udkast til budget 2023, og gjorde opmærksom på, at der afholdes budgetseminar den 22. november 2022, hvor blandt andet 10-års budgetterne gennemgås.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2023 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Service

Udkast til budget 2023

Godkendelse af udkast til budget 2023

Sagsresumé

Udkast til budget 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2023 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 29. november 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2023 på baggrund af det fremlagte udkast.



Punkt 10: Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen

Beslutning

Bestyrelsen besluttede efter en drøftelse, at der fremadrettet skal være offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.

Ifølge selskabslovens § 76, stk. 4, er det bestyrelsens kompetence at beslutte dette. Administrationen orienterer Hillerød Kommune om beslutningen.

Bilag

Offentlig adgang til generalforsamlinger for Hillerød Forsyning koncernen



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Offentlig adgang til generalforsamlinger for Hillerød Forsyning koncernen

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 drøftede bestyrelserne, om der skal være offentlig adgang til Hillerød Forsynings generalforsamlinger.

På mødet drøftede bestyrelserne forskellige muligheder og besluttede, at punktet skulle behandles igen på det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter, om der fremadrettet skal være offentlig adgang til generalforsamlingerne med henblik på en eventuel indstilling til den ordinære generalforsamling i maj 2023.



Punkt 11: Mødeplan 2023

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2023.

Bilag

Mødeplan 2023



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2023

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2023.



Punkt 12: Bestyrelsens årshjul

Beslutning

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens årshjul.

Bestyrelsen bad om et redegørelsespunkt på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, hvor en tids- og procesplan for det kommende arbejde med strategierne beskrives.

Bilag

Bestyrelsens årshjul



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsens årshjul

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i planlægges efter et overordnede årshjul, og der vil derudover være en række aktuelle dagsordenspunkter, der skal behandles på møderne.

Årshjulet vil blive forelagt bestyrelserne en gang årligt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.



Punkt 13: Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Beslutning

Bestyrelsen drøftede en eventuel observatørordnings fordele og ulemper.

Bestyrelsesmedlemmerne var generelt positive, men ønskede det yderligere belyst før en beslutning. De bad derfor om, at der til de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 udarbejdes en oversigt over forskellige mulige modeller under hensyntagen til selskabsloven og juridiske vurderinger.

Bilag

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber



Beslutning

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Bestyrelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsesformanden har bedt administrationen undersøge en eventuel mulighed for at lade de medarbejder- og forbrugervalgte repræsentanter være observatører på de øvrige selskabers bestyrelsesmøder, således at de herved får mulighed for at se og høre, hvad der foregår i alle bestyrelser – dog uden at være egentlige medlemmer med stemmeret og bestyrelsesmedlemsansvar. Der er ikke et ønske om at bestyrelserne formelt skal udvides, men der skal ses på muligheden for, at Hillerød Forsynings fire medarbejdervalgte og to forbrugervalgte medlemmer kan overvære behandlingen af punkterne i de andre bestyrelser.

Hillerød Forsynings administrationen har gennemgået reglerne samt rådført sig hos Advokatselskabet Horten om sagen. Konklusionen herpå er, at der ikke i selskabsloven er noget til hinder for at etablere en sådan observatør-ordning. Det bemærkes dog, at de selskabsretlige eksperter hos Horten umiddelbart fraråder brugen af ordningen.

Hillerød Forsynings administration har forhørt sig hos fire andre forsyninger. To selskaber benytter sig af en observatørordning, mens to selskaber ikke gør. Én af de to selskaber, der benytter ordningen har dog aktuelle overvejelser om at ændre denne praksis.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter om observatør-ordning skal indføres i Hillerød Forsyning og i givet fald, om der på baggrund heraf skal ske en ændring af forretningsordenen.



Punkt 14: Fastsættelse af rente vedr. låneordning for fjernvarmekunder

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen redegjorde for årsagen til renteændringen og svarede på opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte, at renten vedr. låneordningen for fjernvarmekunder pr. 1. oktober 2022 ændres til 4,0 % p.a. samt at renten fremadrettet tilpasses ved væsentlige ændringer i det nationale renteniveau.

Bilag

Fastsættelse af rente vedr. låneordning for fjernvarmekunder



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Service

Fastsættelse af rente vedr. låneordning for fjernvarmekunder

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsen godkendte låneordning for fjernvarmekunder på bestyrelsesmødet den 26. januar 2021. På nuværende tidspunkt er der etableret et enkelt lån.

Grundet de globale og nationale rentestigninger er renten beregnet på ny, og det foreslås at hæve renten for nye lån optaget efter den 1. oktober 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at renten vedrørende låneordningen for fjernvarmekunder fastsættes til 4,0 % gældende fra den 1. oktober 2022.



Punkt 15: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022
i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Service

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 10.



Punkt 17: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 14.30.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Service

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 14.30.



Punkt 18: 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 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022 fremlægges til godkendelse.

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

