

# **REFERAT Hillerød Affaldshåndtering A/S d. 10-05-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 10:45

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Koncerninterne handler.....	7
CSR-orientering.....	9
Regulering på Ressourceområdet.....	11
Moms på affald.....	13
Ændringer i Erhvervsaffaldsregulativet.....	15
Årsrapport 2021.....	17
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022.....	19
Lukket: Kompetencer i bestyrelsen.....	21
Lukket: Godkendelse af risikopolitik.....	22
Valg af design og funktionalitet på beholderlæg.....	23
Lukket: Restlånebehov 2021.....	25
Anlægs- og investeringsplan.....	26
Eventuelt.....	28
Fravigelse af tavshedspligt.....	30
Næste møde.....	32
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	34
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	36

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

### **Beslutning**

Intet at referere.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Meddelelser fra formanden**

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

---

## **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



## **Punkt 2: Revisionsprotokol**

### **Beslutning**

Revisor Claus Dalager, PwC, deltog under dette punkt.

Revisionsprotokol, side 5-10, er udarbejdet i forbindelse med revision af årsrapport 2021.

Claus Dalager oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede.

Bestyrelsen havde enkelte opklarende spørgsmål til protokollen, som Claus Dalager svarede på.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som underskrives digitalt.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Revisionsprotokol**

*Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil*

Revisor deltager under dette punkt.

## **Indstilling**

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



## **Punkt 3: Koncerninterne handler**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen redegjorde kort for omkostningsfordelingen mellem selskaberne i Hillerød Forsyning koncern.

Varmeselskaberne afregnes med et tillæg på 10 %, hvilket gør det muligt at opbygge fri kapital. På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste Anders Møller-Hansen, at disse midler kommer tilbage til kunderne i disse selskaber.

Anders Møller-Hansen oplyste endvidere, at procentsatsen er vedtaget af den tidligere bestyrelse den 3. december 2019.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## Koncernintern handel

### Sagsresumé

Hillerød Forsyning har organiseret de enkelte forsyningsaktiviteter i adskilte selskaber med Hillerød Service A/S som fælles serviceselskab. Dette for at adskille økonomien, så kunden alene betaler udgifter relateret til den enkelte forsyningsart.

Det giver samtidig Hillerød Forsyning mulighed for, via serviceselskabet, at udnytte stordriftsfordele og etablere fællesfunktioner såsom fælles plan- og projektafdeling og fælles administrative funktioner med fælles systemer.

Revisor deltager under dette punkt.

### Indstilling

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



## **Punkt 4: CSR-orientering**

### **Beslutning**

Søren Hedegaard Nielsen deltog under dette punkt.

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde kort for CSR-rapporteringen, der er et resultat af de kommende skærpede krav. CSR-rapporten vil efter bestyrelsens godkendelse blive lagt på Hillerød Forsynings hjemmeside, samtidig med offentliggørelse af årsrapporterne.

Bestyrelsen drøftede kort rapporten og var enige om, at den høje kundetilfredshed skal tydeliggøres i den endelige udgave.

Søren Hedegaard Nielsen oplyste, at der er mange gode historier i CSR-rapporten, som vil blive udrullet i den kommende tid på relevante medier og platforme.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **CSR-orientering**

### **Sagsresumé**

Fra næste regnskabsår vil en række skærpede krav til CSR-rapporteringen også komme til at gælde for virksomheder i Hillerød Forsynings regnskabsklasse. Derfor skal forsyningen senest fra næste regnskabsår ændre sin CSR-rapportering.

**Corporate Social Responsibility** er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere social ansvarlighed i sine forretningsaktiviteter. CSR handler om, at virksomheder tager ansvar i forhold til det omgivende samfund.

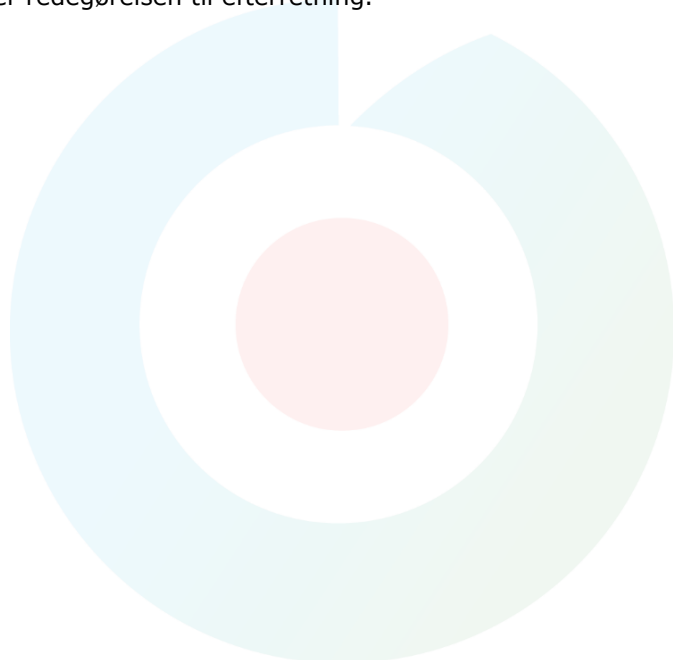
Forsyningen vil allerede fra i år foretage visse tilpasninger, der skal lette overgangen til kommende lovgivning. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar bliver trukket ud af de trykte ledelsesberetninger og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Årsregnskabslovens § 99 a giver virksomheder mulighed for at vælge mellem tre forskellige redegørelsesformer for så vidt angår virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. Hillerød Forsyning har fra i år valgt at offentliggøre sin "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a" som et særskilt afsnit i ledelsesberetningen placeret på virksomhedens hjemmeside.

Da der først fra 2023 vil være krav om revision (minimum som en erklæring med begrænset sikkerhed) af den ikke-finansielle del af rapporteringen, fremsendes CSR-rapporten for 2021 til bestyrelsen i en version, hvor enkelte detaljer fortsat udestår.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 5: Regulering på Ressourceområdet**

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til det næste ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022.

### **Bilag**

Regulering på Ressourceområdet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

## **Regulering på ressourceområdet**

### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 bad bestyrelsen direktionen om et overblik over reguleringer af de forskellige forsyningsarter. Administrationen har på den baggrund udarbejdet følgende redegørelse for ressourceområdet.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 6: Moms på affald**

### **Beslutning**

Peter Underlin orienterede kort om status på momssagen. Han oplyste, at fordi forsyningen er momspligtig kan der ikke gives momsfrie ydelser til borgerne.

Det endelige styresignal fra SKAT afventes fortsat.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Moms på affald



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

## Moms på affald

### Sagsresumé

Skattestyrelsen sendte den 11. november 2021 udkast til styresignal om moms på renovationsydelser i høring. Skattestyrelsen angiver, at en kommune efter praksisændringen ikke skal opkræve moms, når der leveres renovationsydelser til private borgere eller grundejerforeninger.

EY har på vegne af de 4 kommunalt ejede forsyningsselskaber Hillerød Affaldshåndtering A/S, Halsnæs Affald A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Fredensborg Affald A/S udarbejdet høringssvar, som adresserer en række uafklarede og uhensigtsmæssige forhold.

På forsyningens hjemmeside fremgår en orientering til kunderne, om at Hillerød Affaldshåndtering A/S fortsat opkræver moms af renovationsydelser leveret til private borgere og afventer offentliggørelse af det endelige styresignal.

### Indstilling

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



## **Punkt 7: Ændringer i Erhvervsaffaldsregulativet**

### **Beslutning**

Peter Underlin orienterede kort om ændringerne i Erhvervsaffaldsregulativet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Ændring i Erhvervsaffaldsregulativet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

## **Ændringer i Erhvervsaffaldsregulativet**

### **Sagsresumé**

Byrådet har på anbefaling fra Natur, Miljø og Klimaudvalget og Økonomiudvalget på møde den 15. december 2021 besluttet at sende regulativ for erhvervsaffald i 8 ugers offentlig høring, og forslaget har således været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2021 til den 15. februar 2022.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 8: Årsrapport 2021**

### **Beslutning**

Revisor Claus Dalager deltog under dette punkt.

Claus Dalager oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede, og at der er tale om et stabilt selskab.

Bestyrelsen havde enkelte opklarende spørgsmål til årsrapporten, som Claus Dalager svarede på.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

## **Årsrapport 2021**

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2021*

### **Sagsresumé**

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2021 for Hillerød Affaldshåndtering A/S.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2021
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2021.



## **Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen gennemgik kort budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

## **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret over budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.



## **Punkt 10: Lukket: Kompetencer i bestyrelsen**

## **Punkt 11: Lukket: Godkendelse af risikopolitik**

## **Punkt 12: Valg af design og funktionalitet på beholderlåg**

### **Beslutning**

Peter Underlin orienterede kort om årsagen til anbefalingen af indkøb af beholdere med låg-i-låg.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Valg af design og funktionalitet på beholderlåg

BILAG 1 - Design og funktionalitet på beholderlåg



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

## **Valg af design og funktionalitet på beholderlåg**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

I forbindelse med nye affaldsfraktioner skal ca. 34.000 beholder udskiftes. Ca. 20.000 af disse beholdere er til plast og mad- og drikkekartoner, samt til pap.

Affaldsbeholderne findes med forskellige typer låg, og det er derfor nødvendigt, at bestyrelsen træffer beslutning om hvilke type låg, som skal købes til de ca. 20.000 beholdere. Beholdere kan indkøbes enten med almindelige standardlåg eller med låg-i-låg.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen følger Hillerød Affaldshåndtering A/S' anbefaling om indkøb af beholdere med låg-i-låg.



## **Punkt 13: Lukket: Restlånebehov 2021**

## **Punkt 14: Anlægs- og investeringsplan**

### **Beslutning**

Peter Underlin oplyste, at der ikke var nye projekter eller ændringer til de nuværende projekter.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Affald

## **Kommentarer til anlægs- og investeringsplan**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

Ingen ændringer til de nuværende projekter eller nye projekter.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen om anlægs- og investeringsplanen til efterretning.



## **Punkt 15: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Alle

**Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Punkt 16: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

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 10, 11 og 13.



## **Punkt 17: Næste møde**

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 10.45.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Affald

**Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 10.45.



## **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 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Forelæggelse af bestyrelsesprotokol**

---

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 2022 fremlægges til godkendelse.

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



## **Punkt 19: 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 10. maj 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 10. maj 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.

