

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

**Mødedato** Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 15:15

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Koncerninterne handler.....	7
CSR-orientering.....	9
Indkøbspolitik, udbudspolitik og leverandørstyring.....	11
Reetablering af selskabskapital i Hillerød Varme A/S.....	13
Lukket: It- og cybersikkerhed, herunder cyberforsikring.....	15
Lånemuligheder og garantistillelse fra Hillerød Kommune.....	16
Årsrapport 2021.....	18
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022.....	20
Lukket: Kompetencer i bestyrelsen.....	22
Lukket: Godkendelse af risikopolitik.....	23
Medarbejderrepræsentation samt ændringer af vedtægter.....	24
Eventuelt.....	26
Fravigelse af tavshedspligt.....	28
Næste møde.....	30
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	32
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	34

## **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 15-24, 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.

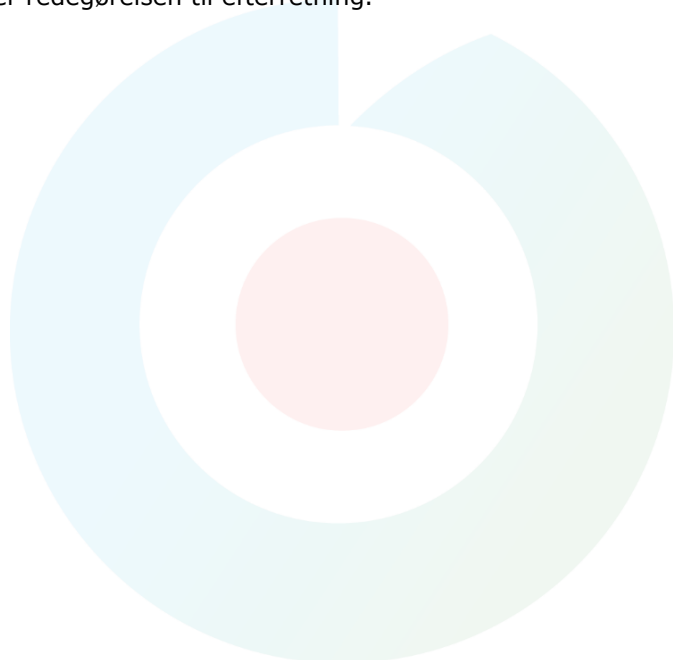
Forsyningen vil allerede fra i år foretage visse tilpasninger, der skal lette overgangen til kommende lovgivning. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar bliver trukket ud af de trykte ledelsesberetninger og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort 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: Indkøbspolitik, udbudspolitik og leverandørstyring**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen redegjorde for arbejdet med implementering af indkøbspolitikken.

Bestyrelsen drøftede indkøbspolitikken og der var enighed om, at i forbindelse med udarbejdelse af udbudsvejledning skal denne følge Hillerød Kommunes – særligt skal der være mulighed for sanktioner, hvis en leverandør ikke overholder sine forpligtelser, ligesom ansættelse af lærlinge skal medtages.

Bestyrelsen besluttede, at punktet skal behandles igen på et kommende møde.

### **Bilag**

Indkøbspolitik, udbudspolitik og leverandørstyring

Bilag 1 - Revisorundersøgelse

Bilag 2 - Indkøbspolitik



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Holding

## **Indkøbspolitik, udbudspolitik og leverandørstyring**

### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 efterspurgte bestyrelsen en gennemgang af indkøbspolitik, udbudspolitik og leverandørstyring.

I løbet af sommeren 2021 gennemførte revisionsfirmaet EY en særlig undersøgelse af virksomhedens kontrolmiljø herunder oplæg til indkøbspolitik (jf. bilag 1). Revisors anbefalinger i den gennemførte revisorundersøgelse i 2021 er indarbejdet i indkøbspolitikken, som blev godkendt af bestyrelsen den 7. december 2021. Der er herefter en genopfriskning og implementering af indkøbspolitikken.

Der vil ligeledes blive udarbejdet en udbudsvejledning med adfærdskodeks for leverandørers og underleverandørers overholdelse af bl.a. ILO-konventioner.

Endelig er der igangsat en gennemgang af indkøb og kontrakter.

Hillerød Forsyning arbejder videre med implementering af indkøbspolitikken, udarbejdelse af udbudspolitik og gennemgang af leverandørstyring, og vender tilbage til bestyrelsen med status til bestyrelsesmødet, forventeligt i december 2022.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 6: Reetablering af selskabskapital i Hillerød Varme A/S**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen redegjorde kort for reetablering af selskabskapitalen i Hillerød Varme A/S.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Reetablering af selskabskapital i Hillerød Varme A/S



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Holding

## **Reetablering af selskabskapitalen i Hillerød Varme A/S**

### **Sagsresumé**

I regnskabsåret 2020 blev regnskabspraksis i årsrapporten for Hillerød Varme A/S ændret. En afledt konsekvens heraf var, at selskabets samlede egenkapital blev nedskrevet til 0 kr.

Direktionen finder det mest anvendeligt, at selskabskapitalen i Hillerød Varme A/S nedsættes til 0 kr., hvorefter der foretages et kapitalindsud til selskabet på 400.000 kr. for at kapitalen bliver reetableret og overholder det lovpligtige krav til aktiekapital på 400.000 kr.

På generalforsamlingen for Hillerød Varme A/S skal der træffes beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital til 0 kr. til dækning af underskud, og samtidig at forhøje selskabets aktiekapital til minimum 400.000 kr. ved kontant indbetaling.

Revisor deltager under dette punkt.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 7: Lukket: It- og cybersikkerhed, herunder cyberforsikring**

## **Punkt 8: Lånemuligheder og garantistillelse fra Hillerød Kommune**

### **Beslutning**

Charlotte Vincents Johansen gennemgik de lånemuligheder, forsyningen har. Samtidig blev det gennemgået hvad det er der gør, at kunderne er bedst stillet, hvis der optages lån i KommuneKredit med en garantistillelse fra Hillerød Kommune.

Bestyrelsen drøftede dette og tog herefter redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Lånemuligheder og garantistillelse fra Hillerød Kommune



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Holding

## Lånemuligheder og garantistillelse fra Hillerød Kommune

### Sagsresumé

Bestyrelsen besluttede på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. februar 2022, at de ønskede en gennemgang af lånemuligheder, garantistillelse og markedsandele.

Hillerød Forsyning etablerer i forlængelse af budgetbehandlingen i bestyrelsen hvert år opbygningskreditter til budgetårets igangværende anlægsprojekter. Ved årets udgang optages langfristede lån baseret på de gennemførte anlægsinvesteringer.

### Indstilling

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



## **Punkt 9: 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 Holding

## **Årsrapport 2021**

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2021*

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

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



## **Punkt 10: 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 Holding

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

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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



## **Punkt 11: Lukket: Kompetencer i bestyrelsen**

## **Punkt 12: Lukket: Godkendelse af risikopolitik**

## **Punkt 13: Medarbejderrepræsentation samt ændringer af vedtægter**

### **Beslutning**

Lone Byskov oplyste, at vedtægterne er ændret på baggrund af Byrådets udpegning af 7 bestyrelsesmedlemmer i stedet for de tidligere 6.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ændring af vedtægterne gældende fra den 26. maj 2022.

### **Bilag**

Medarbejderrepræsentation samt ændringer af vedtægter

BILAG 1 - Vedtægter for Hillerød Forsyning Holding A/S 2018-01-01

BILAG 2 - Vedtægter for Hillerød Forsyning Holding A/S 2022-05-26

BILAG 3 - Valgprotokol

BILAG 4 - Analyserapport



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Service, Holding

## **Medarbejderrepræsentation samt ændring af vedtægter**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### **Sagsresumé**

#### *Medarbejderrepræsentation*

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem fratrådte sin stilling i Hillerød Service A/S den 31. december 2021, og udtrådte dermed også af bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. Samtidig har Byrådet, i forbindelse med konstitueringsaftalen, udpeget syv (tidligere udpegede Byrådet seks) generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen. På baggrund heraf har medarbejderne afholdt suppleringsvalg af to medarbejderrepræsentanter og to suppleanter.

#### *Vedtægtsændringer*

Ændring af vedtægterne på baggrund af Byrådets udpegning af syv mod tidligere seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med konstitueringsaftalen samt ejerstrategiens bestemmelser om udpegning af eksterne medlemmer til samtlige bestyrelser i Hillerød Forsyning koncernen.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ændring af vedtægterne gældende fra den 26. maj 2022.



## **Punkt 14: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Alle

**Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 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 7, 11 og 12.



## **Punkt 16: Næste møde**

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 15.15.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Holding

**Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 15.15.



## **Punkt 17: 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 18: 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.

