

REFERAT Hillerød Service A/S d. 10-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 14:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Koncerninterne handler.....	7
CSR-orientering.....	9
Lukket: Trivselsanalyse.....	11
Retningslinjer for brug af kreditkort.....	12
Implementering af planlægningsværktøj Marstrand Planning Intelligence (MPI).....	14
Årsrapport 2021.....	16
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2022.....	18
Lukket: Kompetencer i bestyrelsen.....	20
Lukket: Godkendelse af risikopolitik.....	21
Medarbejderrepræsentation samt ændringer af vedtægter.....	22
IPMA projektledercertificering.....	24
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 5-8, 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.

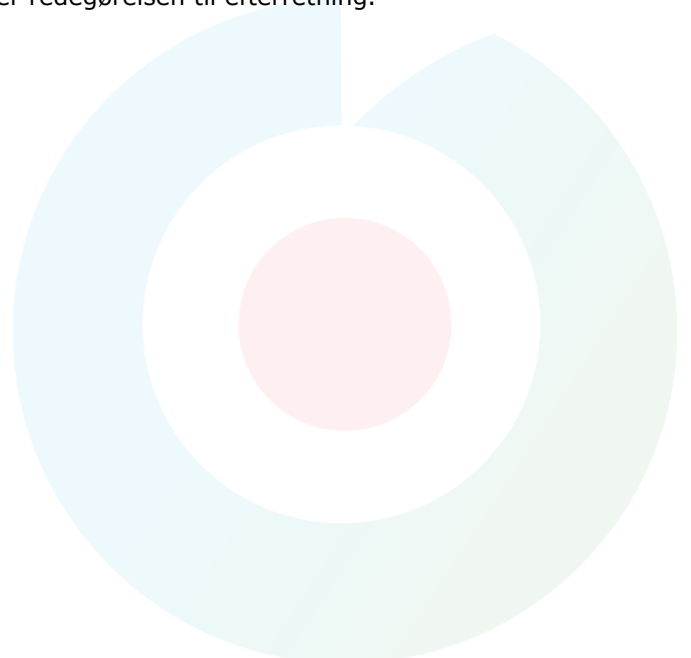
Forsyningen vil allerede fra i år foretage visse tilpasninger, der skal lette overgangen til kommende lovgivning. Én af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar bliver trukket ud af de trykte ledelsesberetninger og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort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

Punkt 6: Retningslinjer for brug af kreditkort

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen redegjorde for retningslinjer for brug af kreditkort.

Bestyrelsen drøftede retningslinjerne og tog herefter redegørelsen til efterretning.

Bilag

Retningslinjer for brug af kreditkort

BILAG 1 - Forretningsgang for administration af Mastercard konti

BILAG 2 - Revisorundersøgelse

BILAG 3 - Advokatundersøgelse



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Service

Retningslinjer for brug af kreditkort

Sagsresumé

I 2021 blev der gennemført en advokatundersøgelse omkring Hillerød Forsynings forvaltning af firmakreditkort (bilag 1).

Parallelt med advokatundersøgelsen bad Hillerød Forsynings bestyrelse revisionshuset EY om at udarbejde en revisorundersøgelse (bilag 2), hvori der indgik belysning af retningslinjer og interne kontroller for anvendelse af kreditkort.

Der er etableret en skriftlig forretningsgang for administration af kreditkortkonti i Hillerød Forsyning, som beskriver den hidtidige praksis med løbende månedlig opfølgning af forbrug på kontiene (bilag 3).

Indstilling

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



Punkt 7: Implementering af planlægningsværktøj Marstrand Planning Intelligence (MPI)

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for implementeringen af projektplanlægningsværktøjet, Marstrand Planning Intelligence (MPI).

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Implementering af projektplanlægningsværktøj MPI



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Service

Implementering af projektplanlægningsværktøj Marstrand Planning Intelligence (MPI)

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 godkendte bestyrelsen en øget bevilling til implementering af det nye projektplanlægningsværktøj Marstrand Planning Intelligence (MPI), samtidig ønskede bestyrelsen en kort redegørelse herfor.

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 Service

Årsrapport 2021

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2021

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2021 for Hillerød Service 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 Service

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 10: Lukket: Kompetencer i bestyrelsen

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af risikopolitik

Punkt 12: 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 Service A/S 2018-01-01

BILAG 2 - Vedtægter for Hillerød Service 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 13: IPMA projektledercertificering

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der er tale om certificering efter ISO-standard, som vil give projektlederne mere viden om risiko- og økonomistyring.

Bestyrelsen godkendte, at IPMA-projektet igangsættes.

Bilag

IPMA projektledercertificering



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet/selskaberne Service Vand

IPMA projektledercertificering

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød forsyning har det seneste år arbejdet intensivt med at styrke projektledelseskompetencerne. Det er sket gennem en række interne læringsforløb, hvor der er sat fokus på forskellige emner indenfor projektledelse.

Den grønne omstilling og byens udvikling stiller stadigt større krav til kompetencerne indenfor projektledelse. Derfor arbejdes der løbende på at målrette et internt læringsforløb mod en IPMA-certificering af alle projektledere, med opstart af medarbejderne i projektafdelingen. IPMA er en forkortelse af the International Project Management Association (Den internationale organisation for projektledelse).

Den samlede omkostning til certificering, materialer og ekstern support er 270.000 kr. Derudover vil der medgå intern tid. En stor del af den interne tid vil blive målrettet de aktuelle projekter og således både skabe direkte værdi i projekterne og værdi i forhold til medarbejderudvikling.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at IPMA-projektet igangsættes.



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 Service

Anlægs- og investeringsplaner

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Ingen ændringer til det nuværende projekt 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 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 punkterne 5, 10 og 11.



Punkt 17: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 14.30.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

i selskabet Service

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 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 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.

