

REFERAT Hillerød Vand A/S d. 19-06-2025

Mødedato Torsdag d. 19. juni 2025 kl. 08:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Bestyrelsens kompetencer.....	4
Eventuelt.....	8
Fravigelse af tavshedspligt.....	9
Evaluering af bestyrelsesmødet.....	10

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Formanden orienterede om forhandlingerne vedrørende lønvilkår for direktør Peter Underlin.

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at afslutte forhandlingerne.

Punkt 2: Bestyrelsens kompetencer

Sagsresumé

Sagen beskriver sammensætningen og de ønskede kompetencer i de nye bestyrelser i Hillerød Forsyning koncernen efter kommunalvalget i november 2025. Sagens indhold er relevant, fordi forsyningsvirksomheder står over for store økonomiske beslutninger i forbindelse med den grønne omstilling og forsyningsikkerhed, og det fremgår af ejerstrategien, at bestyrelsen skal oplyse Byrådet om de kompetencer, der er behov for i bestyrelsen. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at Byrådet skal overveje sammensætningen af bestyrelserne, herunder køns- og aldersmæssig diversitet, interesse for forsyningssektoren samt bæredygtighed. Direktionen vil kommunikere bestyrelsens beslutninger til Hillerød Kommunes forvaltning efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 19. juni 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter,

1. at følgende kompetencer er ønskelige i Hillerød Forsynings bestyrelser:

For de generalforsamlingsvalgte medlemmer fra Byrådet:

- Diversitet i form af kompetencer, kønsfordeling, interesse for forsynings virksomhed, bæredygtighed

For de to generalforsamlingsvalgte eksterne medlemmer:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura. Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.
- Gerne kendskab til og erfaring med entreprenørbranchen
- IT-kompetencer

2. at bestyrelsen beslutter, at de to eksterne medlemmer skal sidde i alle bestyrelserne.

3. at Hillerød Kommune opfordres til at beslutte, om antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer fra Byrådet skal forhøjes fra 7 til 8, for at disse har flertal i bestyrelsen.

Historik

Ordinære bestyrelsesmøde 13. maj 2025

Bestyrelsen drøftede indstillingerne og besluttede, at i tillæg til de kompetencer, der nævnes i indstillingen og i Kodeks for god selskabsledelse, er viden om IT og interesse for bæredygtighed vigtige kompetencer. Bestyrelsen besluttede at genoptage punkterne 2 og 3 på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med budgetseminaret den 19. juni 2025.

Ordinære bestyrelsesmøde 23. september 2021

Bestyrelsen besluttede, at følgende kompetencer efterspørges i bestyrelsen ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura. Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.

Ejerstrategien vedtaget af Byrådet i 2024

Sammensætning af bestyrelsen aftales som en del af konstitueringsaftalen i Hillerød Kommunes byråd. Kommunen har i henhold til ejerstrategien i forbindelse med konstitueringen fokus på bestyrelsens sammensætning både i forhold til størrelse, kønsfordeling og interesse for forsynings virksomhed. Forsyningen skal i god tid inden udpegningen (senest i forbindelse med sit sidste møde inden sommerferien i valgår) oplyse kommunen om, hvilke kompetencer der er særligt ønskelige i forsynings bestyrelse, så det kan indgå i overvejelserne i forbindelse med konstitueringen.

Ordinære bestyrelsesmøde 26. november 2024

Bestyrelsen modtog redegørelse om en af flere ændringer til varmforsyningsloven. Bestyrelsen i varmforsyningsvirksomheder skal have to uafhængige medlemmer med virkning fra førstkommande valg til bestyrelsen.

Ordinære bestyrelsesmøde 25. februar 2025

Bestyrelsen modtog redegørelse for god selskabsledelse. Det fremgik af punkt 5.1.1. bl.a., at bestyrelsen har fokus på, om

sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.).

Hillerød Kommune vil som ejer skulle overveje sammensætningen af bestyrelserne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2025.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Forsyning koncernen skal have nye bestyrelser efter kommunalvalget i november 2025. Forsyningsvirksomheder er komplekse, bl.a. fordi der i disse år skal træffes økonomisk store beslutninger for at komme i mål med den grønne omstilling og for at sikre forsyningssikkerhed i en usikker verden. Det er derfor vigtigt, at bestyrelserne er godt rustet til at træffe beslutninger og lede Hillerød Forsynings selskaber på en strategisk måde.

Faglige kompetencer: Det er nyttigt, hvis medlemmerne har en god forståelse for forsyningssektoren, herunder energi, vand, spildevand og affaldshåndtering. Kendskab til og erfaring med entreprenørbranchen er en fordel.

Kønsmæssig diversitet: En balanceret kønsfordeling kan bidrage til en mere nuanceret beslutningsproces og sikre, at forskellige perspektiver bliver repræsenteret.

Aldersmæssig diversitet: Medlemmer fra forskellige aldersgrupper kan bringe forskellige erfaringer og synspunkter til bordet. Det kan være gavnligt at have både yngre og ældre medlemmer, da de kan bidrage med henholdsvis innovative ideer og erfaring.

Interesse for forsyning: Det er vigtigt, at medlemmerne har en oprigtig interesse for forsyningssektoren og er engagerede i at forbedre og udvikle området.

Bæredygtighed: Forsyningssektoren spiller en central rolle i den grønne omstilling, og beslutninger truffet på bestyrelsesniveau har direkte indflydelse på både miljømæssige og samfundsmæssige forhold. Et solidt bæredygtighedsperspektiv sikrer, at virksomheden ikke blot overholder lovgivning og regulering, men også bidrager aktivt til at fremtidssikre Hillerød Forsyning koncernen, styrke omdømmet og skabe langsigtet værdi for både kunder og samfund.

Strategi: Medlemmernes fokus bør være på det strategiske niveau, så de kan bidrage til at forme selskabets fremtidige retning og mål i en tid, hvor der er fokus på grøn omstilling og forsyningssikkerhed.

Kommunikationsevner: Gode kommunikationsevner er afgørende for at kunne samarbejde effektivt med andre bestyrelsesmedlemmer, direktionen og eksterne interessenter.

Forståelse for kompleksiteten i en forsyningsvirksomhed: Medlemmerne bør have en dyb forståelse for de komplekse udfordringer og muligheder, der findes i forsyningssektoren, herunder grøn omstilling, forsyningssikkerhed og beredskab. Dette vil sikre, at de kan træffe beslutninger, der tager højde for både kortsigtede og langsigtede konsekvenser.

Tidshorisont

Aktion	Tidshorisont	Ansvarlig
Bestyrelsens beslutninger kommunikeres til Hillerød Kommunes forvaltning	Efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 19. juni 2025	Direktionen
Byrådet behandler bestyrelsens oplysninger	Byrådsmødet 25. juni 2025	Hillerød Kommunes forvaltning
Byrådet beslutter, om bestyrelsen skal indstille kandidater til valg af to eksterne medlemmer af bestyrelsen	Byrådsmødet 25. juni 2025	Byrådet

Opmærksomhedspunkter

Hvis Byrådet beslutter, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelserne skal have flertal, skal vedtægterne for

selskaberne ændres, da der så vil være i alt 10 generalforsamlings-valgte medlemmer af bestyrelserne. I de nuværende vedtægter er det bestemt, at bestyrelsen består af 3-9 medlemmer.

Det betyder endvidere, at antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S stiger til fem, jfr. Selskabsloven § 140 og bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

Lovgrundlag [Selskabsloven](#)

[Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber](#)

Ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024: [Selskabsdokumenter](#) | [Hillerød Forsyning](#)

[Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2](#), afsnit 5.1 om bestyrelsens sammensætning og kompetencer

[Lov om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning \(Gennemsigtighed i varmforsyningsvirksomheder\)](#), ny § 2k: det øverste ledelsesorgan skal bestå af mindst 2 uafhængige medlemmer.

[Bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmforsyningsvirksomhed](#)

Økonomi

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides, vil udgifterne til bestyrelseshonorar øges.

Risikovurdering

Manglende mangfoldighed (kompetencer, kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.) kan betyde, at beslutninger i bestyrelsen ikke træffes på et tilstrækkeligt solidt grundlag.

Bilag

Bilag 1 - Bestyrelsessammensætning

Beslutning

Bestyrelsen drøftede på de ordinære bestyrelsesmøder den 13. maj 2025 bestyrelsens kompetencer, og bestyrelsen besluttede at tilføje IT-kompetencer. Punkterne 2 og 3 i indstillingen blev udskudt til det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 19. juni 2025.

Jørgen Suhr havde forud for det ekstraordinære bestyrelsesmøde fremsendt et forslag til bestyrelsens sammensætning, som er blevet tilføjet bilag 1 som alternativ 4. Jørgen Suhr motiverede sit forslag med, at Kodeks for god selskabsledelse anbefaler en bestyrelse på 6-11 medlemmer, da det erfaringsmæssigt er en operativ størrelse, jf. afsnit 5.4 i Kodeks for god selskabsledelse. Jørgen Suhrs forslag omfatter 5 byrådspolitikere, 2 eksterne medlemmer valgt af byrådet, 4 medarbejdervalgte medlemmer i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S og 2 forbrugervalgte medlemmer i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S. Byrådspolitikerne vil med dette forslag ikke have flertal i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. Jørgen Suhr vurderede, at det ikke er vigtigt, at byrådspolitikerne har flertal i alle bestyrelserne, da det altid vil være muligt for byrådet at forlange afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Jørgen Suhr finder det vigtigt, at der er professionelle medlemmer af bestyrelsen, samtidig med at der tages hensyn til det demokratiske aspekt.

Kim Hendry fremsatte på mødet forslag tilføjet bilag 1 som alternativ 5, hvor antallet af byrådspolitikere reduceres til 3. Byrådspolitikerne vil med dette forslag ikke have flertal i Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Lars Elbrandt fremsatte på mødet forslag tilføjet bilag 1 som alternativ 6, hvor de to eksterne medlemmer kun er i Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS. Byrådspolitikerne vil med dette forslag have flertal i alle bestyrelserne.

Bestyrelsen drøftede forslagene.

Tue Tortzen argumenterede for, at ejer via byrådspolitikere skal have flertal i bestyrelsen af hensyn til det demokratiske aspekt.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev på det ordinære bestyrelsesmøde den 13. maj 2025 spurgt, om de ville være villige til at reducere deres tilstedeværelse i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S fra 4 til 2 mod,

at de ville få mulighed for at blive valgt ind i alle bestyrelserne. Medarbejderne havde drøftet dette og meddelte, at de fortsat ønskede at være 4 medlemmer i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S.

Der var i bestyrelsen enighed om, at bestyrelsen skal have en operativ størrelse.

Kamma Eilschou Holm vurderede, at det har værdi med politikere i bestyrelsen. Samtidig er der flere hensyn at tage: bestyrelsen skal have en operativ størrelse, byrådspolitikerne skal have flertal, medarbejderrepræsentanterne fastholder, at de vil deltage i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S med 4 medlemmer i stedet for 2 medlemmer i alle bestyrelserne.

Bestyrelsen besluttede, at alle de foreslåede alternativer skal sendes til byrådet.

Bestyrelsen besluttede at stemme, om bestyrelsen anbefaler alternativ 4, 5 eller 6.

Resultatet af afstemningen var:

Alternativ 4: 7 stemmer

Alternativ 5: 1 stemme

Alternativ 6: 3 stemmer

Bestyrelsen besluttede herefter at indstille til byrådet, at byrådet sammensætter den kommende bestyrelse i henhold til alternativ 4.

Bilag

Bilag 1 - Bestyrelsessammensætning

Opdateret bilag 1 - Bestyrelsessammensætning

Punkt 3: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsordenen.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 4: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 5: Evaluering af bestyrelsesmødet

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.