

# REFERAT Hillerød Vand A/S d. 29-11-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 09:00

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Kommunikation: Takster 2023.....	7
Lukket: Symbiosesamarbejde - Vandområdet.....	9
Redegørelse for god selskabsledelse 2022.....	10
Lukket: Samlet oversigt over forsikringer.....	12
Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer.....	13
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.....	15
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	17
Udkast til budget 2023.....	19
Evaluering af første års bestyrelsesarbejde.....	21
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	23
Forslag til ny strategiproces.....	25
Lukket: Overordnet vandstrategi.....	27
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 29. november 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 29. november 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: Kommunikation: Takster 2023**

### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik den planlagte kommunikation om taksterne for 2023.

Bestyrelsen stillede enkelte opklarende spørgsmål, hvorefter de tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Varme, Affald

## **Kommunikation: Takster 2023**

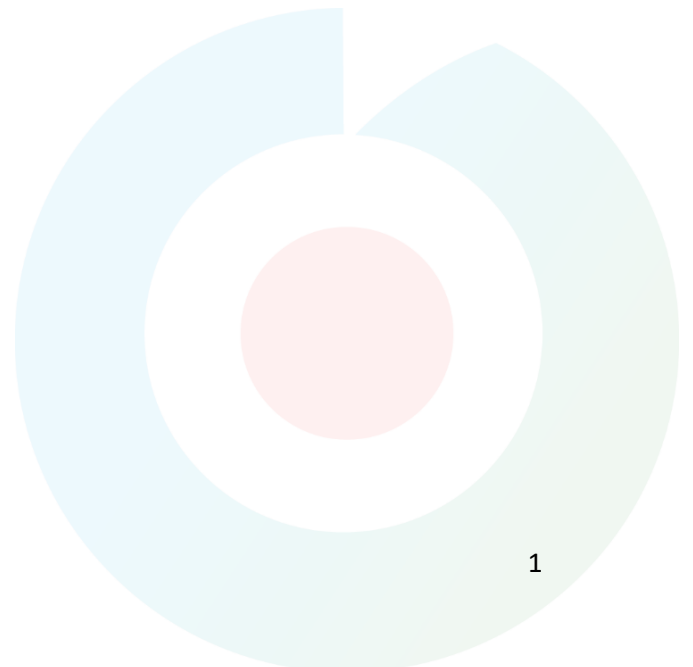
### **Sagsresumé**

Hillerød Forsyning har for 2023 budgetteret med stort set uændrede takster på de fire forsyningsarter.

Taksterne for 2023 bliver forventeligt godkendt af Hillerød Byråd på byrådsmødet den 14. december 2022, hvorefter forsyningen kan offentliggøre taksterne på hjemmesiden, sociale medier og i pressen.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 4: Lukket: Symbiosesamarbejde - Vandområdet**

## **Punkt 5: Redegørelse for god selskabsledelse 2022**

### **Beslutning**

Lone Byskov redegjorde for Hillerød Forsynings arbejde med god selskabsledelse, som hænger sammen med udmøntningen af Hillerød Kommunes ejerstrategi.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og præciserede, at der skal gennemføres ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse i 2023 og 2025.

### **Bilag**

Redegørelse for god selskabsledelse 2022

Bilag 1 - Kodeks for god selskabsledelse

Bilag 2 - Ekstern vurdering

Bilag 3 - Ejerstrategi

Bilag 4 - Redegørelse - skema

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

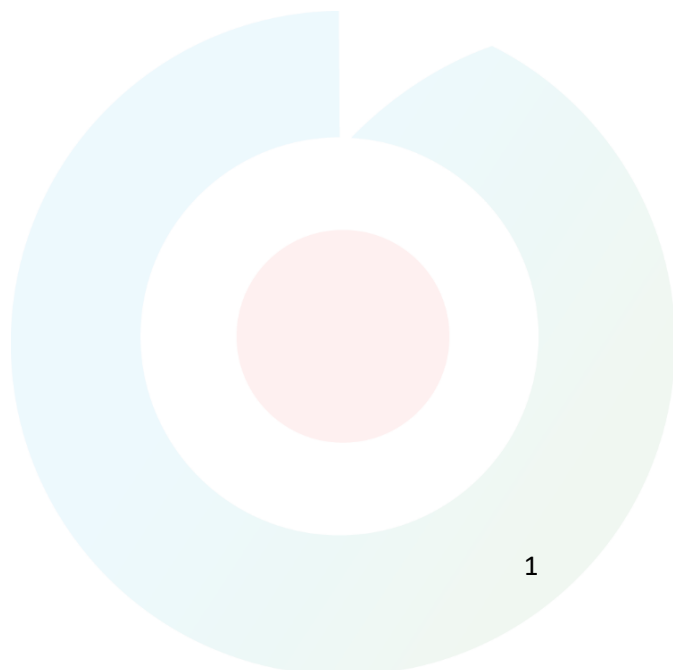
## **Redegørelse for god selskabsledelse 2022**

### **Sagsresumé**

Bestyrelsen orienteres om status på Hillerød Forsynings arbejde med "anbefalinger for god selskabsledelse", hvortil der er udkommet et opdateret kodeks og redegørelsesskema i oktober 2022. Arbejdet med anbefalinger for god selskabsledelse hænger tæt sammen med udmøntning af Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning, hvorfor forsyningens arbejde med ejerstrategien indgår i redegørelsen.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 6: Lukket: Samlet oversigt over forsikringer**

## **Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer**

### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplanen for 2022.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet Vand

## **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**

#### **Forslag til ændringer**

##### Maskin- og bilpark 2022 og 2023 (4501200)

Projektet omhandler en løbende udskiftning af driftsafdelingens vognpark. En markedsundersøgelse har vist, at budgettet ikke er tilstrækkeligt, og budgettet forhøjes derfor.

#### **Indstilling**

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



## **Punkt 8: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023**

### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplanen for 2023.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2023.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet Vand

## **Anlægs- og investeringsplan 2023, 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**

#### **Forslag til ændringer**

Ledningsrenovering 2023 (4500500)

Projektet omhandler renovering af selskabets eksisterende ledningsnet.

Projektets formål er at udskifte slidte vandledninger for at minimere vandtabet og forbrugerafbrydelser.

#### **Nye projekter i 2023**

Løbende boringsrenovering 2023

Projektet omhandler renovering af selskabets eksisterende boringer.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2023.



## **Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022**

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Vand

## **Budgetopfølgning pr. 30. september 2022**

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret under budget.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 10: Udkast til budget 2023**

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budget 2023, herunder taksterne.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Vand

## Udkast til budget 2023

*Godkendelse af budget for kommende regnskabsår*

### Sagsresumé

Udkast til budget 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender det endelige budget 2023.
- Godkender taksterne for 2023.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende låneomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Bemærk: Taksterne sendes, efter godkendelse i bestyrelsen, til legalitetsgodkendelse hos Hillerød Kommune.



## **Punkt 11: Evaluering af første års bestyrelsesarbejde**

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede første års bestyrelsesarbejde.

Der var enighed om, at der er stor tilfredshed i bestyrelsen, samarbejdet er godt, bestyrelsen er rummelig og der er plads til forskelligheder.

Der vil omkring årsskiftet blive udsendt et spørgeskema udarbejdet på baggrund af drøftelsen.

### **Bilag**

Evaluering af første års bestyrelsesarbejde



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

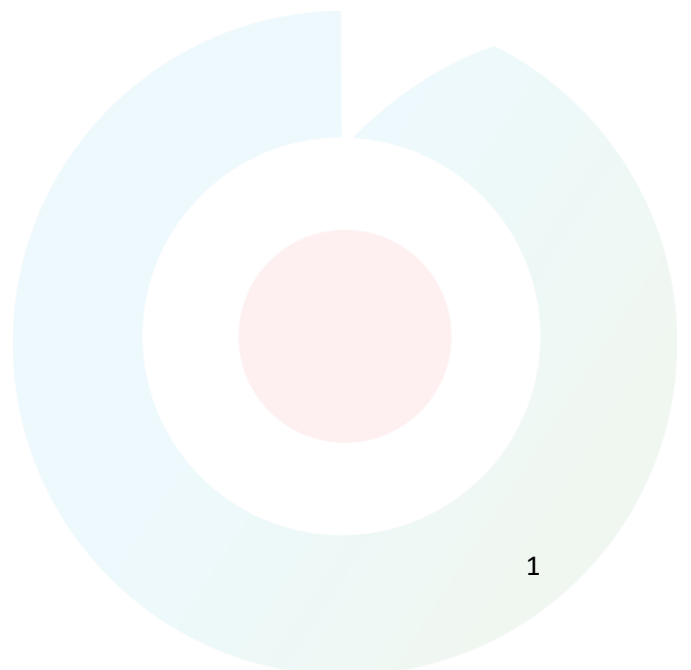
## **Evaluering af første års bestyrelsesarbejde**

### **Sagsresumé**

Bestyrelsen skal evaluere første års bestyrelsesarbejde.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen evaluerer første års bestyrelsesarbejde.



## **Punkt 12: Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber**

### **Beslutning**

Jurist Dorte Weber deltog under dette punkt.

Bestyrelsen drøftede modellerne for udvidelse af bestyrelserne.

På spørgsmål fra Henning Gade, svarede Dorte Weber, at man ikke har juridiske forpligtelser i datterselskaberne, når man er medlem af bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S. Henning Gade bad om, at dette blev protokolleret.

Henning Gade bad om afklaring på, om bestyrelsesmedlemmer i holdingselskabet er juridisk ansvarlige ved underskrift af årsregnskabet.

Hanne Thinghuus og Fatna Christensen oplyste, at de ikke ønsker at blive medlem af andre bestyrelser ud over Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S.

Der blev ikke truffet nogen beslutning, og punktet behandles igen på bestyrelsesmøderne den 28. februar 2023.

### **Bilag**

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber**

### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmøder den 20. september 2022 anmodede bestyrelserne om, at der til de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 blev udarbejdet en oversigt over forskellige mulige modeller under hensyntagen til selskabsloven og juridiske vurderinger for medarbejderrepræsentanters deltagelse i alle bestyrelsesmøder.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan alene vælges af medarbejderne i det selskab hvor de er ansat (selskabsrepræsentation) samt i moderselskabet i den koncern, hvor medarbejderne er ansat i et datterselskab. Det er således ikke muligt for medarbejderne at vælge medarbejderrepræsentanter til de øvrige bestyrelser.

Det samme gør sig gældende for de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges i henhold til bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, jf. vandsektorloven til vandselskabernes bestyrelser af vandselskabernes forbrugere. Vandselskabernes forbrugere kan ikke vælge repræsentanter til de øvrige selskabers bestyrelser.

I dag består bestyrelserne af mellem syv og 11 medlemmer. Syv generalforsamlingsvalgte udpeget af byrådet, der sidder i samtlige bestyrelser, to forbrugervalgte medlemmer i vandselskabernes bestyrelser (Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S) samt fire medarbejdervalgte medlemmer i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. Kodeks for god selskabsledelse anbefaler *"at bestyrelsen i forsyningsselskaberne består af en operativ størrelse, ofte med 6-11 medlemmer."*, jf. kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, version 2, 2022.

Der er flere muligheder, for de medarbejder- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, for at deltage i de øvrige bestyrelser.

Alle muligheder vil medføre, at der skal foretages ændringer i vedtægterne, hvilket skal behandles på en generalforsamling.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter om de ønsker at udvide bestyrelsen og i givet fald efter hvilken model og med virkning fra hvornår.

## **Punkt 13: Forslag til ny strategiproces**

### **Beslutning**

Lone Byskov gennemgik forslaget til en ny strategiproces.

På spørgsmål fra bestyrelsen, svarede Anders Møller-Hansen, at Hillerød Kommunes ejerstrategi er en af de rammer, der arbejdes ud fra. Derudover er der reguleringer og andre udefrakommende ting, der skal tages hensyn til.

Bestyrelsen godkendte den nye strategiproces.

### **Bilag**

Forslag til ny strategiproces

Bilag 1 - Overblik over nuværende og ny strategiproces

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

## **Forslag til ny strategiproces**

### **Sagsresumé**

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 20. september 2022, har administrationen udarbejdet forslag til en ny strategiproces, herunder proces for udarbejdelse af nye strategier i 2023 samt strategiproces for resten af indeværende bestyrelsesperiode.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ny strategiproces, herunder processen for udarbejdelse af nye strategier i 2023 samt strategiprocesen i resten af indeværende bestyrelsesperiode.



## **Punkt 14: Lukket: Overordnet vandstrategi**

## **Punkt 15: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022  
i selskabet Alle

**Eventuelt**

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



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

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet Vand

### **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 4, 6 og 14.



## **Punkt 17: Næste møde**

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. februar 2023 kl. 9.00.

#### Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. november 2022

i selskabet Vand

#### **Næste møde**

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. februar 2023 kl. 9.00.



## **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 29. november 2022

i selskabet/selskaberne Alle

## **Forelæggelse af bestyrelsesprotokol**

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 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 29. november 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 29. november 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.

