

REFERAT Hillerød Varme A/S d. 26-01-2026

Mødedato Mandag d. 26. januar 2026 kl. 18:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Introduktion til bestyrelsesarbejdet.....	3
Revision af forretningsordenen.....	4
Eventuelt.....	7
Fravigelse af tavshedspligt.....	8
Evaluering af mødet.....	9

Punkt 1: Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Punktet behandles i alle selskaber.

Advokat Peter Hedegaard, Poul Schmith/Kammeradvokaten, giver en introduktion til bestyrelsesarbejdet, herunder:

- Hillerød Forsynings vedtægter og forretningsorden, som danner ramme og angiver spilleregler for bestyrelsens arbejde
- Samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse – rollefordeling og forventninger
- Ejerstrategi

Præsentation uploades som bilag efter mødet.

Beslutning

Advokat Peter Hedegaard, Poul Schmith, gav en introduktion til bestyrelsesarbejdet og svarede på opklarende spørgsmål.

Præsentationen er uploadet som bilag.

Punkt 2: Revision af forretningsordenen

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen omhandler revision af Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden, der omfatter tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S samt præciseringer af afsnit 2.1 og 9.2. Revisionen er relevant, fordi den sikrer, at forretningsordenen er i overensstemmelse med selskabsloven og vedtægterne, og forebygger uklarheder om bestyrelsens protokolføring. Bestyrelserne skal være opmærksom på, at tilføjelsen af Hillerød Vedvarende Energi A/S er et lovkrav, og tage stilling til, om de øvrige ændringer skal godkendes. Hvis revisionen godkendes, fremsender administrationen forretningsordenen til elektronisk godkendelse og offentliggør den på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelserne godkender den reviderede forretningsorden.

Historik

14. maj 2024

Forretningsordenen blev senest ændret på de ordinære bestyrelsesmøder den 14. maj 2024 vedrørende ekstern vurdering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse i henhold til den til enhver tid gældende udgave af Kodeks for god selskabsledelse samt ejerstrategien.

9. december 2025

På de ordinære bestyrelsesmøder blev der behandlet et beslutningspunkt om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem, der under et bestyrelsesmøde fremsender en tekst til protokollen uden at fremsige teksten højt, jfr. Forretningsordenens afsnit 9.2, har krav på at få teksten indført i protokollen.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling vedrører en revision af Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden.

Revisionen omfatter tre hovedpunkter:

1. Tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S
2. Ændring af afsnit 2.1
3. Præcisering af afsnit 9.2

Formål

Revisionen af forretningsordenen har til formål at tilføje et selskab samt foretage præciseringer:

1. Tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S, afsnit 1.1
Forretningsordenen skal fremover også omfatte Hillerød Vedvarende Energi A/S, der på generalforsamlingen i juni 2025 blev flyttet fra Hillerød Affaldshåndtering A/S til Hillerød Forsyning Holding A/S.
2. Ændring af antal generalforsamlingsvalgte medlemmer, afsnit 2.1
Antal generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres fra 7 til 3-9, således at antallet er i overensstemmelse med vedtægterne for selskaberne. Der er ikke i selskabsloven et krav om, at forretningsordenen skal angive det eksakte antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
3. Præcisering af afsnit 9.2
Der foretages en præcisering af, at et bestyrelsesmedlem kun kan forlange at få sin mening indført i protokollen, såfremt den er blevet forelagt mundtligt på bestyrelsesmødet.

Siden sidst

Anledningen til revision af forretningsordenen fandt sted i de tidligere bestyrelses valgperiode. Det er således op til de nye bestyrelser at beslutte, om revision af forretningsordenen afsnit 2.1 og afsnit 9.2 skal gennemføres.

Tidshorisont

Såfremt revisionen til forretningsordenen godkendes af bestyrelserne, vil forretningsordenen blive fremsendt til elektronisk godkendelse i bestyrelserne og herefter offentliggjort på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Opmærksomhedspunkter

Det er et krav, at afsnit 1.1 opdateres med tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S, hvilket betyder, at bestyrelserne som minimum skal godkende denne ændring.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 128 vedr. protokol ([Selskabsloven](#))

Selskabsloven § 130 vedr. forretningsorden

Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden afsnit 1.1, 2.1 og 9.2

Økonomi

Ingen.

Risikovurdering

Risici	Konsekvens	Sandsynlighed
Manglende tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S til afsnit 1.1	Det er et krav i henhold til selskabslovens § 130, at der er en forretningsorden for selskabet, i yderste konsekvens er bødebelagt.	Lav, da der ikke er nogen aktivitet i selskabet. Administrationen vurderede, at tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S kunne vente til revision i forbindelse med tiltrædelse af den nye bestyrelse.
Ved eksakt angivelse af antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i afsnit 2.1 er der risiko for, at antallet ikke til enhver tid er i overensstemmelse med det aktuelle antal.	Uklarhed om, hvor mange generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer der skal være i bestyrelserne. Det vil være hensigtsmæssigt, at forretningsordenen i lighed med vedtægterne angiver en ramme for antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der vurderes ikke at være nogen selskabsretlige konsekvenser.	
<i>Ændring af afsnit 9.2:</i> Et bestyrelsesmedlems krav på indførelse af mening i protokol	Det fremstår uklart, hvad der er behandlet på et bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem kan fremsende tekst til indførelse i protokollen, uden at teksten er blevet forelagt mundtligt på mødet.	Lav, da der har været en drøftelse af emnet på bestyrelsesmødet den 9. december 2025, og det blev protokolleret, at en tekst kun kan indføres i protokollen, hvis den er blevet oplæst.

Bilag

Bilag 1 - Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden

Beslutning

Ole Roed Jakobsen gennemgik de enkelte afsnit i forretningsordenen, herunder de foreslåede ændringer.

Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden.

Bestyrelsen drøftede behovet for præcisering af forretningsordenens bestemmelser om udtalelser om selskabets forhold, afsnit 3.2.

Der var enighed om, at en præcisering behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

Bilag

Bilag 1 - Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden

Punkt 3: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsordenen.

Beslutning

Ole Roed Jakobsen orienterede om kommende planlagte møder.

Følgende kan nævnes:

28. januar kl. 8.30-17.30	Bestyrelsesseminar
19. februar kl. 16.00-20.00	Møde (gennemgang af alle selskaber)
24. februar kl. 8.00-16.00	Ordinære bestyrelsesmøder
28.-29. april	Bestyrelsesuddannelse 'Stærke bestyrelser i forsyningssektoren' Kurset foregår i Lyngby og er med overnatning
26. marts kl. 14.00-18.00	NIS2-seminar
19. maj kl. 8.00-16.00	Ordinære bestyrelsesmøder
17. juni kl. 8.00-16.00	Projekt- og budgetseminar
5. oktober kl. 8.00-16.00	Ordinære bestyrelsesmøder
3. december kl. 8.00-16.00	Ordinære bestyrelsesmøder

Administrationen indkalder til ovennævnte møder snarest muligt.

På det kommende ordinære bestyrelsesmøde den 24. februar 2026 vil en samlet mødeplan for 2026 blive fremlagt til godkendelse.

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at administrationen uploader relevante dokumenter i FirstAgenda, så de er let tilgængelige for bestyrelsesmedlemmerne. Administrationen vil efterkomme dette.

Punkt 4: Fravigelse af tavshedspligt

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 5: Evaluering af mødet

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.