

REFERAT Hillerød Kraftvarme ApS d. 27-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 12:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings risici.....	6
God selskabsledelse.....	7
Ekstern evaluering af bestyrelsen.....	9
Lukket: Salg af areal.....	11
Lukket: Udvidelse af ledningsnet.....	12
Budgetopfølgning 4. kvartal 2023.....	13
Donation af HKV komponenter til Ukraine.....	14
Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer.....	16
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	17
Eventuelt.....	18
Fravigelse af tavshedspligt.....	19
Næste møde.....	20

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Tue Tortzen meddelte, at bestyrelsen fremadrettet vil få tilsendt invitationer til møder og konferencer i Dansk Fjernvarme, DANVA og andre relevante interesseorganisationer. Administrationen vil sørge for samlede tilmeldinger.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Punkt 3: Orientering fra direktionen

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin orienterede om hvordan det går i Hillerød Forsyning, hvor der er meget travlt. Der arbejdes med. nyt NIS2-direktiv og kommende krav til CSRD, som kræver en del ressourcer. Derudover har forsyningen også fokus på arbejdsmiljø og sygefravær samt de deraf følgende indsatser.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings risici

Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen.

Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere og minimere risici. Næste revidering foregår i efteråret 2024.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Der var identificeret 60 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved afrapporteringen i september 2023.

Det tal er faldet til 54 i februar 2024. Dette er inklusiv nye, kritiske risici identificeret mellem de to afrapporteringer.

Der er foretaget følgende fem ændringer:

- Totalt har 78 risici fået nedjusteret risikoscoren.
- 10 risici er arkiveret, da de af forskellige årsager ikke længere er aktuelle. Fem af disse var kritiske, røde risici.
- Der er nedbragt yderligere 14 forretningskritiske risici, så de ikke længere er kritiske.
- I alt er der identificeret 11 nye risici, hvoraf otte er nye, forretningskritiske risici. Tre af de otte er kritiske risici.
- Tre eksisterende risici er ved revurderingen opjusteret til kritiske.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 115, stk. 2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Status for forretningskritiske risici februar 2024.

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin gennemgik den halvårlige rapportering på Hillerød Forsynings risici og svarede på opklarende spørgsmål.

På opfordring fra et bestyrelsesmedlem undersøges det, om der er en risiko forbundet med den forurenede Colstrup-grund, som muligvis har forbindelse til den offentlige kloak. Hvis det viser sig, at der er en risiko, tilføjes den i risikovurderingen.

Et bestyrelsesmedlem pointerede, at risikovurderingen er nøglen til NIS2, og at det derfor er vigtigt, at der arbejdes med kritikaliteten. Bestyrelsesmedlemmet bad direktionen arbejde mere detaljeret med hvornår en risiko skal nedjusteres.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: God selskabsledelse

Sagsresumé

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar, og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse i Hillerød Forsyning hænger således sammen med Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Baggrund

På de ordinære bestyrelsesmøder den 18. februar 2020 gjorde bestyrelserne i Hillerød Forsyning første gang status på kodekset for god selskabsledelse og anbefalingerne for god selskabsledelse. I den forbindelse fik forsyningen foretaget en ekstern vurdering af sammensætningen af Hillerød Forsynings bestyrelser og forsyningens arbejde med åbenhed.

Hillerød Byråd vedtog den 16. december 2020 en ejerstrategi for Hillerød Forsyning, der fastlægger ejerens strategiske retning for forsyningen og rammer for virksomheden. Ejerstrategien indeholder også en samarbejdsaftale med konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem ejeren og forsyningen.

Der er i skrivende stund igangsat en proces med udarbejdelse og godkendelse af ny ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale. Ejerstrategien og samarbejdsaftalen har været i høring hos Hillerød Forsynings bestyrelser, og forventes godkendt af Hillerød Byråd den 28. februar 2024.

Siden februar 2021 har forsyningen og kommunen løbende gjort status på udmøntningen af ejerstrategien på koordinerende møder mellem parterne.

Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2023

Administrationen i Hillerød Forsyning har udfyldt redegørelsesskema (jf. bilag 1). Fokus har været på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i 2023, og hvordan det arbejde relaterer sig til ejerstrategien.

Der henvises således i redegørelsen bl.a. til:

- politikken for risikostyring, der blev vedtaget i maj 2022 (jf. bilag 1, punkt 3.2).
- beslutningen om offentlig adgang til generalforsamlinger (jf. bilag 1, punkt 3.4).
- kompetenceafklaringsprocessen, der igangsattes i 2022 og resulterede i udpegning af et eksternt bestyrelsesmedlem (jf. bilag 1, punkt 5.1.1)
- bestyrelsesuddannelserne afholdt af DANVA og Bech Bruun og NIS2-seminar afholdt af SERVIA (jf. bilag 1, punkt 5.1.6).
- eksterne evalueringer af arbejdet med god selskabsledelse hvert andet år (jf. bilag 1, punkt 5.4.2) – senest gennemført i december 2023.

I forhold til det sidste punkt bemærkes det, at det fremgår af ejerstrategien og forretningsordenen, at der skal gennemføres en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse hvert andet år. Den sidste eksterne evaluering fandt sted i 2020.

Bestyrelserne besluttede, at der ikke skulle gennemføres en ekstern evaluering i 2022, idet det var bestyrelsernes første år. På de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 besluttede bestyrelserne, at der gennemføres en ekstern evaluering i bestyrelsesperiodens andet og fjerde år, dvs. i 2023 og 2025.

Der er på den baggrund blevet gennemført en ekstern evaluering af bestyrelserne i december 2023. Den eksterne evaluering blev gennemført af Horten Advokatpartnerselskab. Afrapportering af den eksterne evaluering findes i selvstændigt dagsordenspunkt, hvortil der henvises.

Derudover henvises til en række forhold, der løbende arbejdes med i administrationen i Hillerød Forsyning og bestyrelsen, herunder årsrapporter, CSR-rapporter, værdier, verdensmål, strategier m.m.

Det bemærkes, at administrationen har valgt at skrive bemærkninger til de fleste punkter, selvom dette ikke er påkrævet i forhold til logikken om ”følg eller forklar”. Redegørelsen giver på den måde et bedre indblik i forsyningens arbejde med anbefalingerne for god selskabsledelse og Hillerød Kommunes ejerstrategi for forsyningen.

Lovgrundlag

LBK nr. 1168 af 01/09/2023 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2023

Bilag 2 - Kodeks for god selskabsledelse, version 2, DANVA m.fl. september 2022

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Ejerstrategien tilsiger, at Hillerød Forsyning skal efterleve anbefalingerne for god selskabsledelse. Peter Underlin gennemgik redegørelsen for dette og svarede på opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2023

Bilag 2 - Kodeks for god selskabsledelse, version 2, DANVA m.fl.

Punkt 6: Ekstern evaluering af bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har bedt Horten Advokatpartnerselskab (Horten) udarbejde en evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, herunder sammensætningen og organiseringen af bestyrelserne, bestyrelsernes kompetencer og arbejde samt åbenhed. I henhold til den nuværende ejerstrategi skal bestyrelsen hvert andet år få foretaget en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse. Bestyrelsen bør med udgangspunkt i den eksterne evaluering beslutte, hvilke overordnede anbefalinger i den eksterne evaluering bestyrelsen vil følge. Bestyrelsens beslutninger kan medføre ændringer til eksisterende dokumenter, procedurer og politikker samt udarbejdelse af nye.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter evalueringen og hvilke af Hortens anbefalinger, bestyrelsen vil følge samt en tidsplan for arbejdet.

Historik

- 18. februar 2020
Redegørelse udarbejdet af Horten behandles på ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Forsyning koncernen.
- 29. november 2022
På de ordinære bestyrelsesmøder foreslog administrationen, at der ikke gennemføres ekstern evaluering i 2022, idet det var bestyrelsens første år. Bestyrelsen besluttede, at evaluering gennemføres i 2023 og 2025.

Sagsfremstilling

Baggrund

Horten har evalueret bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen (vedlagt som bilag 2). Evalueringen tager udgangspunkt i DANVAs kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, ligesom Anbefalinger for god selskabsledelse er inddraget. Horten gennemførte i december 2023 en anonym spørgeskemaundersøgelse som en del af evalueringen. Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af samtlige bestyrelsesmedlemmer (vedlagt som bilag 1). Evalueringen inddrager oplysninger fra Hillerød Forsyning koncernens hjemmeside, strategidokumenter, forretningsorden, ejerstrategi og referater mv.

Horten præsenterer i evalueringen:

- overordnede anbefalinger med udgangspunkt i DANVAs kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber samt Anbefalinger for god selskabsledelse.
- evaluering af bestyrelsernes præstationer og kompetencer i forhold til sammenlignelige forsyninger og selskabslovens regler.

Direktionen opfordrer bestyrelsen til at gennemgå spørgeskemaundersøgelsen (bilag 1) og Hortens evaluering i deres helhed (bilag 2).

Forslag til ændringer af eksisterende dokumenter, procedurer og politikker samt udarbejdelse af nye

- **Ejerstrategi.** Det forventes, at den nye ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale godkendes af Hillerød Byråd ultimo februar 2024. Administrationen anbefaler at aftale en opfølgende dialog med Hillerød Kommune, når den nye ejerstrategi har været gældende i 6 måneder med det formål at revidere eventuelle uhensigtsmæssigheder i ejerstrategien og samarbejdsaftalen. Fokuspunkter for den opfølgende dialog kunne være kommunikation og samspil mellem kommunen og Hillerød Forsyning koncernen, som afspejler ansvarsfordelingen mellem ejer, bestyrelse og den daglige ledelse.
- **Revisionsydelser.** Administrationen vil inden næste udbud af revisionsydelser (i 2026) udarbejde et forslag til merinddragelse af bestyrelserne i udbudsprocessen.
- **Bestyrelsernes sammensætning.** Administrationen vil opdatere hjemmesiden, så det klart fremgår, hvordan bestyrelserne er sammensat.
- **Bestyrelsernes arbejde og samarbejdsform.** Bestyrelserne vil beslutte procedure og frekvens for evaluering af deres arbejde og samarbejdsform, herunder bestyrelsernes sammensætning.

- **Bestyrelsernes kompetencebehov.** Administrationen vil bistå bestyrelserne med udarbejdelse af en kompetencematrix for hvert selskab. Kompetencematrixen bør vise de kompetencer, der er behov for i hvert selskab, samt en præsentation af de faktiske kompetencer i bestyrelserne. Bestyrelserne vil dermed få et overblik over, hvor der eventuelt mangler kompetencer.
- **Vederlagspolitik.** Administrationen vil udarbejde en redegørelse om muligt indhold af en vederlagspolitik for honorering af bestyrelser og direktion med henblik på drøftelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 14. maj 2024.

Hovedkonklusioner

Forsyningen udviser en åbenhed for samtlige selskaber, der svarer til den, andre sammenlignelige forsyninger udviser. Dette gælder både i relation til det løbende bestyrelsesarbejde, herunder generalforsamlinger, samt i relation til selskabsretlige dokumenter og virksomhedsstrategier, herunder vedtægter, ejerstrategi, årsberetninger og -rapporter, som alt sammen er tilgængeligt gennem direkte links.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Hortens honorar for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og udkast til bestyrelsesevaluering udgør 68.900 kr. ekskl. moms.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Spørgeskemabesvarelser

Bilag 2 - Evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Jurist Dorte Eshøj Weber deltog under dette punkt og gennemgik Horten Advokatpartnerselskabs vurdering af Hillerød Forsynings bestyrelser. Det er Hortens vurdering, at bestyrelserne langt hen ad vejen gør det godt.

Jørgen Suhr foreslog, at der arbejdes videre med følgende to anbefalinger:

1. Bestyrelserne i Forsyningen bør fortsat løbende evaluere deres arbejde og samarbejdsformen, herunder også samarbejdet mellem bestyrelserne og bestyrelsesformanden, og vurdere, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.)
2. Forsyningens bestyrelser bør drøfte med Hillerød Kommune muligheden for at rekruttere flere eksterne bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne, som er helt uafhængige af Hillerød Kommune som ejer.

Forslaget blev ikke vedtaget. Efterfølgende har formanden og næstformanden aftalt, at sagen genbehandles på det næste ordinære bestyrelsesmøde.

Bilag

Bilag 2 - Evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

Punkt 7: Lukket: Salg af areal

Punkt 8: Lukket: Udvidelse af ledningsnet

Punkt 9: Budgetopfølgning 4. kvartal 2023

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 4. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. december 2023.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen for 4. kvartal 2023, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 10: Donation af HKV komponenter til Ukraine

Sagsresumé

Hillerød Kraftvarme ApS beskriver muligheden for at donere to generatorer fra HKV (Hillerød Kraftvarmeværk) til Ukraine. Hillerød Kraftvarme ApS har modtaget en henvendelse, om bidrag til genopbygning af energiforsyning i Ukraine i forbindelse med at HKV afvikles. Forslaget fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter, om Hillerød Kraftvarme ApS vil donere en gasturbinegenerator og en dampturbinegenerator fra HKV til Ukraine, såfremt Energy Community vender tilbage med besked om, at Ukraine kan anvende generatorerne.

Historik

Den 26. september 2023 modtog bestyrelsen en redegørelse om, at HKV afvikles ved udgangen af fyringssæsonen 2023-2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Energistyrelsen bidrager til at sende energiudstyr til Ukraine samt faciliterer dialogen til rette myndigheder via programmet UDEPP (Ukraine-Denmark Energy Partnership Programme). Energistyrelsen har oplyst, at transporten fra Danmark til Ukraine kan finansieres af en pulje i Udenrigsministeriet. Formålet med programmet er at bidrage til den langsigtede genopbygning af Ukraine samt til udviklingen af en bæredygtig og uafhængig energisektor i Ukraine.

Formål

Hillerød Kraftvarme ApS kan bidrage til genopbygningen af Ukraine ved at donere en gasturbinegenerator og en dampturbinegenerator fra HKV til Ukraine, hvis Ukraine kan genanvende generatorerne:

- Gasturbinegenerator 63 MKA01
Total vægt er 100,5 ton eksklusive magnetiseringsskabe og reservedele
- Dampturbinegenerator 63 MKA02
Total vægt er 32,2 ton plus fundamentplade – skønnet i alt ca. 40 ton eksklusive magnetiseringsskabe og reservedele

Energistyrelsen bistår Hillerød Kraftvarme ApS med at afklare, om Ukraine kan genanvende generatorerne og har etableret kontakt til rette personer/organisationer i Ukraine.

Tidsplan

Hillerød Kraftvarme ApS planlægger demontering af generatorerne i perioden fra uge 14 til uge 19 2024. Det betyder, at drift af HKV fortsætter som planlagt frem til den 1. april 2024.

Særlige opmærksomhedspunkter

Nytteværdien af donationen bør vurderes nøje. Hillerød Kraftvarme ApS bør overveje, om der i stedet er andre måder at støtte Ukraine på, for eksempel ved at stille viden til rådighed, når Ukraine måtte have behov for dette.

Energistyrelsen har sat Hillerød Kraftvarme ApS i forbindelse med Energy Community i Østrig. Processen er følgende:

- Energy Community har kontaktet det ukrainske udenrigsministerium for at undersøge, om Ukraine ud fra generatorernes tekniske beskaffenhed kan drage nytte af generatorerne.
- Hvis det ukrainske udenrigsministerium bekræfter, at Ukraine kan drage nytte af generatorerne, skal de nødvendige dokumenter udarbejdes, blandt andet aftale om donation, proforma faktura, pakkedokumentation. Energy Community vil fremsende skabelonerne til brug for udarbejdelse af de nødvendige dokumenter.
- Dokumenterne underskrives, og transporten arrangeres af Energy Community.
- Hillerød Kraftvarme ApS vil blive kontaktet af transportfirmaet med henblik på at aftale afhentning.

Lovgrundlag

Eksportkontrol afhængig af typen af varer, produkter og teknologier:

[Om eksportkontrol \(erhvervsstyrelsen.dk\)](https://erhvervsstyrelsen.dk).

Erhvervsstyrelsen er myndighed vedrørende dual-use produkter.

Dual-use betyder, at produkter kan anvendes til civil såvel militært brug.

Hillerød Kraftvarme ApS har foretaget en egen vurdering af, om generatorerne er inkluderet på kontrollisten vedrørende dual-use produkter, inden eventuel afsendelse til Ukraine. Hillerød Kraftvarme ApS vurderer, at generatorerne ikke er opført på kontrollisten.

Hillerød Kraftvarme ApS er som kommunalt ejet selskab ikke direkte underlagt offentligretlige regler og grundsætninger. Selskabets beslutninger bør imidlertid tages på baggrund af selskabsretlige overvejelser om forsvarlige forretningsmæssige beslutninger, der er skønnet i selskabets interesser.

Økonomi

Interne timer.

Ikke realiseret skrotværdi vurderes at udgøre 1-2 mio. kr. Hillerød Kraftvarme ApS modtager to tilbud på nedtagning:

- Komplet nedtagning inkl. generatorer
- Komplet nedtagning ekskl. generatorer

Når tilbud er modtaget, vil forskellen på de to tilbud give et mere præcist estimat på skrotværdien af generatorerne.

Transport fra Danmark til Ukraine dækkes af en pulje i Udenrigsministeriet.

Risikovurdering

Der vil være en økonomisk konsekvens for Hillerød Kraftvarme ApS, som kan overstige værdien af selve donationen. Hillerød Kraftvarme kan på denne baggrund anses for ikke at tage en forretningsmæssig forsvarlig beslutning.

Energy Community beskriver en proces for donationer, men tidsrammen er på nuværende tidspunkt uklar. Der er risiko for, at processen trækker ud, og det ikke rettidigt afklares, om Ukraine kan drage nytte af generatorerne.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at Hillerød Kraftvarme ApS har modtaget en henvendelse om bidrag til genopbygning af energiforsyningen i Ukraine. Det drejer sig om en gasturbinegenerator og en dampturbinegenerator fra HKV, og det kræver, at generatorerne anvendes til civile formål.

Bestyrelsen drøftede dette og godkendte, at der arbejdes videre med donationen under forudsætning af, at donationen kan rummes inden for varmforsyningslovens § 20, stk. 1.

Punkt 11: Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status på anlægs- og investeringsplan 2023.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen tager statusorienteringen om anlægs- og investeringsplanen for 2023 til efterretning.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer i anlægs- og investeringsplanen for 2023.

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

Punkt 12: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status på anlægs- og investeringsplan 2024.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen tager statusorienteringen om anlægs- og investeringsplan 2024 til efterretning.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer i anlægs- og investeringsplanen for 2024.

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

Punkt 13: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkterne 7 og 8.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 15: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 14. maj 2024 kl. 12.30.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 14. maj 2024 kl. 12.30.