

REFERAT Hillerød Service A/S d. 09-12-2025

Mødedato Tirsdag d. 09. december 2025 kl. 15:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionens rapportering.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning koncernen.....	6
Advokatvurdering af forretningsordenens afsnit 3.2 og dens omfang.....	7
Budgetopfølgning 3. kvartal 2025.....	9
Udkast til budget 2026.....	10
Opdateret risikopolitik 2025.....	11
Revision af koncernstrategien.....	12
Finansiell strategi for Hillerød Forsyning koncernen.....	14
Opdateret indkøbspolitik.....	15
Lukket: Valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer.....	17
Godkendelse af protokoller.....	18
FDAP datawarehouse-løsning.....	20
Opgradering af HR-modul.....	21
Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer.....	22
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2026.....	23
Eventuelt.....	24
Fravigelse af tavshedspligt.....	25
Næste møde.....	26
Evaluering af møde.....	27

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionens rapportering

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

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 4: Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning koncernen

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Denne redegørelse indeholder Howdens vurdering for Hillerød Forsynings forsikringsdækning, anbefalinger til risikostyring og det kommende forsikringsudbud.

Forsikringsmarkedet er aktuelt præget af stigende forsikringspræmier og skærpede vilkår. Samtidig kan skadshistorikken få økonomiske konsekvenser og stiller krav øgede krav til risikostyring - særligt indenfor IT-sikkerhed og skadesforebyggelse.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at det kommende forsikringsudbud kan medføre betydelige præmiestigninger. Direktionen arbejder videre med udbudsprocessen.

Indstilling

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

Historik

26. november 2024

Bestyrelsen har modtaget status på den årlige forsikringserklæring på det ordinære bestyrelsesmøde.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik Howdens gennemgang af Hillerød Forsynings forsikringsportefølje. Vurderingen er, at forsyningen er hensigtsmæssigt forsikret.

Han gjorde opmærksom på, at forsikringsaftalerne har været i udbud, og at der er udsigt til en præmiestigning på 23 % fra 2026.

Ann Tøndering opfordrede til at tjekke om koncernen er dækket for det, man ønsker at være dækket for på cyberrisikområdet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: Advokatvurdering af forretningsordenens afsnit 3.2 og dens omfang

Sagen behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Bestyrelsen har anmodet om en advokatvurdering af, hvorvidt næstformand Jørgen Suhr har handlet i overensstemmelse med Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden, da han i august 2025 udtalte sig til Sjællandske Nyheder om samarbejdet med Nordisk Perlite ApS.

Advokatvurderingen konkluderer, at udtalelserne var i strid med forretningsordenens punkt 3.2, men af mild karakter og uden fortrolige oplysninger. Vurderingen peger på behovet for en præcisering af begrebet ”selskabets forhold”.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager advokatvurderingen til efterretning og drøfter behovet for præcisering af forretningsordenens bestemmelser om udtalelser om selskabets forhold.

Historik

28. august 2025

Næstformand Jørgen Suhr udtaler sig til Sjællandske Medier om arbejdsforholdene på Nordisk Perlite ApS.

30. september 2025

Bestyrelsen anmoder om en advokatvurdering af, om udtalelsen er i overensstemmelse med forretningsordenens punkt 3.2.

Sagsfremstilling

Formål

At afklare, om næstformandens udtalelser til medierne var i overensstemmelse med Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden, og at vurdere behovet for tydeligere retningslinjer.

Siden sidst

Der er indhentet en advokatvurdering fra advokatfirmaet Poul Schmith, som vurderer, at Jørgen Suhr har udtalt sig om selskabets forhold uden formandens tilladelse, hvilket er i strid med forretningsordenens pkt. 3.2. Udtalelsen vurderes som relativt mild og uden videregivelse af fortrolige oplysninger.

Det fremgår af advokatvurderingen, at afgrænsningen af selskabets forhold kunne være tydeligere i forretningsordenen. Den brede begrebsanvendelse gør det vanskeligt for bestyrelsens medlemmer at navigere i rollen som henholdsvis kommunalpolitiker og bestyrelsesmedlem, når der stilles spørgsmål, der ikke er klart afgrænset i forhold til spørgsmål, der vedrører både lokale forhold og selskabets forhold samtidig.

Tidshorisont

Drøftelsen kan finde sted på dette bestyrelsesmøde. Eventuelle ændringer til forretningsordenen vil kunne behandles på det ordinære bestyrelsesmøde den 24. februar 2026.

Opmærksomhedspunkter

- *Fortolkning af ”Selskabets forhold”, som er et bredt begreb og kan skabe usikkerhed.*
- *Rollekonflikt: Bestyrelsesmedlemmer, der også er kommunalpolitikere, kan opleve gråzoner i kommunikationen med pressen.*

Lovgrundlag

Forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Der er en risiko for uklar kommunikation og brud på forretningsordenen, hvis retningslinjerne ikke præciseres. Sandsynligheden for gentagelse vurderes som moderat, men konsekvensen kan være betydelig for selskabets omdømme.

Bilag

Bilag 1 – Artikel i Sjællandske Medier 28. august 2025 om Nordisk Perlite

Bilag 2 – Advokatvurdering

Beslutning

Helle Jespersen gennemgik advokatvurderingen udarbejdet på bestyrelsens opfordring på baggrund af Jørgen Suhrs udtalelse om en verserende sag og nævnte, at udtalelserne var i strid med forretningsordenens punkt 3.2, men af mild karakter og uden fortrolige oplysninger.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen. Der var enighed om, at der er tale om en mindre sag, og at det bør være muligt for bestyrelsesmedlemmer at udtale sig om sager i forsyningen. Det blev endvidere bemærket, at definitionen af 'selskabets forhold' (forretningsordenens afsnit 3.2) bør præciseres.

Redegørelsen blev taget til efterretning, og den kommende bestyrelse opfordres til at gennemgå afsnit 3.2 i forretningsordenen.

Punkt 6: Budgetopfølgning 3. kvartal 2025

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.

Beslutning

Martin Wiingaard fremlagde budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025, som efterfølgende blev godkendt af bestyrelsen.

Punkt 7: Udkast til budget 2026

Sagsresumé

Udkast til budget 2026 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2026.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik udkast til budget 2026.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 8: Opdateret risikopolitik 2025

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Hillerød Forsyning reviderer årligt sin risikopolitik for at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning og det aktuelle trusselsbillede.

Årets opdatering har særligt fokus på forsyningssikkerhed og tydeliggør roller og ansvar. Ændringerne sker som følge af krav i NIS2-loven og CER-loven.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den opdaterede risikopolitik.

Historik

Risikopolitikken blev senest opdateret på bestyrelsesmødet den 26. november 2024. Opdateringen skete på baggrund af EU-direktiverne om net- og informationssikkerhed (NIS2) og beskyttelse af kritisk infrastruktur (CER) og havde til formål at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

Sagsfremstilling

Fokus på forsyningssikkerhed

Opdateringen afspejler den aktuelle verdenssituation og de skærpede krav til forsyningssikkerheden.

Kvantificering af risikovillighed

Forsyningens risikovillighed er nu kvantificeret, og roller og ansvar er tydeliggjort.

Formål

Formålet med opdateringen er at skærpe og ensrette risikostyringen på tværs af forsyningen og sikre det nødvendige fokus på de øgede krav til den nødvendige forsyningssikkerhed.

Lovgrundlag

Lov nr. 434 af 06/05/2025. Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau ([NIS2-loven](#)).

Lov nr. 433 af 06/06/2025 Lov om kritiske enheders modstandsdygtighed ([CER-loven](#))

Udstedt i henhold til følgende direktiver:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 af 14. december 2022 om modstandsdygtighed i kritisk infrastruktur og om ophævelse af direktiv 2008/114/EF ([Direktiv - 2022/2557 - DA - EUR-Lex](#)).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 (NIS 2-direktivet) ([Direktiv - 2022/2555 - DA - EUR-Lex](#)).

Økonomi

Der er alene anvendt interne timer til opdateringen.

Risikovurdering

Den primære risiko er, at forsyningen ikke lever op til gældende, dansk lovgivning. NIS2-loven trådte i kraft den 1. juli 2025, og overtrædelser kan ifølge lovens §22 straffes med bøde.

Bilag

Bilag 1 - Risikopolitik for Hillerød Forsyning 2025.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for opdatering af risikopolitikken, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 9: Revision af koncernstrategien

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Ved udgangen af 2025 er Hillerød Forsyning halvvejs gennem sin 4-årige strategiperiode. I den forbindelse har forsyningen besluttet at genbesøge de strategiske målsætninger for at sikre, at strategien fortsat afspejler de rette mål. Både den afgående og den kommende bestyrelse giver input til revision af strategien.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen diskuterer de strategiske målsætninger og giver input til revision af koncernstrategien.

Historik

Hillerød Forsynings koncernstrategi 2024-2027 blev udarbejdet i 2023 på baggrund af en række workshops med henholdsvis bestyrelse, direktion, ledelse og det daværende samarbejdsudvalg. Den endelige koncernstrategi blev godkendt af bestyrelsen den 26. september 2023, hvorefter byrådet tog strategien til efterretning.

Efterfølgende har forsyningen konkretiseret strategien i fire handleplaner - én for hver af de tre forsyningsområder samt én tværgående – med i alt 111 strategiske initiativer.

Bestyrelsen blev orienteret om fremdriften i eksekveringen af de vigtigste, strategiske initiativer på bestyrelsesmøderne den 24. september 2024 og 30. september 2025, ligesom byrådet blev orienteret på et temamøde i maj 2025.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med midtvejsevalueringen af koncernstrategien er at sikre, at strategien fortsat afspejler de rette, strategiske mål, herunder at få kvalificeret prioritering og balancering mellem de enkelte mål.

Den afgående bestyrelse giver input til revision af strategien på lige fod med den kommende, nye bestyrelse samt forsyningens øverste ledelse. Den reviderede koncernstrategi forelægges den kommende bestyrelse til godkendelse i løbet af første halvår 2026, hvorefter de strategiske handleplaner opdateres, så de flugter med de reviderede, strategiske mål.

Opmærksomhedspunkter

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at de input til revision af koncernstrategien, den giver, indgår på lige fod med de input, som forsyningens øverste ledelse og den kommende, nye bestyrelse giver. Godkendelse af den endelige, reviderede koncernstrategi tilkommer den nye bestyrelse.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Status på eksekvering og resultater af strategien gives på bestyrelsesmødet som diskussionsoplæg.

Beslutning

Peter Underlin udtalte, at koncernstrategien er en rettesnor og den vej, forsyningen har arbejdet målrettet efter siden 2023.

Søren Hedegaard Nielsen tilføjede, at forsyningen nu er halvvejs gennem den 4-årige strategiperiode og i den forbindelse genbesøges de strategiske målsætninger for at sikre, at strategien fortsat afspejler de rette mål.

Den afgående bestyrelse havde flere input til justering af strategien og bragte enkelte nye emner på banen. Heraf kan følgende nævnes:

Beredskab:

- Kommunalt samarbejde om beredskab skal styrkes og indarbejdes i fremtidig strategi.
- Koordinering med kommunen er vigtig – “hjælpe hinanden” og være bevidst om en ændret verden.

Lokalplaner og samarbejde

- Fortsat udvikling af samarbejdet med kommunen omkring lokalplaner og miljøgodkendelser.

Punkt 10: Finansiell strategi for Hillerød Forsyning koncernen

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Den finansielle strategi blev godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2023. Den finansielle strategi foreslås uændret.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den finansielle strategi holdes uændret for Hillerød Forsyning koncernen.

Beslutning

Martin Wiingaard oplyste, at der ikke var ændringer til den gældende strategi.

På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste, Martin Wiingaard at cash pool ordningen omlægges fra at være saldonettende til at være rentenettende. Dette bør opdateres i strategien.

Derudover fandt bestyrelsen, at det er en risikofaktor, at direktionen – som kun består af en person – alene kan fastlåse renten for byggekreditter. Dette ændres i strategien, så direktionen sammen med bestyrelsesformanden er bemyndiget til at fastlåse renten for byggekreditter.

Den finansielle strategi opdateres med ovennævnte ændringer og fremlægges til godkendelse på det kommende ordinære bestyrelsesmøde.

Punkt 11: Opdateret indkøbspolitik

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for en revideret indkøbspolitik i Hillerød Forsyning, som nu stiller krav om arbejdsklausuler i alle leverandørkontrakter og undersøger muligheder for fælles kontrolfunktion via SERVIA.

Sagens indhold er relevant, fordi den styrker kædeansvar og sikrer overholdelse af arbejdsvilkår, hvilket reducerer juridiske og omdømmemæssige risici.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at politikken også foreslås at gælde for eksisterende kontrakter, og at enkelte kontrakter kan kræve genforhandling. Beslutningen sikrer ensartet compliance og forventes at styrke tillid og ansvarlighed i koncernens indkøbspraksis.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelserne godkender den opdaterede indkøbspolitik.

Historik

7. december 2021

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S godkendte på det ordinære bestyrelsesmøde den nuværende indkøbspolitik.

30. september 2025

Bestyrelserne besluttede, at forsyningens indkøbspolitik skal afspejle Hillerød Kommunes indkøbspolitik, for så vidt angår kædeansvar og kontrolforanstaltninger. Indkøbspolitikken skal også forholde sig til IT-kontrakter. Den opdaterede indkøbspolitik skal så vidt muligt omfatte eksisterende og fremtidige kontrakter.

Hillerød Kommunes Økonomiudvalg har ved flere lejligheder behandlet emner relateret til udbuds- og indkøbspolitikken:

- 20. august 2025, pkt. 13: Krav om brug af lærlinge/elever i kommunens kontrakter
- 13. december 2023, pkt. 35: Samarbejde med Hovedstadens Indsatsteam om opfølgning på ILO-konvention nr. 94
- 22. marts 2023, pkt. nr. 17: Opfølgning på ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter
- 12. oktober 2022, pkt. nr. 8: Ændring af udbuds- og indkøbspolitikken

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Forsynings indkøbspolitik skal afspejle Hillerød Kommunes indkøbspolitik, for så vidt angår kædeansvar og kontrolforanstaltninger i forhold til arbejdsklausul.

Den reviderede indkøbspolitik indfører krav om arbejdsklausul i alle typer leverandørkontrakter og ikke kun entreprenørkontrakter.

Administrationen er i gang med at undersøge muligheden for at indgå et samarbejde med andre forsyninger om et indsatsteam, så der følges op på leverandører og entreprenører med tilsyn. Administrationen er i dialog med SERVIA, som vil udbyde en contract management funktion til forsyningsselskaberne i Nordsjælland, og en del af den funktion vil være en kontrolfunktion.

Siden sidst

Der er gennemført en revision af den eksisterende politik, hvor krav til arbejdsklausul og kædeansvar er præciseret. Der er endvidere indført et afsnit om krav til IT-kontrakter.

Tidshorisont

Politikken træder i kraft umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse og implementeres i alle selskaber i koncernen.

Opmærksomhedspunkter

På bestyrelsesmøderne den 30. september 2025 blev det drøftet, at den opdaterede indkøbspolitik også skal gælde for eksisterende kontrakter.

Hovedparten af Hillerød Forsynings væsentlige entreprenørkontrakter (bl.a. Solrødgård Vandværk, HCR Syd 2.0, Hillerød Energi Central) indeholder allerede arbejdsklausuler i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94. Disse klausuler sikrer, at leverandører og underleverandører lever op til gældende arbejdsvilkår og lovgivning. Der er dog enkelte eksisterende kontrakter, hvor arbejdsklausuler ikke er indarbejdet. Disse kontrakter vil, hvor det er muligt og relevant,

blive forsøgt genforhandlet med henblik på at indarbejde relevante arbejdsklausuler og dermed sikre ensartethed og compliance på tværs af koncernen.

Lovgrundlag

ILO-konvention nr. 94 ([Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter \(* 1\)](#)) og dansk arbejdsmiljølovgivning.

CIR nr. 9471 af 30. juni 2014 ([Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter](#) [Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter](#)).

Økonomi

Økonomi i forbindelse med en contract management funktion inkl. kontrolfunktion i SERVIA er endnu ikke kendt, da de pt. undersøger, hvor mange forsyningsselskaber der vil deltage i en sådan ordning.

Risikovurdering

Risici vurderes som lave. Manglende efterlevelse af politikken kan dog medføre juridiske og omdømmemæssige konsekvenser. Årlig controlling reducerer denne risiko.

Bilag

Bilag 1 – Udkast til opdateret indkøbspolitik

Bilag 2 – Udkast til opdateret indkøbspolitik med ændringsmarkeringer

Hillerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik: [Udbuds- og indkøbspolitik Hillerød Kommune](#)

Beslutning

Helle Jespersen gennemgik opdateringen af indkøbspolitikken på baggrund af beslutningerne fra det ordinære bestyrelsesmøde den 30. september 2025.

Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken med en bemærkning om, at hvis nuværende kontrakter uden arbejdsklausul ikke kan genforhandles uden store omkostninger, skal bestyrelsen orienteres i form af en rapport.

Bilag

Bilag 1 – Udkast til opdateret indkøbspolitik

Bilag 2 – Udkast til opdateret indkøbspolitik med ændringsmarkeringer

Punkt 12: Lukket: Valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer

Punkt 13: Godkendelse af protokoller

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen omhandler, hvorvidt et bestyrelsesmedlem har ret til at få en skriftligt fremsendt tekst indført i protokollen, når teksten ikke er fremsagt højt under mødet.

Sagens indhold er relevant, fordi den rejser principielle spørgsmål om fortolkning af Selskabsloven § 128 og bestyrelsesmedlemmers ret til at markere dissens (uenighed). Bestyrelsen skal være opmærksom på, at det er formanden, der vurderer, om en fremsendt tekst skal indføres i protokollen, når der ikke foreligger specifikke regler i forretningsordenen.

Direktionen anmoder bestyrelsen om at tage stilling til, om forretningsordenen afsnit 9.2 bør præciseres.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at forretningsordenen afsnit 9.2 opdateres med en præcisering af, at kun tekst, der er blevet nævnt eller diskuteret på et bestyrelsesmøde, kan forlanges indført i protokollen.

Historik

30. september 2025

På de ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Vand A/S blev følgende protokolleret under punkt 15 henholdsvis punkt 13:

"Kim Hendry bad om at få protokolleret, at han ønskede sagen om Nordisk Perlite behandlet under det fælles bestyrelsesmøde. Formanden afviste dette, da det er en sag for bestyrelsen i Hillerød Varme A/S. Herefter udtrykte Kim Hendry mistillid til formanden".

Under bestyrelsesmødet fremsendte Kim Hendry e-mail indeholdende den tekst, som han bad om at få indført i protokollen.

Sagsfremstilling

Formål

Sagen omhandler, hvorvidt et bestyrelsesmedlem, der under et bestyrelsesmøde fremsender en tekst til protokollen uden at fremsige teksten højt, har krav på, at teksten indføres i protokollen. Dette rejser spørgsmål om, hvordan selskabslovens regler om protokollering skal fortolkes, særligt i forhold til Selskabsloven § 128, stk. 2, der giver et tilstedeværende bestyrelsesmedlem ret til at få sin mening indført i protokollen, hvis vedkommende ikke er enig i en beslutning.

Selskabsloven § 128 fastslår, at der skal føres en protokol over forhandlingerne i det øverste ledelsesorgan, og at et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Siden sidst

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i vandselskaberne, Kim Hendry, meddelte den 14. oktober 2025, at han ikke kan godkende protokollen fra bestyrelsesmødet den 30. september 2025, medmindre den tekst, som han fremsendte til administrationen under bestyrelsesmødet, indføres i protokollen.

Opmærksomhedspunkter

Selskabsloven § 128, stk. 2, giver et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, ret til at få sin mening indført i protokollen. Denne ret er en vigtig mekanisme for at beskytte det enkelte bestyrelsesmedlems ret til at markere uenighed og dermed undgå medansvar for beslutninger, som vedkommende ikke støtter. Retten til at få sin mening indført i protokollen er knyttet til uenighed med en beslutning.

I den foreliggende situation har et bestyrelsesmedlem fremsendt en tekst til protokollen under mødet, men den fulde tekst blev ikke fremsagt højt. Lovgivningen nævner ikke eksplicit, at en mening skal fremsiges højt under mødet for at kunne indføres i protokollen. Det afgørende synes at være, at bestyrelsesmedlemmet er til stede under mødet og gør sin mening gældende, hvilket kan ske både mundtligt og skriftligt. Selskabsloven § 128, stk. 2, nævner alene, at et "tilstedeværende ledelsesmedlem" har ret til at få sin mening indført i protokollen, hvis vedkommende ikke er enig i en beslutning.

Protokollen skal afspejle de faktiske drøftelser og beslutninger, der fandt sted under mødet. Hvis den fulde tekst, der blev fremsendt, ikke blev nævnt eller diskuteret under mødet, må det antages, at den ikke er en del af de faktiske drøftelser og derfor ikke nødvendigvis skal indføres i protokollen.

Da der ikke er fastsat specifikke regler for denne situation i forretningsordenen, er det op til formanden at afgøre, om den fremsendte tekst skal indføres i protokollen.

Kan et bestyrelsesmedlem undlade at godkende protokollen

Selskabsloven § 128, stk. 1, fastslår, at der skal føres en protokol over forhandlingerne i det øverste ledelsesorgan, og at denne skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Stk. 2 giver et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, ret til at få sin mening indført i protokollen. Denne bestemmelse er central, da den sikrer, at et bestyrelsesmedlem kan markere sin uenighed med beslutninger eller referatets indhold.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke deltager i et møde eller undlader at underskrive protokollen, kan ikke automatisk fritages for ansvar. Medlemmet bør orientere sig i protokollen og kan anmode om at få sin dissens indført, hvis der er uenighed om beslutninger eller referatets indhold.

Formanden skal sørge for, at protokollen afspejler forhandlingerne og beslutningerne korrekt.

Der er ingen specifik lovgivning, der regulerer offentliggørelse af ikke-godkendte referater. Dog kan det være relevant at sikre, at offentligheden informeres korrekt om, at et referat ikke er godkendt af alle medlemmer, hvis det offentliggøres. Dette kan være i tråd med principperne for god selskabsledelse, som nævnt i spørgsmålet.

Et bestyrelsesmedlem har ret til at undlade at godkende protokollen fra et bestyrelsesmøde, hvis medlemmet mener, at referatet ikke korrekt afspejler dets opfattelse eller uenighed. Selskabsloven § 128, stk. 2, giver medlemmet ret til at få sin dissens indført i protokollen. Hvis dette ikke sker, kan medlemmet kræve, at protokollen rettes, eller at det tydeligt fremgår, at protokollen ikke er godkendt af det pågældende medlem.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 128 ([Selskabsloven](#))

Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden afsnit 9.2

Økonomi

Ingen.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for sagen, som bestyrelsen herefter drøftede.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at når der fremsendes en tekst til optagelse i protokollen, skal teksten oplæses på mødet.

Punkt 14: FDAP datawarehouse-løsning

Sagsresumé

Sagen redegør for, at Hillerød Service A/S vil etablere en FDAP-baseret datawarehouse-løsning. FDAP er en open source-plattform udviklet i samarbejde mellem en række danske forsyningselskaber.

Sagens indhold er relevant, fordi etableringen vil understøtte effektiv drift, automatiseret rapportering og avanceret dataanalyse på tværs af forsyningsområder.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplan 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender oprettelsen af projektet med et budget på 2.090 tkr.

Historik

Projektet har ikke tidligere været behandlet af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formål

Projektet omhandler etablering af en datawarehouse-løsning baseret på FDAP (Forsynings Data Analyse Platform), der fungerer som en samlet dataplattform. Formålet er at sikre, at data fra de forskellige forsyningsarter indsamles, struktureres og anvendes effektivt på tværs af organisationen. Projektet skal sikre, at Hillerød Forsyning kan udnytte data mere strategisk, dele erfaringer og løsninger med andre forsyningsvirksomheder samt reducere omkostninger til udvikling og drift. Der er desuden et sikkerhedselement i projektet, da det vil understøtte, at færre personer har behov for adgang til kritiske driftsområder.

Tidshorisont

Projektet forventes idriftsat i 2026.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budgettet er på 2.090 tkr. til projektledelse og implementering.

Risikovurdering

Implementeringen af løsningen medfører, at færre medarbejdere skal have adgang til systemer, som er kritiske for selskabernes drift.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for projektet med etablering af en FDAP-baseret datawarehouse-løsning og svarede på opklarende spørgsmål. Størstedelen af budgettet er til interne timer.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 15: Opgradering af HR-modul

Sagsresumé

Sagen redegør for opgradering af HR-modulet i WorkPoint.

Sagens indhold er relevant, fordi opgraderingen vil forbedre it-sikkerheden og muliggøre nye funktioner som digital signatur og bedre opgavestyring.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender oprettelsen af projektet med et budget på 185 tkr.

Historik

Projektet har ikke tidligere været behandlet af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formål

HR-modulet i WorkPoint (WP) understøtter generelt de forskellige arbejdsprocesser i HR-afdelingen. Projektet omhandler opgradering og forbedring af HR-modulet, for at sikre stabil drift, bedre opgavestyring og automatisering samt øget funktionalitet. Opgraderingen skal afhjælpe eksisterende fejl, forbedre brugeroplevelsen og muliggøre nye funktioner, herunder digital signatur og optimering af opgavestyring.

Tidshorisont

Projektet forventes idriftsat ultimo 2025.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budgettet er på 185 tkr. til opgradering og forbedring af HR-modulet i WorkPoint.

Risikovurdering

Opgraderingen af HR-modulet vil gøre systemet mere robust i forhold til drift og vedligeholdelse.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Helle Jespersen redegjorde for opgraderingen af HR-modulet, som vil forbedre it-sikkerheden og muliggøre flere nye brugbare funktioner.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 16: Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer

Anlæg- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer

Godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan.

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2025.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2025.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for ændringerne til anlægs- og investeringsplan 2025, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 17: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2026

Udkast til anlæg- og investeringsplan 2026

Godkendelse af udkast til anlægs- og investeringsplan.

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver udkast til anlægs- og investeringsplan 2026.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender udkastet til anlægs- og investeringsplan 2026.

Beslutning

Peter Underlin gennemgik udkast til anlægs- og investeringsplan for 2026, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 18: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 19: Fravigelse af tavshedspligt

Formand og direktion indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter, med undtagelse af punkterne 5 og 12.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at tavshedspligten ikke fraviges på punkt 12, men fraviges på punkt 5.

Punkt 20: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. februar 2026 kl. 14:30

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. februar 2026 kl. 14.30.

Punkt 21: Evaluering af møde

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.