

REFERAT Hillerød Forsyning Holding A/S d. 28-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 15:15

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
God selskabsledelse - bestyrelseevaluering.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning.....	7
Revideret ejerstrategi.....	8
Arbejds miljø i Hillerød Forsyning koncernen.....	10
Kvartalsrapport 3. kvartal 2023.....	12
Udkast til budget 2024.....	13
Finansiel strategi for Hillerød Forsyning.....	14
Opdateret risikopolitik for Hillerød Forsyning koncernen.....	15
Eventuelt.....	16
Fravigelse af tavshedspligt.....	17
Næste møde.....	18

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Revisionsprotokol

Indstilling

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

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Punkt 3: God selskabsledelse - bestyrelsesevaluering

Redegørelse for god selskabsledelse

Sagsresumé

Af Hillerød Kommunes ejerstrategi fremgår det, at bestyrelsen hvert andet år skal få foretaget en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Der skal hvert andet år foretages en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse og den seneste vurdering af bestyrelsens sammensætning blev udarbejdet i februar 2020.

På baggrund af denne eksterne vurdering i 2020 besluttede de daværende bestyrelser, at

- Hillerød Forsyning skulle udarbejde en oversigt over kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser, hvorefter bestyrelsesmedlemmernes eksisterende kompetencer afdækkes
- Bestyrelserne skulle tage stilling til hvordan eventuelle kompetencegab håndteres bedst muligt
- Kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser skulle vurderes løbende herefter
- Bestyrelserne skulle beslutte om selskabets strategi og kommunens ejerstrategi skulle fremgå af hjemmesiden
- Bestyrelserne skulle opsummere i ledelsesrapporteringen i årsrapporterne de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici og beskrive selskabets risikostyring
- Bestyrelsernes sammensætning fremadrettet skulle illustreres på hjemmesiden.

Samtidig blev det understreget, at følgende skulle besluttes af Hillerød Kommunes byråd:

- Bestyrelsernes sammensætning (herunder kompetencer, køn m.m.) og valgperiode
- Ikrafttræden af eventuelle ændringer.

Da den eksterne evaluering skal foretages hvert andet år, skulle der have været foretaget en evaluering i 2022. De siddende bestyrelser indtrådte primo 2022 og havde derfor ikke nået at arbejde med god selskabsledelse i en sådan grad, at en evaluering ville give et retvisende billede. Bestyrelserne besluttede derfor på bestyrelsesmøderne den 29. november 2022, at den eksterne evaluering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse gennemføres i 2023 og 2025.

Direktionen har på bestyrelsernes vegne igangsat en ekstern evaluering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse. Den færdige evaluering vil blive udmøntet i en rapport, der vil være færdig ultimo december 2023. Bestyrelserne vil modtage en afrapportering på de ordinære bestyrelsesmøder den 27. februar 2024.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Omkostning til eksternt advokatfirma for gennemførelse af evalueringen

Risikovurdering

Ikke relevant

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi

Bilag 2 - Ekstern redegørelse fra 2020

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om god selskabsledelse til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi

Bilag 2 - Ekstern redegørelse fra 2020

Punkt 4: Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning

Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning

Sagsresumé

North Risk Forsikringsmægler A/S (herefter NORTH) har udarbejdet den årlige forsikringserklæring, der indeholder gennemgang af forsikringsmarkedet, en vurdering af forsikringsdækningen i Hillerød Forsyning og anbefalinger i øvrigt. NORTH vurderer, at Hillerød Forsynings forsikringsdækning er forsvarlig og uden væsentlige mangler. Dette redegørelsespunkt er et resumé af erklæringen med Hillerød Forsynings bemærkninger.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om forsikringsstatus i Hillerød Forsyning til efterretning.

Et bestyrelsesmedlem bad om en gennemgang af hvordan der arbejdes med optimering af cyber-/it-sikkerheden i forsyningen. Direktionen gav tilsagn om, at det vil blive præsenteret på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Punkt 5: Revideret ejerstrategi

Udkast til ejerstrategi

Sagsresumé

Redegørelsen beskriver Hillerød Kommunes udkast til ny ejerstrategi for selskaberne i Hillerød Forsyning. Hillerød Kommune forholder sig mindst én gang i hver byrådsperiode til ejerstrategien. Bestyrelserne i Hillerød Forsyning har fået udkast til ejerstrategi i høring og har mulighed for at afgive høringssvar inden den 8. januar 2024. Direktionen vil bistå bestyrelsen med udarbejdelse af et eventuelt høringssvar.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen, herunder høringsfristen den 8. januar 2024, til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den seneste ejerstrategi for selskaberne i Hillerød Forsyning blev vedtaget den 16. december 2020. I ejerstrategien står beskrevet, at byrådet mindst én gang i hver byrådsperiode skal forholde sig til strategien.

Hillerød Kommunes Natur, Miljø og Klimaudvalg samt Byplan og Trafikudvalg har udtalt sig til Økonomiudvalget om ejerstrategien, og Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende ejerstrategien. Ejerstrategien forventes at blive godkendt af Byrådet den 28. februar 2024.

Bestyrelserne i selskaberne i Hillerød Forsyning har fået udkast til ejerstrategi i høring. Høringsfristen er den 8. januar 2024.

Formål

Ejerstrategien skal sikre, at selskaberne i Hillerød Forsyning aktivt bidrager til at opnå Hillerød Kommunes politiske og strategiske målsætninger på kort og på langt sigt.

Ejerstrategien skal udstikke retning og rammer for udvikling og drift af selskaberne i Hillerød Forsyning.

Indhold

Ejerstrategien indeholder følgende overordnede principper for værdier for selskaberne i Hillerød Forsynings virke, idet selskaberne i Hillerød Forsyning:

- Understøtter Hillerød Kommunes målsætninger på klima-, energi- og miljø- samt byudviklingsområdet
- Bidrager til sikre leverancer (forsynings sikkerhed) og effektive priser til Hillerød Kommunes borgere og erhvervsliv i forhold til de forskellige forsyningsarter (vand, varme, spildevand, affald)
- Afspejler selskaberne i Hillerød Kommunes værdier og politikker som et kommunalt ejet selskab i forhold til medarbejdere, ledelse, samarbejde, åbenhed og dialog med borgerne.

Ejerstrategien er bygget op omkring følgende hovedpunkter:

- Understøttelse af kommunens politikker og strategier
- Væsentlige beslutninger
- God selskabsledelse
- Åbenhed, gennemsigtighed og kommunikation
- Fokus på forbrugere og borgere
- Udvikling af forsyningens forretningsområder
- Almindelige bestemmelser

Samarbejdsaftale mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune er vedhæftet ejerstrategien. Samarbejdsaftalen beskriver, hvilke dialoger, møder og konkrete leverancer samarbejdet omfatter.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag - Udkast til ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om udkast til ny ejerstrategi til efterretning.

Hillerød Forsyning udarbejder på baggrund af drøftelsen et udkast til høringsvar, som fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne med henblik på kommentering og godkendelse.

Formanden bad om, at der på næste ordinære bestyrelsesmøde er et punkt, der beskriver hvordan Hillerød Forsyning udøver borgerinddragelse.

Bilag

Udkast til ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024

Punkt 6: Arbejdsmiljø i Hillerød Forsyning koncernen

Arbejdsmiljø i Hillerød Forsyning koncernen

Sagsresumé

Redegørelsen omhandler arbejdsmiljøet i Hillerød Forsyning koncernen.

Der er stor fokus på arbejdsmiljøet i Hillerød Forsyning koncernen. Arbejdsmiljøet varetages af arbejdsmiljøorganisationen (AMO), som består af alle arbejdsmiljøgrupper i koncernen.

Der er en arbejdsmiljøgruppe bestående af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant for hvert af driftsområderne; Vand, Varme/Kraftvarme, Genbrugsstationen, Spildevand, Affaldshåndtering, Facility og teknisk service samt for Administrationen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Hændelser

Typen af hændelser, der opleves i Hillerød Forsyning, er betinget af karakteren af arbejdet. Der er en høj grad af manuelt arbejde i form af f.eks.:

- Håndtering og montering af udstyr, ofte i dårlige arbejdsstillinger
- Færdsel på våd, glat, blødt og/eller ujævnt underlag
- Dertil skal lægges et højt arbejdstempo

Ovenstående gælder for alle selskaberne i Hillerød Forsyning. Disse tre arbejdsvilkår medfører, at de skader vi ser, fordeler sig i tre hovedkategorier:

- Klemskader
- Slagskader
- Skader på bevægelsesapparatet

Hillerød Forsyning har en god sikkerhedskultur, og undersøgelse af hændelserne viser, at disse ikke bunder i bevidst tilsidesættelse af regler og forskrifter, men paradoksalt nok i en høj grad af løsningsorienteret tilgang til arbejdet, og en vilje til at levere varen – populært sagt; man skærer hjørner og glemmer at skynde sig langsomt.

Statistik

I tal betyder det, at Hillerød Forsyning over fem år har fem anmeldte arbejdsulykker med fravær ud over en dag (kilde AT.dk).

Det interne tal (ikke sorteret) indeholdende ovennævnte samt nærved-hændelser og hændelser uden fravær, fremgår af bilag 1.

Fordelingen af hændelserne afspejler landsgennemsnittet med renovation som topscorer med 80 % efterfulgt af facility med 10 % og med spildevand og vand tilsammen om de sidste 10 %.

Fraværfordelingen (2023-tal er kendt og repræsentativt for hele femårsperioden):

- Ingen behandling påkrævet: 3
- Behandling i form af førstehjælp eller lægebesøg: 1
- 1 dags fravær: 1
- Mindre end 3 dages fravær: 4
- Længere end 3 dage: 0

Tallene for fraværsgange i 2023 figurerer endnu ikke hos AT, så tallet ovenfor bør opskrives til 10, hvilket dog stadig placerer Hillerød Forsyning i den lave del af landsgennemsnittet.

Lost Time Incident Frequency (LTIFR)

Hillerød Forsyning registrerer også hændelser, hvor eksterne entreprenører eller indlejet personale er involveret. Disse figurerer ikke i den interne statistik for ulykker, men anvendes til beregning af henholdsvis ulykkesfrekvensen (AT og Dansk Statistiks standard) og Lost Time Incident Frequency (LTIFR – international standard).

$$\text{Ulykkesfrekvensen} = (\text{antal LTI} \times 10.000 \text{ årsværk}) / \text{faktisk arbejdede årsværk}$$
$$\text{LTIFR} = (\text{antal LTI} \times 1.000.000 \text{ timer}) / \text{faktisk arbejdede timer}$$

Hillerød Forsyning vil over tid fokusere mere på LTIFR da denne bedre afspejler et billede, hvor flere opgaver involverer en høj grad af eksterne leverandører på tidsbegrænsede kontrakter. Det kommende vandværksprojekt og udvidelsen af HCR Syd er gode eksempler på projekter, hvor LTIFR giver et mere retvisende billede, og giver forsyningen muligheden for at benchmarke arbejdsmiljøperformance i forhold til tilsvarende projekter i branchen.

Forbedring og integrering af sikkerhedskulturen via Vision Zero strategien

Fremadrettet er målet at inddrage Vision Zero i alt Hillerød Forsynings arbejde.

Vision Zero strategien forpligter forsyningen til at arbejde proaktivt med at forbedre sikkerhedskulturen i vores organisation, og at integrere denne i vores forretning. Målet er 0 arbejdsskader, men fokus er på processen.

Processen indebærer at synliggøre arbejdsmiljøet på godt og ondt, for uden viden kan fokuspunkter ikke identificeres. Netop af den grund er stigningen i 2021 og 2022 en positiv udvikling, idet den er resultatet af en målrettet indsats for at eliminere mørketal.

Hillerød Forsyning har således taget de første skridt op ad sikkerhedsstigen; forståelsen af vigtigheden af et levende arbejdsmiljøarbejde er forankret i AMO gennem en formaliseret vision, og arbejdet med aktivt at inddrage arbejdsmiljøgrupperne i processen er gået i gang.

Næste skridt

De næste skridt er:

- Arbejdsmiljøvisionen udmøntes i en revideret arbejdsmiljøpolitik understøttet af en Arbejdsmiljøhåndbog (klar til udrulning)
- Det levende arbejdsmiljø bæres af en opkvalificeret gruppe af arbejdsmiljøledere og repræsentanter
- Værktøjer til at øge og standardisere indrapportering af hændelser undersøges – eksempelvis skræddersyede app-løsninger til udkørende personale
- Medarbejderne opkvalificeres via kortlægning af kompetencer og læring understøttet af ovennævnte app-løsning
- På længere sigt vil standardisering også gennemgribende ændre måden hvorpå udbudsmateriale udformes. Der vil blive stillet krav til rådgivere og entreprenørers arbejdsmiljøledelsessystemer, bl.a. i form af arbejdsmiljøklausuler og paradigmer for væsentlige arbejdsmiljødokumentation såsom Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Med fokus på oplæring og understøttelse af aktiv rapportering vil Hillerød Forsyning stille sig solidt på sikkerhedsstigen proaktive trin og være klar til den videre færd mod målet og opfyldelse af forsyningens værdigrundlag gennem en bæredygtig tilgang til arbejdsmiljøet.

Bilag

Bilag 1 - Interne tal

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om arbejdsmiljøet i Hillerød Forsyning koncernen til efterretning.

Et bestyrelsesmedlem bad om, at antallet af arbejdsskader blev set i forhold til antal årsværk – flere medarbejdere giver mulighed for flere arbejdsulykker. Derudover manglede der information om det psykiske arbejdsmiljø.

Bilag

Bilag 1 - Interne tal

Punkt 7: Kvartalsrapport 3. kvartal 2023

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Punkt 8: Udkast til budget 2024

Udkast til budget 2024

Sagsresumé

Udkast til budget 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender det endelige budget 2024.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegarantier til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskreditter hos KommuneKredit svarende til garantierne med efterfølgende låneomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

Punkt 9: Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

Sagsresumé

På det ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2023 blev den gældende finansielle strategi for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen gennemgået.

Som det fremgår af punkt 5, Beslutningskompetence, skal enhver ændring af den finansielle strategi godkendes af bestyrelsen. Desuden fremgår det, at den finansielle strategi årligt skal revurderes, og at eventuelle ændringsforslag skal fremlægges på årets sidste bestyrelsesmøde.

Indstilling

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

Beslutning

Der var rettelser til den finansielle strategi. Øverste afsnit på side 6 ændres som anført her:

'Det bemærkes særskilt, at Hillerød Kraftvarme og Hillerød Varme har behov for at kunne afdække kommercielle eksponeringer, der opstår som følge af driften. Direktionen er bemyndiget til at træffe beslutninger om finansiell sikring og fastlåsning af priser på indkøb og salg af energi, herunder køb af flis og gas samt ~~køb og~~ salg af el'.

Bestyrelsen godkendte herefter den finansielle strategi for Hillerød Forsyning koncernen.

Punkt 10: Opdateret risikopolitik for Hillerød Forsyning koncernen

Opdateret risikopolitik for Hillerød Forsyning koncernen

Sagsresumé

Det nye Net- og Informationssikkerhedsdirektiv (NIS2-direktivet) fra EU, har nødvendiggjort en opdatering af forsyningens risikopolitik, idet forsyningen til enhver tid skal sikre efterlevelse af NIS2, der skal bidrage til at styrke cyber- og informationssikkerheden på tværs af EU's medlemslande. Det fordrer blandt andet introduktion af et øget samfundsmæssigt perspektiv i forsyningens risikovurdering. Opdateringen afspejler også ændrede procedurer som følge af en større organisationsændring med indførelsen af et nyt ledelsesslag.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning skal til enhver tid sikre efterlevelse af NIS2, der skal bidrage til at styrke cyber- og informationssikkerheden på tværs af EU's medlemslande.

NIS2 betyder introduktion af et øget samfundsmæssigt perspektiv i forsyningens risikovurdering, ligesom forsyningens risikovillighed er konkretiseret for at efterkomme de ændrede krav.

Opdateringen afspejler også ændrede procedurer som følge af en større organisationsændring med indførelsen af et nyt ledelsesslag. Desuden tager opdateringen af politikken højde for bestyrelsens ønske om to årlige afrapporteringer.

Det er afgørende for en modstandsdygtig og robust risikostyring, at risikopolitikken løbende revideres. Dette skyldes, at der vil være kontinuerlige ændringer i politik og strategi, hvor forsyningens målsætninger kan ændres, og risikopolitik og risikovilligheden skal tilpasses.

Risikopolitikken vil derfor fremadrettet som udgangspunkt blive revideret hvert år.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 og 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) 2016/1848 (NIS 2-direktivet).

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag - Hillerød Forsyning risikopolitik (ver. 2023)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte risikopolitikken for Hillerød Forsyning koncernen.

Punkt 11: Eventuelt

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt

Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 13: Næste møde

Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 27. februar 2024 kl. 15.15.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 27. februar 2024 kl. 15.15.