

REFERAT Hillerød Fjernkøl A/S d. 28-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 14:15

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Lukket: Status på Hillerød Forsynings risici.....	7
Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer.....	8
Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. december 2022.....	12
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	14
Udvidelse af bestyrelserne i Hillerød Forsyning.....	16
Nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	18
Eventuelt.....	20
Fravigelse af tavshedspligt.....	22
Næste møde.....	24

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

En enig bestyrelse besluttede, at den konstituerede administrerende direktør skal aflønnes med en årlig gage på kr. 1.248.000, ekskl. pension.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

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 28. februar 2023

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: Lukket: Status på Hillerød Forsynings risici

Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at der udarbejdes en anlægs- og investeringsplan, når der er aktivitet i selskabet.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet Fjernkøl

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

Der er fortsat ingen aktivitet i Hillerød Fjernkøl A/S. Efterhånden som aktiviteter flytter over i Hillerød Fjernkøl A/S, vil det afstedkomme en anlægs- og investeringsplan.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der udarbejdes en anlægs- og investeringsplan, når der er aktivitet i selskabet.



Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at der udarbejdes en anlægs- og investeringsplan, når der er aktivitet i selskabet.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet Fjernkøl

Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresumé

Der er fortsat ingen aktivitet i Hillerød Fjernkøl A/S. Efterhånden som aktiviteter flytter over i Hillerød Fjernkøl A/S, vil det afstedkomme en anlægs- og investeringsplan, hvorfor den udfoldes i løbet af 2023.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at anlægs- og investeringsplan udfoldes i løbet af 2023.



Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. december 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. december 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 4. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. december 2022.



Punkt 7: Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Beslutning

Anders B. Møller-Hansen gennemgik mulighederne for og konsekvenserne ved bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.

Bestyrelsen drøftede observatørordningen, herunder det juridiske ansvar ved en sådan. De fleste ønskede ikke en større bestyrelse.

Bestyrelsen tog redegørelsen for bekymringen fra en af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers juridiske ansvar i forbindelse med underskrift af årsregnskabet for Hillerød Forsyning Holding A/S til efterretning.

Bestyrelsen tog ikke beslutning om udvidelse af bestyrelsen. Der henvises til punktet vedr. 'Udvidelse af bestyrelserne i Hillerød Forsyning'.

Bilag

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Sagsresumé

På bestyrelsesmøder den 29. november 2022 behandlede bestyrelserne et dagsordenspunkt om bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.

I forbindelse med drøftelserne bad et af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer om at få afklaret om bestyrelsesmedlemmerne i Hillerød Forsyning Holding A/S er juridisk ansvarlige ved underskrift af årsregnskabet for Hillerød Forsyning Holding A/S, der udarbejdes med baggrund i årsregnskaberne for driftsselskaberne.

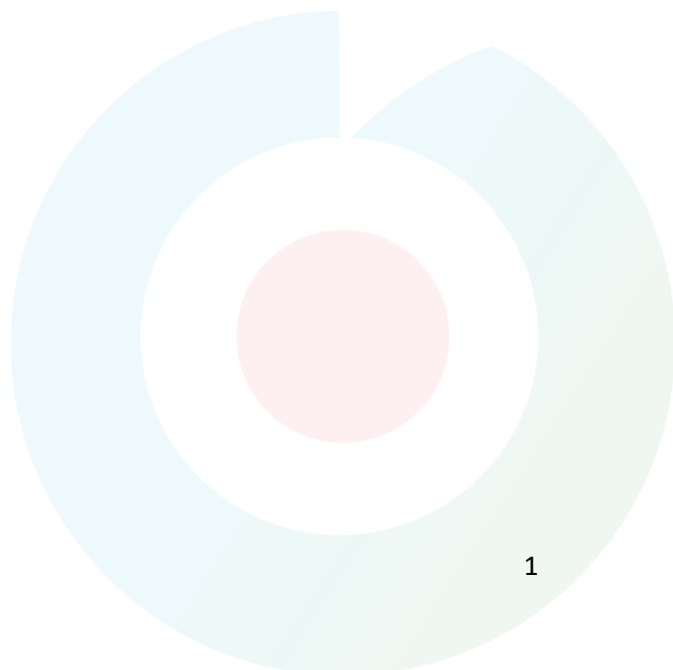
De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er ikke repræsenteret i driftsselskabernes bestyrelser, og bliver derfor ikke bekendt med disses årsregnskaber forud for godkendelse af årsregnskabet for Hillerød Forsyning Holding A/S.

Samtidig besluttede bestyrelserne, at dagsordenspunktet Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber skulle behandles igen på bestyrelsesmøderne den 28. februar 2023.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at

- bestyrelsen tager redegørelsen for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers juridiske ansvar i forbindelse med underskrift af årsregnskabet til efterretning
- bestyrelsen beslutter, om de ønsker at udvide bestyrelsen, og i givet fald efter hvilken model og med virkning fra hvornår.



Punkt 8: Udvidelse af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

Beslutning

Anders B. Møller-Hansen gennemgik mulighederne for udvidelse af bestyrelserne i Hillerød Forsyning.

Bestyrelsen drøftede emnet, og der var enighed om, at bestyrelsen inden det næste kommunalvalg skal diskutere og finde en mulig fremtidig struktur.

Et flertal i bestyrelsen godkendte indstillingen, og det indstilles til Byrådet, at der udpeges ét eksternt bestyrelsesmedlem.

Peter Ingemann Bentsen og Jørgen Suhr stemte imod.

Bilag

Udvidelse af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

Referat fra byrådsmødet den 25. august 2021

Notat fra Hillerød Kommune vedr. ændring af bestyrelsen

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet/selskaberne Alle

Udvidelse af bestyrelserne i Hillerød Forsyning**Sagsresumé**

Byrådet i Hillerød Kommune godkendte den 16. december 2020 ejerstrategien for Hillerød Forsyning, og i den forbindelse besluttede byrådet i relation til forsyningens bestyrelser:

- at byrådet skal have flertallet i selskabernes bestyrelser
- at udpege to eksterne medlemmer til bestyrelserne, som er uafhængige af ejerkredsen og selskabsledelsen
- at bede forsyningen arbejde for at inddrage forbrugerrepræsentanter i sin ledelse i de selskaber, hvor det ikke er et krav efter lovgivningen.

Processen vedrørende ovenstående beslutning har sidenhen pågået, og der har været løbende dialog herom mellem forsyningen og kommunens administration.

Byrådets beslutning af 16. december 2020 medfører imidlertid visse udfordringer i relation til bestyrelsernes sammensætning og størrelse. Disse udfordringer beskrives nærmere nedenfor, men essensen er, at hvis bestyrelserne udvides med to eksterne medlemmer vil enkelte af bestyrelserne blive udvidet til 15 medlemmer, se nedenstående tabel 2, og hvis forbrugerrepræsentanterne skal repræsenteres i alle selskaber, vil det resultere i, at bestyrelserne skal udvides til 27 medlemmer, se tabel 4. Dette skyldes bl.a. forudsætningen om byrådets flertal i alle bestyrelser, og at medarbejderne har ret til flere repræsentanter, hvis bestyrelsen udvides.

For at imødekomme disse udfordringer anbefaler forsyningens formand og direktion:

- at bestyrelsen anbefaler byrådet, at der alene skal tilknyttes ét eksternt medlem til Hillerød Forsynings bestyrelser
- at drøftelser vedrørende eventuel inddragelse af henholdsvis forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i andre selskaber afventer aktuel bestyrelsesbeslutning omhandlende forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanters deltagelse som observatører i andre selskaber
- at det i foråret 2025 – forud for forbrugervalget i efteråret 2025 – besluttet, om forbrugerrepræsentanter skal inddrages i andre bestyrelser end dem, de er lovmæssigt berettiget til, som for nuværende er Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelserne beslutter at anbefale byrådet, at der alene skal tilknyttes ét eksternt medlem til Hillerød Forsynings bestyrelser.

Punkt 9: Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet/selskaberne alle selskaber

Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

I forbindelse med ansættelse af en administrerende direktør til selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal nedsættes et ansættelsesudvalg.

Formanden foreslår, at ansættelsesudvalget består Tue Tortzen, Jørgen Suhr, Peter Ingemann Bentsen, Ann Tøndering og Fatna R. Christensen.

Derudover tilknyttes Anders Møller-Hansen og Peter Underlin i det omfang, det er muligt og der er behov for det, dog uden stemmeret.

Derudover besluttede bestyrelserne på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 22. november 2022, at ejeren repræsenteres ved Erik Nygreen, som skal hjælpe med at sikre samarbejdsfladen med henholdsvis forvaltningen og ejerinteressen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen nedsætter ansættelsesudvalget som foreslået.



Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 3.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet Fjernkøl

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 3 og 8.



Punkt 12: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 8. maj 2023 kl. 14.15.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet Fjernkøl

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 8. maj 2023 kl. 14.15.

