

REFERAT Hillerød Affaldshåndtering A/S d. 14-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 12:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Lukket: Medarbejdertrivsel.....	6
CSR-rapport 2023.....	7
Ordninger for direkte genbrug.....	9
Revision af Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald.....	11
Årsrapport 2023.....	13
Budgetopfølgning 1. kvartal 2024.....	14
Ændring af vedtægter.....	15
Ændring af forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen.....	16
Ekstern evaluering.....	17
Lønregulering - adm. direktør.....	19
Ny takststruktur for private boliger.....	21
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	23
Eventuelt.....	24
Fravigelse af tavshedspligt.....	25
Næste møde.....	26

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Revisor deltager under dette punkt.

Indstilling

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

Beslutning

Per Timmermann og Peter Kyhnauv-Vejgaard, statsautoriserede revisorer, Deloitte, deltog under dette punkt.

Revisionsprotokollen, side 1-11, er udarbejdet i forbindelse med revision af årsrapport 2023.

Peter Kyhnauv-Vejgaard oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som underskrives digitalt.

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 oplyste, at der pr. 1. juni 2024 er ansat en funktionschef for Vandområdet, drift. Dermed er organisationsændringen, der blev påbegyndt i starten af 2023, gennemført.

En projektleder gennemgik herefter Vejdirektoratets arbejde med forlængelse af Hillerødmotorvejen og udvidelse af Overdrevsvej, og de konsekvenser det har for Hillerød Forsyning. Præsentationen vedlægges som bilag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Præsentation - VD projektets konsekvenser for Hillerød Forsyning

Punkt 4: Lukket: Medarbejdertrivsel

Punkt 5: CSR-rapport 2023

Sagsresumé

Sagen drejer sig om Hillerød Forsynings lovpligtige CSR-rapport for 2023. Rapporten er en videreudvikling af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021. Formålet med videreudviklingen er at sikre en glidende overgang til kommende EU-krav (CSRD). Rapporten indeholder i år den første kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning, der er en del af kravene i CSRD.

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

Hillerød Forsyning begyndte i 2021 arbejdet med at styrke sin CSR-rapportering (Corporate Social Responsibility, det vil sige samfundsansvar), jf. Årsregnskabslovens §99A.

Målet med arbejdet er, at forsyningens rapportering løbende styrkes, så den fra regnskabsåret 2025 efterlever de skærpede krav i den nye EU-lovgivning (CSRD). CSRD er for Hillerød Forsynings vedkommende gældende fra regnskabsåret 2025.

CSRD er en forkortelse for Corporate Sustainability Reporting Directive (EU's direktiv om bæredygtighedsrapportering), og fokus i afrapporteringen bliver dermed indsnævret fra samfundsansvar til bæredygtighed. CSRD har til formål at sikre, at virksomheder både i Danmark og øvrige EU-lande rapporterer om bæredygtighed på samme måde.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning foretog forrige år en del tilpasninger i sin CSR-rapportering. Tilpasningerne skal lette overgangen til CSRD-rapporteringen fra 2025. En af ændringerne er, at redegørelsen for samfundsansvar er trukket ud af ledelsesberetningerne og kun udkommer i et rent digitalt format. CSR-rapporten vil derfor blive offentliggjort på forsyningens hjemmeside parallelt med selskabernes årsrapporter efter den ordinære generalforsamling.

Formål

Formålet med den kommende CSRD-rapportering er, at den styrkede ensartethed på tværs af alle EU-lande skal øge gennemsigtigheden. Øget gennemsigtighed gør det nemmere for finansielle virksomheder og andre interessenter at forstå en virksomheds bæredygtighedstiltag, når de vil investere eller indgå nye samarbejdsaftaler. Det vil også hjælpe forsyningen med at dokumentere bæredygtige indsatser og undgå greenwashing.

Siden sidst

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2023 er opbygget på samme måde som 2022-rapporten med ca. 80 målepunkter indenfor de forskellige forsyningsarter samt på koncernniveau. Disse målepunkter er første skridt på vejen mod opfyldelse af kravene i CSRD.

Redegørelse for målepunkterne, kommenterede tabeller, ”de gode historier” samt de lovpligtige tekster vedrørende samfundsansvar er samlet i Bilag 1.

Fra og med regnskabsåret 2023 har Hillerød Forsyning fået foretaget en kortlægning af forsyningens samlede CO₂-udledning (Bilag 2). CO₂-kortlægningen er et nøgleelement i den kommende CSRD-rapportering.

Kortlægningen for 2023 dækker de såkaldte scope 1 og 2:

Scope 1 er udledninger fra Hillerød Forsynings direkte forbrug af energi og brændstof samt CO₂-udledningen fra industrielle processer, for eksempel rensning af spildevand.

Scope 2 omfatter indirekte udledning fra forsynet energi, for eksempel el og varme, det vil sige energi, som Hillerød Forsyning forbruger, men ikke selv ejer og producerer.

Tidshorisont

Fra regnskabsåret 2024 vil kortlægningen også omfatte Scope 3, hvilket omfatter indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde, både opstrøms og nedstrøms (for eksempel vareindkøb og transport og services). CSRD fordrer kortlægning af både Scope 1, 2 & 3.

Opmærksomhedspunkter

- Ny lovgivning (CSRD) stiller øgede krav til forsyningens bæredygtighedsrapportering
- De øgede rapporteringskrav i CSRD fordrer tilførsel af yderligere ressourcer
- Nuværende rapportering bliver styrket hvert år for at sikre glidende overgang fra CSR til CSRD
- Første kortlægning af Hillerød Forsynings CO₂-udledning for Scope 1 og 2. Scope 3 tilføjes fra næste regnskabsår.

Lovgrundlag

Årsregnskabsloven § 99a og EU-direktivet vedr. CSRD.

Økonomi

Efterlevelse af CSRD kræver tilførsel af yderligere ressourcer i Økonomi. Første, ekstra ressource er lagt i budget for 2024.

Risikovurdering

Revisorpåtegning, hvis ÅRL § 99A (og sidenhen CSRD) ikke efterleves.

Bilag

Bilag 1 - Teksterne til CSR-rapport 2023 er vedlagt i udkast. Der mangler fortsat enkelte data samt endelig godkendelse af visse tekster.

Bilag 2 - Hillerød Forsyning klimaregnskab 2023.

Beslutning

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

Peter Underlin oplyste, at den vedlagte CSR-rapport for 2023 er lovpligtig og en videreudvikling af den tidligere rapporteringsform. Videreudviklingen sikrer en bedre overgang til CSRD-rapporteringen, som er et kommende EU-krav, gældende fra regnskabsåret 2025.

Som noget nyt har Hillerød Forsyning udarbejdet et klimaregnskab, en CO₂-kortlægning. Dette er et nøgleelement i den kommende CSRD-rapportering.

Et bestyrelsesmedlem foreslog, at trivselsundersøgelsen bliver nævnt i CSR-rapporten på lige fod med medarbejderundersøgelsen.

Peter Underlin tilføjede, at der vil blive udarbejdet en 'pixi-udgave' af klimaregnskabet, som er mere læsevenlig.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Ordninger for direkte genbrug

Sagsresumé

Hillerød Affaldshåndtering A/S redegør for nuværende ordning for direkte genbrug samt planlagte nye ordninger for direkte genbrug. Når affaldet genbruges, reduceres forbruget af ressourcer og CO₂-udledningen mindskes. Hillerød Affaldshåndtering A/S vil etablere de planlagte nye ordninger i 2024.

Indstilling

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

Historik

På det ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2023 redegjorde Hillerød Affaldshåndtering A/S for, at genbrugsområdet som forsøgsordning var en succes og derfor fortsatte som en fast ordning.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Affaldshåndtering A/S planlægger nye ordninger for direkte genbrug for at bidrage til mindre forbrug af ressourcer, samt af CO₂-udledningen.

Eksisterende ordning for direkte genbrug:

Ordning på genbrugsstationen

Hillerød Affaldshåndtering A/S driver en ordning for direkte genbrug på genbrugsstationen. Organisationer, private, m.fl. kan reservere genbrugsstationens genbrugsområde en uge ad gangen. Organisationer, private m.fl. har i den reserverede uge råderet over alle genbrugseffekter indleveret af borgerne i Hillerød kommune. Genbrugseffekterne kan benyttes til videresalg eller andet.

Der blev eksempelvis afhentet tre tons genbrugseffekter fra genbrugsområdet i perioden fra den 12. februar 2024 til den 12. april 2024.

Planlagte nye ordninger:

a. Indsamling af genbrugseffekter via storskraldsordningen

Hillerød Affaldshåndtering A/S sætter i løbet af 2024 fokus på storskraldsordningen med henblik på, at mere af det indsamlede storskrald går til direkte genbrug.

Der indsamles p.t. effekter, som egner sig til direkte genbrug, via storskraldsordningen for parcelhuse og mindre etageboliger. Effekterne kan f.eks. være ting til boligen eller haven. Disse effekter skal fremadrettet placeres i en container til direkte genbrug i stedet for at blive sendt til genanvendelse eller forbrænding.

Genbrugseffekter, der plukkes ud af storskraldsordningen, skal være i en sådan stand, at de kan bruges af andre, enten direkte eller efter en mindre istandsættelse. Tiltaget kræver derfor, at medarbejderne på storskraldsbilen uddannes til ”genbrugsmedarbejdere”, som kan identificere effekter egnet til direkte genbrug.

Tiltaget kræver desuden:

- Indkøb af yderligere en container til hensætning af genbrugseffekter
- Afklaring om afsætning

b. Byttehytte

Hillerød Affaldshåndtering A/S arbejder med et nyt koncept, som kaldes ”byttehytte”. Byttehytten skal kunne transporteres ud til personer i lokalområder, som ønsker at afholde et arrangement om direkte genbrug. Det kan f.eks. være bolig- eller haveforeninger, vejlaug, landsbyer eller lignende i Hillerød kommune.

Hillerød Affaldshåndtering A/S arrangerer transporten af byttehytten ud til ønskede lokation samt transporten retur.

I byttehytten vil borgerne kunne aflevere effekter, som de ikke længere har brug for. Samtidig har borgerne mulighed for at finde andre effekter, som de kan tage med hjem. Ved afhentning skal byttehytten være tom for effekter og klar til at

blive kørt ud til en ny lokation.

Hillerød Affaldshåndtering A/S planlægger, at byttehytten skal designes og bygges af elever på U/Nord. Hillerød Affaldshåndtering A/S er i dialog med U/Nord om indgåelse af en aftale om at bygge byttehytten.

c. Samarbejde med Vestforbrænding

Hillerød Affaldshåndtering A/S har indledt et samarbejde med Vestforbrænding om indsamling af større tonnager af genbrugseffekter til fælles opbevaring. Planen med ordningen er, at skoler, børnehaver eller foreninger, der har brug for større ensartede mængder af f.eks. legetøj til sandkasser eller lignende, kan få udleveret disse effekter ved at rette henvendelse til Vestforbrænding. De praktiske forhold omkring indsamling og opbevaring er endnu ikke på plads.

Siden sidst

Hillerød Affaldshåndtering A/S har etableret et område på genbrugsstationen til direkte genbrug af byggematerialer.

Tidshorisont

De nye ordninger implementeres i 2024.

Opmærksomhedspunkter

Det er relativt tidskrævende at få de praktiske forhold omkring indsamling og opbevaring på plads og ikke mindst den efterfølgende afsætning af effekterne.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Hillerød Affaldshåndtering A/S er i gang med at udarbejde et budget for de nye ordninger.

Risikovurdering

Ingen.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for ordningen med direkte genbrug og de kommende planer herfor.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 7: Revision af Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald

Sagsresumé

Hillerød Affaldshåndtering A/S redegør for behovet for revision af Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald. Hillerød Affaldshåndtering A/S igangsætter processen for revision med fokus på krav til adgangsvejens underlag og beskaffenhed, afstand til standpladsen, forhold under specielle vejrlig (voldsom regn, sne eller frost), samt håndtering af affaldsbeholdere over længere distancer. Regulativet revideres under hensyntagen til de gældende krav til ergonomi, adgangsvej og standpladser for at optimere muligheden for håndhævelse af kravene.

Indstilling

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

Historik

Ingen

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Affaldshåndtering A/S igangsætter processen for en revision af Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald af hensyn til renovationsmedarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Krav til adgangsvejens underlag

Kravene til det underlag, som renovationsmedarbejderne skal håndtere affaldsbeholderne på, vil blive præciseret. I henhold til Arbejdstilsynets vejledning ”Indretning og brug af dagrenovationssystemer” skal underlaget være jævnt og kørefast og have egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.

Håndtering af affaldsbeholdere på ujævnt underlag, som f.eks. skærver, perlesten og grus, medfører nedslidning og risiko for arbejdsskader hos renovationsmedarbejderne. Skærver, perlegrus og lignende benyttes som belægning på flere veje i Hillerød Kommune blandt andet private fælles veje.

Krav til adgangsvejens beskaffenhed

Hillerød Affaldshåndtering A/S vil revidere formuleringen af krav til adgangsvejens beskaffenhed i landområder i forhold til færdsel med renovationsbiler. Renovationsmedarbejderne oplever i stigende grad udfordringer med færdsel på blandt andet markveje. Færdsel med renovationsbiler på hullede eller våde markveje medfører dels risiko for skader på bilerne, dels risiko for, at bilerne skrider ud eller sidder fast med driftsforstyrrelser til følge. Skader på biler og efterfølgende udbedring af påførte skader på markvejen forøger driftsomkostningerne.

Det er muligvis den øgede mængde nedbør de senere år, der påvirker især markvejenes beskaffenhed.

Opsummering

Overordnet fokuserer revisionen på formulering af kravene til:

- Adgangsvejens og standpladsens underlag/belægning
- Adgangsvejens beskaffenhed i forhold til færdsel med renovationsbiler (med fokus på især markveje)
- Distancer fra offentlig vej eller skel til standplads
- Forhold ved specielle vejrlig (længere perioder med sne og frost eller store mængder regn)

Når Hillerød Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald er blevet revideret, vil det være tydeligere, hvornår og hvordan kravene kan håndhæves.

Tidshorisont

Revision af Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er påbegyndt i marts 2024.

Arbejdet forventes at være afsluttet inden udgangen af september 2024.

Revisionen af affaldsregulativet skal efterfølgende behandles politisk, inkl. offentlig høring. Processen forventes at tage 6 – 8 måneder.

Det betyder, at det reviderede Regulativ for Husholdningsaffald først kan være endeligt vedtaget i 2025.

Opmærksomhedspunkter

Hillerød Affaldshåndtering A/S sikrer renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til arbejdsskader og nedslidning, samt reducerer driftsomkostninger til udbedring af skader på renovationsbiler og adgangsveje ved at optimere muligheden for håndhævelse af kravene.

Lovgrundlag

Arbejdstilsynets vejledning ”Indretning og brug af dagrenovationssystemer”.

Økonomi

Interne timer: 50 interne timer fordelt på driftsteamet, planlæggerteamet og miljøkonsulent.

Risikovurdering

Håndtering af affaldsbeholdere på ujævnt eller glat underlag medfører nedslidning og risiko for arbejdsskader, hvilket har både menneskelige og driftsmæssige omkostninger.

Færdsel på hullede og ujævne veje slider på renovationsbilerne og øger derved omkostningerne til drift og vedligehold. Hvis bilerne skrider ud eller sidder fast på bløde og våde markveje, medfører det forsinkelser og ekstra omkostninger i driften samt omkostninger til efterfølgende udbedring af vejene.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der var igangsat en proces for revision af Regulativ for husholdningsaffald. Der vil være fokus på krav til adgangsvejens underlag og beskaffenhed, afstand til standpladsen, forhold under specielle vejrlig og håndtering af beholderne over længere distancer.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Bestyrelsen bad direktionen om at vende tilbage med en konkret indstilling vedrørende de ønskede ændringer, som bestyrelsen kan godkende på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i nær fremtid.

Punkt 8: Årsrapport 2023

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2023 for Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2023
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2023.

Beslutning

Per Timmermann og Peter Kyhnau-Vejgaard, statsautoriserede revisorer, Deloitte, deltog under dette punkt.

Revisorerne oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede, og at der er tale om et stabilt selskab.

Begge revisorer svarede på bestyrelsens opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2023.

Punkt 9: Budgetopfølgning 1. kvartal 2024

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 10: Ændring af vedtægter

Sagsresumé

Bestyrelsen har behov for på ad hoc-basis at supplere sig med relevante eksterne kompetencer. Det er allerede muligt i henhold til forretningsordenen sektion 6.6, men foreslås nu også skrevet ind i vedtægterne. Direktionen har udarbejdet forslag til ændring af vedtægterne. Såfremt ændringen godkendes af generalforsamlingen, vil det være muligt for bestyrelsen at anmode relevante eksterne konsulenter eller rådgivere om på ad hoc basis at deltage i bestyrelsesmøder.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ændring af vedtægterne gældende fra den 26. juni 2024.

Historik

Byrådet i Hillerød Kommune besluttede den 26. april 2023, at der skal udpeges ét eksternt medlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning, hvilket blev gennemført på generalforsamling den 31. maj 2023. Byrådet besluttede samtidig at bede Hillerød Forsynings bestyrelser om forslag til ændring af selskabernes vedtægter, så det bliver muligt, at bestyrelserne i Hillerød Forsyning på ad hoc basis supplerer sig med relevante eksterne kompetencer.

Sagsfremstilling

Vedtægterne foreslås ændret, således at Byrådets anmodning imødekommes. Ændringen betyder, at bestyrelsen kan beslutte at anmode relevante eksterne konsulenter eller rådgivere om på ad hoc-basis at deltage i bestyrelsesmøder uden at være valgt ind i bestyrelsen. Eksterne konsulenter eller rådgivere vil derfor ikke have stemmeret.

Endelig har administrationen foretaget mindre ændringer og redaktionelle rettelser.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 28

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter for Hillerød Affaldshåndtering A/S med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Affaldshåndtering A/S

Beslutning

Helle Jespersen gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter for Hillerød Affaldshåndtering A/S med ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Opdaterede vedtægter for Hillerød Affaldshåndtering A/S

Punkt 11: Ændring af forretningsordenen for Hillerød Forsyning koncernen

Sagsresumé

Direktionen foreslår en ændring af forretningsordenen for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen. Byrådet har den 28. februar 2024 godkendt en ny ejerstrategi, hvor det er beskrevet, at bestyrelsen hvert fjerde år får gennemført en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse. Direktionen foreslår derfor, at bestyrelsen godkender en ændring af forretningsordenen. Den foreslåede ændring medfører, at afsnit 4.7 i forretningsordenen ændres, således at bestyrelsen foranlediger en ekstern vurdering af Bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse i henhold til den til enhver tid gældende udgave af Kodeks for god selskabsledelse samt ejerstrategien.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringen til forretningsordenen.

Historik

Byrådet i Hillerød Kommune godkendte den 28. februar 2024 en ny ejerstrategi for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen. Forretningsordenen er sidst ændret den 10. februar 2022.

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår, at bestyrelsen beslutter at ændre forretningsordenen afsnit 4.7, således at afsnittet er i overensstemmelse med den godkendte ejerstrategi samt Kodeks for god selskabsledelse. I Kodeks for god selskabsledelse er anbefalingen, at der foretages en ekstern vurdering hvert tredje år, mens ejerstrategien kun kræver ekstern vurdering hvert fjerde år.

Afsnit 4.7 i forretningsordenen foreslås ændret til:

Bestyrelsen arbejder ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Bestyrelsen foranlediger en ekstern vurdering af Bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse i henhold til den til enhver tid gældende udgave af Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber og ejerstrategien.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 130

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 – Opdateret forretningsorden med ændringsmarkeringer

Bilag 2 – Opdateret forretningsorden uden ændringsmarkeringer

Beslutning

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

Helle Jespersen redegjorde for ændringen, som bestyrelsen herefter godkendte.

Bilag

Bilag 1 – Opdateret forretningsorden med ændringsmarkeringer

Bilag 2 – Opdateret forretningsorden uden ændringsmarkeringer

Punkt 12: Ekstern evaluering

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 de 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.
- 27. februar 2024
Sagen var på dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024. Efter bestyrelsesmødet blev det aftalt, at sagen genbehandles på det næste ordinære bestyrelsesmøde.

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.** Den nye ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale blev godkendt af Hillerød Byråd den 28. 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 u hensigtsmæssigheder 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.
- **Revisionsydelse.** 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. Det blev på det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024 foreslået at arbejde videre med følgende punkter:
- **Samarbejdsformen.** Bestyrelserne i Forsyningen bør fortsat løbende evaluere deres arbejde og samarbejdsform, herunder også samarbejdet mellem bestyrelserne og bestyrelsesformanden, og vurdere, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.)
- **Flere eksterne bestyrelsesmedlemmer.** 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

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 plus 25.000 kr. ekskl. moms, som er blevet faktureret siden det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024.

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.

Jørgen Suhr foreslog, at der blev foretaget en evaluering efter hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte forslaget. Der var enighed om, at evalueringen ikke skal fremgå af protokollen.

Bilag

Bilag 2 - Evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

Punkt 13: Lønregulering - adm. direktør

Sagsresumé

Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen ansatte Peter Underlin som administrerende direktør i selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen med virkning fra 1. juni 2023 med samme årsløn som den tidligere administrerende direktør. Direktøren har adgang til en årlig lønforhandling, første gang i 2024 til ikrafttrædelse 1. juni 2024. Bestyrelsesformanden har gennemført en forhandling med den administrerende direktør og foreslår en lønregulering svarende til den overenskomstmæssige regulering aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Lønreguleringen træder i kraft 1. juni 2024, såfremt bestyrelsen godkender forslaget.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender den foreslåede regulering af Peter Underlins løn.

Historik

Bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen besluttede på de ekstraordinære bestyrelsesmøder den 6. juni 2023 at ansætte Peter Underlin som administrerende direktør med virkning fra 1. juni 2023 med samme årsløn som den tidligere administrerende direktør.

Bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen godkendte på de ekstraordinære bestyrelsesmøder den 19. juni 2023 direktørkontrakt og direktørinstruks, herunder den samlede lønpakke (årsløn og pensionsbidrag).

Sagsfremstilling

Peter Underlins nuværende lønpakke består af:

- Årsløn: kr. 1.248.231,72
- Pensionsbidrag: 20,74 %
- Samlet lønpakke: kr. 1.507.114,98

Formanden foreslår en regulering af årslønnen svarende til den overenskomstmæssige regulering aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Overenskomstforhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet har resulteret i en generel lønforhøjelse på 4 % fra 1. april 2024. Formanden og Peter Underlin har forhandlet om et forslag til lønregulering på 4 % fra den 1. juni 2024

Såfremt bestyrelsen godkender lønreguleringen, vil Peter Underlins lønpakke herefter udgøre:

	Årsløn efter regulering 1.juni 2024
Overenskomstmæssige reguleringer:	
1.april 2024: 4 %	1.298.160,99 kr.
Pension: 20,74 %	269.238,59 kr.
Samlet lønpakke	1.567.399,58 kr.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Lønreguleringen medfører en regulering af Peter Underlins samlede lønpakke som beskrevet i sagsfremstillingen.

Risikovurdering

Såfremt direktørens løn ikke reguleres som minimum på samme niveau som lønmodtagernes løn, er der en risiko for, at direktørens løn ikke vil være konkurrencedygtig, samt at inflationen vil medføre udhuling af lønnen. En konkurrencedygtig løn er en medvirkende faktor til fastholdelse.

Bilag

Ingen

Beslutning

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

Peter Underlin var ikke til stede under behandlingen af dette punkt.

Tue Tortzen anbefalede, at Peter Underlins løn reguleres med 4 % pr. 1. juni 2024. Reguleringen svarer til den overenskomstmæssige regulering aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

En enig bestyrelse godkendte den foreslåede regulering af Peter Underlins løn.

Punkt 14: Ny takststruktur for private boliger

Sagsresumé

Hillerød Affaldshåndtering A/S vil gøre den nuværende affaldstakst mere enkel og overskuelig. Ensretningen af henteordningerne for alle private boligtyper, som blev gennemført i 2023, gør det muligt at sammenlægge det nuværende beholder- og grundgebyr til én samlet affaldstakst afhængig af boligtype. Hillerød Affaldshåndtering A/S vil igangsætte arbejdet, som har et budget på 120.000 kr. ekskl. moms. Den nye takst skal være klar til fakturering i 2025 og er et skridt på vejen mod implementering af ”ét kundeforhold”.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at Hillerød Affaldshåndtering A/S udarbejder en ny takststruktur, som medfører sammenlægning af beholder- og grundgebyret til én samlet affaldstakst.

Sagsfremstilling

Formål

Det skal som helhed være nemt at være kunde i Hillerød Forsyning koncernens selskaber. Hillerød Affaldshåndtering A/S vil gøre affaldsgebyret mere simpelt og kundevenligt, ved at det nuværende beholder- og grundgebyr sammenlægges til én samlet affaldstakst afhængig af boligtype (se Bilag 1). Boligtypen defineres på baggrund af BBR-registeret.

Den samlede affaldstakst vil være kosttægte. Det betyder, at affaldstaksten vil afspejle de faktiske omkostninger, der er forbundet med den enkelte boligtype.

Alle kunder i Hillerød Affaldshåndtering A/S har en henteordning for 10 affaldsfraktioner samt adgang til genbrugsstationen, ordningen for storskrald, mv., uanset om kunden bor i et parcel- eller rækkehus, etagebolig eller sommerhus i Hillerød Kommune.

Tidshorisont

Den nye takst skal være klar til fakturering i 2025.

Opmærksomhedspunkter

Hvis bestyrelsen beslutter, at ikke skal ændres på den nuværende takststruktur, fortsætter Hillerød Affaldshåndtering A/S med at opkræve hhv. et beholdergebyr og et grundgebyr.

Affaldstaksten skal opkræves direkte hos den borger, som er tinglyst som ejer af boligen. Den nuværende takststruktur er derfor administrativt tung i boligområder, hvor man har fælles affaldsmateriel. Det skyldes, at for en grundejerforening med f.eks. 20 boliger, der deler tre 660 l restaffaldsbeholdere og en 400 l madaffaldsbeholder, skal beholdergebyret deles ud på de 20 boliger i grundejerforeningen. Beholdergebyret bliver herved 1/20 del af tre restaffaldsbeholdere og 1/20 del af en madaffaldsbeholder. Idet der ikke findes en takst for 1/20 del af tre 660 l restaffaldsbeholdere og for en 1/20 del af en madaffaldsbeholder, skal fakturering af hver adresse i grundejerforeningen håndteres manuelt under faktureringsprocessen.

Ved at samle det nuværende beholdergebyr og grundgebyr til en samlet takst undgås manuel fakturering i grundejerforeninger med fællesmateriel.

Lovgrundlag

BEK nr. 1536 af 16/12/2022 Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. med bekendtgørelser om ændringer:

BEK nr. 875 af 08/06/2023 Bekendtgørelse om ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen.

BEK nr. 1460 af 04/12/2023 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Økonomi

Hillerød Affaldshåndtering A/S forventer en samlet udgift til konsulent- og databehandlertimer på omkring 120.000 kr. ekskl. moms, som er inkluderet i budgettet for 2024.

Bilag

Bilag 1 – Ny takststruktur

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for planerne med den nye takststruktur, som skal gøre affaldstaksten enkel og mere overskuelig. Det er planen, at den nye takst skal være klar til fakturering i 2025.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de foreslåede planer og godkendte, at arbejdet med en ny takststruktur igangsættes.

Bilag

Bilag 1 – Ny takststruktur

Punkt 15: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Beslutning

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

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

Punkt 16: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 4.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 18: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 10.45.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. september 2024 kl. 10.45.