

# **REFERAT Hillerød Service A/S d. 08-05-2023**

**Mødedato** Mandag d. 08. maj 2023 kl. 15:00

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
CSR-orientering.....	7
Lukket: IT sikkerhed og beredskab.....	9
Lukket: Evaluering af bestyrelsesarbejdet.....	10
Kundetilfredshed.....	11
Årsrapport 2022.....	13
Kvartalsrapport 1. kvartal 2023.....	15
Ændring af vedtægter.....	17
Lukket: Valg af revisor.....	19
Motorvejsprojektet.....	20
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	22
Eventuelt.....	24
Fravigelse af tavshedspligt.....	26
Næste møde.....	28

## **Punkt 1: Meddelelser fra formanden**

### **Beslutning**

Formanden gjorde opmærksom på, at der skal udpeges et eksternt bestyrelsesmedlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning. Bestyrelsen bad om, at administrationen snarligt udarbejder en beskrivelse af processen herfor.

Når processen er udarbejdet, sendes den til bestyrelsesmedlemmerne, som også skal have mulighed for at foreslå egnede kandidater fra deres netværk.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## **Meddelelser fra formanden**

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

## **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



## **Punkt 2: Revisionsprotokol**

### **Beslutning**

Revisor Claus Dalager, PwC, deltog under dette punkt.

Revisionsprotokollen, side 9-12, er udarbejdet i forbindelse med revision af årsrapport 2022.

Claus Dalager oplyste, at regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at det er revisors opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede.

Claus Dalager svarede på opklarende spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som underskrives digitalt.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## **Revisionsprotokol**

*Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil*

Revisor deltager under dette punkt.

## **Indstilling**

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



## **Punkt 3: CSR-orientering**

### **Beslutning**

Søren Hedegaard Nielsen gennemgik Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2022 og svarede på opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen havde forslag til en enkelt rettelse, således at rapporten fremstod mere 'udefra og ind', og tog herefter redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

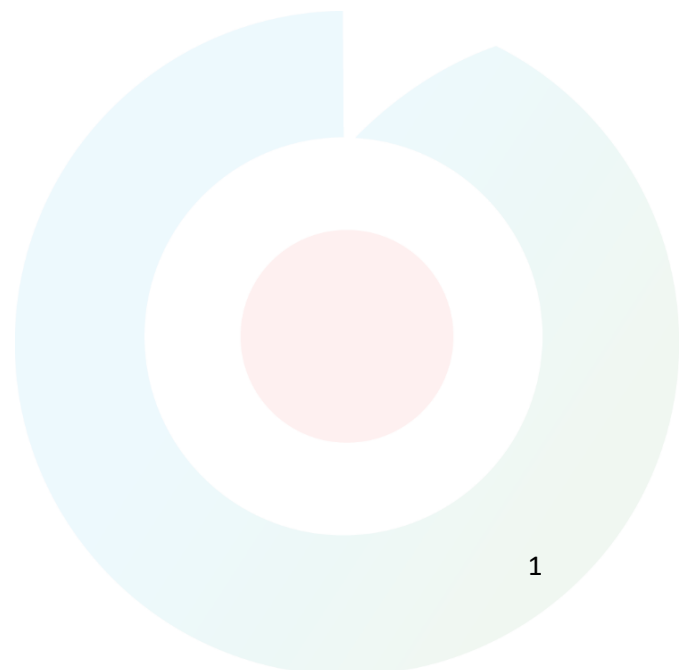
## **CSR-orientering**

### **Sagsresumé**

Hillerød Forsynings CSR-rapport for 2022 er en videreførelse af den rapporteringsform, der blev indledt i 2021. CSR-rapporten arbejder fortsat frem mod at kunne opfylde kommende EU-lovgivning (CSRD) på området.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 4: Lukket: IT sikkerhed og beredskab**

## **Punkt 5: Lukket: Evaluering af bestyrelsesarbejdet**

## **Punkt 6: Kundetilfredshed**

### **Beslutning**

Søren Hedegaard Nielsen gennemgik det fremsendte materiale.

Han oplyste, at tillidsbarometeret er udarbejdet på baggrund af et spørgeskema sendt til forsyningens kundepanel og planen er, at det skal erstatte de hidtidige kundetilfredshedsundersøgelser. I den forbindelse vil der blive arbejdet på at udvide kundepanelet, så undersøgelsen bliver mere robust med en lavere usikkerhedsmargin.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Kundetilfredshed

Bilag - Kundetilfredshed



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Alle

## Kundetilfredshed

### Sagsresumé

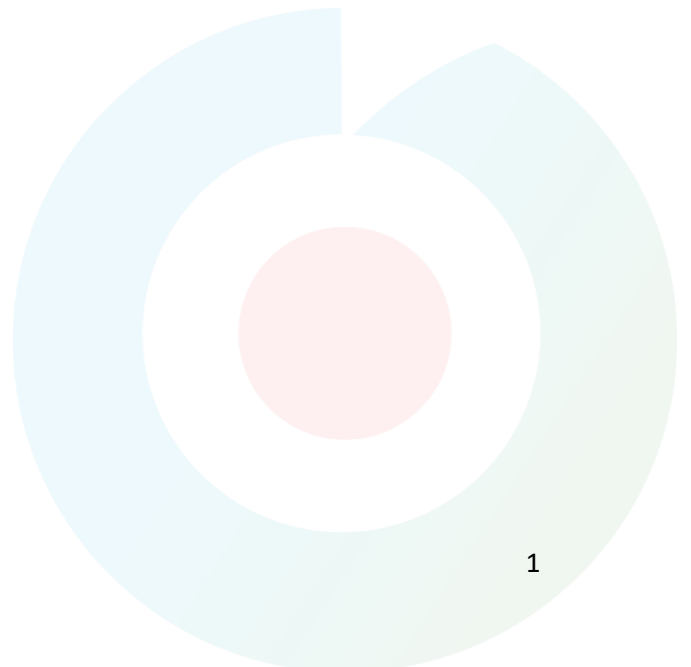
Hillerød Forsyning har fået afdækket den overordnede kundetilfredshed gennem en international anerkendt undersøgelsesmetode, et 'tillidsbarometer'.

Hovedkonklusionen på undersøgelsen er, at de seneste års negative omtale er blevet bemærket, men den har ikke sat sig dybe spor i den generelle tillid, som fortsat er høj. Specielt er der høj tillid til den måde, Hillerød Forsyning løser sine kerneopgaver på.

Hillerød Forsyning vil fremadrettet lade 'tillidsbarometret' erstatte den kundetilfredshedsundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, da tillidsbarometret er en mere enkel og dermed brugbar måde at måle kundetilfredsheden på.

### Indstilling

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



## **Punkt 7: Årsrapport 2022**

### **Beslutning**

Revisor Claus Dalager deltog under dette punkt.

Claus Dalager 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.

Claus Dalager svarede på bestyrelsens opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, som underskrives digitalt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapporten for 2022.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Service

## **Årsrapport 2022**

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2022*

## **Sagsresumé**

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2022 for Hillerød Service A/S.

## **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2022
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2022.



## **Punkt 8: Kvartalsrapport 1. kvartal 2023**

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Bestyrelsen anmodede om en gennemgang af den gældende finansielle strategi på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2023.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Service

## **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023**

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 viser et EBITDA under budget.

### **Indstilling**

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



## **Punkt 9: Ændring af vedtægter**

### **Beslutning**

Jurist Helle Jespersen deltog under dette punkt og redegjorde for ændringerne og årsagerne hertil.

Et medlem af bestyrelsen foreslog, at der i stedet for de foreslåede ændringer i pkt. 1.3 blev tilføjet et pkt. 1.4 med følgende ordlyd:

1.4 Under udøvelsen af selskabets primære aktivitet som beskrevet i art. 1.3 kan selskabet indgå samarbejdsaftaler om vandforsyningsaktivitet med andre selskaber både i og uden for Hillerød Kommunes område samt oprette eller deltage i selskaber om vandforsyningsaktivitet.

Vedtægterne uploades i FirstAgenda med den ændrede ordlyd i forbindelse med fremsendelse af protokollen.

Bestyrelsen godkendte herefter de ændrede vedtægter og indstillede til generalforsamlingen at godkende vedtægterne gældende fra den 31. maj 2023.

### **Bilag**

Ændring af vedtægter

Bilag - Vedtægter med ændringer

Bilag - Opdaterede vedtægter

Bilag - Endelige vedtægter med ny art. 1.4



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Service

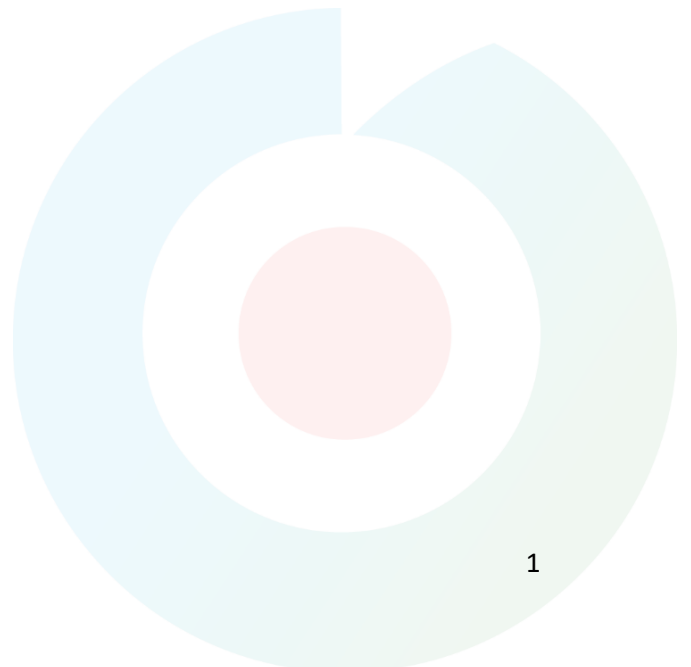
## **Ændring af vedtægter**

### **Sagsresumé**

For at kunne indgå samarbejdsaftaler med andre selskaber både i og udenfor Hillerød Kommune er det nødvendigt at ændre vedtægterne.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ændring af vedtægterne gældende fra den 31. maj 2023.



## **Punkt 10: Lukket: Valg af revisor**

## **Punkt 11: Motorvejsprojektet**

### **Beslutning**

Peter Underlin oplyste, at projektet er en konsekvens af forlængelsen af Hillerødmotorvejen og udvidelse af Overdrevsvejen. Han gjorde opmærksom på, at der er tale om et projekt i planlægningsfasen, som er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte, at projektet igangsættes.

Bestyrelsen besluttede, at sagsfremstillingen åbnes.

### **Bilag**

Motorvejsprojektet



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Service

## **Motorvejsprojektet**

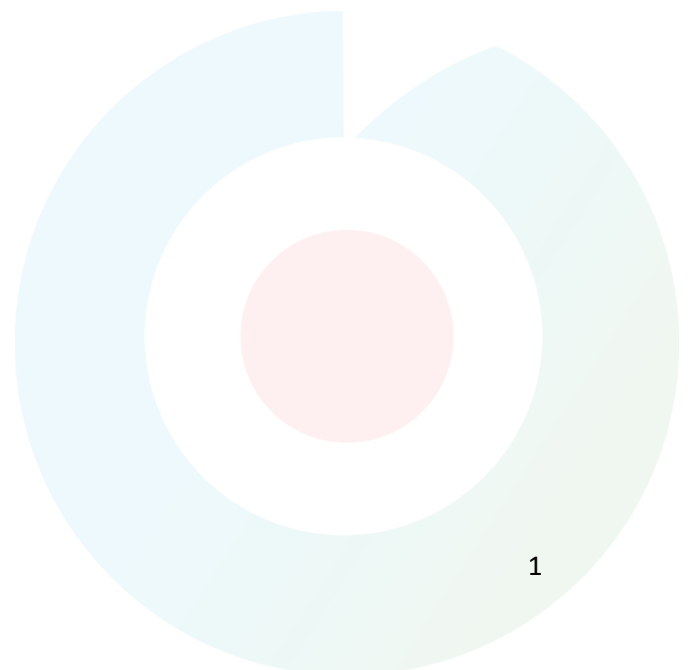
### **Sagsresumé**

Vejdirektoratet (VD) skal forlænge Hillerødmotorvejen fra Allerød N til Hillerød samt udvide Roskildevej/Overdrevsvejen i perioden 2023 til 2028. I Hillerødmotorvejen er der en række ledningskrydsninger, som sandsynligvis skal omlægges.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanerne.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelserne godkender, at projektet igangsættes.



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

### **Beslutning**

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

Bestyrelsen godkendte ændringerne.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Service

## **Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer**

*Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan.*

### **Sagsresumé**

Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke. Nye projekter eller når projekter går fra planlægning til anlægsprojekt, oprettes med selvstændige beslutningspunkter.

### **Nye projekter i 2023**

Ledningsomlægninger mv. ifm. Vejdirektoratets projekter

Der er oprettet et selvstændigt beslutningspunkt.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2023.



## **Punkt 13: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023  
i selskabet Alle

**Eventuelt**

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*



## **Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Service

### **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 4, 5 og 10.



## **Punkt 15: Næste møde**

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 15.00.

#### Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Service

#### **Næste møde**

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 14.30.

