

REFERAT Hillerød Fjernkøl A/S d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 14:45

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
Anlægs- og investeringsplan, status og forslag til ændringer.....	20
Eventuelt.....	22
Fravigelse af tavshedspligt.....	24
Næste møde.....	26

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

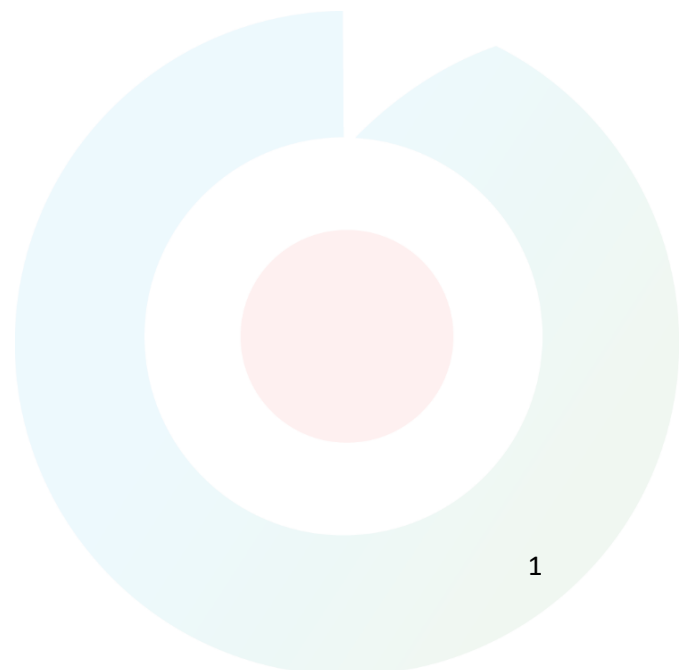
CSR-orientering

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

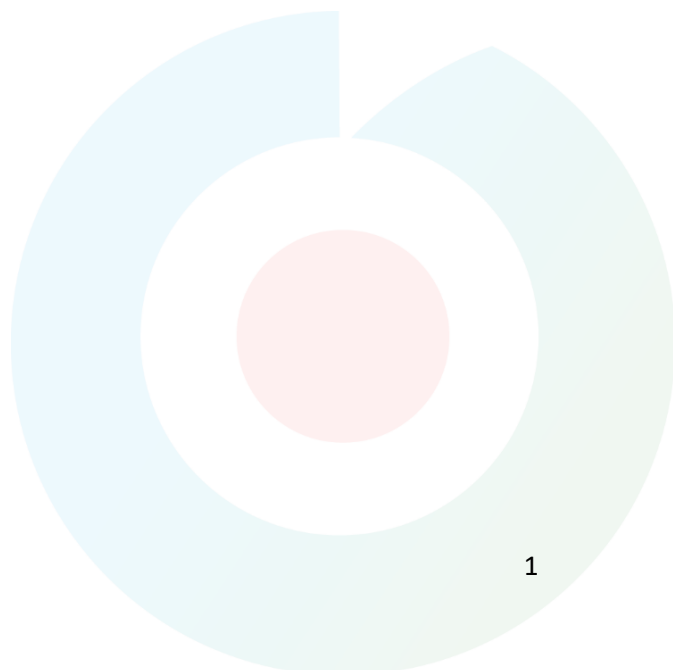
Hillerød Forsyning har fået afdækket den overordnede kundetilfredshed gennem en international anerkendt undersøgelsesmetode, et 'tillidsbarometer'.

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 Fjernkøl

Årsrapport 2022

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2022

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2022 for Hillerød Fjernkøl 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 Fjernkøl

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret svarende til 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.

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 - Vedtægter opdaterede



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

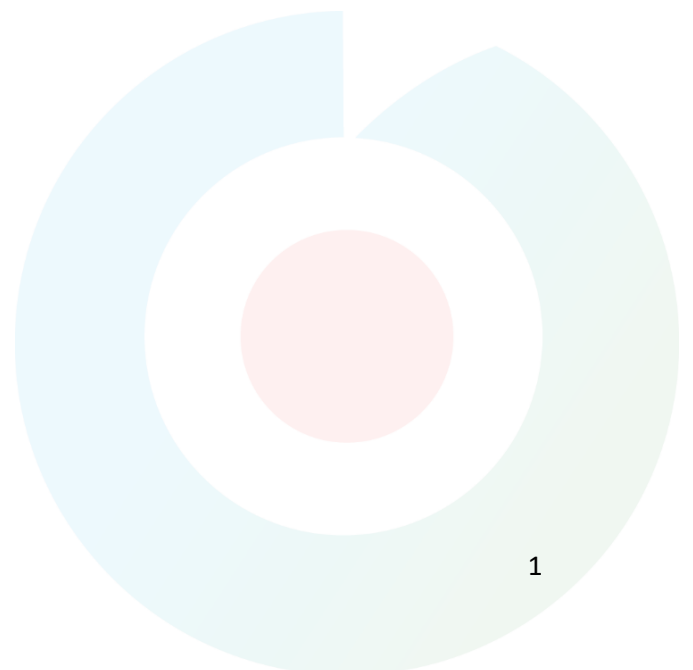
Ændring af vedtægter

Sagsresumé

Vedtægterne foreslås ændret med hensyn til frist for indsendelse af årsrapport.

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: Anlægs- og investeringsplan, 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 8. maj 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 12: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023
i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 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 4, 5 og 10.



Punkt 14: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 14.45.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 8. maj 2023

i selskabet Fjernkøl

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2023 kl. 14.15.

