

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

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 10:45

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Lukket: Status på Hillerød Forsynings risici.....	7
Orientering om AT-forhold på renovationsområdet.....	8
Moms på affaldsydelser.....	10
Selskabsgørelse af kommunale affaldsopgaver og nye regler for genbrug.....	12
Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer.....	14
Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer.....	16
Budgetopfølgning pr. 31. december 2022.....	18
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	20
Udvidelse af bestyrelserne i Hillerød Forsyning.....	22
Nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	24
Eventuelt.....	26
Fravigelse af tavshedspligt.....	28
Næste møde.....	30

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: Orientering om AT-forhold på renovationsområdet

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for udfordringerne på renovationsområdet i forbindelse med Arbejdstilsynets særlige indsats på området. De vurderede i foråret 2022, at der er ca. 1.800-2.000 adresser i kommunen, der ikke lever op til krav om standpladser og adgang.

I forbindelse med den nye affaldsordning med 10 fraktioner stopper den igangværende kampagne, men der vil fortsat være fokus på AT-forholdene.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Orientering om AT-forhold på renovationsområdet

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Orientering om AT-forhold på renovationsområdet

Sagsresumé

Arbejdstilsynet har i 2022 gennemført en særlig tilsynsindsats inden for renovationsbranchen.

Arbejdstilsynet udførte i den forbindelse tilsyn på en række specifikke adresser i Hillerød, og der blev i fortsættelse heraf, givet påbud i marts 2022 til en specifik adresse om, at:

”Sikre mod ulykkesrisikoen ved arbejdet med håndtering af affaldsbeholdere, planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, i forbindelse med adgangsveje med ujævnheder, og blødt underlag.”

Fælles Affaldsindsamling A/S vurderede i foråret 2022, at der i Hillerød Kommune er ca. 1.800-2.000 adresser, som ikke lever op til Arbejdstilsynets krav til standpladser og adgang.

Indstilling

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



Punkt 5: Moms på affaldsydelser

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for Landsskatterettens afgørelse og Skattestyrelsens affødte styresignal om moms på renovationsydelser.

Han påpegede, at det ikke har nogen konsekvens for Hillerød Affaldshåndtering A/S, idet selskabet allerede er momspligtigt og betaler moms.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Moms på affaldsydelser

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Moms på affaldsydelser

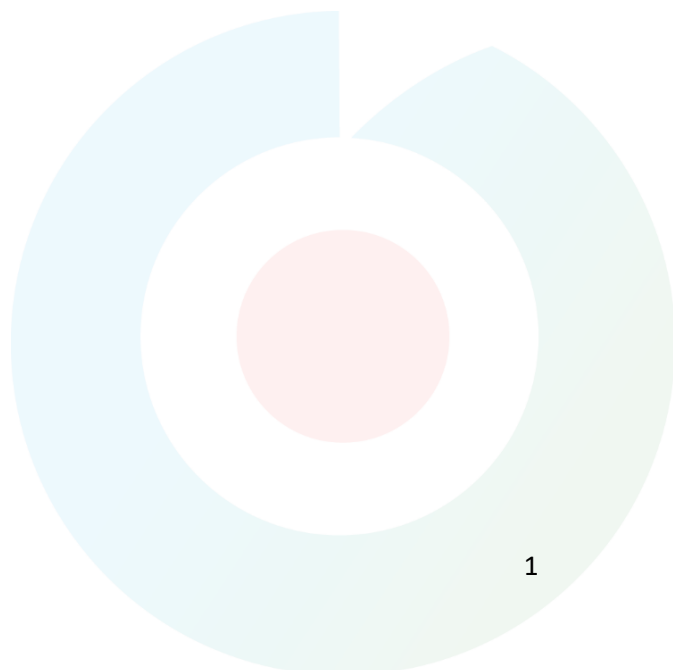
Sagsresumé

Bestyrelsen i Hillerød Affaldshåndtering A/S er i løbet af de sidste par år løbende blevet orienteret om udviklingen i MOMS-sagen.

Efter Landsskatterettens afgørelse i oktober 2020 sendte Skattestyrelsen den 11. november 2021 udkast til styresignal om moms på renovationsydelser i høring, hvori de angav, at kommuner efter praksisændringen ikke skulle opkræve moms for renovationsydelser til private borgere eller grundejerforeninger.

Indstilling

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



Punkt 6: Selskabsgørelse af kommunale affaldsopgaver og nye regler for genbrug

Beslutning

Peter Underlin gennemgik den aftale, regeringen har indgået, som betyder, at de kommunale affaldsydelser skal udskilles fra den kommunale forvaltning og selskabsgøres. Hillerød Kommune udskilte i 2010 driften til Hillerød Affaldshåndtering A/S, så aftalen forventes ikke at få betydning på kort sigt.

På længere sigt forventes aftalen at indebære et 'prisloft' for affaldsgebyrer og 'benchmarking', ligesom i vand- og spildevandssektoren.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Selskabsgørelse af kommunale affaldsopgaver og nye regler for genbrug

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet/selskaberne Affald

Selskabsgørelse af kommunale affaldsopgaver og nye regler for genbrug

Sagsresumé

Regeringen har indgået en politisk aftale (bilag 1), som skal udmønte sig i ny lovgivning, hvor den væsentligste ændring er, at driftsansvaret og kundeforholdet udskilles fra den kommunale forvaltning og kommunens rolle som tilsynsførende myndighed. Selskabsgørelsen skal desuden bidrage til øget gennemsigtighed i omkostningerne forbundet med driften af indsamlingsopgaverne og administrationen af affaldsområdet.

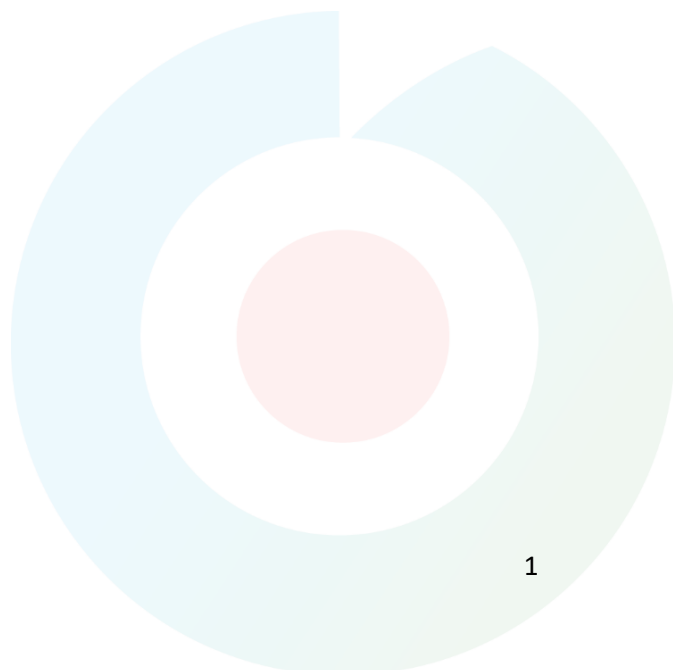
Derudover forventes aftalen at medføre ny lovgivning vedrørende indsamling af "husholdningsaffald" fra erhverv, udbud af behandlingsanlæg til genanvendelse, større fokus på recirkulation og flytning af tilsynskompetence til Miljøstyrelsen.

Lovgivningen er ikke vedtaget, men den mest mærkbare konsekvens af aftalen forventes at være, at alle kommuner først skal udskille driften/affaldshåndtering til et selskab og herefter skal disse selskaber, herunder Hillerød Affaldshåndtering A/S, sammenlignes (benchmarkes) og i forlængelse af sammenligningen underlægges effektiviseringskrav (prisloft).

Det bemærkes, at lovgivningen forventes vedtaget i løbet af 2024, og den fulde implementering forventes være gennemført i 2027.

Indstilling

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



Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet Affald

Anlægs- og investeringsplan 2022, status og forslag til ændringer

Status på anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Sagsresumé

Status

Implementering af papordning (5500900)

Projektet omhandler implementering af en forsøgsordning for indsamling af småt pap og karton i parcel- og rækkehuse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen om anlægs- og investeringsplanen for 2022 til efterretning.



Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2023.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2023.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet Affald

Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Status på anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Sagsresumé

Alle projekter er godkendt, og der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplan for 2023.



Punkt 9: 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 Affald

Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

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

Indstilling

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



Punkt 10: 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.

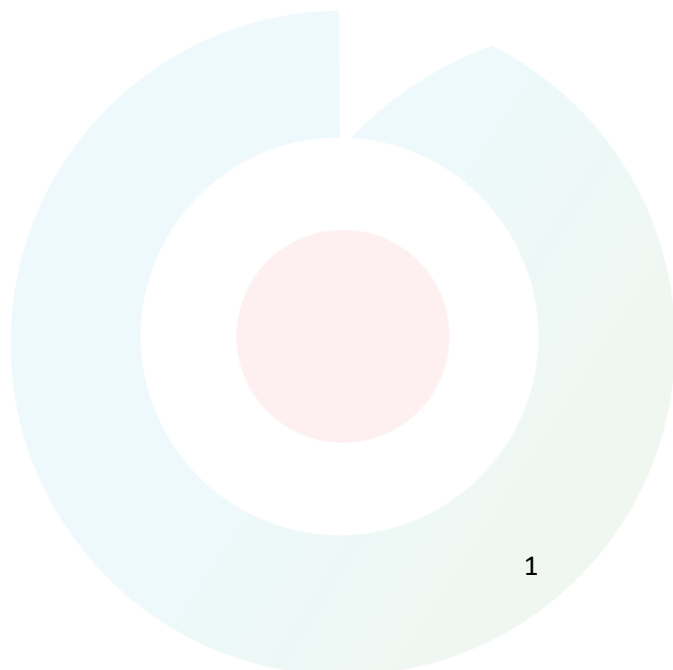
De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er ikke repræsenteret i driftsselskabernes bestyrelser, og bliver derfor ikke bekendt med disses årsregnskaber forud for godkendelse af årsregnskabet for Hillerød Forsyning Holding A/S.

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 11: 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 12: 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 13: Eventuelt

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der var et problem i forhold til neddeling af de gamle affaldsbeholdere, idet der mangler myndighedsgodkendelse i forholdt til at gøre det på BKVs grund. Der vil være tale om larm i normal arbejdstid (85 dB) i ca. 5 uger.

Hvis ikke der opnås myndighedsgodkendelse skal alle affaldsbeholdere transporteres til Sorø, hvilket betyder om omkostning på ca. 1 ½ mio. kr.

Der udarbejdes et notat herom snarest muligt, som sendes til bestyrelsen.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023
i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 14: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

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



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet Affald

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 11.



Punkt 15: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 8. maj 2023 kl. 10.45.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 28. februar 2023

i selskabet Affald

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 8. maj 2023 kl. 10.45.

