

REFERAT Hillerød Affaldshåndtering A/S d. 20-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 10:45

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	5
Regulering på Ressourceområdet.....	7
Status på MOMS-sagen.....	9
Implementering af sortering i 10 fraktioner.....	11
Ændring i Miljøbeskyttelsesloven.....	13
Orientering om AT-forhold på renovationsområdet.....	15
Miljøvenlig HVO diesel.....	17
Anlægs- og investeringsplan 2022.....	19
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.....	21
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	23
Udkast til budget 2023.....	25
Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.....	27
Mødeplan 2023.....	29
Bestyrelsens årshjul.....	31
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber.....	33
Eventuelt.....	35
Fravigelse af tavshedspligt.....	37
Næste møde.....	39
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	41

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Tue Tortzen indledte mødet med at byde økonomichef Martin Wiingaard velkommen. Martin tiltrådte stillingen den 15. september 2022.

Tue Tortzen nævnte en mulig kandidat som eksternt bestyrelsesmedlem, hvilket han meddeler borgmesteren. Der var ønske om mulighed for at indgive andre forslag, inden en beslutning i Byrådet.

Tue Tortzen oplyste, at der var oprettet et netværk for administrerende direktører og bestyrelsesformænd i Nordkøb-regi. Han og Lone Byskov havde deltaget i det første møde.

Lone Byskov orienterede om en politisag og en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

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 20. september 2022

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: Regulering på Ressourceområdet

Beslutning

Peter Underlin redegjorde kort for reguleringen af ressourceområdet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Regulering på ressourceområdet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Regulering på ressourceområdet

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 bad bestyrelsen direktionen om et overblik over reguleringer af de forskellige forsyningsarter. Administrationen havde på den baggrund udarbejdet følgende redegørelse for ressourceområdet til det ordinære bestyrelsesmøde den 10. maj 2022, men punktet blev udskudt.

Indstilling

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



Punkt 4: Status på MOMS-sagen

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at Hillerød Affaldshåndtering A/S fortsat afventer det endelige styresignal fra SKAT. Det er således endnu ikke afgjort, om man som kommunalt ejet aktieselskab bliver momsfrataget. Charlotte Vincents Johansen tilføjede, at en eventuel momsfratagelse ikke ville få stor betydning for selskabet.

Bestyrelsen bad om en 'elevatortale'/Q&A. Denne udarbejdes og fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmer.

Af den nye CEPOS-undersøgelse fremgår det, at Hillerød Forsyning er den næst dyreste på affaldsområdet. Bestyrelsen bad om, at undersøgelsen drøftes på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Status på MOMS-sagen



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Status på MOMS-sagen

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsyning indsendte den 9. december 2021, sammen med tre andre nordsjællandske affaldsselskaber, bemærkninger til Skattestyrelsens udkast til styresignal.

Udkastet til styresignalet angav ikke tydeligt om kommunalt ejede aktieselskaber er omfattet af den nye momsfrie praksis afledt af Landsskatterettens afgørelse af den 21. oktober 2020.

Det er forsyningens vurdering, at Hillerød Affaldshåndtering A/S ikke vil blive omfattet af styresignalet.

Indstilling

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



Punkt 5: Implementering af sortering i 10 fraktioner

Beslutning

Peter Underlin orienterede om implementering af sortering i 10 fraktioner, som forløber planmæssigt.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Implementering af sortering i 10 fraktioner

Bilag fra bestyrelsesmødet den 22. februar 2022



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Implementering af sortering i 10 fraktioner

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Kort opdatering på implementering af sortering i 10 fraktioner, som sidst er behandlet på bestyrelsesmødet den 22. februar 2022.

Implementeringen forløber efter planen.

Indstilling

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



Punkt 6: Ændring i Miljøbeskyttelsesloven

Beslutning

Peter Underlin orienterede om ændringen af miljøbeskyttelsesloven og lov om Forsyningstilsynet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Ændring i Miljøbeskyttelsesloven

Bilag: Information om markedspriser



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Ændring i Miljøbeskyttelsesloven

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Takststruktur for erhvervsbeholdere til genanvendeligt affald

Folketinget har vedtaget en ændring af miljøbeskyttelsesloven og lov om Forsyningstilsynet.

En del af lovændringen handler om kommunernes mulighed for at deltage i aktiviteter forbundet med indsamling og behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, og indsamling af forbrændingseget erhvervsaffald. Kommunerne skal fastsætte og opkræve en pris svarende til markedsprisen. Forsyningstilsynet skal føre tilsyn med, at kommunerne fastsætter og opkræver en pris svarende til markedsprisen fra den 1. januar 2023.

Indstilling

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



Punkt 7: Orientering om AT-forhold på renovationsområdet

Beslutning

Peter Underlin orienterede om Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsats inden for renovationsområdet, som har ført til påbud. Han oplyste, at skraldemændene forsøger at hjælpe kunderne på bedste vis, når de oplever, at AT-forholdene ikke er i orden.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Orientering om AT-forhold på renovationsområdet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Orientering om AT-forhold på renovationsområdet

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Arbejdstilsynet gennemfører i 2022 en særlig tilsynsindsats inden for renovationsbranchen, og har i den forbindelse udført tilsyn på en række specifikke adresser i Hillerød.

Tilsynet har ført til påbud i relation til en standplads og adgangsvej på en privat fællesvej, som ikke er kørefast, da belægningen består af perlesten.

Løsningen af påbuddet er igangsat, og forventes at pågå resten af året og et stykke ind i 2023.

Indstilling

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



Punkt 8: Miljøvenlig HVO diesel

Beslutning

Peter Underlin orienterede kort om begrundelsen for ikke at overgå til miljøvenlig HVO diesel.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Der var enighed om, at hvis det igen bliver økonomisk forsvarligt skal skraldebilerne køre på HVO diesel.

Bilag

Miljøvenlig HVO diesel



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Miljøvenligt HVO diesel

Redegørelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsen i Hillerød Affaldshåndtering A/S besluttede den 7. december 2021 – i forbindelse med godkendelse af budget 2022 - at selskabets renovationsbiler skulle køre på miljøvenligt brændstof (diesel) HVO.

Løsningen skulle implementeres i 2022 men grundet de voldsomme prisstigninger på brændstof er brug af HVO diesel endnu ikke indfaset.

Indstilling

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



Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2022

Beslutning

Peter Underlin gennemgik status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplanen for 2022.

Bestyrelsen ønskede fremadrettet, at følgende fremgår af anlægs- og investeringsplanerne:

- En opsummering på den ændrede økonomi for den samlede projektportefølje
- Eventuelle konsekvenser for kunderne skal tydeligt fremgå for hvert enkelt projekt
- Når det er relevant, skal der udarbejdes business case for konkrete projekter
- Det skal tydeligt fremgå om alternativer er undersøgt og hvorfor de i givet fald ikke kan anbefales. Hvis der ikke er alternativer, skal dette forklares.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Affald

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 ingen ændringer til de nuværende projekter.

Nye projekter

Indkøb af nye renovationskøretøjer

Der indkøbes to nye Mercedes 2-kammer renovationskøretøjer med forventet levering i december 2022. Indkøbet er en geninvestering i køretøjer som er færdigafskrevet i 2024 og er fremrykket et år for at imødekomme indsamling af kommende 10 affaldsfraktioner.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2022.



Punkt 10: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023

Beslutning

Peter Underlin gennemgik udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.

Bestyrelsens ønsker fremadrettet fremgår af beslutningen under punkt 9.

Bestyrelsen godkendte udkast til anlægs- og investeringsplan 2023.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Affald

Udkast til anlægs- og investeringsplan 2023

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår – anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022.

Sagsresumé

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

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2023.



Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.



Punkt 12: Udkast til budget 2023

Beslutning

Charlotte Vincents Johansen gennemgik udkast til budget 2023, og gjorde opmærksom på, at der afholdes budgetseminar den 22. november 2022, hvor blandt andet 10-års budgetterne gennemgås.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2023 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Affald

Udkast til budget 2023

Godkendelse af udkast til budget 2023

Sagsresumé

Udkast til budget 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2023 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 29. november 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2023 på baggrund af det fremlagte udkast.



Punkt 13: Offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen

Beslutning

Bestyrelsen besluttede efter en drøftelse, at der fremadrettet skal være offentlig adgang til generalforsamlinger i Hillerød Forsyning koncernen.

Ifølge selskabslovens § 76, stk. 4, er det bestyrelsens kompetence at beslutte dette. Administrationen orienterer Hillerød Kommune om beslutningen.

Bilag

Offentlig adgang til generalforsamlinger for Hillerød Forsyning koncernen



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Offentlig adgang til generalforsamlinger for Hillerød Forsyning koncernen

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2022 drøftede bestyrelserne, om der skal være offentlig adgang til Hillerød Forsynings generalforsamlinger.

På mødet drøftede bestyrelserne forskellige muligheder og besluttede, at punktet skulle behandles igen på det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter, om der fremadrettet skal være offentlig adgang til generalforsamlingerne med henblik på en eventuel indstilling til den ordinære generalforsamling i maj 2023.



Punkt 14: Mødeplan 2023

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2023.

Bilag

Mødeplan 2023



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2023

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2023.



Punkt 15: Bestyrelsens årshjul

Beslutning

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens årshjul.

Bestyrelsen bad om et redegørelsespunkt på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, hvor en tids- og procesplan for det kommende arbejde med strategierne beskrives.

Bilag

Bestyrelsens årshjul



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsens årshjul

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i planlægges efter et overordnede årshjul, og der vil derudover være en række aktuelle dagsordenspunkter, der skal behandles på møderne.

Årshjulet vil blive forelagt bestyrelserne en gang årligt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.



Punkt 16: Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Beslutning

Bestyrelsen drøftede en eventuel observatørordnings fordele og ulemper.

Bestyrelsesmedlemmerne var generelt positive, men ønskede det yderligere belyst før en beslutning. De bad derfor om, at der til de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 udarbejdes en oversigt over forskellige mulige modeller under hensyntagen til selskabsloven og juridiske vurderinger.

Bilag

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber



Beslutning

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i alle selskaber

Bestyrelsespunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsesformanden har bedt administrationen undersøge en eventuel mulighed for at lade de medarbejder- og forbrugervalgte repræsentanter være observatører på de øvrige selskabers bestyrelsesmøder, således at de herved får mulighed for at se og høre, hvad der foregår i alle bestyrelser – dog uden at være egentlige medlemmer med stemmeret og bestyrelsesmedlemsansvar. Der er ikke et ønske om at bestyrelserne formelt skal udvides, men der skal ses på muligheden for, at Hillerød Forsynings fire medarbejdervalgte og to forbrugervalgte medlemmer kan overvære behandlingen af punkterne i de andre bestyrelser.

Hillerød Forsynings administrationen har gennemgået reglerne samt rådført sig hos Advokatselskabet Horten om sagen. Konklusionen herpå er, at der ikke i selskabsloven er noget til hinder for at etablere en sådan observatør-ordning. Det bemærkes dog, at de selskabsretlige eksperter hos Horten umiddelbart fraråder brugen af ordningen.

Hillerød Forsynings administration har forhørt sig hos fire andre forsyninger. To selskaber benytter sig af en observatørordning, mens to selskaber ikke gør. Én af de to selskaber, der benytter ordningen har dog aktuelle overvejelser om at ændre denne praksis.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter om observatør-ordning skal indføres i Hillerød Forsyning og i givet fald, om der på baggrund heraf skal ske en ændring af forretningsordenen.



Punkt 17: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022
i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 18: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

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 punkt 13.



Punkt 19: Næste møde

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 10.45.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet Affald

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. november 2022 kl. 10.45.



Punkt 20: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Beslutning

Jf. den reviderede forretningsorden godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



Beslutningspunkt

til ordinært bestyrelsesmøde den 20. september 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.

