

REFERAT Hillerød Vand A/S d. 25-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 09:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings risici.....	6
God selskabsledelse.....	8
Status på NIS2- og CER-direktiverne.....	10
Status på ny lovgivning.....	11
Budgetopfølgning 4. kvartal 2024.....	13
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	14
Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer.....	15
Eventuelt.....	16
Fravigelse af tavshedspligt.....	17
Næste møde.....	18
Evaluerings af bestyrelsesmødet.....	19

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Formanden oplyste, at der var modtaget en mail fra Kim Hendry vedrørende information til bestyrelsen, når der modtages borgerhenvendelser. Bestyrelsen drøftede på den baggrund, hvilke borgerhenvendelser direktionen skal dele med bestyrelsesmedlemmerne.

Direktionen vurderer hver enkelt borgerhenvendelse og informerer bestyrelsen, når dette vurderes væsentligt. Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne var tilfredse med denne håndtering, men Kim Hendry ønskede ført til protokol, at han fremadrettet ønsker viden om alle borgerhenvendelser med medarbejderkritiske udtalelser.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Indstilling

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

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Punkt 3: Orientering fra direktionen

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Beslutning

Peter Underlin oplyste, at der pr. 1. februar 2025 er i alt 205 ansatte i Hillerød Forsyning. Forsyningen oplever udfordringer med at besætte specialiststillinger, hvilket kan være en af årsagerne til, at der er flere tilfælde af stress.

Peter Underlin oplyste endvidere, at der gennemføres en trivselsmåling i løbet af den kommende måned.

Peter Underlin orienterede bestyrelsen om aktindsigter og håndteringen heraf. En enig bestyrelse bakkede op om direktionens håndtering af aktindsigter.

Peter Underlin orienterede endvidere om status på udarbejdelse af storkundeaftaler.

Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings risici

Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering på de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen. Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere, vurdere, prioritere og håndtere risici.

Indstilling

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

Historik

September 2024

Der blev identificeret 62 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved afrapporteringen i september 2024.

November 2024

Risikopolitikken blev senest opdateret på bestyrelsesmødet den 26. november 2024. Opdateringen afspejler de krav, som NIS2- og CER-direktiverne stiller til forsyningens arbejde med risikostyring. Disse ændringer i metode og arbejdsgange blev indført i løbet af 2024.

Sagsfremstilling

Risikopolitikken fastlægger de overordnede retningslinjer for styringen af risici i forsyningen. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene fra kommende og gældende standarder, anbefalinger og direktiver, herunder ISO, NIS2, CER og Corporate Governance-anbefalingerne for god selskabsledelse mv. Kravene, som risici bliver styret efter, går på tværs af hele organisationen.

Formål

Det centrale risikoregister giver direktion og bestyrelse et overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere og håndtere risici.

Opmærksomhedspunkter

Der er identificeret 31 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved denne afrapportering. Halveringen af antallet af kritiske (røde) risici fra 62 til 31 er en konsekvens af, at flere risici, som følge af den opdaterede risikopolitik, fremadrettet håndteres på funktionschefniveau. Opdateringen af risikopolitikken har ingen betydning for risikovurderingen af de 31 risici, der ikke længere er røde. De pågældende risici er samlet i bilag 5.

NIS2- og CER-direktiverne introducerer en række markant skærpede, bindende lovkrav til virksomheder som Hillerød Forsyning, der er centrale for samfundets kritiske infrastruktur.

For at kunne overholde kravene i direktiverne, skal forsyningen tage højde for de stigende og mere komplekse trusler, som forsyningsvirksomheder står overfor i dag. Der er derfor implementeret en mere proaktiv og holistisk tilgang til sikkerhedsstrategien, -foranstaltninger og risikostyring. Især arbejdet med at identificere, vurdere, prioritere og håndtere risici på tværs af hele forsyningen, er helt centralt for denne nye tilgang.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1848 (NIS2-direktivet).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 af 14. december 2022 om modstandsdygtighed i kritisk infrastruktur og om ophævelse af direktiv 2008/114/EF.

Selskabsloven § 115, nr. 2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 – Status på forretningskritiske risici februar 2025

Bilag 2 – Nyoprettede risici og nye kritiske risici

Bilag 3 – Arkiverede risici og risici der ikke længere er kritiske

Bilag 4 – Alle kritiske risici februar 2025

Bilag 5 – Risici der fremadrettet håndteres på funktionschefniveau

Beslutning

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for konsekvenserne af den opdaterede risikopolitik og gennemgik de mest kritiske risici, herunder specielt i forbindelse med implementeringen af NIS2 og ændring af de regulatoriske rammer. Nogle af de risici blev udfoldet af Peter Underlin efter anmodning fra et bestyrelsesmedlem.

Der var ønske om, at den overskuelige og specifikke oversigt over de mest kritiske risici, som Søren Hedegaard Nielsen viste på mødet, fremover også bliver vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: God selskabsledelse

Sagsresumé

Hillerød Forsyning arbejder ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Det betyder, at forsyningens bestyrelse løbende evaluerer sit arbejde og hvert år offentliggør en redegørelse for god selskabsledelse. Denne redegørelse om god selskabsledelse i Hillerød Forsyning hænger sammen med Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

Indstilling

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

Historik

18. februar 2020

På de ordinære bestyrelsesmøder gjorde bestyrelserne i Hillerød Forsyning første gang status på kodekset for god selskabsledelse og anbefalingerne for god selskabsledelse. I den forbindelse fik forsyningen foretaget en ekstern vurdering af sammensætningen af Hillerød Forsynings bestyrelser og forsyningens arbejde med åbenhed.

16. december 2020

Hillerød Byråd vedtog en ejerstrategi for Hillerød Forsyning, der fastlægger ejerens strategiske retning for forsyningen og rammer for virksomheden.

28. februar 2024

Hillerød Byråd godkendte en ny ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale, der indeholder konkrete leverancer fra Hillerød Forsyning til Hillerød Kommune.

Siden februar 2021 har forsyningen og kommunen løbende gjort status på udmøntningen af ejerstrategien på koordinerende møder mellem parterne.

Sagsfremstilling

Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2024

Administrationen i Hillerød Forsyning har udfyldt redegørelsesskema (jf. bilag 1). Fokus har været på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i 2024, og hvordan det arbejde relaterer sig til ejerstrategien.

I henhold til ejerstrategien vedtaget af byrådet i februar 2024 skal forsyningen foretage en ekstern evaluering hvert fjerde år. Det betyder, at der ikke vil blive gennemført en ekstern evaluering i 2025 som besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, men først i 2027.

Der henvises således i redegørelsen bl.a. til:

- politikken for risikostyring, der blev vedtaget i maj 2022 (jf. bilag 1, punkt 3.2).
- beslutningen om offentlig adgang til generalforsamlinger (jf. bilag 1, punkt 3.4).
- kompetenceafklaringsprocessen, der igangsattes i 2022 og resulterede i udpegning af et eksternt bestyrelsesmedlem (jf. bilag 1, punkt 5.1.1)
- bestyrelsesuddannelserne afholdt af DANVA og Bech Bruun og NIS2-seminar afholdt af SERVIA (jf. bilag 1, punkt 5.1.6).
- eksterne evalueringer af arbejdet med god selskabsledelse (jf. bilag 1, punkt 5.4.2) – senest gennemført i december 2023.

I forhold til det sidste punkt bemærkes, at det af ejerstrategien fremgår, at der skal gennemføres en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse hvert fjerde år. Det fremgår af forretningsordenen, 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 i kommunale forsyningsselskaber og ejerstrategien.

Bestyrelserne besluttede, at der ikke skulle gennemføres en ekstern evaluering i 2022, idet det var bestyrelsernes første år. På de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 besluttede bestyrelserne, at der gennemføres en ekstern evaluering i bestyrelsesperiodens andet og fjerde år, dvs. i 2023 og 2025.

Der er på den baggrund blevet gennemført en ekstern evaluering af bestyrelserne i december 2023. Den eksterne evaluering blev gennemført af Hørtten Advokatpartnerselskab.

Derudover henvises til en række forhold, der løbende arbejdes med i administrationen i Hillerød Forsyning og bestyrelsen, herunder årsrapporter, CSR-rapporter, værdier, verdensmål, strategier m.m.

Det bemærkes, at administrationen har valgt at skrive bemærkninger til de fleste punkter, selvom dette ikke er påkrævet i forhold til logikken om ”følg eller forklar”. Redegørelsen giver på den måde et bedre indblik i forsyningens arbejde med anbefalingerne for god selskabsledelse og Hillerød Kommunes ejerstrategi for forsyningen.

Lovgrundlag

LBK nr. 1168 af 01/09/2023 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2024

Bilag 2 - Kodeks for god selskabsledelse, version 2, DANVA mfl. september 2022

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for ’følg eller forklar’-skemaet og svarede på opklarende spørgsmål. Forsyningen har valgt ikke at følge to af anbefalingerne, og grunden hertil er anført i skemaet.

Et bestyrelsesmedlem spurgte ind til punkt 3.4. Direktionen sørger for, at der på det kommende bestyrelsesmøde vil være eksempler på og ideer til borgerinddragelse og -kontakt.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2024

Bilag 2 - Kodeks for god selskabsledelse, version 2, DANVA mfl. september 2022

Punkt 6: Status på NIS2- og CER-direktiverne

Sagsresumé

Denne sag giver en statusopdatering på det lovgivningsmæssige arbejde og Hillerød Forsynings konkrete indsatser for at opfylde kravene i NIS2- og CER-direktiverne. Sagen beskriver de væsentligste tiltag og initiativer, der er iværksat for at sikre overholdelse af direktiverne. Formålet er at styrke informationssikkerheden og forbedre modstandsdygtigheden under kriser.

Indstilling

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

Historik

26. september 2023

Bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen blev orienteret om status på NIS2-programmet i Hillerød Forsyning.

22. januar 2024

Afholdelse af bestyrelsesseminar om NIS2.

26. november 2024

Bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen blev orienteret om udsættelse af fremsættelse og implementering af NIS2 og CER-direktiverne.

Beslutning

Peter Underlin fortalte, at i forbindelse med implementeringen af NIS2- og CER-direktiverne har det været nødvendigt at opmande IT-afdelingen, idet det ellers ikke var muligt at efterleve direktiverne. Han tilføjede, at et governancesystem vil blive lagt ned over hele NIS2-projektet. Forsyningen vil anvende metoden i ISO 27001, men går ikke nødvendigvis efter en certificering.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 7: Status på ny lovgivning

Sagsresumé

Redegørelsen gennemgår status på ny lovgivning, der har væsentlig betydning for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen. Redegørelsen omfatter både udkast til lovforslag og bekendtgørelser, der er i høring, og lovforslag, der fremsat og under behandling i Folketinget samt love og bekendtgørelser, der er trådt i kraft. Bestyrelsen er, og vil fortsat løbende blive, orienteret om ny lovgivning af væsentlig betydning for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen.

Indstilling

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

Historik

10. maj 2022

Bestyrelsen har senest på det ordinære bestyrelsesmøde modtaget en status på gældende lovgivning inden for Hillerød Forsyning koncernens forretningsområder.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med redegørelsen er at give bestyrelsen et overblik over den nye lovgivning, som selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal indrette sig efter. Ny lovgivning kan have stor betydning for de ressourcer, som koncernen skal investere i, for at kunne efterleve ny lovgivning.

Administration holder sig løbende opdateret om udviklingen på området gennem brancheorganisationerne DANVA, Dansk Fjernvarme, Green Power Denmark og Cirkulær. De følger også med via Høringsportalen og abonnerer på dokumenter fra relevante Folketingsudvalg på Folketingets hjemmeside.

Siden sidst

Bestyrelsen er senest blevet orienteret om ændringerne på varmforsyningsområdet, bl.a. indførelse af et forbrugerprisloft og krav om to eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Tidshorisont

Ikke relevant.

Opmærksomhedspunkter

Regeringen indgik Aftale om Implementering af et Grønt Danmark den 18. november 2024 (Grøn Trepartsaftale, [Bred politisk aftale om Den Grønne Trepars indgået: Den største forandring af det danske landskab i over 100 år - Regeringen.dk](#)). Det er forventeligt, at der på den baggrund vil komme ny/supplerende lovgivning om beskyttelse af grundvandsressourcer.

Lovgrundlag

Se bilag 1.

Økonomi

Ikke relevant.

Risikovurdering

Ikke relevant

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over status på ny lovgivning med links til relevante dokumenter samt status på dokumenterne.

Beslutning

Helle Jespersen gennemgik relevant ny og ændringer til eksisterende lovgivning, hvorefter bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over status på ny lovgivning med links til relevante dokumenter samt status på dokumenterne.

Punkt 8: Budgetopfølgning 4. kvartal 2024

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 4. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

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

Beslutning

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. december 2024, som bestyrelsen herefter godkendte.

Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

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

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplan 2024.

Punkt 10: Anlægs- og investeringsplan 2025, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2025.

Beslutning

Peter Underlin redegjorde for forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2025.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplan 2025.

Punkt 11: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 13: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 13. maj 2025 kl. 09.00.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 13. maj 2025 kl. 9.00.

Punkt 14: Evaluering af bestyrelsesmødet

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.