

# REFERAT Hillerød Forsyning Holding A/S d. 26-11-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 15:15

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning.....	6
Status på NIS2 og CER-direktiverne.....	7
Efterlevelse af retningslinjer (compliance) i Hillerød Forsyning.....	8
Redegørelse for god selskabsledelse.....	10
Budgetopfølgning 3. kvartal 2024.....	12
Udkast til budget 2025.....	13
Finansiel strategi for Hillerød Forsyning.....	14
Opdateret risikopolitik 2024.....	15
Eventuelt.....	17
Fravigelse af tavshedspligt.....	18
Næste møde.....	19
Evaluering af bestyrelsesmødet.....	20

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

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

### **Beslutning**

Intet at referere.

## **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**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

### **Beslutning**

Kort orientering fra Peter Underlin, hvor følgende kan fremhæves:

Ifølge årshjulet skal opgørelse af garantiprovision behandles på bestyrelsesmøderne i november. Men i henhold til ejerstrategien og samarbejdsaftalen mellem forsyningen og kommunen sender forsyningen to gange årligt estimat på behovet for lånegarantier for indeværende og kommende budgetår. På baggrund af godkendt budget sender forsyningen en ansøgning om garantistillelse til kommunen med henblik på byrådets stillingtagen til garantistillelsen. Direktionen vil derfor tage initiativ til, at punktet fjernes fra årshjulet.

Peter Underlin oplyste, at Hillerød Kommune har rejst spørgsmålet, om Hillerød Forsyning kan påtage sig rollen med at etablere solceller på kommunale ejendomme.

Hillerød Forsyning har haft et indledende møde med Hillerød Kommune den 25. september 2024 og et opfølgende møde den 15. november 2024. Hillerød Forsyning har udarbejdet en overordnet business case ud fra nogle forudsætninger afstemt med Hillerød Kommune. Der vil blive tale om en cost + 10% model. Hillerød Forsyning har været i dialog med Fredensborg Kommune, som har etableret et tilsvarende projekt sammen med Fredensborg Forsyning.

Hillerød Kommune vil på byrådsmødet i februar 2025 lægge en sag op med de foreløbige konklusioner. Hillerød Forsyning har udarbejdet et dokument med økonomiberegning og CO2-regnskab, som vil blive sendt til Hillerød Kommune med henblik på at indgå i sagsfremstillingen til byrådet.

## **Punkt 4: Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Howden Forsikringsmægler A/S (herefter Howden), tidligere North Risk Forsikringsmægler A/S, har udarbejdet den årlige forsikringserklæring, der indeholder gennemgang af forsikringsmarkedet, en vurdering af forsikringsdækningen i Hillerød Forsyning og anbefalinger i øvrigt. Howden vurderer, at Hillerød Forsynings forsikringsdækning er forsvarlig og uden væsentlige mangler. Dette redegørelsespunkt er et resumé af erklæringen med Hillerød Forsynings bemærkninger.

### **Indstilling**

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

### **Historik**

*28. november 2023*

På det ordinære bestyrelsesmøde modtog bestyrelsen den årlige forsikringserklæring.

### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik forsikringerne for alle selskaber. Han oplyste, at forsyningen har fulgt Howdens anbefaling om at tegne en cyberforsikring.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem oplyste Peter Underlin, at der ikke er tegnet en rådgiveransvarsforsikring, men i forbindelse med projekter, tegnes der all-risk forsikringer, som bl.a. dækker rådgiveransvar.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## **Punkt 5: Status på NIS2 og CER-direktiverne**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Sagen beskriver seneste orientering om udskydelse af fremsættelse af lovforslag om styrket beredskab i energisektoren samt vores fortsatte arbejde på implementering af NIS2 og CER-direktiverne i dansk ret.

### **Indstilling**

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

### **Historik**

*26. september 2023*

På det ordinære bestyrelsesmøde, blev der orienteret om status på NIS2-programmet i Hillerød Forsyning.

*Den 22. januar 2024*

Afholdelse af bestyrelsesseminar om NIS2.

### **Beslutning**

Peter Underlin oplyste, at fremsættelse og ikrafttræden af lovforslag, der skal implementere NIS2- og CER-direktiverne i dansk ret, endnu en gang er udsat.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## Punkt 6: Efterlevelse af retningslinjer (compliance) i Hillerød Forsyning

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Sagen redegør for compliance i Hillerød Forsyning koncernen, hvilket betyder overholdelse af love, regler, standarder og interne politikker, herunder de overordnede regler for den enkelte medarbejders beslutningskompetence. Reglerne skal sikre, at alle aftaleindgåelser, fakturagodkendelser og nedskrivning af garantier altid sker af mindst to medarbejdere. Reglerne er nedfældet som prokuraregler, der er tilgængelige for alle medarbejdere på Hillerød Forsynings intranet.

### Indstilling

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

### Historik

28. oktober 2024

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde i Hillerød Varme A/S blev det besluttet, at der på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. november 2024 skal redegøres for medarbejdernes beslutningskompetence.

### Sagsfremstilling

#### Formål

Hillerød Forsyning koncernen har processer og procedurer, som skal sikre overholdelse af love, regler, standarder og interne politikker.

#### Prokuraregler

Medarbejdernes beslutningskompetence fremgår af regler for underskrivelse af eksterne aftaler og regler for godkendelse af leverandørfakturaer. Reglerne er tilgængelig på Hillerød Forsynings intranet og omhandler indgåelse af:

- aftaler
- godkendelse af fakturaer
- budget og driftsrammer
- ansættelsesretlige forhold og organisering
- garantistillelse og lånoptagelse.

Beløbsgrænserne fremgår af prokurareglerne.

Der skal altid være mindst to underskrivere på en ekstern aftale, og der skal udfyldes en kontraktforside for hver aftale/kontrakt, der skal underskrives. På kontraktforsiden fremgår det blandt andet, at kontrakten er blevet gennemgået af juridisk afdeling, inden den lægges til underskrift. Den underskrevne kontrakt arkiveres i WorkPoint sammen med kontraktforsiden.

Leverandørfakturaer godkendes af mindst to godkendere i fakturagodkendelsessystemet.

#### Udbud

Hillerød Forsyning koncernen sender bygge- og anlægsopgaver samt indkøb af varer og tjenesteydelser i udbud i henhold til de til enhver tid gældende udbudsregler med tilhørende tærskelværdier.

Hillerød Forsyning benytter standardkontrakter, som blandt andet inkluderer arbejds- og sociale klausuler. De sikrer, at entreprenørens eller dennes underentreprenører overholder arbejdstid og andre vilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i henhold til kollektive overenskomster.

Inden en entreprenør påbegynder arbejdet for Hillerød Forsyning koncernens selskaber, skal entreprenøren oplyse, om der arbejdes udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen.

Entreprenøren skal oplyse, om udenlandske medarbejdere er ansat direkte hos entreprenøren eller dennes underleverandører. Hvis de udenlandske medarbejdere ikke er direkte ansat hos entreprenøren eller dennes underleverandører, skal entreprenøren fremsende dokumentation på RUT-registrering. Er der tale om en 3. lands borger, skal der fremsendes dokumentation på, at medarbejderen har arbejdstilladelse.

### *Lovgivning*

Hillerød Forsyning koncernen sikrer overholdelse af nationale og internationale love, som for eksempel databeskyttelseslovgivning (GDPR), sektor-specifik lovgivning, udbudslovgivning, arbejdsmiljølovgivning, miljølovgivning og kommende implementering af NIS2 direktivet.

### *Risikoledelse*

Hillerød Forsyning koncernen arbejder med risici. Identifikation og håndtering af risici, der kan påvirke virksomhedens evne til at overholde love og interne politikker.

### *Træning og oplysning*

Uddannelse af medarbejdere i compliance-krav og virksomhedens politikker, blandt andet IT-sikkerhed. Hillerød Forsyning koncernens IT-afdeling anvender IT awareness applikationen KnowBe4 til at træne medarbejderne i IT-sikkerhed og udefra kommende trusler.

Hillerød Forsyning koncernen har implementeret en software service til overvågning af GDPR-oplysninger i medarbejdernes mailbokse. Den 7. i hver måned modtager alle medarbejdere en liste over mails og dokumenter, som måske indeholder personoplysninger. Medarbejderen skal herefter gennemgå listen og tage stilling til om de overholder GDPR.

### *Interne politikker*

Hillerød Forsyning koncernen har implementeret retningslinjer og procedurer, der er tilgængelige på Hillerød Forsynings intranet, blandt andet i personalehåndbogen.

### *Projekter*

Hillerød Forsyning koncernen har en projekthåndbog med tilhørende procedurer og værktøjer, som er tilgængelig på Hillerød Forsynings intranet. Alle projekter udføres i henhold til projekthåndbogen for at sikre, at projekterne bliver udført på en ensartet og struktureret måde, hvor ansvarsfordelingen i form af roller og ansvar er tydelig. Der foretages en ensartet arkivering af projekterne i WorkPoint.

## **Lovgrundlag**

Selskabernes vedtægter beskriver tegningsreglerne for selskaberne. Prokurareglerne.

## **Økonomi**

Ikke relevant.

## **Risikovurdering**

Ikke relevant.

## **Bilag**

Bilag 1- Regler for underskrivelse af eksterne aftaler

Bilag 2 - Regler for godkendelse af leverandørfakturaer

## **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik retningslinjer, processer og procedurer, som skal sikre, at alle love og regler overholdes.

Han oplyste, at juridisk afdeling gennemgår alle kontrakter, inden de underskrives – og der er altid to underskrifter på kontrakter.

Bestyrelsen drøftede processen og beløbsgrænserne i forbindelse med underskrifter og godkendelser. Der var enighed om, at punktet behandles på de ordinære bestyrelsesmøder den 14. maj 2025, hvor også revisor deltager. Revisor kender branchen og ved, hvordan Hillerød Forsyning ligger i forhold til andre forsyningsselskaber.

## **Bilag**

Bilag 1- Regler for underskrivelse af eksterne aftaler

Bilag 2 - Regler for godkendelse af leverandørfakturaer

## Punkt 7: Redegørelse for god selskabsledelse

Punktet behandles i alle selskaber.

### Sagsresumé

Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal i henhold til ejerstrategien arbejde ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Et af fokusområderne i ejerstrategien er god selskabsledelse.

Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal årligt give en redegørelse til byrådet om, hvordan forsyningen lever op til kodekset. Redegørelsen fremlægges for bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, før den præsenteres for byrådet.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning, og at den præsenteres for byrådet den 18. december 2024.

### Historik

*29. november 2022*

Redegørelse for god selskabsledelse blev behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder. Det blev besluttet, at den eksterne evaluering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse gennemføres i 2023 og 2025.

*27. februar 2024*

Redegørelse for god selskabsledelse foretaget i slutningen af 2023 blev forelagt bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen på de ordinære bestyrelsesmøder.

*27. februar 2024*

Gennemgang af ekstern evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, herunder sammensætningen og organiseringen af bestyrelserne, bestyrelsernes kompetencer og arbejde samt åbenhed på de ordinære bestyrelsesmøder.

*28. februar 2024*

Hillerød Kommunes byråd vedtog en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning, som er tilgængelig på Hillerød Forsynings hjemmeside.

### Sagsfremstilling

*Bestyrelsens kompetencer og sammensætning, herunder kønsfordeling og forbrugerrepræsentation*

Hillerød Kommune udpeger sine medlemmer af bestyrelsen hvert fjerde år i forbindelse med konstitueringen.

Bestyrelsernes sammensætning er pt.:

	Byrådspolitikere	Eksterne	Medarbejdervalgte	Forbrugervalgte	I alt
Holding	7	1	4		12
Service	7	1	4		12
Vand	7	1		2	10
Spildevand	7	1		2	10
Varme	7	1			8
Kraftvarme	7	1			8
Fjernkøling	7	1			8
Affaldshåndtering	7	1			8

Der er i bestyrelsen fokus på, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.). Der blev eksempelvis i juni 2023 valgt et eksternt bestyrelsesmedlem med forsyningserfaring til bestyrelserne.

Det forventes, at der skal vælges yderligere et eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS, idet det forventes, at Folketinget vedtager en ændring til varmforsyningsloven om dette. Ændringen vil være gældende fra den næstkommende generalforsamling i selskaberne. Hillerød Kommune vil som ejer skulle overveje sammensætningen af bestyrelserne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2025.

#### *Høj forsynings sikkerhed og effektive priser til forbrugerne*

Hillerød Forsynings koncernstrategi for 2024-2027 er tilgængelig på forsyningens hjemmeside. Hillerød Forsyning har udarbejdet fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer.

Hovedparten af de strategiske initiativer understøtter mindst ét af de fire, strategiske hjørneflag:

- Vi gør det nemt at være kunde
- Vi leverer høj forsynings sikkerhed til effektive priser
- Vi samarbejder lokalt og på tværs af kommuner og sektorer
- Vi bidrager til Hillerød Kommunes ambition om klimaneutralitet inden 2050

#### *Redegørelse for god selskabsledelse*

Administrationen udfylder hvert år i februar et redegørelsesskema for god selskabsledelse, som er et bilag til Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsynings selskaber. Der er blandt andet fokus på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i det forløbne år, og hvordan det arbejde relaterer sig til ejerstrategien. Redegørelsen forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet i februar måned.

#### *Ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde*

Hillerød Forsyning koncernen gennemførte i slutningen af 2023 en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde. Konklusionen var, at forsyningen udviser en åbenhed for samtlige selskaber, der svarer til den, andre sammenlignelige forsyninger udviser. Dette gælder både i relation til det løbende bestyrelsesarbejde, herunder generalforsamlinger, samt i relation til selskabsretlige dokumenter og virksomhedsstrategier, herunder vedtægter, ejerstrategi, årsberetninger og - rapporter, som alt sammen er tilgængeligt gennem direkte links.

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.

#### **Lovgrundlag**

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsynings selskaber version 2.

#### **Økonomi**

Ingen.

#### **Risikovurdering**

Ikke relevant.

#### **Bilag**

Ingen

#### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik kort redegørelsen og konkluderede, at forsyningen lever op til kodeks for god selskabsledelse.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## **Punkt 8: Budgetopfølgning 3. kvartal 2024**

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret over budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2024.

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. september 2024, som bestyrelsen herefter godkendte.

## **Punkt 9: Udkast til budget 2025**

### **Sagsresumé**

Udkast til budget 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender budget 2025.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegarantier til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.

Godkender, at der etableres opbygningskreditter hos KommuneKredit svarende til garantierne med efterfølgende låneomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budgettet for 2025. Bestyrelsen godkendte herefter indstillingerne.

## **Punkt 10: Finansiell strategi for Hillerød Forsyning**

Punktet behandles i alle selskaber.

### **Sagsresumé**

Den finansielle strategi blev godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2023. Den finansielle strategi foreslås uændret.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den finansielle strategi holdes uændret for Hillerød Forsyning koncernen.

### **Beslutning**

Martin Wiingaard udtalte, at den finansielle strategi udstikker rammer og retningslinjer for styring af koncernens finansielle portefølje, og forslaget er at den holdes uændret. Han tilføjede, at cash pool ordningen i Nykredit Bank dog revurderes.

Martin Wiingaard tilføjede, at grundet en række investeringer i grøn omstilling er der behov for frie midler til hel eller delvis finansiering heraf.

Bestyrelsen godkendte, at den finansielle strategi holdes uændret for Hillerød Forsyning koncernen.

# Punkt 11: Opdateret risikopolitik 2024

Punktet behandles i alle selskaber.

## Sagsresumé

EU-direktiverne vedrørende Net- og Informationssikkerhed (NIS2) og beskyttelse af kritisk infrastruktur (CER) nødvendiggør en opdatering af risikopolitikken for at sikre, at forsyningen lever op til kommende lovgivning.

## Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den opdaterede risikopolitik.

## Historik

Risikopolitikken blev senest opdateret på bestyrelsesmødet den 28. november 2023, da NIS2-direktivet fordrede introduktion af et øget samfundsmæssigt perspektiv i forsyningens risikovurdering samt en konkretisering af forsyningens risikovillighed. Opdateringen i 2023 afspejlede også ændrede, interne procedurer som følge af en større organisationsændring med indførelsen af et nyt ledelsesslag. Desuden tog opdateringen af politikken højde for bestyrelsens ønske om to årlige afrapporteringer.

## Sagsfremstilling

### Formål

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.

### Siden sidst

I løbet af 2024 er de konkrete krav, som NIS2- og CER-direktiverne stiller, blevet indarbejdet i forsyningens arbejde med risikostyringen. Denne opdatering af risikopolitikken afspejler derfor primært ændringer i metode og arbejdsgange, der allerede er indført.

### Formål

Formålet med opdateringen af risikopolitikken er sikring af overholdelse af kommende lovgivning.

### Opmærksomhedspunkter

Det er afgørende for en modstandsdygtig og robust risikostyring, at risikopolitikken løbende revideres, så den lever op til gældende krav. Ændringer i forsyningens strategi og målsætninger kan også nødvendiggøre opdateringer af politikken. Risikopolitikken vil som udgangspunkt blive revideret årligt.

## 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/EC.

## Økonomi

Interne timer.

## Risikovurdering

Den primære risiko er, at forsyningen ikke lever op til gældende lovgivning. NIS2- og CER-direktiverne er endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, men i udkast til lovforslag vedr. NIS2 og CER lægges der op til, at overtrædelser kan straffes med bøde. Juridiske personer (selskaber mv.) kan ifølge forslaget også straffes med bøde (jf. straffelovens kap. 5).

## Bilag

Bilag - Risikostyringspolitik for Hillerød Forsyning v. 2024

## Beslutning

Peter Underlin oplyste, at EU-direktiverne vedrørende Net- og Informationssikkerhed (NIS2) og beskyttelse af kritisk infrastruktur (CER) nødvendiggør en opdatering af risikopolitikken for at sikre, at forsyningen lever op til kommende lovgivning.

Opdateringen af risikopolitikken afspejler primært de ændringer i metode og arbejdsgange, der er indført i løbet af 2024 for at sikre, at vores risikostyring overholder de konkrete krav, som NIS2- og CER-direktiverne stiller.

Bestyrelsen godkendte den opdaterede risikopolitik.

## **Punkt 12: Eventuelt**

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

### **Beslutning**

Intet at referere.

## **Punkt 13: Fravigelse af tavshedspligt**

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

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 14: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25. februar 2025 kl. 15.15.

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25. februar 2025 kl. 15.15.

## **Punkt 15: Evaluering af bestyrelsesmødet**

### **Sagsresumé**

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

### **Beslutning**

Intet at referere.