

REFERAT Hillerød Fjernkøl A/S d. 24-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 14:15

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings strategi.....	6
Status på Hillerød Forsynings risici.....	8
Budgetopfølgning 2. kvartal 2024.....	10
Bestyrelsens årshjul.....	11
Mødeplan 2025.....	13
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	14
Eventuelt.....	15
Fravigelse af tavshedspligt.....	16
Næste møde.....	17
Evaluering af bestyrelsesmødet.....	18

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

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin orienterede kort om den verserende vandskade på KMC. Herefter gennemgik Søren Hedegaard Nielsen kort det sidste års pressedækning.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings strategi

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for fremdriften i implementeringen af forsyningens koncernstrategi. Efter at bestyrelsen godkendte koncernstrategien i efteråret 2023, har organisationen udarbejdet fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer. Eksekveringen af de strategiske initiativer er det, der sikrer, at koncernstrategien bliver omsat fra plan til handling.

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

Det er første gang, bestyrelsen præsenteres for de strategiske initiativer. Hovedparten af de strategiske initiativer er sat i værk i forlængelse af udarbejdelsen af koncernstrategien. Denne status har fokus på både at præsentere de vigtigste initiativer og kort redegøre for status på de enkelte initiativer.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med denne status er at give bestyrelsen indsigt i fremdriften i udrulningen af forsyningens koncernstrategi.

Opmærksomhedspunkter

De strategiske initiativer er fordelt på fire, strategiske handleplaner (Vandområdet, Ressourcer, Energi og Service (de tværgående initiativer)).

De 111 strategiske initiativer spænder vidt i størrelse og omfang. Fra store anlægsprojekter til mindre, interne projekter, der skal styrke organisationen. Direktionen har i denne redegørelse valgt at fokusere på de vigtigste knap 30 initiativer, som vurderes at være de mest relevante for bestyrelsen at kende fremdriften i.

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

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

Mens en del initiativer understøtter flere hjørneflag, er der et mindre antal initiativer, der ikke understøtter ét af de fire hjørneflag. Disse initiativer understøtter derimod læring- og vækstperspektivet om trivsel, det vil sige ”forebygge ulykker, fremme sundhed og trivsel” (nederst til højre på strategikortet).

Tidshorisont

Inden udgangen af 2024 er det planen at tage et nyt it-system i brug til styring og overvågning af strategiudrulningen. Det nye system skal blandt andet give organisation, ledelse og bestyrelse et bedre overblik over fremdriften i de enkelte strategiske initiativer, idet systemet bliver designet til at kunne måle status på de enkelte projekter i forhold til tidsplan, ressourcer og økonomi.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser af afrapporteringen.

Risikovurdering

Der er ingen risici forbundet med afrapporteringen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2024.

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for implementeringen af Hillerød Forsynings koncernstrategi. Han oplyste, at data inden udgangen af 2024 migreres til nyt IT-system, som dels bedrer muligheden for at følge udviklingen i forhold til tidsplan, ressourcer og økonomi, og dels sikrer bedre sammenhæng mellem risici og de strategiske initiativer.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2024

Punkt 5: Status på Hillerød Forsynings risici

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for 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.

Hillerød Forsynings risikoværktøj er under opdatering, så systemet lever op til kommende EU-lovkrav (NIS2).

Indstilling

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

Historik

Der var identificeret 54 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved afrapporteringen i februar 2024. Det tal er steget til 62 i september 2024. Dette er inklusive nye, kritiske risici identificeret mellem de to afrapporteringer.

Sagsfremstilling

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.

Siden sidst

For at overholde kommende lovkrav (NIS2) har forsyningen siden sidste opdatering og revidering af risici i februar 2024 påbegyndt en justering af risikoværktøjet. Justeringen består både i en konkretisering og uddybning af risikobeskrivelserne, og i et større fokus på at vurdere risici ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Denne opdatering er den primære årsag til, at antallet af kritiske risici er steget siden seneste afrapportering.

Opdateringen af risikoværktøjet sker parallelt med, at NIS2-direktivet bliver implementeret adopteret i dansk lovgivning. Den endelige implementering af NIS2 forventes derfor først at være gennemført ved næste rapportering til bestyrelsen i foråret 2025.

Introduktionen af NIS2 betyder, at risikorapporten er blevet udvidet med en oversigt over de NIS2-relaterede risici, der på nuværende tidspunkt er identificeret og vurderet.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 115, stk. 2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Status på forretningskritiske risici september 2024

Bilag 2 - Nyoprettede og opjusterede risici (kritiske) september 2024

Bilag 3 - Arkiverede og nedjusterede risici (kritiske) september 2024

Bilag 4 - Øvrige eksisterende kritiske risici september 2024

Bilag 5 - Risikomatrice

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Søren Hedegaard Nielsen redegjorde for status på arbejdet med at styrke arbejdet med at identificere og håndtere risici.

Bestyrelsen drøftede risikorapporteringen og blev enige om, at der på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. november 2024 skal være et punkt på dagsordenen om hvilke håndtag, der er for tilvejebringelse af fri kapital.

Bestyrelsen roste arbejdet med at sikre, at risikostyringen overholder den kommende NIS2-lovgivning og tog herefter redegørelsen til efterretning.

Punkt 6: Budgetopfølgning 2. kvartal 2024

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

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

Beslutning

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

Punkt 7: Bestyrelsens årshjul

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i Hillerød Forsyning koncernen planlægges efter vedlagte overordnede årshjul. Der er derudover en række aktuelle dagsordenspunkter, der behandles på møderne.

Årshjulet forelægges bestyrelserne en gang årligt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Forsyning koncernens selskaber; Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S, planlægges efter nedenstående overordnede årshjul.

Der vil derudover være en række aktuelle dagsordenspunkter, der skal behandles på møderne.

Årshjulet er sidst behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder den 26. september 2023.

Bestyrelsesmøde	Emne	Faste punkter
Januar (hvert 4. år)	Tiltrædelse af forretningsorden Introduktionsseminar	
Februar	Status på Hillerød Forsynings risici Budgetopfølgning 4. kvartal – sidste år Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år Redegørelse for god selskabsledelse	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Maj	Budgetopfølgning 1. kvartal – indeværende år Opfølgning anlægs- og investeringsplan Godkendelse af årsregnskab – sidste år, herunder redegørelse vedrørende selskabernes likviditet Evt. emner til behandling på generalforsamling	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Maj/juni	Generalforsamling i alle selskaber	Jf. vedtægterne
Juni	Projekt- & budgetseminar	
September	Status på Hillerød Forsynings risici Status på Hillerød Forsynings strategi Bestyrelsens årshjul Budgetopfølgning 2. kvartal – indeværende år	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsesmøde	Emne	Faste punkter
	Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år	
November	Budget kommende år – godkendelse Takster – kommende år – godkendelse Finansiell strategi Anlægs- og investeringsplan kommende år - godkendelse Budgetopfølgning 3. kvartal – indeværende år Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år Forsikringsoversigt/-politik Opgørelse af garantiprovision	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin gennemgik bestyrelsens årshjul. Bestyrelsen godkendte årshjulet med én rettelse; punktet 'Evaluering af bestyrelsesmødet' tilføjes på alle møder.

Et opdateret årshjul er uploadet i FirstAgenda.

Bilag

Bestyrelsens årshjul - opdateret jf. protokol

Punkt 8: Mødeplan 2025

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2025.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2025 foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 25. februar 2025
- Tirsdag den 13. maj 2025
- Tirsdag den 30. september 2025
- Tirsdag den 9. december 2025

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder i alle selskaber på ovenstående datoer mellem kl. 8.00 og 16.00, og plan for afvikling af dagene udsendes umiddelbart inden møderne.

Formanden sikrer i øvrigt, at der indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når det skønnes nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, selskabets revisor eller direktionen i selskabet begærer dette.

Der foreslås afholdt projekt- og budgetseminar torsdag den 12. juni 2025 kl. 08.30-16.00

Derudover foreslås afholdt inspirationstur torsdag den 10. til fredag den 11. april 2025.

Generalforsamlingerne foreslås afholdt onsdag den 25. juni 2025 på Hillerød Rådhus i forbindelse med byrådsmøde.

Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin gennemgik mødeplanen for 2025.

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2025, dog flyttes projekt- og budgetseminar fra torsdag den 12. juni 2024 til torsdag den 19. juni 2024 grundet Folkemødet. En opdateret kalender er uploadet i FirstAgenda.

Bilag

Kalender 2025

Kalender 2025 - opdateret

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

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 2024.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at anlægs- og investeringsplan udfoldes i løbet af 2024.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at anlægs- og investeringsplanen udfoldes i løbet af 2024.

Punkt 10: Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 12: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. november 2024 kl. 14.15.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. november 2024 kl. 14.15.

Punkt 13: Evaluering af bestyrelsesmødet

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.

Beslutning

Intet at referere.