



Protokol

Bestyrelsesmøde i Hillerød Service A/S

Dato: 14. maj 2019 kl. 09:45
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Møde nr.: 2/2019
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),
Susanne Due Kristensen, Dan Riise, Jakob Bring Truelsen, Henning
Gade, Christian Engholm Jønch
Afbud: Tue Tortzen, Stig Hansen

Sagsoversigt:

1. Meddelelser fra formanden - tavshedspligt ej fraveget	2
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	2
3. Revisionrapport - tavshedspligt ej fraveget	2
4. Redegørelse fra direktionen	2
4.1) Ændring af kassekredit	2
4.2) "Fast Close" i Hillerød Forsyning	2
4.3) Hillerød Forsyning og FN's 17 verdensmål	3
4.4) Årsberetning 2018 - digitalt mikro-site	3
4.5) Klima- og Miljøparken på Solrødgård	3
4.6) Kundetilfredshedsundersøgelse	3
4.7) APV 2019 (arbejdspladsvurdering)	4
5. Årsrapport 2018	4
6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019	4
7. Anlægsplan 2019, status og forslag til ændringer	5
8. Åbenhed om bestyrelsesarbejdet - ny form	5
9. Ejerstrategi	6
10. Skift af revisor	6
11. Organisatoriske overvejelser - tavshedspligt ej fraveget	7
12. Eventuelt - tavshedspligt ej fraveget	7
13. Fravigelse af tavshedspligt	7
14. Næste møde	7



1. Meddelelser fra formanden - tavshedspligt ej fraveget

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 19. februar 2019 fremlægges til godkendelse og underskrift.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen.

3. Revisionsrapport - tavshedspligt ej fraveget

4. Redegørelse fra direktionen

Sagsresuméer af redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode

4.1) Ændring af kassekredit

Hillerød Forsyning har ændret på koncernens kassekredit for at reducere omkostningerne til banken.

4.2) "Fast Close" i Hillerød Forsyning

For at levere tal i budgetopfølgningerne der er langt mere aktuelle, og dermed mere anvendelige som beslutningsgrundlag, har Hillerød Forsyning indført "Fast Close".

"Fast Close" indebærer, at budgetopfølgningen for de måneder, hvor der ikke er kvartalsafslutning afsluttes og rapporteres den 5. hverdag i den efterfølgende måned.

Ved kvartalsafslutningerne afsluttes og rapporteres budgetopfølgningen den 6. hverdag i den efterfølgende måned.

4.3) Hillerød Forsyning og FN's 17 verdensmål

Hillerød Forsyning ønsker at synliggøre overfor vores omverden og vores medarbejdere, hvor Hillerød Forsyning kan bidrage til at understøtte verdensmålene. Derfor har vi valgt at bruge FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling som en ramme, sammen med vores værdier og Hillerød Kommunes visionsplan, for vores daglige arbejde med miljø og bæredygtighed.

Af FN's 17 verdensmål har vi udvalgt 7 mål, som vi har særligt fokus på:

- Mål nr. 07: Bæredygtig energi
- Mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
- Mål nr. 13: Klimaindsats
- Mål nr. 14: Livet i havet
- Mål nr. 15: Livet på land
- Mål nr. 17: Partnerskaber for handling

Bilag

[4.3.1: Hillerød Forsyning og FN's 17 verdensmål](#)

4.4) Årsberetning 2018 – digitalt mikro-site

For at sikre en fortsat åben og troværdig kommunikation med mest mulig indsigt for kunderne, jf. ejerstrategien, og for at følge med tiden, samt have en mere levende årsberetning, har vi valgt, at den kommende årsberetning bliver en digital løsning.

Bilag

[4.4.1: Årsberetning 2018 – digitalt mikro-site](#)

4.5) Klima- og Miljøparken på Solrødgård

Byggemodning Klima og Miljøparken

De sidste arbejder på byggemodningen på Solrødgård er ved at være afsluttet. Der udestår enkelte reparationer, der forventes afsluttet i løbet af foråret, hvorefter projektet afsluttes.

Solrødgård Klima- og Miljøcenter

Aflevering af de tekniske anlæg er gennemført uden væsentlige mangler, mens afleveringsforretningen af bygningen afventer udbedring af diverse mangler.

4.6) Kundetilfredshedsundersøgelse

Hillerød Forsyning gennemfører en kundetilfredshedsundersøgelse hvert andet år i ulige år. Resultatet forventes at foreligge ved udgangen af maj måned 2019.



4.7) APV 2019 (arbejdspladsvurdering)

Efter udflytningen til Klima- og Miljøcentret i november 2018, blev det besluttet at foretage en APV inden sommerferien 2019.

Den fysiske APV er endnu ikke afholdt, men arbejdet er i gang.

Resultatet af den psykiske APV foreligger.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning med følgende bemærkning: Under punktet "Hillerød Forsyning og FN's 17 verdensmål" tages mål nr. 6 med i porteføljen af mål, som Hillerød Forsyning har fokus på.

5. Årsrapport 2018

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2018

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2018 for Hillerød Service A/S.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2018
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2018.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser at driften er realiseret bedre end budget.

For en uddybende gennemgang af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 henvises til kvartalsrapport for 1. kvartal 2019.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.



7. Anlægsplan 2019, status og forslag til ændringer

Status på godkendt anlægsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendt anlægsplan.

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter, med undtagelse af de nævnte, følger budget. Nedenstående, der har budgetmæssig effekt, fremlægges til godkendelse.

Maskin- og bilpark, grøn vedligeholdelse 2019

Indkøb af flis-hugger til almindelig vedligeholdelse af forsyningens grønne arealer.

Maskin- og bilpark, rengøring 2019

Indkøb af gulvvasker.

Maskin- og bilpark, andet 2019

Opsætning af gardiner i vinduerne mod øst og syd, samt anskaffelse af reoler til lageret.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2019.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

8. Åbenhed om bestyrelsesarbejdet - ny form

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Det er tidligere besluttet at øge åbenheden omkring bestyrelsesarbejdet, herunder at offentliggøre dagsordner.

Hillerød Forsynings jurist er efterfølgende kommet med en henstilling om at undlade dagsordner i offentliggørelsen, da offentliggørelse af dagsordner ikke giver bestyrelsen mulighed for at tage stilling til fravigelse af tavshedspligten.

Hillerød Forsyning ønsker på den baggrund, at bestyrelsen tager offentliggørelse af dagsordner op til revision.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at dagsordner ikke offentliggøres, og at der i dagsordnerne fremadrettet indgår et fast punkt, hvor bestyrelsen tager stilling til fravigelse af tavshedspligten.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at bibeholde åbne dagsordner, under iagttagelse af at formanden og direktionen forlods træffer beslutning om fravigelse af tavshedspligt ud fra et forsigtighedsprincip, og at bestyrelsen på bestyrelsesmødet træffer beslutning om eventuel yderligere fravigelse af tavshedspligt.

9. Ejerstrategi

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Kommune har besluttet at revidere den gældende ejerstrategi.

Hillerød Forsyning ønsker derfor, at bestyrelserne for koncernens selskaber diskuterer eventuelle ønsker til en revideret ejerstrategi, så resultatet af drøftelserne efterfølgende kan forstås medtaget, når Hillerød Kommune reviderer den gældende ejerstrategi.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelserne i Hillerød Forsyning diskuterer eventuelle ønsker til en revideret ejerstrategi, og godkender at Hillerød Forsyning efterfølgende forsøger at få det medtaget i ejerstrategien.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen med et ønske om, at en revideret ejerstrategi sætter fokus på; Klima og miljø, Symbiose, Erhvervs politik og jordforsyning, Takster, Transparens (og at gøre kommunikation vedkommende), FNs verdensmål, Samarbejdsrelation mellem kommune og forsyning herunder processer og dialogmøder.

10. Skift af revisor

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Deloitte mister forventeligt væsentlig viden på det regnskabsmæssige og regulatoriske område i forbindelse med en fratrædelse, og samtidig oplever Hillerød Forsyning, at rådgivningen ikke sker på passende måde og i et passende omfang.

Det er derudover 3 år siden, at Hillerød Forsyning har været i udbud med rådgivningsopgaven, og det er derfor hensigtsmæssigt at afdække, om pris- og kvalitetsniveau på revisionsopgaven er i overensstemmelse med markedet.

På den baggrund ønsker Hillerød Forsyning, at bestyrelsen tager stilling til, om det skal indstilles til generalforsamlingen, at koncernen skal undersøge markedet med henblik på et muligt skift af revisor.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 29. maj 2019, at der igangsættes arbejde med henblik på muligt valg af ny revisor.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



11. Organisatoriske overvejelser - tavshedspligt ej fraveget

12. Eventuelt - tavshedspligt ej fraveget

13. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter, hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 1, 3, 11, 12

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

14. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 1. oktober 2019 kl. 09:45.



Redegørelsespunkt

Bestyrelsesmøde den 14-05-2019

Selskabet/selskaberne: Alle

Hillerød Forsyning og FN's 17 verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.

Målene trådte i kraft 1. januar 2016 og skal frem mod 2030 sætte kursen, mod en bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på.

De 17 verdensmål er beskrevet på hjemmesiden:

<https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene>

Om verdensmålene står der blandt andet følgende på hjemmesiden:

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Der bliver ligeledes fokuseret på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals (MDGs)), som havde deadline ved udgangen af 2015.

2015-målene har vist os, at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilstede, og vi opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter.

Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75 %. Ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45 % færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

De nye verdensmål vil færdiggøre 2015-målene og gå endnu længere. De vil én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden, og de vil i langt højere grad fokusere på bæredygtighed. Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.

[Retur til dagsordenspunkt](#)



I Hillerød Forsyning har vi valgt at bruge FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling som en ramme, sammen med vores værdier og Hillerød Kommunes visionsplan, for vores daglige arbejde med miljø og bæredygtighed.

Det synliggør overfor vores omverden og vores medarbejdere, hvor Hillerød Forsyning kan bidrage til at understøtte verdensmålene. Det sikrer også, at vi løbende tænker verdensmålene ind i vores løsninger og beslutninger, hvor det giver mening. Desuden bidrager fokus på verdensmålene også til stolthed blandt vores medarbejdere over den virksomhed, de er en del af.

Af de 17 verdensmål har Hillerød Forsyning udvalgt 7 mål, som vi har særligt fokus på:

- Mål nr. 7: Bæredygtig energi
Hillerød Forsyning vil senest i 2025 have en fossilfri varmeproduktion.
- Mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Hillerød Forsyning har bygget et renseanlæg, der sikrer, at på trods af en væsentlig by- og erhvervsudvikling i Hillerød Kommune vil påvirkningen af miljøet ikke stige. Vi arbejder derudover på at øge genanvendelse af materialer i vores affald, og har bl.a. åbnet en genbrugsbutik, der har 3-dobbellet det direkte genbrug.
- Mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Hillerød Forsyning anvender biler med miljøklasse A eller bedre, vi køber alene biomasse fra skove, der er certificeret bæredygtige og primært fra lokale skove.
- Mål nr. 13: Klimaindsats
Hillerød Forsyning har besluttet allerede i 2025 at have en fossilfri varmeproduktion. Endvidere har vi opført et renseanlæg der er CO₂ neutralt og netto-energiproducerende. Vi arbejder for at reducere energiforbruget ved produktion af drikkevand, og vores klima- og miljøcenter opfylder BR2020.
- Mål nr. 14: Livet i havet
Hillerød Forsyning har etableret et nymoderne renseanlæg og arbejder for i fremtiden at rense for medicinrester.
- Mål nr. 15: Livet på land
Hillerød Forsyning har fokus på håndtering af regnvand, klimatilpasning og biodiversitet. Ved indkøb af biomasse til vores varmeproduktionsanlæg er hensyn til beskyttelse af biodiversitet i skovene og bæredygtig skovdrift fokusområder.
- Mål nr. 17: Partnerskaber for handling
Hillerød Forsyning deltager aktivt i Symbiose Hillerød, der forsøger at opnå væsentlige miljøfordele ved fælles og/eller koordinerede anlægsaktiviteter.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 14-05-2019

i selskabet/selskaberne Alle

Årsberetning 2018 – digitalt mikro-site

Tidligere år har Hillerød Forsyning haft en trykt årsberetning, nu vil vi gerne følge med tiden, og have en mere levende årsberetning til brug på sociale medier og lignende. Derfor har vi i år valgt et nyt format til vores årsberetning.

Med afsæt i ejerstrategiens punkt om fokus på en åben og troværdig kommunikation med mest mulig indsigt for kunderne, er der derfor truffet beslutning om, at den kommende årsberetning bliver en ny digital løsning.

Årsberetningen bliver oprettet og kommer til at fungere som et micro-site på internettet (som en under-hjemmeside til Hillerød Forsynings eksisterende hjemmeside).

En del af årsberetningen bliver tekst og billeder, som kendes fra tidligere, men der bliver også et par videoer, hvor bestyrelsesformanden og den administrerende direktør fortæller. Mens der fortælles, vil små videosekvenser illustrere det, der fortælles om.

Den digitale årsberetning giver Hillerød Forsyning mulighed for at linke direkte til årsberetningens forskellige dele fra f.eks. Facebook, LinkedIn og hjemmesiden. På den måde kan de enkelte dele af årsberetningen bruges henover året og bidrage yderligere til kommunikationsindsatsen i forhold til kunderne.

