



Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Hillerød Forsyning Holding A/S

Dato: 1. oktober 2019 kl. 09:45
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Udsendelsesdato: 24. september 2019
Møde nr.: 3/2019
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),
Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring
Truelsen, Henning Gade, Christian Engholm Jønch, Stig Hansen
Afbud: /

Sagsoversigt:

1.	Meddelelser fra formanden – tavshedspligt ej fraveget	3
2.	Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	3
3.	Revisionsrapport – tavshedspligt ej fraveget.....	3
4.	Redegørelse fra direktionen.....	3
4.1)	Solrødgård Klima- og Miljøpark	3
4.2)	APV for Klima- og Miljøcentret	4
4.3)	Kundetilfredshedsanalyse 2019	4
4.4)	RPA – Robotic Process Automation	4
4.5)	Valg af revisor	4
4.6)	Ny økonomisk regulering af vandsektoren	5
4.7)	Eventuel spaltning af Hillerød Spildevand A/S	5
4.8)	Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021	5
4.9)	Digitale affaldsløsninger	5
4.10)	Sag om afsætning af plast	6
4.11)	Orientering om haveaffaldsordningen.....	6
4.12)	Bindende forhåndsbesked fra SKAT vedr. indgangsværdier	7
4.13)	Dampprojekt – tavshedspligt ej fraveget	7
4.14)	Fjernkøl og placering af energicentral.....	7
4.15)	Salg af areal på kraftværksgrunden på Hestehavevej – tavshedspligt ej fraveget.....	7
5.	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019	8
6.	Udkast til budget 2020	8
7.	Midlertidig udlejning af Ægirsvej	8
8.	Kapitalisering af selskaber i koncernen	9
9.	Selskabsomdannelse, Kundeservice Nordsjælland A/S til Hillerød Fjernkøl A/S.....	9
10.	Strategi, Koncern	10
11.	Strategi, Vandområdet	10
12.	Strategi, Service	10

13. Strategi, Ressourceområdet	10
14. Strategi, Energiområdet.....	11
15. Mødeplan 2020	11
16. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget.....	11
17. Fravigelse af tavshedspligt	11
18. Næste møde.....	11



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 14. maj 2019 fremlægges til godkendelse og underskrift.

3. Revisionsrapport – tavshedspligt ej fraveget

4. Redegørelse fra direktionen

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

4.1) Solrødgård Klima- og Miljøpark

Hillerød Forsyning har samarbejdet med Hillerød Kommune om lokalplanen og miljøkonsekvensvurderingen for Solrødgård Klima- og Miljøpark. Materialet blev færdiggjort i juni 2019, og sendt i offentlig høring. Høringen blev afsluttet den 27. august 2019.

Godkendelse af lokalplanen kommer på dagsordenen på Hillerød Kommunes Byrådsmøde den 27. november 2019.

Den sidste del af byggemodningen af Solrødgård Klima- og Miljøparken er afsluttet.

Budgettet har en mindre overskridelse ift. det bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde den 10. november 2015.

Klima- og Miljøcentret, der er en del af Solrødgård Klima- og Miljøpark, har fortsat få mangler. Entreprenøren arbejder med udbedringen. Der er indgået et forlig ift. den afsluttende økonomi. Budgettet forventes overskredet med 2-3 %.



4.2) APV for Klima- og Miljøcentret

Hillerød Forsyning har fortaget den lovpligtige "Arbejdes Plads Vurdering" (APV), der alene omhandler de arbejdspladser, som er placeret i det nye Klima- og Miljøcenter (KMC).

Undersøgelsen havde en rigtig flot besvarelsesprocent på 89 %.

Samtidig er der gennemført en psykisk APV som supplement til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra 2018. Denne APV er gældende for alle medarbejdere, og resultatet er flot. Medarbejderne er glade og tilfredse med at arbejde i Hillerød Forsyning.

Der var ganske få punkter til aktion under den fysiske APV. Disse er enten løst eller i gang med at blive løst.

Bilag

[4.2.1: APV for Klima- og Miljøcentret](#)

4.3) Kundetilfredshedsanalyse 2019

Hillerød Forsyning har fået lavet en kundetilfredshedsanalyse i april 2019. Der gennemføres kundetilfredshedsanalyser hvert 2. år.

Resultaterne benchmarkes mod forsyningsbranchen som helhed. I forhold til de øvrige forsyninger ligger Hillerød Forsyning på samme niveau eller over niveau på stort set alle områder.

Selvom niveauet er flot, scorer kunderne Hillerød Forsyning lavest på kommunikationsområdet. Derfor er der defineret 5 konkrete tiltag, og målet er at score højere på kommunikationsområdet ved næste kundetilfredshedsanalyse i 2021.

Bilag

[4.3.1: Kundetilfredshedsanalyse 2019](#)

4.4) RPA – Robotic Process Automation

Hillerød Forsyning har påbegyndt opsætning og implementering af RPA-software (Robotic Process Automation).

Robotten skal hjælpe med at udføre rutineprægede dataindsamlingsopgaver, og dermed frigøre ressourcer til andre opgaver.

Bilag

[4.4.1: RPA – Robotic Process Automation](#)

4.5) Valg af revisor

På bestyrelsesmødet den 14. maj 2019 blev det besluttet at sætte en proces omkring valg af revisor i gang, denne beslutning blev tiltrådt på generalforsamlingen den 29. maj 2019.

Der orienteres hermed om, at processen omkring valg af revisor er sat i gang.

4.6) Ny økonomisk regulering af vandsektoren

En politiske aftale om en justering af den økonomiske regulering af vandsektoren blev vedtaget i november 2018. Aftalen har bred politisk tilslutning og forventes gennemført på trods af ny regering.

Det er ikke meldt ud, hvornår ændringerne i den økonomiske regulering træder i kraft, men forventningen er, at det tidligst bliver i 2022.

Bilag

[4.6.1: Ny økonomisk regulering af vandsektoren](#)

4.7) Eventuel spaltning af Hillerød Spildevand A/S

Hillerød Forsyning er fortsat i dialog med Energistyrelsen om muligheden for at undgå spaltning af spildevandsselskabet i forbindelse med direkte tilslutning af kunder til renseanlægget.

Hillerød Forsyning deltager i en projektgruppe DANVA har nedsat, og har i den forbindelse præsenteret problemstillingen om mulighed for differentieret betaling ved direkte tilslutning. Differentieret betaling vil gøre spaltning af spildevandsselskabet overflødig.

Der er endnu ingen afklaring.

Bilag

[4.7.1: Eventuel spaltning af Hillerød Spildevand A/S](#)

4.8) Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

I forbindelse med udmøntningen af Spildevandsplan 2018-2021 er Hillerød Forsyning udførende ift. flere projekter.

De igangværende projekter er beskrevet i anlægsplanerne for 2019 og 2020 med hensyn til økonomi, og projekterne følger de overordnede tidsplaner i rækkefølgeplanen.

Følgende projekter er opstartet henover sommeren 2019 eller lige efter:

- Afkobling af regnvand i midtbyen
- Afkobling af regnvand i Hillerød Industrikvarter
- Evt. transport og rensning af hospitalsvand
- Plan for spildevandssystemet i Nødebo
- Tracéer ifm. centralisering af spildevandsrensning

4.9) Digitale affaldsløsninger

Opslag om digitale affaldsløsninger, udgivet på Hillerød Forsynings hjemmeside, og lagt på Facebook den 4. september 2019, fremlægges til orientering.

Bilag

[4.9.1: Digitale affaldsløsninger](#)

4.10) Sag om afsætning af plast

Da Vestforbrænding kørte et nyt udbud på afsætning af plastaffald, blev Vestforbrændings direktør i juni måned opmærksom på, at det ikke kunne dokumenteres, at 75 % af borgernes plastaffald genanvendes, som hidtil forudsat.

Vestforbrænding annullerede derefter udbuddet.

Den nuværende aftale løber til 31. december 2019. Da udbuddet af en behandlingsaftale vedrørende plast blev stoppet i juni 2019, vil der ikke være en aftale fra 1. januar 2020.

Vestforbrænding vil oplagre det indsamlede plast, indtil et nyt udbud er gennemført.

Bilag

[4.10.1: Sag om afsætning af plast.](#)

4.11) Orientering om haveaffaldsordningen

Den tidligere kontrakt om afhentning af haveaffald udløb pr. 31. december 2018, og det var planlagt herefter at nedlægge haveaffaldsordningen. Denne beslutning blev omgjort.

Da der skal etableres en ny haveaffaldsordning for 2020, har Hillerød Forsyning fremlagt 3 mulige scenarier, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet i Hillerød Affaldshåndtering A/S den 14. maj 2019.

Den 4. juni 2019 blev en bestillingsordning med brugerbetaling (sække og bundter) godkendt af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Til "Ny haveaffaldsordning 2020" har Hillerød Forsyning følgende kommentarer: Kunderne har ved tilmelding mulighed for at få afhentet haveaffald 4 gange om året. Haveaffaldet afleveres i papirsække og/eller i bundter på maksimalt én meter og med en maksimalvægt på 11 kg. Tilmeldte husstande sørger selv for indkøb af papirsække, og der kan maksimalt afleveres 10 enheder pr. husstand.

I oplægget fra Hillerød Forsyning er der taget forbehold for den endelige pris, idet haveaffaldsordningen fungerer efter "hvile i sig selv" princippet, hvor ordningen hverken må generere overskud eller underskud.

Bilag

[4.11.1: Orientering om haveaffaldsordningen](#)



4.12) Bindende forhåndsbesked fra SKAT vedr. indgangsværdier

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 14. maj 2019, at forsøge at få gjort Hillerød Varme A/S skattepligtigt. I den forbindelse vurderes det hensigtsmæssigt at søge SKAT om bindende forhåndsbesked om brug af POLKA-værdier som skattemæssige indgangsværdier inden en eventuel indtræden i skattepligt.

Arbejdet med at få bindende forhåndsbesked fra SKAT pågår.

Bilag

[4.12.1: Bindende forhåndsbesked fra SKAT vedr. indgangsværdier](#)

4.13) Damprojekt – tavshedspligt ej fraveget

4.14) Fjernkøl og placering af energicentral

Hillerød Varme A/S arbejder på at få plangrundlag og lokalplan på plads ift. etablering af en energicentral ved Hestehavevej Kraftvarmeværk. Samtidig arbejdes der med udbud for anlægsfasen, en proces der forventes at køre henover vinteren 2019/2020. Anlægsfasen forventes opstartet fra efteråret 2020.

Bilag

[4.14.1: Fjernkøl og placering af energicentral](#)

4.15) Salg af areal på kraftværksgrunden på Hestehavevej – tavshedspligt ej fraveget

Indstilling

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



5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal viser at driften er realiseret bedre end budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019.

6. Udkast til budget 2020

Godkendelse af foreløbigt udkast til budget for kommende regnskabsår - endeligt udkast til budget fremlægges på det næste ordinære bestyrelsesmøde.

Sagsresumé

Foreløbigt udkast til budget 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Endeligt udkast til budget vil ligge til godkendelse i december.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med foreløbigt udkast til budget 2020.

7. Midlertidig udlejning af Ægirsvej

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsynings ejendom på Ægirsvej 4, 3400 Hillerød, har været sat til salg siden årsskiftet 2017/2018. Ejendommen har stået tom siden november 2018. Der har endnu ikke været en seriøs henvendelse på ejendommen ifm. salg.

På den baggrund ønsker Hillerød Forsyning at se på mulighederne for at udleje ejendommen til midlertidige boliger.

Midlertidig udlejning vil sikre, at udgifter til ejendommens vedligeholdelse, renholdelse og drift bliver afholdt uden omkostninger for Hillerød Forsynings kunder, og samtidig til det give midlertidige boliger vil Hillerød Kommunes borgere.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen beslutter at lade Hillerød Forsyning arbejde videre med udlejning af Ægirsvej 4 til midlertidige boliger, og at bestyrelsen godkender, at Hillerød Forsyning i givet fald kan indgå aftale og træffe beslutning om aftaleperioden.

8. Kapitalisering af selskaber i koncernen

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har set på kapitalisering af forsyningens selskaber for at afdække, hvorvidt de enkelte selskaber er tilstrækkeligt kapitaliseret. Der peges endvidere på en række muligheder for at frembringe fri kapital til kommende nødvendige investeringer.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen godkender, at tilbagebetaling af skat fra skattesagen i vandselskaberne fastholdes i Hillerød Forsyning Holding A/S og derved bliver fri kapital i koncernen til gavn for alle selskaber og kunder i Hillerød Forsyning, såfremt endelig lovgivning åbner mulighed for det.

9. Selskabsomdannelse, Kundeservice Nordsjælland A/S til Hillerød Fjernkøl A/S

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsyning vandt i maj/juni et udbud om at levere fjernkøl til Nyt Hospital Nordsjælland. Dette er en ny forsyningsaktivitet for Hillerød Forsyning, og derfor skal bestyrelsen beslutte den organisatoriske placering af fjernkølselskabet, samt selskabets navn, bestyrelsessammensætning og selskabets formål i vedtægterne samt øvrige vedtægtsændringer.

Bilag

[9.1.1: Selskabsomdannelse, Kundeservice Nordsjælland A/S til Hillerød Fjernkøl A/S](#)

[9.1.2: Endelige vedtægter for Hillerød Fjernkøl A/S](#)

[9.1.3: Vedtægter for Kundeservice Nordsjælland A/S med forslåede vedtægtsændringer](#)

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at:

- bestyrelsen beslutter at omdanne Kundeservice Nordsjælland A/S til et fjernkølselskab under et nyt navn og med ændret formål og ændrede vedtægter
- bestyrelsen beslutter, at fjernkølselskabet placeres organisatorisk på linje med de øvrige driftsselskaber under Hillerød Forsyning Holding A/S
- bestyrelsen beslutter, at fjernkølselskabets navn skal være Hillerød Fjernkøl A/S
- bestyrelsen godkender selskabets formål "produktion, distribution og salg af fjernkøl samt anden sideordnet virksomhed under de lovgivningsmæssige rammer for kommunal fjernkøl aktivitet."
- bestyrelsen beslutter, at fjernkølselskabets bestyrelse skal bestå af kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Hillerød Forsyning Holding A/S' bestyrelse
- bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne
- bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende ovennævnte beslutninger

10. Strategi, Koncern

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

"Strategi Hillerød Forsyning Koncern 2019-2028" fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen godkender "Strategi Hillerød Forsyning Koncern 2019-2028".

11. Strategi, Vandområdet

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

"Strategi Vandområdet 2019-2028" fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen godkender "Strategi Vandområdet 2019-2028".

12. Strategi, Service

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

"Strategi Service 2019-2028" fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen godkender "Strategi Service 2019-2028".

13. Strategi, Ressourceområdet

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

"Strategi Ressourceområdet 2019-2028" fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen godkender "Strategi Ressourceområdet 2019-2028".



14. Strategi, Energiområdet

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

"Strategi Energiområdet 2019-2028" fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen godkender "Strategi Energiområdet 2019-2028".

15. Mødeplan 2020

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Mødeplan for bestyrelsesmøder 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag

[15.1.1: Mødeplan 2020](#)

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender "Mødeplan 2020".

16. Eventuelt – tavshedspligt ej fraveget

17. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

18. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 3. december 2019 kl. 09:45.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Alle

APV for Klima- og Miljøcentret

Hillerød Forsyning har fortaget den lovpligtige "Arbejdes Plads Vurdering" (APV) i vores nye Klima- og Miljøcenter (KMC).

APV'en omhandler kun de arbejdspladser som er placeret i KMC. Der vil senere blive foretaget selvstændige APV'er på f.eks. genbrugsstationen og renseanlægget.

Undersøgelsen havde en rigtig flot besvarelsesprocent på 89 %.

Undersøgelsen var delt op i en fysisk og en psykisk APV.

Den psykiske APV er en lidt udvidet "medarbejdertilfredshedsundersøgelse" med en række ekstra spørgsmål, som er målrettet mobning og chikane. Den psykiske del af APV'en omhandler alle medarbejdere, og er et supplement til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra 2018.

Resultatet af denne del af APV'en er rigtig flot, og medarbejderne er rigtig glade og tilfredse med at arbejde i Hillerød Forsyning.

Den fysiske del af undersøgelsen går på arbejdspladsen (lys, varme, borde, stole osv.), og her får KMC rigtig mange "roser".

Resultaterne viser, at vi skal tage aktion på følgende:

- solen generer skærm-arbejdet
- der er for varmt/koldt på kontoret på forskellige tidspunkter af dagen
- enkelte medarbejdere er generet af "statisk elektricitet"
- der er støj og rumklang i tekøkkenet på 1. sal
- der mangler lys i vandgaragen
- der er behov for mere omklædningskabsplads i spildevandsafdelingen

Alle ovenstående punkter er løst, eller er i gang med at blive løst.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Alle

Kundetilfredshedsanalyse 2019

Hillerød Forsyning har fået lavet en kundetilfredshedsanalyse i april 2019. Der blev foretaget en tilsvarende analyse i 2015 og 2017.

Resultaterne benchmarkes mod forsyningsbranchen som helhed. Hillerød Forsyning ligger rigtig flot. I forhold til de øvrige forsyninger ligger vi på samme niveau eller over niveau på stort set alle områder.

På nuværende tidspunkt indeholder Interresearchs forsyningsbenchmark resultater fra kundetilfredshedsanalyser lavet blandt kunder hos Kalundborg Forsyning, Novafos, Guldborgsund Forsyning, FORS, Glostrup Forsyning, Skanderborg Forsyning, Affald Plus, Hillerød Forsyning, Lolland Forsyning, Forsyning Helsingør, Faxe Forsyning, Lyngby-Taarbæk Forsyning, SK Forsyning, NK Forsyning, Nyborg Forsyning og Halsnæs Forsyning.

Analysen blev i april 2019 udsendt på mail til omkring 3.000 kunder. Kunderne var tilfældigt udvalgt af Interresearch. Lidt over 900 kunder har besvaret analysen, hvilket er lig med 32 %.

Resultaterne af analyserne fra 2015, 2017 og 2019 har været overraskende ens, til trods for at vi de seneste år på forskellige måder har øget kommunikationen til kunderne.

Herunder ses TOP-5 og BUND-5 fra besvarelserne:

TOP OG BUND	
TOP 5:	BUND 5:
6,6 Tilkørsels- og adgangsforholdene til genbrugsstationen er gode	4,0 Hillerød Forsyning er gode til at opdatere mig om nye muligheder og løsninger vedrørende mit forbrug
6,5 Det er let at finde adressen til genbrugsstationen	4,3 Hillerød Forsyning informerer mig tilstrækkeligt om hvad de gør for at beskytte miljøet.
6,4 Det er let at finde åbningstider for genbrugsstationen	4,3 Hillerød Forsyning informerer mig tilstrækkeligt om, hvad jeg selv kan gøre for at bidrage til at beskytte miljøet
6,4 Rengøringen på genbrugsstationen er god	4,4 Hillerød Forsyning informerer tilstrækkeligt om, hvordan de håndterer det indsamlede og indleverede affald
6,3 Jeg oplever høj driftssikkerhed med Hillerød Forsyning som vandforsyningsselskab	4,5 Hillerød Forsyning er gode til at informere om gravearbejde, der vedrører mig, i mit lokalområde

Vi kan konstatere, at kunderne scorer os lavest på kommunikationsområdet. Vi har derfor defineret nedenstående konkrete tiltag, som skal være med til at forbedre resultatet.

Målet er, at vi i 2021 ved næste kundetilfredshedsanalyse scorer højere på kommunikationsområdet, så området ikke vil være "bundscorer" længere.

Tiltag omkring kommunikation

Hjemmesiden - www.hillerodforsyning.dk – specielt affaldssiderne og selvbetjening generelt skal opdateres og gøres mere brugervenlige. Alle sider skal dog gennemgås og opdateres.

Annoncering ugentlig i lokalaviserne – Vi skal være mere synlige i lokalavisen. Udover at bruge lokalavisen til de normale drift/aktuelle temaer, skal vi blive bedre til at fortælle de "gode historier" samt formidle vores opgaver mere tydeligt.

Facebook/LinkedIn/APP på affald – Vi skal sikre, at vi er aktive på de digitale medier, og at vi er synlige på ugentlig basis. Især på affald skal kunderne kunne få hjælp via App og selvbetjening, og de digitale medier skal støtte op om det kvartalsnyhedsbrev, der udsendes fra Affald.

Skiltning – Vi skal have lavet en procedure for både driften og projektafdelingen, som sikrer, at der skiltes korrekt, og som definerer, hvornår der er grundlag for skiltning. Kunderne skal kunne se, hvor vi arbejder, hvorfor og hvor længe.

Projekthåndtering – Vi skal have udarbejdet en projektmodel/projekthåndbog, der sikrer, at vi får lavet interessentanalyzer samt kommunikationsplaner, så vi får de rette budskaber ud til kunderne.

Status på ovenstående tiltag

Ovenstående tiltag er igangværende, flere af tiltagene er allerede løst, og andre er en "ongoing" proces, som skal vedligeholdes og udbygges.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Alle

RPA – Robotic Process Automation

Hillerød Forsyning har påbegyndt opsætning og implementering af RPA-software (Robotic Process Automation) – også kaldet en kontorrobot.

Robotten har fået navnet INDI (en forkortelse for **IN**dhenter **D**ata og **I**nformationer).

Robotten skal hjælpe med at udføre rutineprægede dataindsamlingsopgaver, så vi undgår fejl og får frigjort ressourcer til andre opgaver.

POC (Proof Of Concept) bliver, at robotten indhenter og samler data til KPI-oversigten, som vi hver måned sender til bestyrelsen.

Derudover har vi en række andre opgaver i økonomi- og administrationsafdelingen, som det vil være oplagt at få robotten til at løse.

Robotten kan løse uendeligt mange forskellige opgaver – men kun en ad gangen. Til gengæld går det ufatteligt hurtigt.

Når vi har fået lidt erfaring med robotten, er det tanken, at robotten skal kunne bruges af alle forsyningsområderne til at løse forskellige gentagne IT-baserede opgaver.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019
i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand og Vand

Ny økonomisk regulering af vandsektoren

En politiske aftale om en justering af den økonomiske regulering af vandsektoren blev vedtaget i november 2018. Aftalen har bred politisk tilslutning og forventes gennemført på trods af ny regering.

Aftalen medfører mere fleksible og hensigtsmæssige indtægtsrammer, hvor rammerne hvert 4. år tilpasses til de faktiske omkostninger. Det betyder, at indtægtsrammerne både kan stige og falde. Benchmarking af selskaberne skal sikre, at selskaberne ikke overinvesterer.

Selskaberne får samtidig mulighed for at opkræve finansieringsomkostninger for fremadrettede investeringer hos forbrugerne. Forsyningssekretariatet fastsætter en model hertil, når de har gennemført et analysearbejde.

Det bliver også muligt for selskaberne at opkræve en forrentning af selskabets investerede kapital i nye investeringer – en såkaldt WACC (Weighted Average Cost of Capital).

Det er ikke meldt ud, hvornår ændringerne i den økonomiske regulering træder i kraft, men forventningen er, at det tidligst bliver i 2022.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019
i selskabet/selskaberne Holding og Spildevand

Eventuel spaltning af Hillerød Spildevand A/S

Hillerød Forsyning er fortsat i dialog med Energistyrelsen om muligheden for at undgå spaltning af spildevandsselskabet i forbindelse med direkte tilslutning af kunder til renseanlægget. Der er endnu ingen afklaring.

I mellemtiden er Energistyrelsen i gang med en tarifyanalyse for både vandforsynings- og spildevandsområdet, der bl.a. skal afdække om tarifferne inden for de to områder er gennemsigtige og kostægte.

Tarifyanalysen forventes færdig primo 2020. Det er intentionen, at analysen (afhængigt af dens resultater) kan give anledning til ny lovgivning inden for vandforsyning og spildevand.

DANVA har lavet et notat, der giver et overblik over de væsentligste udfordringer med de gældende betalingsregler, overordnede bud på løsninger samt en række mere detaljerede forslag til, hvor reglerne med fordel kan ændres. Energistyrelsen har fået notatet.

Efterfølgende har DANVA nedsat en projektgruppe af vandselskaber, der med afsæt i notatet skal arbejde videre med betalingsreglerne og identificere eventuelle yderligere ulemper og forslag til mulige forbedringer. Hillerød Forsyning deltager i projektgruppen, og har i den forbindelse præsenteret problemstillingen om mulighed for differentieret betaling ved direkte tilslutning.

DANVA har forstået problematikken, og vil lade den indgå som en del af deres videre dialog med Energistyrelsen, samt som et af deres ønsker til ændringer i spildevandsbetalingsloven i et notat, der er under udarbejdelse, til Energistyrelsen.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Holding og Affald

Nedenstående opslag/tekst blev udgivet på Hillerød Forsynings hjemmeside med et tilhørende kort Facebook-opslag den 4. september 2019.

Digitale affaldsløsninger – lige ved hånden!

Håndteringen af affaldsindsamling i Hillerød kommune er mere digital end nogensinde.

Vil du gerne have besked, før vi kommer? Hjælper du familien, eller en god ven, med at holde styr på affaldsafhentningerne?
- så kan du tilmelde dig vores SMS-service.

Du kan vælge hvor mange dage i forvejen, du vil have besked. Du kan endda tilmelde dig med flere adresser, så det bliver let at hjælpe familien eller din gode ven.

Du kan også tilmelde dig sommertømning eller afhentning af haveaffald, og du kan se, hvordan du sorterer dit affald.

Kommer du hjem fra arbejde, og har du ikke fået tømt din affaldsbeholder som planlagt? Er det endda efter lukketid?
- så er din Affalds App lige ved hånden.

Du kan gå ind på din affalds App og fortælle os, at du ikke har fået tømt din beholder.

Du kan hurtigt og effektivt betjene dig selv døgnet rundt gennem Hillerød Forsynings Affalds App, "mit affald", på Hillerød Forsynings hjemmeside eller Borgerservice.

Er din telefon løbet tør for strøm? Eller har I aftalt telefoni aften?
- så er vores hjemmeside "åben" og klar til at modtage besked døgnet rundt.

Digitaliseringen er også slået igennem internt

Digitaliseringen stopper ikke ved de løsninger, du kan bruge som kunde - vi har også digitaliseret internt.

Vi ønsker at betjene dig hurtigt og effektivt, og hele vores interne set-up er derfor også blevet mere digitalt end nogensinde.

Vi har GPS i vores skraldebiler, så vi ved altid hvor de er, og alle skraldemænd er udstyret med tablets/smartphones, så de kan registrere hændelser, allerede mens de er ude på din adresse. På den måde kan vi hurtig handle – og give dig vores bedste service.

"Når vi håndterer affald, og genanvender ressourcerne i affaldet, passer vi på vores miljø – lad os gøre det sammen".

[Retur til dagsordenspunkt](#)

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Holding og Affald

Sag om afsætning af plast

Da Vestforbrænding kørte et nyt udbud på afsætning af plastaffald, blev Vestforbrændings direktør, Peter Basland, i juni måned opmærksom på, at det ikke kunne dokumenteres, at 75 % af borgernes plastaffald genanvendes som hidtil oplyst. En journalist fra Ingeniøren bad om aktindsigt i sagen og udgav efterfølgende en artikel.

Vestforbrænding annullerede udbuddet og udsendte 2 pressemeddelelser hen over sommeren omkring tilbagetrækning af udbuddet.

Hillerød Forsyning (v/Søren Støvring) meldte klart ud til Vestforbrænding, at det forventes, at der stilles krav om dokumentation for genanvendelse i en kommende kontrakt.

Om genanvendelsesprocenten

Der har hersket forskellige opfattelser af, hvad der skal forstås som reel genanvendelse og genanvendelsesprocent. EU kom den 7. juni 2019 med en ny definition, der efter 2020 skal bruges til at afgøre, hvornår plast regnes som værende genanvendt.

Det er ikke afklaret, hvordan den enkelte kommune skal kunne spore tab i processen. EU vil derfor inden udgangen af 2019 komme med mere præcise retningslinjer.

Vestforbrændings husstandsindsamlede plast bliver i den nuværende kontrakt med Danbørs afsat til sorterings- og oparbejdningsanlægget, ALBA, i Tyskland.

Gennem denne kontrakt er Vestforbrænding garanteret, at minimum 75 % af mængden (opgjort i forhold til indvejet mængde pr. år) af det leverede blandede plastaffald (inkl. affald og fejlsorteringer) efter behandling kan afsættes til genanvendelse eller til en yderligere sorteringsproces med henblik på genanvendelse.

I 2018 udsorterede ALBA 78 % af plasten i standardiserede fraktioner. Det udsorterede plast blev solgt videre til genanvendelse på certificerede genanvendelsesanstalder.

Der sker et naturligt tab i næste behandlingsled, og derfor er hverken 75 % eller 78 % retvisende for, hvad der bliver til nye produkter.

Indsamling

Indsamlingsordningerne er lavet med henblik på at gøre det let for borgerne at sortere plast. Der er derfor lagt vægt på, at borgerne ikke skal skelne mellem forskellige plasttyper for at kunne sortere, men at denne adskillelse af fraktioner sker hos modtageranlæggene.

[Retur til dagsordenspunkt](#)

Den nuværende aftale med ALBA løber til 31. december 2019. Da udbuddet af en behandlingsaftale vedrørende plast blev stoppet i juni 2019, vil der ikke være en aftale fra 1. januar 2020.

Vestforbrænding vil oplagre det indsamlede plast, indtil et nyt udbud er gennemført.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Holding og Affald

Orientering om haveaffaldsordningen

Den oprindelige kontrakt med Marius Petersen udløb pr. 31. december 2018, og det var planlagt herefter at nedlægge haveaffaldsordningen. Denne beslutning blev imidlertid omgjort.

For at kunne udføre opgaven i 2019 indgik Hillerød Forsyning i starten af 2019 to nye kontrakter med henholdsvis Marius Pedersen A/S om afhentning af haveaffald i 2019 og Lindendal om flis-hugning i 2019.

Haveaffaldsordningen bliver i 2019 håndteret på samme måde som i 2018, hvilket vil sige at haveaffaldet afhentes (med grab) én gang i foråret og én gang i efteråret hos de kunder, der forinden har tilmeldt sig. Betalingen sker solidarisk gennem grundgebyret.

Idet der skal etableres en ny haveaffaldsordning for 2020, blev det aftalt mellem Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning, at der i foråret 2019 skulle fremlægges 3 forskellige scenarier for hvordan og i hvilken form, en fremtidig haveaffaldsordning kunne fortsætte.

De 3 scenarier blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 14. maj 2019.

Den 4. juni 2019 blev følgende forslag godkendt af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:

- Scenarie 3 – bestillingsordning med brugerbetaling med sække og bundter.

På udvalgs mødet for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget den 13. august 2019, blev der indstillet et forslag til "Ændring af regulativ for husholdningsaffald, haveaffald og affaldssug". I henhold til tidligere godkendte forslag for indsamling af haveaffald godkendte udvalget indstillingen.

Til "Ny haveaffaldsordning 2020" har Hillerød Forsyning følgende kommentarer: Kunderne har ved tilmelding mulighed for at få afhentet deres haveaffald 4 gange om året. Haveaffaldet skal afleveres i papirsække og/eller i bundter på maksimalt én meter.

Den tilmeldte husstand skal selv sørge for indkøb af papirsække. Hver husstand må maksimalt aflevere 10 enheder per tilmelding. Ved én enhed forstås én sæk eller ét bundt. Hver enhed må maksimalt veje 11 kg. Vi indsamler ikke hele stammer, stød, sten, jord eller forarbejdet træ.

I oplægget fra Hillerød Forsyning er der taget forbehold for den endelige pris, idet haveaffaldsordningen fungerer efter "hvile i sig selv" princippet, hvor ordningen hverken må generere overskud eller underskud.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019
i selskabet/selskaberne Holding og Varme

Bindende forhåndsbesked fra SKAT vedr. indgangsværdier

Bestyrelsen har, på bestyrelsesmødet 14. maj 2019, besluttet at forsøge at få Hillerød Varme A/S gjort skattepligtig. Som et led i den proces vil selskabet søge SKAT om bindende forhåndsbesked vedrørende værdiansættelsesprincipperne i forbindelse med en evt. overgang til skattepligt.

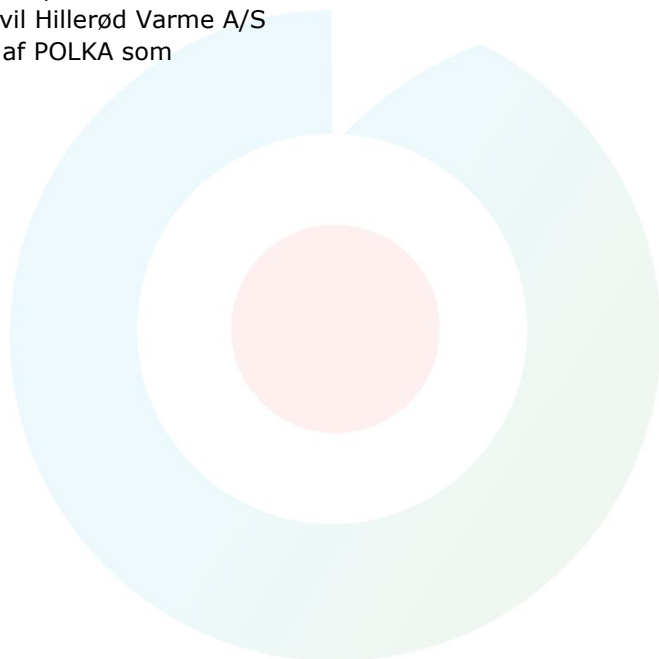
SKATs nuværende praksis viser, at flere selskaber har søgt bindende forhåndsbesked og fået tilladelse til at bruge POLKA (pris- og levetidskatalog) som skattemæssige indgangsværdier ved overgang til skattepligt.

Den nuværende praksis fra SKAT er en direkte konsekvens af resultatet af skattesagen i vandselskaberne, som resulterede i, at vandselskaberne kan bruge POLKA-værdier som skattemæssige indgangsværdier.

Ligesom for vandselskaberne, vil det være en fordel for varmeselskabet og dets kunder, hvis selskabet kan bruge POLKA som skattemæssige indgangsværdier ved indtræden i skattepligt, idet POLKA-værdierne er højere end både de regnskabsmæssige og de regulatoriske anlægsværdier.

Hvis selskabet kan bruge POLKA som skattemæssige indgangsværdier, vil det betyde, at det skattemæssige afskrivningsgrundlag bliver højere, hvorved de skattemæssige afskrivninger bliver større. Det vil medføre, at risikoen for, at selskabet kommer til at betale skat, reduceres (til orientering er det udelukkende de regulatoriske anlægsværdier og afskrivninger, der direkte påvirker taksterne).

På baggrund af ovenstående vurderes det at være optimalt for selskabet og dermed dets kunder at bruge POLKA som skattemæssige indgangsværdier ved indtræden i skattepligt, og for at sikre at SKAT ikke ændrer praksis inden en eventuel indtræden i skattepligt for Hillerød Varme A/S, vil Hillerød Varme A/S derfor søge bindende forhåndsbesked fra SKAT om brug af POLKA som skattemæssige indgangsværdier.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Holding og Varme

Fjernkøl og placering af energicentral

Der arbejdes pt. på at få plangrundlag på plads, herunder lokalplan.

Lokalplanen skal indeholde volumen-simuleringer samt granskning af geometri for bygningsmassen, behov og endelig placering af anlægget ved Hestehavevej Kraftvarmeværk.

Parallelt arbejdes der på koncepter for de udbud, som skal til for at gennemføre selve anlægsfasen.

Det forventes, at udbudsprocessen vil foregå hen over vinteren 2019-2020 med henblik på opstart af anlægsfase fra efteråret 2020.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Holding, Service og Kundeservice Nordsjælland

Selskabsomdannelse, Kundeservice Nordsjælland A/S til Hillerød Fjernkøl A/S

Formål

Hillerød Forsyning Holding A/S vandt i maj/juni 2019 et udbud om at levere fjernkøl til Nyt Hospital Nordsjælland (NHN). På den baggrund skal det nuværende kundeserviceselskab (Kundeservice Nordsjælland A/S) omdannes til et fjernkølselskab. Bestyrelsen skal beslutte den organisatoriske placering af fjernkølselskabet samt selskabets navn, bestyrelsessammensætning, selskabets formål i vedtægterne og øvrige vedtægtsændringer.

Sagsfremstilling

Kundeservice Nordsjælland A/S, som blev etableret i samarbejde med Forsyning Helsingør med henblik på fælles kundeservice, er i dag uden aktivitet og ejes 100 % af Hillerød Service A/S, hvorfor det synes nærliggende at anvende dette selskab til fjernkøl.

En ændring af Kundeservice Nordsjælland A/S' formål og aktivitet vil kræve en vedtægtsændring i selskabet.

I vedtægterne for Kundeservice Nordsjælland A/S er selskabets formål "at udføre håndtering af kundeservice for selskaber i Hillerød Kommunes forsyningskoncern".

Det foreslås, at selskabets nye formål skal være "produktion, distribution og salg af fjernkøl samt anden sideordnet virksomhed under de lovgivningsmæssige rammer for kommunal fjernkøl aktivitet".

Organisatorisk foreslås det, at fjernkølselskabet anbringes direkte under Hillerød Forsyning Holding A/S, som skal eje selskabet 100 %. Idet fjernkøl er en helt ny forsyningsart for Hillerød Forsyning, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at selskabet etableres på linje med de øvrige driftsselskaber i Hillerød Forsyning.

Derfor vurderes det også mest hensigtsmæssigt, at selskabets bestyrelse kommer til at bestå af de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, som sidder i holdingselskabets bestyrelse. Hvis bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan en person med fagligt/kommercielt kendskab til området eventuelt tilknyttes bestyrelsen.

Det foreslås, at det nye fjernkølselskab bliver navngivet - i tråd med de øvrige driftsselskaber i Hillerød Forsyning - Hillerød Fjernkøl A/S.

Økonomi

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt i Kundeservice Nordsjælland A/S, hvorfor der ikke er behov for igen at finde fri kapital til selskabskapitalen.

[Retur til dagsordenspunkt](#)

Bortset fra et eventuelt mindre advokat- og/eller revisorhonorar i forbindelse med ændringen af Kundeservice Nordsjælland A/S' vedtægter og organisatoriske placering forventes ingen væsentlige omkostninger forbundet med denne løsning, og selskabet beholder samme cvr-nummer. Det er derfor langt billigere at omdanne selskabet i forhold til at etablere et nyt.

Retsgrundlag

Selskabslovens §§ 28, 29 og 106



**VEDTÆGTER
FOR
HILLERØD FJERNKØL A/S**



Indholdsfortegnelse

1. NAVN	3
2. FORMÅL.....	3
3. SELSKABETS KAPITAL	3
4. SELSKABETS AKTIER	3
5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION	3
6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE	3
7. GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK	4
8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN	4
9. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT	5
10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M. V 5	
11. BESTYRELSE OG DIREKTION	5
12. REVISION	6
13. REGNSKABSÅR.....	6





Hillerød Forsyning

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Hillerød Fjernkøl A/S

2. FORMÅL

Selskabets formål er produktion, distribution og salg af fjernkøl samt anden sideordnet virksomhed under de lovgivningsmæssige rammer for kommunal fjernkøl aktivitet.

Selskabet kan dermed helt eller delvis udøve fjernkølingsvirksomhed med henblik på at fremme energieffektiv køling og udnytte synergieffekter med fjernvarme.

Udøvelse sker efter lovens § 2 og skal ske på kommercielle vilkår. Kommunen må ikke yde tilskud til eller stille lånegaranti for fjernkølingsanlæg jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 3.

- 2.1 .

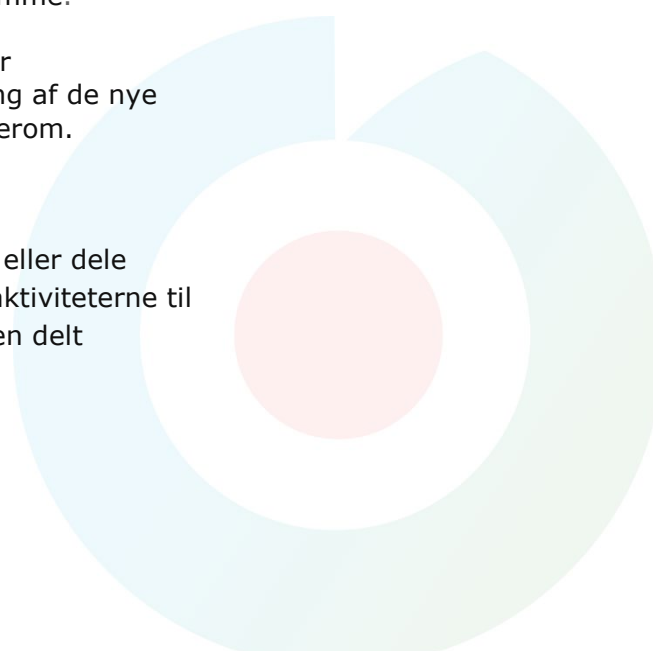
3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 4.3 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver en stemme.
- 4.4 Ved enhver forhøjelse af aktiekapitalen har aktionærene ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier i henhold til selskabslovens regler herom.
- 4.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.
- 4.6 En aktionær kan frit overdrage sine aktier eller dele heraf i Selskabet, eller overdrage dele af aktiviteterne til et koncernforbundet selskab med eller uden delt ejerskab.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION





- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og aktionærene, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller Hillerød kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærene til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
- 6.6 Generalforsamlingen i Hillerød Forsyning Holding A/S skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Hillerød Kommune, herunder bl.a.
- 1) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,



- 2) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, samt
- 3) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.

7. GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK

- 7.1 Med respekt af lovgivningen kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvis elektronisk.
- 7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger, skal fremgå af selskabets hjemmeside.
- 7.3 Indkaldelse skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling, hvordan aktionærerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, samt oplysning om hvor de kan finde informationer om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.
- 7.4 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 8.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærerne.

8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

9. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT

- 9.1 Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, samt dennes eventuelle rådgiver.

10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.

- 10.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning .
- 10.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
- 10.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

11. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 11.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 11.2 Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

- 11.3 Hvis bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan en person med fagligt/kommercielt kendskab til området eventuelt tilknyttes bestyrelsen.
- 11.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 11.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 11.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 11.7 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 11.8 Selskabet tegnes af
- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening.
- 11.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 11.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 11.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.

- 11.12 Aktionærerne kan fra bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.m. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 11.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

12. REVISION

- 12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.12.2017.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den XX/XX-XXXX.

VEDTÆGTER

FOR

~~Kundeservice-
Nordsjælland A/S~~

Hillerød Fjernkøl A/S

Gældende fra ~~01-02-2018~~ **01.10.2019**

[Retur til dagsordenspunkt](#)



Indholdsfortegnelse

1.	NAVN.....	3
2.	FORMÅL	3
3.	SELSKABETS KAPITAL.....	3
4.	SELSKABETS AKTIER	3
5.	ELEKTRONISK KOMMUNIKATION	3
6.	GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE	4
7.	GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK.....	4
8.	GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN.....	4
9.	GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET og fuldmagt	5
10.	GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M. V.....	5
11.	BESTYRELSE	5
12.	DIREKTION	6
13.	TEGNINGSREGEL.....	6
14.	REVISION	6
15.	REGNSKABSÅR	6

Hillerød Forsyning

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er ~~Kundeservice Nordsjælland~~ **Hillerød Fjernkøl A/S**

2. FORMÅL

Selskabets formål er ~~at udføre håndtering af kundeservice for selskaber i Hillerød Kommunes forsyningskoncern, samt at virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.~~ **produktion, distribution og salg af fjernkøl og dermed samt anden sideordnet virksomhed under de lovgivningsmæssige rammer for kommunal fjernkøl aktivitet.**

Selskabet kan dermed helt eller delvis udøve fjernkølingsvirksomhed med henblik på at fremme energieffektiv køling og udnytte synergieffekter med fjernvarme.

Udøvelse sker efter lovens § 2 og skal ske på kommercielle vilkår. Kommunen må ikke yde tilskud til eller stille lånegaranti for fjernkølingsanlæg jf lovens § 2, stk. 1, nr. 3.

3.

SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 4.3 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver en stemme.
- 4.4 Ved enhver forhøjelse af aktiekapitalen har aktionærene ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier i henhold til selskabslovens regler herom.
- 4.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.
- 4.6 ~~En aktionær kan frit overdrage sine aktier i Selskabet til et kommunalt ejet selskab, der direkte eller indirekte ejes 100 % af den kommune, der ultimativt ejer aktionæren.~~
En aktionær kan frit overdrage sine aktier eller dele heraf i Selskabet, eller overdrage dele af aktiviteterne til koncernforbundet selskab med eller uden del ejerskab. til et kommunalt ejet selskab, der direkte eller indirekte ejes 100 % af den kommune, der ultimativt ejer aktionæren
- 4.7 ~~Anden overdragelse end den i pkt. 4.6.4.6 anførte kræver samtykke fra de øvrige aktionærer.~~
- 4.8 ~~Parterne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Selskabet, ligesom kapitalandelene ikke må anvises til genstand for udlæg.~~
- 4.9 ~~Parterne må endvidere ikke isoleret overføre de forvaltningsmæssige beføjelser, der knytter sig til aktierne, til tredjemand.~~

Hillerød Forsyning

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af selskabets hjemmeside.

7.6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

7.16.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

7.26.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller Hillerød kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i -så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

7.36.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.

7.46.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.

7.56.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

7.66.6 Generalforsamlingen i Hillerød Forsyning Holding A/S skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Hillerød Kommune, herunder bl.a.

1) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,

2) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, samt

3) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.

8.7. GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK

8.17.1 Med respekt af lovgivningen kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvis elektronisk.

8.27.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes,

Hillerød Forsyning

tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger, skal fremgå af selskabets hjemmeside.

~~8-37.3~~ Indkaldelse skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling, hvordan aktionærene tilmelder sig elektronisk deltagelse, samt oplysning om hvor de kan finde informationer om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

~~8-47.4~~ Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærene i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

~~9-8.~~ GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

~~9-18.1~~ Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærene.

~~9-28.2~~ Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

~~10-9.~~ GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT

~~10-19.1~~ Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, samt dennes eventuelle rådgiver.

~~11-10.~~ GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.

~~11-110.1~~ Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og ~~stemmeafgivning~~ ~~stemmeafgivning~~.

~~11-210.2~~ Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.

~~11-310.3~~ Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

~~12-11.~~ BESTYRELSE OG DIREKTION

~~12-111.1~~ Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 4 medlemmer.

~~12-211.2~~ Til hver ordinær generalforsamling, indstiller Hillerød Service A/S 4

Vedtægter for ~~Kundeservice Nordsjælland~~ ~~Hillerød Fjernkøl~~ A/S

Hillerød Forsyning

kandidater til bestyrelsen.

~~12.311.3~~ Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

~~12.411.4~~ Såfremt et bestyrelsesmedlem træder tilbage i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem vælges.

~~12.511.5~~ Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer til formand for bestyrelsen.

~~12.611.6~~ Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, med de undtagelser der følger af pkt. 11.7-11.8.

~~12.711.7~~ Beslutninger, som indebærer forøgelse af en ejers forpligtelser i relation til selskabets virksomhed eller kapital kræver enstemmighed.

~~12.811.8~~ Følgende beslutninger kan alene træffes, når mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret og tiltræder beslutningen:

~~–Ændringer af principperne for tilvejebringelse af Selskabets medarbejdere og driftsmidler ved udlån hhv. leje til kostpris.~~

~~–Ændring af principperne for Selskabets aftale om udførelse af håndtering af kundeservice for Parterne og de med disse koncernforbundne offentlige forsyningsselskaber.~~

~~–Ændring af afregningsmodellen.~~

~~–Indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige led i Selskabets daglige drift.~~

~~–Udvidelse af Selskabets aktiviteter inden for vedtægternes formålsbestemmelse~~

~~–Optagelse af lån ud over sædvanlig driftskredit.~~

~~–Ansættelse af direktør.~~

~~12.911.9~~ Følgende beslutninger skal forelægges Selskabets generalforsamling, og vedtages enstemmigt:

~~Overdragelse af Selskabets virksomhedsaktivitet~~

~~Etablering af strategiske samarbejder.~~

~~12.1011.10~~ Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

~~12.1111.11~~ Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

~~12.1211.12~~ Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

Hillerød Forsyning

~~12.13~~11.13 Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

~~12.14~~11.14 Hvis bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan en person med fagligt/kommercielt kendskab til området eventuelt tilknyttes bestyrelsen.

~~12.15~~11.15 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

~~12.16~~11.16 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

~~12.17~~11.17 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

~~12.18~~11.18 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

~~12.19~~11.19 Selskabet tegnes af

- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
- bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
- næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
- næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening.

~~12.20~~11.20 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.

~~12.21~~11.21 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

~~12.22~~11.22 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.

~~12.23~~11.23 Aktionærerne kan fra bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.m. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.

~~12.24~~11.24 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

~~13.12~~ DIREKTION

Hillerød Forsyning

~~13.112.1~~ Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 administrerende direktør og evt. 1 driftsdirektør.

~~14.13. TEGNINGSREGEL~~

~~14.113.1~~ Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.

~~15.14. REVISION~~

~~15.114.1~~ Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

~~16.15. REGNSKABSÅR~~

~~16.115.1~~ Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.12.2017.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den XX/XX-XXXX.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2020

Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2020.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2020 foreslås afholdt efter følgende plan:

kl. 08:15-09:45 Vand – Spildevand

kl. 09:45-11:30 Holding – Service

kl. 11:30-12:15 Affald – Fjernkøl – Varme – Kraftvarme

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 18. februar 2020
- Tirsdag den 12. maj 2020
- Tirsdag den 29. september 2020
- Tirsdag den 1. december 2020

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Projektseminar tirsdag den 11. juni 2020, kl. 14:00-20:00
- Budgetseminar tirsdag den 20. oktober 2020, kl. 08:15-12:00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 27. maj 2020 kl. 17:30 på Hillerød Rådhus.

