



Protokol

Bestyrelsesmøde i Hillerød Varme A/S

Dato: 18. februar 2020 kl. 11:30
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød
Møde nr.: 1/2020
Deltagere: Klaus Markussen (formand), Jamil Cheheibar (næstformand),
Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Dan Riise, Jakob Bring
Truelsen
Afbud: /

Sagsoversigt:

1. Meddelelser fra formanden	2
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde	2
3. Revisionsrapport	2
4. Redegørelse fra direktionen	2
4.1) Strategiopfølgning – Handleplan Energiområdet	2
4.2) Bestyrelsens årshjul	2
4.3) Beredskabsplaner	3
4.4) Politik vedr. intern Whistleblower-ordning	3
4.5) Hillerød Forsynings bilpark	3
4.6) Hillerød Forsyning sammenlignet med andre nordsjællandske forsyninger	3
4.7) Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	4
4.8) Status på projekter i forbindelse med etablering af Ullerød Nord	4
4.9) Statusorientering – varmekunder – tavshedspligten ej fraveget	4
4.10) Kollektiv varmforsyning i det åbne land – tavshedspligten ej fraveget	4
5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019	4
6. Anlægs- og investeringsplan 2019	5
7. Anlægs- og investeringsplan 2020	5
8. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligten ej fraveget	5
9. Forsikringspolitik	5
10. anbefalinger for god selskabsledelse	6
11. Eventuelt	6
12. Fravigelse af tavshedspligt	7
13. Næste møde	7



1. Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Ingen meddelelser.

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 3. december 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesprotokollen.

3. Revisionsrapport

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsrapporten og stillingtagen hertil

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsrapporten.

Beslutning

Ingen indførsler i revisionsrapporten.

4. Redegørelse fra direktionen

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

4.1) Strategiopfølgning – Handleplan Energiområdet

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for Energiområdet 2019-2028 godkendt af bestyrelsen. Det blev besluttet, at der fremadrettet skal følges op på strategien på alle bestyrelsesmøder.

Som opfølgning på strategi 2019-2028 er udarbejdet en handleplan med de vigtigste mål frem til medio 2021.

4.2) Bestyrelsens årshjul

På bestyrelsesmødet den 3. december 2019 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et årshjul for bestyrelsen.

Det vedlagte årshjul er et dynamisk årshjul, hvor alle faste punkter på bestyrelsesmøderne er medtaget.

Årshjulet indeholder filtre, som gør det muligt at sortere i alle kolonner, fx på selskaber, møder, ansvarlige osv.

Årshjulet vil blive forelagt bestyrelsen igen på mødet i oktober 2020, hvor også det kommende års mødeplan skal godkendes.

Bilag

4.2.1: Bestyrelsens årshjul

4.3) Beredskabsplaner

Hillerød Forsyning har arbejdet med opdatering af det eksisterende beredskab.

Beredskabsplanen er opdateret med detailplaner for de forskellige forsyningsarter.

Hillerød Forsyning har valgt at øge fokus på afholdelse af øvelser i 2020. Det gør vi for at se om beredskabsplanen fungerer i praksis.

Bilag

4.3.1: Beredskabsplaner

4.4) Politik vedr. intern Whistleblower-ordning

Der har eksisteret en intern whistleblower-ordning siden 2016 med fokus på arbejdsmiljø. Ordningen formaliseres i 2020 til at omfatte alle områder af virksomhedens virke, og understøtter Hillerød Forsynings ønske om en åben virksomhedskultur.

Ordningen sikrer enhver medarbejder, der gør brug af den interne whistleblower-ordning mod eventuelle repressalier eller lignende.

Bilag

4.4.1: Politik vedr. intern Whistleblower-ordning

4.5) Hillerød Forsynings bilpark

Hillerød Forsyning har stor fokus på miljørigtig transport, og holder øje med markedet for mulige alternativer som biogas, brint og el til renovationsbiler, varevogne og puljebiler. Størstedelen af bilparken er i dag diesel- eller benzindrevne.

Det er i øjeblikket ikke muligt at udskifte renovationsbiler og varevogne med eldrevne biler, idet rækkevidden ikke er strækkelig til vores behov. Puljebilerne vil fremadrettet blive eldrevne.

Bilag

4.5.1: Hillerød Forsynings bilpark

4.6) Hillerød Forsyning sammenlignet med andre nordsjællandske forsyninger

Der er gennemført en sammenligning af taksterne i Hillerød Forsyning med takster i andre nordsjællandske forsyninger.

For en standardkunde, der er kunde i alle forsyningsarterne, ligger Hillerød Forsyning blandt de bedste – varmetaksterne er lave, mens affaldstaksterne er forholdsvis høje pga. mange sorteringsordninger.

4.7) Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Etableringen af Favrholt betyder både byggemodningsprojekter, hvor Hillerød Forsyning er involveret med alle forsyningsarter, og kommunale vej- og parkeringsprojekter, hvor Hillerød Kommune både fungerer som bygherre og myndighed.

Bilagene indeholder en kort gennemgang af de projekter, Hillerød Forsyning er involveret i.

4.8) Status på projekter i forbindelse med etablering af Ullerød Nord

Projekterne i Ullerød Nord er alle – bortset fra nye, kommende byggemodninger – gået ind i udførelsesfasen, og status for disse beskrives fremadrettet hver for sig i anlægsplanerne.

Bilag

4.8.1: Status på projekter i forbindelse med etablering af Ullerød Nord

4.9) Statusorientering – varmekunder – tavshedspligten ej fraveget

4.10) Kollektiv varmforsyning i det åbne land – tavshedspligten ej fraveget

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelserne under punkt 4 til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelserne til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes et overordnet årshjul.

Bestyrelsen bad desuden om, at politik vedrørende whistleblower-ordning forankres hos lederne og i samarbejdsudvalget, hvorefter det genfremsendes til bestyrelsen. En mulig løsning kan være, at ordningen opdeles i to.

5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 4. kvartal viser at driften er realiseret bedre end budget.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. december 2019.



6. Anlægs- og investeringsplan 2019

Status på og/eller godkendelse af ændringer til godkendt anlægs- og investeringsplan

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter, med undtagelse af den nedenfor nævnte, følger tidsplan og budget.

Træpille-fyrede varmekværk, renovering

Renoveringen er gennemført og driftsført i 2019. Projektet på anlægsplanen lukkes derfor.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2019.

7. Anlægs- og investeringsplan 2020

Status på og/eller godkendelse af ændringer til godkendt anlægs- og investeringsplan

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter følger budget.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Kapitaliseringsstrategi – tavshedspligten ej fraveget

9. Forsikringspolitik

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsen har pligt til at påse og tage stilling til, at selskabet er tilstrækkeligt og forsvarligt forsikringsdækket, og derfor fremlægges en forsikringspolitik til bestyrelsens godkendelse.

Endvidere skal alle Hillerød Forsynings forsikringer i fælles udbud gennem Nordkøb i 2020. For at sikre, at Hillerød Forsynings kommende forsikringer kommer til at leve op til bestyrelsens ønsker om forsikringsdækninger, er der blevet udarbejdet en forsikringspolitik for Hillerød Forsyning, som vil danne grundlag for det kommende udbud.

Bilag

9.1.1: Forsikringspolitik

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender den fremlagte forsikringspolitik.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forsikringspolitikken.

10. Anbefalinger for god selskabsledelse

Hillerød Forsyning har fået udarbejdet en redegørelse for, hvordan selskabet lever op til DANVA's kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber.

Bilag

10.1.3: Å – Skema til redegørelse for god selskabsledelse

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og forholder sig til de enkelte delindstillinger, herunder følgende:

- Hillerød Forsyning udarbejder en oversigt over kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser, hvorefter bestyrelsesmedlemmernes eksisterende kompetencer afdækkes (efter byrådets beslutning om ejerstrategi)
- Bestyrelserne tager stilling til hvordan evt. kompetencegab håndteres bedst muligt (3. kvartal 2020)
- Kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser vurderes herefter løbende
- Bestyrelserne beslutter om selskabets strategi og kommunens ejerstrategi skal fremgå af hjemmesiden (1. halvår 2020)
- Bestyrelserne opsummerer i ledelsesrapporteringen i årsrapporterne de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici og beskriver selskabets risikostyring (april 2020)
- Bestyrelsernes sammensætning illustreres på hjemmesiden (1. kvartal 2020).

Følgende skal beslattes af Hillerød Kommunes byråd:

- Bestyrelsernes sammensætning (herunder kompetencer, køn m.m.) og valgperiode
- Ikrafttræden af eventuelle ændringer.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne i forbindelse med anbefalinger for god selskabsledelse.

11. Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden

Ingen emner til drøftelse.



12. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Bestyrelsen besluttede at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 4.9, 4.10 og 8.

13. Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 12. maj 2020 kl. 11:30