



## Dagsorden

### **Bestyrelsesmøde i Hillerød Service A/S**

Dato: 12. maj 2020 kl. 09:45  
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød  
Udsendelsesdato: 5. maj 2020  
Møde nr.: 2/2020  
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 .....  | 2 |
| 2.  | Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde .....  | 2 |
| 3.  | Revisionsrapport - tavshedspligten ej fraveget.....  | 2 |
| 4.  | Redegørelse fra direktionen.....   | 2 |
|     | 4.1) Strategiopfølgning - Handleplan administrationen.....   | 2 |
|     | 4.2) Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien<br>for 2019-2028 ..... | 2 |
|     | 4.3) Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning.....  | 2 |
|     | 4.4) Beslutninger i Hillerød Forsynings bestyrelse de næste 1½ år .....                                      | 3 |
|     | 4.5) Bestyrelsens årshjul .....  | 3 |
|     | 4.6) Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning .....                                    | 3 |
|     | 4.7) Kapitaliseringsstrategi.....  | 3 |
| 5.  | Årsrapport 2019 .....  | 3 |
| 6.  | Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 .....  | 4 |
| 7.  | Anlægs- og investeringsplan 2020.....  | 4 |
| 8.  | Valg af revisor - tavshedspligten ej fraveget.....   | 5 |
| 9.  | Eventuelt - tavshedspligten ej fraveget.....   | 5 |
| 10. | Fravigelse af tavshedspligt .....  | 6 |
| 11. | Næste møde.....  | 6 |



## **1. Meddelelser fra formanden**

---

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

## **2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde**

---

*Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift*

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 18. februar 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.

## **3. Revisionsrapport - tavshedspligten ej fraveget**

---

## **4. Redegørelse fra direktionen**

---

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

### **4.1) Strategiopfølgning - Handleplan administrationen**

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for administrationen 2019-2028 godkendt af bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 blev områdets handleplan fremlagt. Opfølgning sker på baggrund af denne.

### **4.2) Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for 2019-2028**

Bilaget indeholder en log over de beslutninger, bestyrelsen har taget i forbindelse med den nuværende strategi for administrationen.

Loggen vil blive opdateret løbende.

Bilag

[4.2.1: Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for administrationen 2019-2028](#)

### **4.3) Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning - tavshedspligten ej fraveget**

Bestyrelsesmøde i Hillerød Service A/S 12-05-2020



#### **4.4) Beslutninger i Hillerød Forsynings bestyrelse de næste 1½ år**

Hillerød Forsyning står overfor godkendelse og igangsættelse af en række anlægsprojekter, der har stor betydning for indfrielse af miljømålsætninger og for den grønne omstilling.

Projekterne forelægges bestyrelsen i en ikke prioriteret rækkefølge.

#### **4.5) Bestyrelsens årshjul**

Det overordnede årshjul er udarbejdet på baggrund af en beslutning på bestyrelsesmødet den 12. februar 2020.

Bilag

[4.5.1: Bestyrelsens årshjul](#)

#### **4.6) Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning**

I perioden fra den 2. marts 2020 indtil nu er der i Hillerød Forsyning taget mange forholdsregler og igangsat rigtig mange tiltag i forbindelse med håndteringen af Coronavirus.

Hillerød Forsyning har udvist rettidig omhu og passet bedst muligt på alle medarbejdere.

Bilag

[4.6.1: Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning](#)

#### **4.7) Kapitaliseringsstrategi**

Der har været dialog med Hillerød Kommune om Hillerød Forsynings kapitaliseringsstrategi. Der er behov for yderligere dialog med Hillerød Kommune, før den kan forelægges generalforsamlingen.

Kapitaliseringsstrategien forventes således forelagt en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2020.

#### **Indstilling**

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

## **5. Årsrapport 2019**

---

*Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2019*

#### **Sagsresumé**

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2019 for Hillerød Service A/S.

Da det tidligere er besluttet, at Hillerød Fjernkøl A/S skal indgå på linje med de øvrige forsyninger i koncernen som direkte ejet datterselskab i Hillerød Forsyning Holding A/S, skal bestyrelsen beslutte at udlodde aktierne i Hillerød Fjernkøl A/S som udbytte til Hillerød Forsyning Holding A/S.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2019
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2019.
- indstiller til generalforsamling at godkende udlodning af nominelt DKK 500.000 kapitalandele (svarende til 100 % af selskabskapitalen) i Hillerød Fjernkøl A/S, CVR-nr. 38 30 14 70, til en samlet værdi på DKK 385.797
- tilslutter sig ledelsens vurdering af at beløbet kan indeholdes i det beløb, der i henhold til selskabslovens § 182, stk. 3, kan udloddes som udbytte på tidspunktet for generalforsamlingen og at udlodningen ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets og koncernens økonomiske stilling, og at udlodningen ikke sker til skade for selskabet eller dets kreditorer.
- tilslutter sig ledelsens vurdering i henhold til selskabslovens § 183, stk. 1, at det er forsvarligt at vedlægge balancen fra selskabets seneste årsrapport, og at der således ikke udarbejdes en mellembalance.

## **6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser at driften er realiseret under budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

## **7. Anlægs- og investeringsplan 2020**

---

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

### **Sagsresumé**

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

### **Forslag til ændringer**

#### Maskin- og bilpark, grøn vedligeholdelse 2020

Ændring i budgettet skyldes indkøb af en vagtbil.

#### Maskin- og bilpark, andet 2020

Indkøb og montering af plader på indersiden af cykelskuret og indkøb af højtalersystem til kantinen.

#### WorkPoint

Projektet omhandler indkøb og implementering af Workpoint, som er et sags- og dokumenthåndteringssystem.



Der skal udarbejdes en række skabeloner og projektværktøjer, som tilpasses til de forskellige typer af projekter. Derfor forhøjelse af budgettet.

## **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2020.

## **8. Valg af revisor - tavshedspligten ej fraveget**

---

## **9. Eventuelt - tavshedspligten ej fraveget**

---

## **10. Fravigelse af tavshedspligt**

---

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

## **11. Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 29. september 2020 kl. 09:45.

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

i selskabet/selskaberne Service

### **Oversigt over de beslutninger bestyrelsen har taget i forbindelse med strategien for administrationen 2019-2028**

Nedenfor følger de beslutninger, bestyrelsen har taget i forbindelse med den nuværende strategi.

| <b>Dato for beslutning</b> | <b>Tekst</b>  | <b>Evt. bemærkning</b> |
|----------------------------|---|------------------------|
| 18. februar 2020           | Som opfølgning på strategien er udarbejdet en handleplan med de vigtigste aktiviteter og målepunkter – denne godkendes af bestyrelsen |                        |
| 1. oktober 2019            | Strategien for administrationen 2019-2028 godkendes af bestyrelsen  |                        |

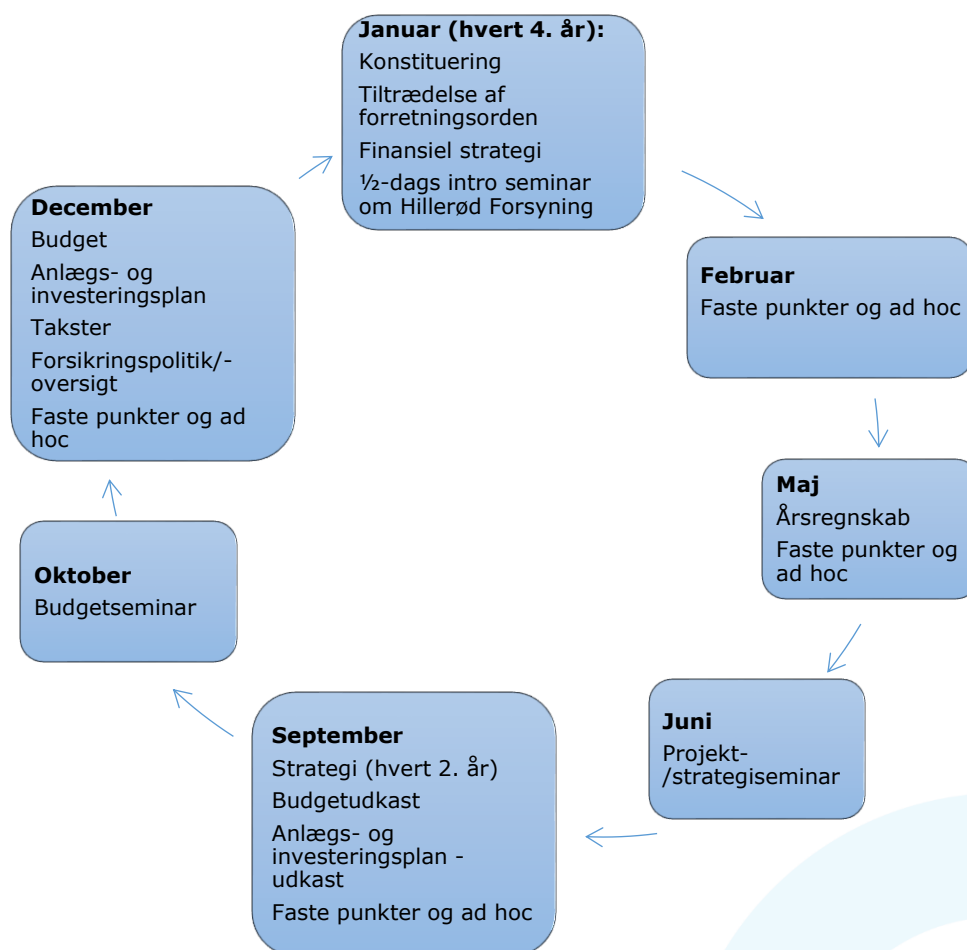
## Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

i selskabet/selskaberne Alle

## Bestyrelsens årshjul

På bestyrelsesmødet den 12. februar 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et overordnet årshjul for bestyrelsen.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 12-05-2020

i selskabet/selskaberne Alle

## Redegørelse for håndtering af Coronavirus i Hillerød Forsyning

I Hillerød Forsyning har vi gjort, hvad vi kan for at udvise rettidig omhu og passe mest muligt på vores medarbejdere, samtidig med, at vi har opretholdt drift og administrationsfunktioner, hvor det har været muligt.

Vi har igangsat følgende tiltag:

### Den 2. marts

Vi udsender mail til alle medarbejdere med besked om øget håndhygiejne, vi opsætter ekstra håndsprit samt posters med råd om øget håndhygiejne.

### Den 5. marts

To medarbejdere bliver sendt hjem, da de har været i kontakt med personer, som potentiel kunne være smittet med Coronavirus.

### Den 9. marts

Vi udsender mail med retningslinjer til alle medarbejdere – hvis man har været i lande med smittefare eller været i kontakt med potentielt smittede personer, må man ikke møde på arbejde, men skal tage kontakt til nærmeste leder. Alle ledere skal melde ind til HR, hvis en medarbejder er syg eller sendes hjem.

### Den 11. marts

Vi informerer om, at vi har valgt at udsætte borgermøde.

### Den 12. marts

Vi informerer alle medarbejdere om, at al administrativt personale skal arbejde hjemmefra frem til den 30. marts, alle interne og eksterne rundvisninger aflyses.

Driften fortsætter, men følger de beredskabsplaner, der er lavet for områderne. Medarbejderne fra varme bliver på værkerne. Vand og spildevand møder ind på KMC, kantinen vil fortsat være åben, men med restriktioner, borde adskilles og kun hver anden plads må benyttes. Kundeservice lukker ned, ingen personlig kontakt, telefonerne lukkes, mails besvares. Alle akutte henvendelser besvares via hovednummeret.

Beredskabsplaner iværksættes (Hillerød Kommune informeres om følgende):

**Energiområdet** (elproduktion og fjernvarme produktion og distribution) kører i normal drift, dog med væsentlige ændringer i mødested og jobfunktioner. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at mindske risikoen, er driften delt op i 5 hold med forskellige mødested for at minimere den fysiske kontakt. 2 produktionshold er skabt med hver deres leder, ligeledes er der skabt 2 hold på ledningsnettet. Disse holdes alle fysisk adskilt ved at skulle møde op på forskellige adresser. Herudover er administrativt mandskab så vidt muligt sendt hjem med hjemmearbejde. Reserveberedskab er sat ind i forhold til vagtordninger, så hvis en eller begge, som går vagt, bliver syg eller kommer i karantæne er der reservevagter, som kan sikre driften.



*Vagt: Der besvares vagtopkald på normalvis.*

**Affaldsindsamling** kører i normal drift. Skulle der indtræffe sygdom blandt vores skraldemænd, er der lavet en beredskabsplan for dette. Vi starter med at stoppe indsamlingen af de tørre fraktioner (pap, papir, plast og metal). Vi fastholder indsamling af bio- og restaffald.

*Bliver der yderligere mandefald, vil det være muligt at bruge sorte plastsække til restaffald, og hvis der er behov, opsættes store containere på centrale steder i Hillerød By. Information om ovenstående vil løbende blive opdateret via vores Facebook og hjemmeside.*

**Genbrugsstationen** har normal åbningstid.

**Genbrugshuset** - Forsyn dig - er lukket.

*Bemanding er opdelt i to hold, som ikke møder hinanden.*

**Vandområdet** kører i normal drift. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at mindske risikoen er driften delt op i flere hold for at minimere den fysiske kontakt.

*Vandforsyning: Vores vandværksfolk overvåger vandforsyningen hjemmefra, og kører direkte ud på tilsyn og driftsopgaver. Dette for at minimere den fysiske kontakt.*

*Spildevandsforsyning: Spildevandsforsyningen driftes på normal vis, dog med den undtagelse, at medarbejderne udfører opgaver enkeltvis, for at minimere den fysiske kontakt.*

*Vagt: Der besvares vagtopkald på normal vis.*

**Akutliste:** Liste med telefonnumre på alle direktører og driftsledere

### **Den 16. marts**

Vi udsender mail til alle medarbejdere med information om nødpasning af børn, hvis forældre udfører kritiske jobs.

Vi udsender mail til alle medarbejdere i Spildevand med link til DANVA-artikel "Viden om vand og Corona".

### **Den 18. marts**

Vi udsender mail til alle medarbejdere med besked om, at kantinen lukkes helt, kun medarbejdere fra spildevand klæder om på KMC, medarbejdere fra vand og affald klæder om hjemmefra, spildevands omklædningsrum rengøres hver morgen, skraldebilerne parkeres på HKV, men skraldemændene har ikke adgang til kantine eller omklædning.

Udsendelse af rykkere fra kundeservice udskydes.

### **Den 19. marts**

Genbrugspladsen lukkes for private kunder.

### **Den 23. marts**

Vi udsender mail til alle medarbejdere med besked om, at alle skal afholde deres planlagte ferie og så vidt muligt også al restferie.



**Den 25. marts**

Vi indrykker en annonce i Hillerød Posten, hvor vi beder alle om at pakke deres affald omhyggeligt ind, så vores skraldemænd ikke bliver smittet med Corona.

Vi udsender mail til alle medarbejdere med besked om, at alle vores tiltag forlænges frem til den 13. april 2020. Det vil sige, at KMC administrationen fortsætter med at arbejde hjemmefra, og driften fortsætter i henhold til de beredskaber, der er indført for de forskellige områder. Vi opfordrer endnu engang til, at alle sørger for at få afholdt så meget ferie og flex som muligt. Dette for at undgå, at der opbygges store pukler af ferie/afspadsning, da der vil blive brug for alle mand, når vi atter er tilbage i normal drift.

**Den 29. marts**

Vi informerer om, at vi den 31. marts 2020 genåbner genbrugsstationen for private kunder. Åbningen bliver under hensyntagen til alle de nødvendige forholdsregler, som skal til for at forhindre smittespredning. Det betyder konkret, at der først blev åbnet for 10 samtidige biler, senere 15 og nu 20 samtidige biler. Der bliver ikke åbnet for den ubemandede genbrugsstation, idet vi ikke kan sikre sikkerheden.

**Den 7. april**

Vi udsender mail til alle medarbejdere om, at vi fortsætter med de tiltag, som vi har lavet indtil nu. Vi håber på en genåbning efter den 10. maj.

