



## Protokol

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

Dato: 12. maj 2020 kl. 09:45  
Sted: Klima- og Miljøcentret, Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød  
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 - tavshedspligt 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 for 2019-2028 .....	2
4.3) Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning - tavshedspligt ej fraveget .....	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 - tavshedspligt ej fraveget .....	5
9. Eventuelt .....	5
10. Fravigelse af tavshedspligt .....	5
11. Næste møde .....	5



## **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 18. februar 2020 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) 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 - tavshedspligt ej fraveget**



#### **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.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog redegørelserne 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.

Bilag

5.1.1: L - Årsrapport 2019, sagsfremstilling

5.1.2: L - Årsrapport 2019

### **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.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **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.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte 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.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2020.

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

---

### **9. Eventuelt**

---

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*

Ingen emner til drøftelse.

### **10. Fravigelse af tavshedspligt**

---

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 3, 4.3 og 8.

### **11. Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

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