

Hillerød Service A/S (Hillerød Service A/S -
Bestyrelsesmøde)

29-09-2020 09:45

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde.....	2
Punkt 3: Revisionsprotokol.....	3
Kategori - Redegørelse fra Direktionen	
Punkt 4: Strategiopfølgning - Service.....	4
Punkt 5: Politikker og retningslinjer.....	5
Punkt 6: Hillerød Forsyning - en kommunalt ejet virksomhed.....	6
Kategori - Anlægs- og investeringsplan	
Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2020.....	7
Punkt 8: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021.....	8
Kategori - Økonomi	
Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	9
Punkt 10: Udkast til budget 2021.....	10
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 11: Mødeplan 2021.....	11
Punkt 13: Evaluering af kommunikationstiltag.....	12
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 14: Eventuelt.....	13
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	14
Punkt 16: Næste møde.....	15

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 12. maj 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev på generalforsamlingen den 27. maj 2020 valgt som revisorer for Hillerød Forsyning koncernen med virkning fra regnskabsåret 2020.

Tiltrædelsesprotokollatet indeholder vilkårene for revisionsopgaven og fremlægges for bestyrelsen.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver tiltrædelsesprotokollatet.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Service, Holding

Strategiopfølgning - Handleplan administrationen

Sagsresumé

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

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

Indstilling

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



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Politikker og retningslinjer

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 12. maj 2020 besluttede bestyrelsen, at der skulle udarbejdes en samlet oversigt over alle politikker og retningslinjer i Hillerød Forsyning.

Derudover forelægges Retningslinjer for kunstindkøb til bestyrelsens orientering.

Indstilling

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





Hillerød Forsyning

Politikker og retningslinjer

BILAG

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
IOP	Z-drevet	
Kommunikations- og formidlingsstrategi	Z-drevet	Tidligere: Kommunikationspolitik
Regler for underskrivelse af eksterne aftaler	HILTRA	
Regler for godkendelse af leverandørfakturaer	HILTRA	
Garantiregler		
ILO		Godkendt af bestyrelsen
Politik for afskrivning af kunst	Z-drevet	
Principper for økonomistyring samt finansiell strategi for Hillerød Forsyning	Z-drevet	
Retningslinjer for brug af sociale medier, Facebook og LinkedIn	Z-drevet	
Retningslinjer – Kommunikation og pressehåndtering	Z-drevet	
Lønpolitik for chefgruppe – niveau 2	Z-drevet	
Alkoholpolitik	Personalehåndbog	
Graviditetspolitik	Personalehåndbog	
Stresspolitik	Personalehåndbog	
Sygefraværspolitik	Personalehåndbog	
Mobilpolitik	Personalehåndbog	
Seniorpolitik	Personalehåndbog	
Rygepolitik	Personalehåndbog	
Sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik	Personalehåndbog	



Hillerød Forsyning

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
Indkøbspolitik	HILTRA	
Privatlivspolitik HR	HILTRA	
Privatlivspolitik Spildevand	HILTRA	
Privatlivspolitik Varme	HILTRA	
Privatlivspolitik Affald	HILTRA	
Privatlivspolitik Vand	HILTRA	
Retningslinjer for arkivering	HILTRA	
Whistleblowerordning	Under udarbejdelse	
Politik for indkøb af kunst	Z-drevet	
Forretningsgang for afstemning af lager i Hillerød Vand	Z-drevet	
Forretningsgang for Bogføring og afstemning af Easy Energy	Z-drevet	
Forretningsgang for fakturering af antenneleje Kraftvarme	Z-drevet	
Forretningsgang for fakturering af slammodtagelse Spildevand	Z-drevet	
Forretningsgang for fakturering af varmesalg Kraftvarme	Z-drevet	
Forretningsgang for godkendelse af elregninger i Vand og Spildevand	Z-drevet	
Forretningsgang for kontrol af bankindbetalinger og -udbetalinger vedr kunder i KMD Easy Energy	Z-drevet	
Forretningsgang for lønadministration v2, rev. 201909	Z-drevet	
Forretningsgang for opbevaring af regnskabsmateriale	Z-drevet	



Hillerød Forsyning

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
Forretningsgang for tilbagebetaling kunder KMD Easy Energy 202008	Z-drevet	
Politik om forrentning af mellemregninger 2017	Z-drevet	





Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Retningslinjer for indkøb af kunst

Hillerød Forsyning modtager hvert år over 5.000 besøgende fra kommunen, resten af landet og udlandet. De kommer for at lære mere om arbejdet med den grønne omstilling i Hillerød Kommune, og hvordan Hillerød Forsyning bidrager med bæredygtige løsninger inden for vand, energi og ressourcer.

Hillerød Forsyning har besluttet at nedsætte et udvalg med ansvar for at vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger, så de også i fremtiden fremstår imødekomende for forsyningens mange gæster.

Udvalgets opgaver

Udvalget skal vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger i Hillerød ved

- a) at tilse, at udsmykningen opleves i overensstemmelse med det overordnede mål
- b) at tilse, at udsmykningen er i god stand
- c) at tage beslutning om at sælge eksisterende udsmykning
- d) at tage beslutning om at leje eller købe ny udsmykning.

Ad a)

I den årlige medarbejdertilfredsanalyse i Hillerød Forsyning indgår fra 2020 spørgsmål om, hvordan medarbejderne oplever udsmykningen. Udvalget beslutter om analysen giver anledning til at ændre i udsmykningen. Desuden indgår spørgsmål om udsmykningen i gæsternes evaluering af deres besøg (stikprøve).

Ad b)

Minimum én gang om året gennemgår udvalget udsmykningen af forsyningens bygninger for at sikre, at udsmykningen er ubeskadiget og at klimaforhold (sollys, varme og fugt) omkring udsmykningen er hensigtsmæssig. Udvalget kan tilkalde ekstern assistance fra en uvildig og uafhængig kunstfaglig konsulent, hvis der er tvivl om klimaforhold eller bevaringsfaglige spørgsmål og tiltag.

Ad c)

Hvis der er et ønske om eller behov for at sælge eksisterende udsmykning, kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern kunstfaglig konsulent, der varetager nedtagning og salg.

Ad d)

Hvis der er et ønske om eller behov for at opsætte ny udsmykning, kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern fagkonsulent med kunstfaglig ekspertise. På baggrund af vejledning fra fagkonsulenten beslutter udvalget, om



Hillerød Forsyning

ny udsmykning skal lejes eller anskaffes. I begge tilfælde fremlægger fagkonsulenten forslag til udsmykning inden for det budget, som udvalget har besluttet at anvende, og udvalget vælger ét af de fremlagte forslag.

Fagkonsulenten foretager ophængning eller installation af udsmykningen. Udvalget inddrager kun fagkonsulenten ved en købesum, som overstiger den til enhver tid gældende beløbsgrænse pr. værk, som SKAT har sat for afskrivning i anskaffelsessåret. Beløbsgrænsen er på 14.100 kr. pr. værk i 2020.

Udvalgets møder

Udvalget mødes mindst en gang om året.

Udvalgets sammensætning

Udvalget udpeges for to år ad gangen og består af

- To repræsentanter fra topledelsen (den økonomiansvarlige samt en person yderligere)
- To medarbejderrepræsentanter.

Formand for udvalget er et medlem af topledelsen.

Ikrafttrædelse

Retningslinjerne forelægges bestyrelsen til orientering den 29. september 2020 og træder i kraft umiddelbart efter.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Service, Holding

Hillerød Forsyning – en kommunalt ejet virksomhed

Sagsresumé

Hillerød Forsyning er ejet 100 % af Hillerød Kommune. Det er ejerens ønske, at Hillerød Forsyning gennem værdier og ageren skal afspejle dette ejerskab.

Hillerød Forsyning iværksætter derfor en række initiativer, som beskrives i bilaget. Formålet er at sætte hjørneflag for den videre proces. Der vil løbende blive informeret om resultaterne.

Indstilling

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





Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Service, Holding

Hillerød Forsyning – en kommunalt ejet virksomhed

Hillerød Forsyning består af selskaber, der agerer i monopolmarkeder og i det frie, kommercielle marked og er ejet 100 % af Hillerød Kommune. Det er ejerens ønske, at Hillerød Forsyning gennem værdier og ageren skal afspejle dette ejerskab.

Hillerød Forsyning iværksætter derfor en række initiativer, som beskrives nedenfor.

Ansættelsesforhold

Hillerød Forsyning er i konkurrence med andre forsyningsselskaber, rådgivere og kommuner om arbejdskraften – både i forhold til rekruttering og fastholdelse. Medarbejdere med høj faglighed og den rette tilgang til opgaverne er især vigtig nu, idet forsyningen de kommende 10 år står overfor store investeringer i store og vigtige anlægsprojekter, ligesom de eksisterende anlæg skal drives på en god og effektiv måde. Vi er derfor afhængige af at kunne tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Hillerød Forsyning har et særdeles lavt sygefravær, der pt. er under halvdelen af Hillerød Kommunes sygefravær. Vi er overbeviste om, at det blandt andet er på grund af god medarbejderhåndtering og – pleje, og vi ønsker ikke, at det sættes over styr.

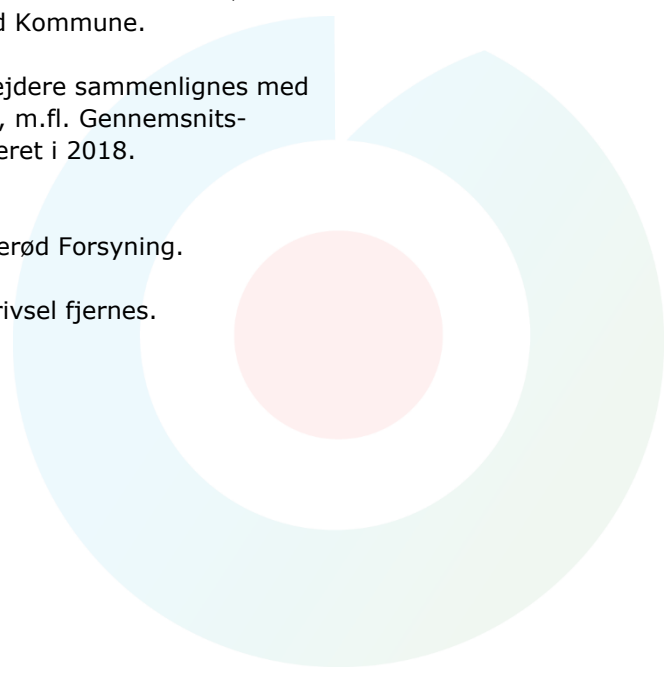
Der gennemføres en analyse af topledelsens (administrerende direktør og 3 chefer) ansættelsesvilkår. Hillerød Forsynings revisor, PwC, gennemfører en uvildig vurdering af dette. Desuden sammenlignes lønninger med lignende selskaber og i forhold til Hillerød Kommune. For den administrerende direktør sammenlignes tillige med en tilsvarende stilling i Hillerød Kommune.

Lønninger for mellemledere, respektive menige medarbejdere sammenlignes med tilgængelige statistikker - fx statistikker fra DANVA, IDA, m.fl. Gennemsnitslønningerne skal overholde nugældende lønpolitik opdateret i 2018.

Personalegoder

Samarbejdsudvalget gennemgår personalegoderne i Hillerød Forsyning.

Eventuelle goder, der ikke giver trækraft eller skaber trivsel fjernes.





Værdier

Hillerød Forsyning har et værdisæt med 4 primære værdier:

- Forandringsvilje
- Forretningsorienteret
- Ansvarlighed
- Bæredygtighed.

Vi har kunden i centrum i alt, hvad vi gør. Det vi gør, skal skabe værdi for vores kunder.

Vi vil øge fokus på vores værdigrundlag, konkretisere værdiernes betydning og formidle det til vores kunder.

Firmabilsordning

Firmabilsordningen ophører i Hillerød Forsyning. Ordningen har været problematiseret fra flere sider.

Afvikling af firmabilsordningen behandles i selvstændigt beslutningspunkt på bestyrelsesmødet.

Gennemsigtighed og kommunikation

Hillerød Forsyning påbegyndte i 2019 et arbejde med større åbenhed angående bestyrelsesarbejdet. Det betød, at dagsordener og protokoller fra og med maj 2019 blev offentliggjort på vores hjemmeside.

Denne åbenhed ønsker vi for alle områder i Hillerød Forsyning.

Derfor vil vi arbejde på, at mest mulig information fremgår af Hillerød Forsynings hjemmeside, Facebook-side og LinkedIn.

Derved håber vi, at organisationen aflastes i forhold til at skulle svare på en del af de tidskrævende aktindsigtsanmodninger.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Service

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.

Maskin- og bilpark, grøn vedligeholdelse 2020

Forhøjelsen af budgettet skyldes primært indkøb af græsslåmaskine.

Maskin- og bilpark, andet 2020

Ændringerne skyldes indkøb af en gulvvasker samt udstyr til videokonference til mødelokale 1.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2020





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Service

Udkast til Anlægs- og investeringsplan 2021

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

Sagsresumé

Udkast til Anlægs- og investeringsplan for 2021 fremlægges til godkendelse.

Nyt projekt i 2021

Maskin- og bilpark, grøn vedligeholdelse 2021

Omfatter blandt andet indkøb af ladbil, klipper til wadier samt græsopsamler.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2021.





Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Service

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal viser, et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Service

Udkast til budget 2021

Godkendelse af udkast til budget 2021

Sagsresumé

Udkast til budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2021 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2021 på baggrund af det fremlagte udkast.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021

Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2021.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2021 foreslås afholdt efter følgende plan:

Kl. 08.15-09.45 Vand og Spildevand
Kl. 09.45-11.30 Holding og Service
Kl. 11.30-12.15 Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 23. februar 2021
- Tirsdag den 11. maj 2021
- Tirsdag den 28. september 2021
- Tirsdag den 30. november 2021

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Strategiseminar tirsdag den 22. juni 2021, kl. 14.00-20.00
- Budgetseminar tirsdag den 23. november 2021, kl. 08.15-12.00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 26. maj 2021 kl. 17.30 på Hillerød Rådhus.



Punkt 13: Evaluering af kommunikationstiltag



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Evaluering af kommunikationstiltag

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På baggrund af et ønske fra bestyrelsen, blev der i juni 2020 iværksat en række kommunikationstiltag.

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter om kommunikationstiltagene er værdiskabende.





Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Evaluering af kommunikationstiltag

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 12. maj 2020 blev der fremsat ønske om et højere og bedre informationsniveau fra Hillerød Forsyning til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne har siden starten af juni 2020 haft mulighed for at tilmelde sig de forskellige tiltag:

- Intranettet, HILTRA, hvor der er daglige nyheder, presseklip m.m.
- Q&A-møder via Teams hver 2. uge

Alle har desuden mulighed for at følge Hillerød Forsynings Facebook-side, hvor der næsten på daglig basis er opdateringer.

Derudover sendes der jævnligt orienteringsmails ud til bestyrelsesmedlemmerne, hvis Hillerød Forsyning skønner, at der er information af interesse.



Punkt 14: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Service

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 12.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet Holding og Service

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 1. december 2020 kl. 09.45.

