

Hillerød Service A/S (Ekstraordinært
bestyrelsesmøde i Hillerød Service A/S)

26-01-2021 10:30

Teams

Indhold

Kategori - Beslutningspunkt

Punkt 2: Låneordning for fjernvarmekunder.....	1
Beslutning for Punkt 2: Låneordning for fjernvarmekunder.....	2

Kategori - Ansættelse af administrerende direktør

Punkt 3: Nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	3
Beslutning for Punkt 3: Nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	4
Punkt 4: Valg af rekrutteringsfirma.....	5
Beslutning for Punkt 4: Valg af rekrutteringsfirma.....	6

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 5: Fravigelse af tavshedspligt.....	7
Beslutning for Punkt 5: Fravigelse af tavshedspligt.....	8
Punkt 6: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	10

Punkt 2: Låneordning for fjernvarmekunder



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde 26. januar 2021

i selskabet/selskaberne Varme, Service og Holding

Låneordning for fjernvarmekunder

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 29. september 2020 godkendte bestyrelsen, at Hillerød Forsyning arbejdede videre med den foreslåede implementering af en låneordning for fjernvarmekunderne.

Hillerød Forsyning har nu udarbejdet de nødvendige dokumenter og forretningsgange til administration af en sådan låneordning og fremlægger hermed ordningen til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at Hillerød Forsyning tilbyder lån til Hillerød Forsynings fjernvarmekunder i overensstemmelse med ovenstående og i henhold til de udarbejdede lånedokumenter, som de fremgår af bilagene.



Beslutning for Punkt 2: Låneordning for fjernvarmekunder

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 26.1.2021

i selskabet/selskaberne Varme, Service og Holding

Låneordning for fjernvarmekunder*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen***Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmødet den 29. september 2020 godkendte bestyrelsen, at Hillerød Forsyning arbejdede videre med den foreslåede implementering af en låneordning for fjernvarmekunderne.

Til bestyrelsesmødet den 29. september 2020 indgik udskrifter fra VEKS' hjemmeside om deres låneordning som inspiration til en låneordning for Hillerød Forsynings fjernvarmekunder. Hillerød Forsyning har nu med udgangspunkt i VEKS' låneordningen udarbejdet de nødvendige dokumenter og forretningsgange til administration af en sådan låneordning i Hillerød Forsyning og fremlægger hermed ordningen til bestyrelsens godkendelse.

Låneordningen beskrives således:

Hillerød Forsyning tilbyder fordelagtige lån til nye og eksisterende fjernvarmebrugere. Lånet kan dække udgifter i forbindelse med:

- Nye kunders tilslutning til fjernvarmenettet
- Eksisterende kunders renovering eller udskiftning af fjernvarmeinstallationer

Der kan for eksempel ydes lån til stikledning, tilslutningsafgift, fjernvarmeunits (tilslutningsanlæg), rådgivning og arbejds løn. Offentlige tilskud til forbedring af boligen skal fratrækkes de samlede udgifter.

I det følgende gennemgås de vilkår, der gælder for låneordningen.

Hvem kan låne?

Nye og eksisterende fjernvarmekunder inden for Hillerød Varme A/S' forsyningsområde kan som udgangspunkt benytte sig af låneordningen. Hillerød Forsyning forbeholder sig dog ret til at lave en kreditvurdering af låneansøgeren.

Hvad kan der lånes til?

Der kan lånes til udgifter i forbindelse med ny tilslutning til fjernvarmen eller til udskiftning af ældre ikke-tidssvarende fjernvarmeunits. Det omfatter bl.a. udgifter til stikledning, tilslutningsafgift, tilslutningsanlæg etc., rådgivning, arbejds løn samt omkostninger i forbindelse med låneordningen.

Låneramme og -type

Lånet kan udgøre mellem 10.000 kr. og 150.000 kr. Alle lån er annuitetslån. Løbetiden skal være mellem 5 og 15 år, dog med en minimumsydelse på 150 kr. pr. md.

Rente

Lånet forrentes med en fast rente i hele lånets løbetid.



Hillerød Forsyning

Renten for lån, der bliver indgået på grundlag af lånetilsagn meddelt i år 2021, udgør 2,0 % p.a., og denne rente ligger fast i hele lånets løbetid.

Hillerød Forsyning fastsætter år for år renten på nye lån. Rentesatsen vil derfor afhænge af, i hvilket år lånet er optaget. Renten bliver fastsat ud fra Hillerød Forsynings senest beregnede gennemsnitlige lånerente med tillæg af en rentemarginal, som dækker administration af låneordningen samt omkostninger forbundet med eventuelle tab på debitorer.

Rentetilskrivningen indrapporteres hvert år til SKAT til brug for låntagers årsopgørelse.

Ydelse

Lånets ydelser - renter og afdrag - betales sammen med fjernvarmen og opkræves på vegne af Hillerød Forsyning af Hillerød Service A/S.

Omkostninger

Der er p.t. ingen stiftelsesomkostninger forbundet med låneordningen. Der påløber dog omkostninger i forbindelse med tinglysning pt. 1.730 kr. + 1,45 % af lånebeløbet oprundet til nærmeste hundrede, jf. Tinglysningsretten (pr. 15. januar 2021), som tillægges lånet.

Sikkerhed

I forbindelse med optagelsen af lånet tinglyses pant i ejendommen, således at gælden påhviler ejendommen. Lånet skal dog indfries ved ejerskifte.

Misligholdelse

Manglende betaling af låneydelser bliver sidestillet med manglende betaling af varmeregning. Hvis låntageren/varmeforbrugeren ikke betaler og dermed misligholder lånet, vil lånet blive opsagt af Hillerød Forsyning til omgående indfrielse. Da lånet betales som en del af varmeregningen, kan dette betyde, at varmeforsyningen bliver afbrudt. I værste fald kan det betyde udlæg i huset og deraf i sidste ende følgende tvangsauktion. Såfremt en kunde kun betaler en del af sin regning, vil dette blive afskrevet på lånet før forbruget.

Rykkergebyrer

For hver rykker, låntageren modtager, kan lånet tillægges et gebyr. Endvidere beregnes morarente af forfaldne beløb, indtil betalingen sker. Ud over disse omkostninger vil låntager blive afkrævet samtlige inkasso-omkostninger samt andre omkostninger, som låntagningen måtte påføre Hillerød Forsyning.

Indfrielse

Låntager kan på et hvilket som helst tidspunkt indfri lånet. Det sker ved at betale den til enhver tid værende restgæld med tillæg af renter til indfrielsesdagen.

Ejerskifte

Lånet skal indfries ved ejerskifte.

Sådan opnås lånetilsagn

Lånet kan kun anvendes til betaling af dokumenterede udgifter. Låneansøgningen udfyldes og indsendes til Hillerød Forsyning. Kort tid herefter gives besked om lånet er bevilget (typisk inden for 10 dage). Herefter kan arbejdet sættes i gang med installation af fjernvarme.



Sådan udbetales lånet

Når der er opnået lånetilsagn, kan arbejdet på boligen/ejendommen begynde. Lige så snart arbejdet med tilslutning til fjernvarme er blevet udført, skal det færdigmeldes til Hillerød Forsyning.

Derefter skal en medarbejder fra Hillerød Forsyning, eller en person bemyndiget af Hillerød Forsyning, godkende arbejdet og kontrollere regningerne.

Låntagers navn og adresse skal stå på regningerne, og at de skal være forsynet med de momsregistrerede håndværkeres underskrifter som dokumentation for, at oplysningerne er rigtige. Eventuelle offentlige tilskud til forbedring af boligen skal fratrækkes de samlede udgifter, før lånet kan udbetales.

Sidste led i processen er, at Hillerød Forsyning udsteder et lånedokument, som låntager underskriver. Herefter bliver lånet udbetalt og der tinglyses pant i ejendommen.

I overensstemmelse med bestyrelsens ønske på bestyrelsesmødet den 29. september 2020 er betingelserne ændret så lånet skal indfries ved ejerskifte.

Udkast til låneordning, udkast til gældsbrief, udkast til låneansøgning og forretningsgangsbeskrivelse for håndtering af lånet i Hillerød Forsyning fremgår af bilag.



Hillerød Forsyning tilbyder fordelagtige lån til fjernvarmeforbrugere

15. januar 2021

Hillerød Forsyning tilbyder fordelagtige lån til nye og eksisterende fjernvarmeforbrugere. Lånet kan dække udgifter i forbindelse med:

- Nye kunders tilslutning til fjernvarmenettet
- Eksisterende kunders reovering eller udskiftning af fjernvarmeinstallationer

Der kan for eksempel ydes lån til stikledning, tilslutningsafgift, fjernvarmeunits (tilslutningsanlæg), rådgivning og arbejds løn. Offentlige tilskud til forbedring af boligen skal fratrækkes de samlede udgifter.

I det følgende gennemgås de vilkår, der gælder for låneordningen.

Hvem kan låne?

Nye og eksisterende fjernvarmekunder inden for Hillerød Varme A/S' forsyningsområde kan som udgangspunkt benytte sig af låneordningen. Hillerød Forsyning forbeholder sig dog ret til at lave en kreditvurdering af låneansøgeren.

Hvad kan der lånes til?

Der kan lånes til udgifter i forbindelse med ny tilslutning til fjernvarmen eller til udskiftning af ældre ikke-tidssvarende fjernvarmeunits. Det omfatter bl.a. udgifter til stikledning, tilslutningsafgift, tilslutningsanlæg etc., rådgivning, arbejds løn samt omkostninger i forbindelse med låneordningen.

Låneramme og -type

Lånet kan udgøre mellem 10.000 kr. og 150.000 kr. Alle lån er annuitetslån.

Løbetiden skal være mellem 5 og 15 år, dog med en minimumsydelse på 150 kr. pr. md.

Rente

Lånet forrentes med en fast rente i hele lånets løbetid.

Renten for lån, der bliver indgået på grundlag af lånetilsagn meddelt i år 2021, udgør 2,0 % p.a., og denne rente ligger fast i hele lånets løbetid.

Hillerød Forsyning fastsætter år for år renten på nye lån. Rentesatsen vil derfor afhænge af, i hvilket år lånet er optaget. Renten bliver fastsat ud fra Hillerød Forsynings senest beregnede gennemsnitlige lånerente med tillæg af en rentemarginal, som dækker administration af låneordningen samt omkostninger forbundet med eventuelle tab på debitorer.

Rentetilskrivningen indrapporteres hvert år til SKAT til brug for låntagers årsopgørelse.

Ydelse

Lånets ydelser - renter og afdrag - betales sammen med fjernvarmen og opkræves på vegne af Hillerød Forsyning af Hillerød Service A/S.

Omkostninger

Der er p.t. ingen stiftelsesomkostninger forbundet med låneordningen. Der påløber dog omkostninger i forbindelse med tinglysning pt. 1.730 kr. + 1,45 % af lånebeløbet oprundet

til hele nærmeste hundrede, jf. Tinglysningsretten (pr. 15. januar 2021), som tillægges lånet.

Sikkerhed

I forbindelse med optagelsen af lånet tinglyses pant i ejendommen, således at gælden påhviler ejendommen. Lånet skal dog indfries ved ejerskifte.

Misligholdelse

Manglende betaling af låneydelser bliver sidestillet med manglende betaling af varmeregning. Hvis låntageren/varmeforbrugeren ikke betaler og dermed misligholder lånet, vil lånet blive opsagt af Hillerød Forsyning til omgående indfrielse. Da lånet betales som en del af varmeregningen, kan dette betyde, at varmeforsyningen bliver afbrudt. I værste fald kan det betyde udlæg i huset og deraf i sidste ende følgende tvangsauktion. Såfremt en kunde kun betaler en del af sin regning, vil dette blive afskrevet på lånet før forbruget.

Rykkergebyrer

For hver rykker, låntageren modtager, kan lånet tillægges et gebyr. Endvidere beregnes morarente af forfaldne beløb, indtil betalingen sker. Ud over disse omkostninger vil låntager blive afkrævet samtlige inkasso-omkostninger samt andre omkostninger, som låntagningen måtte påføre Hillerød Forsyning.

Indfrielse

Låntager kan på et hvilket som helst tidspunkt indfri lånet til kurs 100 med 10 internationale bankdages varsel til udløb af en renteberegningsperiode. Hvis der sker førtidig indfrielse, herunder i tilfælde af misligholdelse, kan Hillerød Service A/S kræve de omkostninger betalt, som Hillerød Service A/S måtte blive pålagt på grund af den førtidige betaling.

Ejerskifte

Lånet skal indfries ved ejerskifte.

Sådan får du lånetilsagn

Lånet kan kun anvendes til betaling af dokumenterede udgifter. Låneansøgningen [{link til ansøgningsskema}](#) udfyldes og indsendes til Hillerød Forsyning [{e-mailadresse}](#). Kort tid herefter vil du få besked om dit lån er bevilget (typisk inden for 10 dage). Herefter kan du sætte arbejdet i gang med installation af fjernvarme.

Sådan får du udbetalt lånet

Når du har fået lånetilsagnet, kan arbejdet på din bolig/ejendom begynde. Lige så snart arbejdet med tilslutning til fjernvarme er blevet udført, skal du færdigmelde det til Hillerød Forsyning.

Derefter skal en medarbejder fra Hillerød Forsyning, eller en person bemyndiget af Hillerød Forsyning, godkende arbejdet og kontrollere regningerne.

Du skal være opmærksom på, at dit navn og adresse skal stå på regningerne, og at de skal være forsynet med de momsregistrerede håndværkeres underskrifter som dokumentation for, at oplysningerne er rigtige. Eventuelle offentlige tilskud til forbedring af boligen skal fratrækkes de samlede udgifter, før lånet kan udbetales.

Sidste led i processen er, at Hillerød Forsyning udsteder et lånedokument, som du underskriver. Herefter bliver lånet udbetalt og der tinglyses pant i ejendommen.



Hillerød Forsyning

Låneansøgning - Udfyldes **MED BLOKBOGSTAVER** af lånsøger/ejer:

Navn	Personnr.	Stilling
------	-----------	----------

Ægtefælles/samlevers navn	Personnr.	Stilling
---------------------------	-----------	----------

Adresse	Postnr./By
---------	------------

Installationsadresse (udfyldes, hvis den er forskellig fra lånsøgers adresse)

Matr.nr. på installationsadressen	Bankforbindelse
-----------------------------------	-----------------

Reg. nr.	Kontonr.
----------	----------

Anslået lånebeløb inkl. moms:

Installationsomkostninger kr. _____

- statstilskud til forbedringsarbejde kr. _____

Anslået lånebeløb inkl. moms i alt kr. _____

Lånets løbetid, antal år _____

Betingelser for ansøgning om lån

Undertegnede ansøger hermed Hillerød Service A/S om lån til køb af en fjernvarmeinstallation på følgende betingelser: Når lånsøger har godkendt installationsarbejdet og underskrevet det endelige lånedokument, anmoder lånsøger Hillerød Service A/S om at udbetale lånebeløbet. Lånsøger erklærer at være myndig, og at alle afgivne oplysninger er korrekte. Undertegnede meddebitor (ægtefælle/samlever) hæfter for lånet på lige vilkår med lånsøger. Lånsøger og undertegnede meddebitor bekræfter at være indforstået med ovennævnte betingelser samt de øvrige betingelser, som er nævnt i den udleverede informationsfolder samt bilag, som følger denne låneansøgning.

Dato	Lånsøgers underskrift
------	-----------------------

Dato	Ægtefælle/samlevers underskrift
------	---------------------------------

Hillerød Varme A/S behandler, opbevarer og videregiver dine personlige oplysninger efter gældende lovgivning og anbefalinger. Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at give dig en række oplysninger om denne registrering, som kan læses via vores hjemmeside: <https://hillerodforsyning.dk/omos/privatlivspolitikker-og-persondata/>.



Hillerød Forsyning

Udfyldes af Hillerød Varme A/S

Låneansøgning modtaget og lånetilsagn afgivet den
(dato, stempel og underskrift fjernvarmeselskab)

Endeligt lånebeløb inkl. moms: (udfyldes først når installationsarbejdet er udført og regninger fra momsregistrerede håndværkere er kontrolleret)

Installationsomkostninger kr. _____

- statstilskud til forbedringsarbejde kr. _____

Endeligt lånebeløb inkl. moms i alt kr. _____

Lånsøger og undertegnede meddebitor bekræfter det endelige lånebeløb, at have gennemgået og være indforstået med de almindelige lånebetingelser, som er udleveret sammen med lånetilsagnet samt ikke at have tilbageholdt oplysninger, der kan betragtes som forfaldsgrunde.

Installationen godkendt og regningerne kontrolleret den
(dato, stempel og underskrift fjernvarmeselskab)

Dato Lånsøgers og ægtefælle/samlevers underskrift

Udfyldes af Hillerød Service A/S

Lån nr.: _____

Oprettet den _____





Hillerød Service A/S
Solrødgårds Alle 6
3400 Hillerød
Tlf: 48 23 10 00
Mail: info@hfors.dk
www.hillerodforsyning.dk

GÆLDSBREV

Lånnr. xxxxxx

Debitor:

Navn: _____

Adresse: _____

Personnr.: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Personnr.: _____

erkender at skyldes Hillerød Service A/S:

DKK XX.XXX,xx

Udbetaling Lånet udbetales: xx. xx xx

Løbetid/afdrag Lånets løbetid er xx år, og det tilbagebetales som annuitetslån, jf. vedlagte amortiseringsoversigt.

Første afdrag: xx. xx xx

Sidste afdrag: xx. xx xx

Rente

Lånet forrentes fra og med udbetalingsdagen.

Rentesats:

x,xx procent p.a

Renteberegningsfrekvens: 4 gange pr. år

Første rentebetaling: xx. xx xx

Sidste aftalte rentebetaling: xx. xx xx

Renten tilskrives bagud og beregnes på grundlag af 30 dage pr. mdr. i forhold til et år på 360 dage. Lånet forrentes indtil datoen for sidste afdrag.

Betaling

Betaling af afdrag og renter skal ske til Hillerød Service A/S sammen med betaling af fjernvarmen.

Opsigelse/indfrielse

Låntager kan på et hvilket som helst tidspunkt indfri lånet til kurs 100 med 10 internationale bankdages varsel til udløb af en renteberegningsperiode. Hvis der sker førtidig indfrielse, herunder i tilfælde af misligholdelse, kan Hillerød Service A/S kræve de omkostninger betalt, som Hillerød Service A/S måtte blive pålagt på grund af den førtidige betaling.



Misligholdelse

Gælden forfalder til øjeblikkelig indfrielse, såfremt afdrag eller renter ikke betales rettidigt og ikke er betalt senest 8 bankdage efter, at Hillerød Service A/S har sendt skriftligt krav om betaling. Da lånet betales som en del af varmeregningen, kan dette betyde, at varmeforsyningen bliver afbrudt. I værste fald kan det betyde udlæg i huset og deraf i sidste ende følgende tvangsauktion. Såfremt en kunde kun betaler en del af sin regning, vil dette blive afskrevet på lånet før forbruget.

Rykkergebyrer

For hver rykker, låntageren modtager, kan lånet tillægges et gebyr. Endvidere beregnes morarente af forfaldne beløb, indtil betalingen sker. Ud over disse omkostninger vil låntager blive afkrævet samtlige inkasso-omkostninger samt andre omkostninger, som låntagningen måtte påføre Hillerød Forsyning.

Skatter m.v.

I tilfælde af at Hillerød Service A/S ved lov bliver pålagt skatter, afgifter eller lignende, som medfører tilbageholdelse, fradrag eller nedsættelse af skyldige betalinger, skal debitor betale Hillerød Service A/S sådanne yderligere beløb, som måtte blive nødvendige for at udligne Hillerød Service A/S' forpligtelse til at erlægge den fulde ydelse, og/eller således at Hillerød Service A/S modtager hele det skyldige beløb uden fradrag af nogen art.

Force majeure

Hillerød Service A/S er ikke ansvarlig for tab, som skyldes lovindgreb, myndighedsforanstaltninger eller lignende, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus eller -hacking), strejke, lockout, boykot eller blokade og andre lignende omstændigheder, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Hillerød Service A/S selv (også selvom konflikten kun rammer dele af Hillerød Service A/S).

Fuldbyrdelse

Nærværende gældsbrief aftales udtrykkeligt at kunne tjene som grundlag for fuldbyrdelse.

Erklæringer:

Underskriverne bekræfter ovennævnte betingelser samt at have gennemgået og være indforstået med de almindelige lånebetingelser. Underskriverne bekræfter at have modtaget en kopi af nærværende gældsbrief samt oversigt over tilbagebetaling (amortiseringsoversigt). Underskriverne indestår for, at nærværende gældsbrief er behørigt underskrevet samt at underskriverne i enhver henseende har været berettiget til at underskrive gældsbriefet med bindende virkning.

For debitor

, den

Underskrift

Navn med blokbogstaver

Underskrift

Navn med blokbogstaver

Hillerød Service A/S behandler, opbevarer og videregiver dine personlige oplysninger efter gældende lovgivning og anbefalinger. Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at give dig en række oplysninger om denne registrering, som kan læses via vores hjemmeside: <https://hillerodforsyning.dk/omos/privatlivspolitikker-og-persondata/>.

Forretningsgang vedrørende låneordning for fjernvarmeforbrugere – WIP

Formål

Formålet med nærværende forretningsgangsbeskrivelse er at beskrive processerne vedr. låneordningen for fjernvarmebrugere.

Beskrivelse/forretningsgang

Indledning

Kontakten med fjernvarmeforbrugerne varetages af en medarbejder på vegne af Hillerød Varme A/S. Al administrativt og selve låneoptaget varetages af Hillerød Service A/S.

Tidslinje

Kontakten med fjernvarmeforbrugerne varetages af en medarbejder på vegne af Hillerød Varme A/S. Der tales om projektet og henvises til hjemmesiden, hvor låneansøgningen ligger. Den udfyldes eventuelt sammen med forbrugeren.

Låneansøgningen sendes til {e-mail} og den ansvarlige medarbejder (Controlling) kontrollerer om alt er i orden.

Når alt er i orden, sendes svar til forbrugeren om, at lånet er bevilget (typisk inden for 10 dage) og, at de kan sætte arbejdet i gang.

Når arbejdet er udført, færdigmeldes det til Hillerød Varme A/S, og medarbejderen skal godkende arbejdet og kontrollere regningerne. Forbrugers navn og adresse skal stå på regningerne, og de skal være forsynet med de momsregistrerede håndværkeres underskrifter som dokumentation for, at oplysningerne er rigtige. Eventuelle offentlige tilskud til forbedring af boligen skal fratrækkes de samlede udgifter, før lånet kan udbetales.

Når alt det er i orden bliver lånedokumentet, med tilhørende amortiseringsoversigt, udarbejdet af Controlling. Det underskrives af de underskriftsberettigede og lånet udbetales.

Tinglysning. Der skal tinglyses pant i ejendommen, således at gælden påhviler ejendommen. Lånet skal dog indfries ved ejerskifte. Tinglysningen foregår på det tidspunkt lånet godkendes og udbetales og det er Controlling, der er ansvarlig herfor. De omkostninger, der er i forbindelse hermed, tillægges lånebeløbet.

Det vil være Kundecenter, der sender opkrævning af lånet ud via varmeregningerne 4 gange årligt. Det er Controlling der er ansvarlig for at informere Kundecenter om, hvor mange gange og hvor stort beløb, der skal opkræves. Det er også Kundecenter, der står for opfølgning og inddrivelse ved misligholdelse.

Punkt 3: Nedsættelse af ansættelsesudvalg



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinære bestyrelsesmøder den 26. januar 2021

i selskabet/selskaberne alle selskaber

Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

I forbindelse med ansættelse af en administrerende direktør til selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal nedsættes et ansættelsesudvalg.

Formanden og direktionen foreslår, at ansættelsesudvalget består af samtlige bestyrelsesmedlemmer fra bestyrelserne i de 8 selskaber. Derudover tilknyttes Anders Møller-Hansen og Peter Underlin, dog uden stemmeret.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen nedsætter ansættelsesudvalget som foreslået.



Beslutning for Punkt 3: Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Bestyrelsen besluttede, at ansættelsesudvalget skal bestå af bestyrelsesformanden og yderligere 3 politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer, en forbrugerrepræsentant og to medarbejderrepræsentanter.

Ansættelsesudvalget består således af Klaus Markussen, Susanne Due Kristensen, Tue Tortzen, Jakob Bring Truelsen, Jens Gammeltoft, Henning Gade og Christian Engholm Jønch.

Derudover tilknyttedes Peter Underlin og Anders Møller-Hansen, dog uden stemmeret.

Punkt 4: Valg af rekrutteringsfirma



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. januar 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Valg af rekrutteringsfirma

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Bestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med rekruttering af ny administrerende direktør for selskaberne i Hillerød Forsyning skal indhentes tilbud fra tre rekrutteringsvirksomheder. Derudover skal tilbuddet indeholde en situationsanalyse for Hillerød Forsynings organisation og en profilbeskrivelse for en ny administrerende direktør.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen beder ansættelsesudvalget indhente tilbud på rekruttering af ny administrerende direktør – herunder udarbejdelse af situationsanalyse og profilbeskrivelse – fra LOHFF, SAM International og KLK.



Beslutning for Punkt 4: Valg af rekrutteringsfirma

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. januar 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Valg af rekrutteringsfirma

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med rekruttering af ny administrerende direktør for selskaberne i Hillerød Forsyning skal indhentes tilbud fra tre rekrutteringsvirksomheder. Det blev besluttet at tilbud om assistance til rekruttering udover rekrutteringsassistance også skal indeholde en situationsanalyse for Hillerød Forsynings organisation samt en profilbeskrivelse for en ny administrerende direktør.

Ledelsen har i samarbejde med formanden været i kontakt med en række rekrutteringsvirksomheder, og vil med udgangspunkt heri anbefale, at der indhentes tilbud fra følgende tre rekrutteringsvirksomheder, som alle er anerkendte virksomheder med erfaring i rekruttering af administrerende direktører samt har et vist branchekendskab.

LOHFF

LOHFF er en mindre men anerkendt rekrutteringsvirksomhed, som har en lang og bred referenceliste, de har erfaring fra forsyningssektoren og har gennemført flere rekrutteringer for forsyningsvirksomheder. Stig Andersen, som vil være konsulent på opgaven, har personligt 20 års erfaring fra bestyrelsespost i et fjernvarmeselskab, men har et mere begrænset kendskab til vand- og spildevandsområdet.

Virksomheden har ud over forsyningsvirksomheder også rekrutteret til flere offentlige, halvoffentlige og private virksomheder, og vurderes at have god erfaring med rekruttering til både den private og den offentlige sektor.

LOHFF har bistået med rekruttering af administrerende direktør til flere forsyningsvirksomheder. Virksomheden har 4 mand ansat i København som nærmeste lokation.

I forbindelse med udarbejdelse af en situationsanalyse og udarbejdelse af en profilbeskrivelse for en ny administrerende direktør vil LOHFF tilknytte en psykolog og gennemføre interview med alle mellemledere.

SAM International

SAM International (SI) er en stort og anerkendt rekrutteringsvirksomhed, med en lang og bred referenceliste. John Hartvig Mølgaard, som vil være konsulent på opgaven, er ny medarbejder hos SI, og han er den eneste medarbejder med erfaring inden for forsyningsområdet. John har selv en lang karriere indenfor forsyningsverdenen, og kender derfor denne særdeles godt. Han har bl.a. været Vice President i DONG Energy, administrerende direktør i Provas og bestyrelsesmedlem i SamAqua A/S.

SI har stor erfaring med rekruttering til både offentlige og private arbejdspladser, og har bl.a. også erfaring fra vind/el-branchen og lignende virksomheder – dog



Hillerød Forsyning

primært i Jylland. SI rekrutterer årligt til 200 – 300 stillinger. Deres seneste rekruttering i offentlig sammenhæng er en ejendschef til Glostrup Kommune.

SI har god erfaring med rekruttering af administrerende direktører. De vil som hovedregel altid tilknytte 3 konsulenter til denne type opgave.

SI oplyser, at de bruger en del tid på rekrutteringsgrundlaget, hvor de bl.a. udarbejder en rapport over virksomhedens status samt fremtidige mål. En sådan rapport antages at svare til den af bestyrelsen ønskede situationsanalyse. I forlængelse af denne vil de også være i stand til at udarbejde en profilbeskrivelse for den nye administrerende direktør.

Kommunernes Landsforenings Konsulent-service

Da bestyrelsen tidligere har udtrykt ønske om, at Kommunernes Landsforenings Konsulent-service (KLK) skal være den ene af de tre bydende rekrutteringsvirksomheder, og da bestyrelsen i forbindelse med besøg på bestyrelsesmødet den 1. december 2020 har mødt en konsulent fra KLK, bliver KLK ikke beskrevet nærmere i nærværende indstilling.



Punkt 5: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. januar 2021

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 1.



Beslutning for Punkt 5: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkt 1.

Punkt 6: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. januar 2021

i selskabet

Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Intet at referere.