

Hillerød Forsyning Holding A/S (Ekstraordinært
bestyrelsesmøde i Hillerød Forsyning Holding A/S)

16-04-2021 08:00

Via Teams

Information:

Der var afbud fra Dan Riise.

Indhold

Punkt 1: Forslag til forlig i injuriersager.....	1
Beslutning for Punkt 1: Forslag til forlig i injuriersager.....	2
Punkt 2: Eventuelt.....	3
Beslutning for Punkt 2: Eventuelt.....	4
Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt.....	5
Beslutning for Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt.....	6
Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	8
Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke var til stede).....	9
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke var til stede).....	10

Punkt 1: Forslag til forlig i injuriersager



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16. april 2021

i selskabet/selskaberne Service, Holding

Forslag til forlig i injuriersager

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

I forbindelse med de injuriersager, som en borger har anlagt mod Hillerød Forsyning Holding A/S, bestyrelsesformanden samt en række af forsyningens medarbejdere, har sagsøgeren fremsat to forskellige forslag om, at retssagen forliges.

Det ene forslag omfatter, at sagen forliges ved, at sagsøgeren hæver sagen, og hver part bærer egne omkostninger. Hillerød Forsyning Holding A/S vil som besluttet den 20. november 2020 skulle afholde sagsomkostninger for selskabet, formanden og de ansatte, herunder også opsagte medarbejdere.

Det andet forslag fremgår af vedlagte bilag.

Formanden vil på mødet fremlægge sagen og vil herefter erklære sig inhabil og forlade mødet, indtil der er truffet en beslutning.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter de to forligsforslag, og beslutter, om de kan godkende et af de sendte forligsforslag.



Beslutning for Punkt 1: Forslag til forlig i injuriesager

Bestyrelsen har forholdt sig til de to fremsatte forslag, fra hhv. sagsøgers advokat og sagsøger selv.

Bestyrelsen valgte at godkende forslaget fremsat af sagsøgers advokat om, at sagen forliges ved, at sagsøgeren hæver de sager, han har anlagt, og at begge parter bærer egne omkostninger. Godkendelsen sker af hensyn til de sagsøgte, og ud fra et ønske om at genskabe den fornødne arbejdsro i Hillerød Forsyning.

Bestyrelsen kan derimod ikke godkende det andet forslag, da det uberettiget ville påføre Hillerød Forsyning unødige omkostninger.

Bestyrelsen var enig om, at det skal undersøges, i hvilken grad åbenhedsprincippet juridisk set kan tilgodeses i denne sag.

Klaus Markussen var inhabil under bestyrelsens behandling af punkt 1, herunder beslutningen, og deltog derfor ikke i den del af mødet.

Punkt 2: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 16. april 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 2: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 16. april 2021

i selskabet Service, Holding

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten ikke fraviges på nogen punkter.



Beslutning for Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen var enig om, at det skal undersøges, i hvilken grad åbenhedsprincippet juridisk set kan tilgodeses i denne sag.

Dagsordenen er åbnet efter juridisk vurdering.

Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16. april 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 16. april 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der var til stede på mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.



Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Jf. forretningsordenen godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.

Klaus Markussen var inhabil under bestyrelsens behandling af punkt 1, herunder beslutningen, og deltog derfor ikke i den del af mødet.



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16. april 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 16. april 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.



Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke var til stede)

Der var afbud fra Dan Riise.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.