

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

27-04-2021 16:00

Via Teams

---

**Information:**

Gæst: Jens Gammeltoft, forbrugerrepræsentant

## Indhold

Punkt 1: Personalesag.....	1
Beslutning for Punkt 1: Personalesag.....	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

## Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. april 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

## Personalesag

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### Sagsresumé

Direktionen er i løbet af den seneste tid blevet gjort bekendt med potentielt kritisable dispositioner, foretaget af nu fratrådte medlemmer af den tidligere ledelse i Hillerød Forsyning.

Dispositionerne drejer sig blandt andet om forvaltning af selskabets leasingaftaler, hvor foreløbige, interne undersøgelser indikerer, at de to medlemmer af den tidligere ledelse har påført forsyningen store ekstraomkostninger ved systematisk at indfri leasingaftalerne før tid, og ved generelt at have kørt flere kilometer end indeholdt i aftalerne (såkaldt overkørte kilometer). Ekstraomkostningerne beløber sig til i gennemsnit op mod 100.000 kr. pr. bil pr. medarbejder.

De kritisable dispositioner er foregået hen over en årrække, hvilket betyder, at sandsynligvis både den nuværende og den tidligere bestyrelse er blevet forholdt informationer.

For at afklare om lignende, potentielt kritisable dispositioner også er foretaget i andre sammenhænge, har direktionen også iværksat lignende interne undersøgelser af andre, administrative ordninger, blandt andet firmakreditkortene. Disse undersøgelser pågår stadig.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller:

- at bestyrelsen via ekstern juridisk bistand får belyst de fremkomne oplysninger og dispositioner, og får foretaget juridiske såvel som forvaltningsmæssige vurderinger af, om det skal have ansættelsesretlige konsekvenser for de nu opsagte ansatte.
- at den juridiske undersøgelse foretager tilsvarende forvaltningsmæssige vurderinger af medlemmerne af den nuværende direktion. Dette sker for at sikre, at bestyrelsen fortsat kan have tillid til den nuværende direktion, der også var en del af den tidligere ledelse.
- at Poul Schmith/Kammeradvokaten eller Gorrissen Federspiel bliver udpeget til at gennemføre undersøgelsen, og kommer med sin afrapportering og sine anbefalinger til bestyrelsen.
- at bestyrelsen beder direktionen undersøge, om selskabets revisor, PwC, eller et andet relevant revisionshus med indsigt i forsyningssektoren, kan foretage en undersøgelse af relevante dele af kontrolmiljøet i Hillerød Forsyning. Gennemgangen skal ske med henblik på at sikre, at kontrolmiljø og kommende indkøbspolitik (bestyrelsesbeslutning af 23. februar 2021) tilsammen har den fornødne robusthed til at minimere risikoen for uregelmæssigheder.



- at whistleblower-ordningen fremskyndes og implementeres allerede i 2021, i stedet for som planlagt i 2023. Whistleblower-ordningen skal sikre, at alle interessenter anonymt kan gøre opmærksom på forhold, der er uetiske, ulovlige eller i strid med interne politikker.



## **Beslutning for Punkt 1: Personalesag**

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

En enig bestyrelse besluttede, at advokatundersøgelsen igangsættes straks og udpegede Poul Schmith/Kammeradvokaten til at gennemføre denne.

En ligeledes enig bestyrelse bemyndigede direktionen til at udpege et revisionselskab, som kan foretage en undersøgelse af relevante dele af kontrolmiljøet i Hillerød Forsyning. Der var enighed om, at denne undersøgelse ikke skal foretages af hverken nuværende eller tidligere revisorer men af et andet revisionshus med indsigt i forsyningssektoren.



# Hillerød Forsyning

## Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. april 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

## Personalesag

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### Sagsfremstilling

Direktionen er i den seneste tid blevet gjort bekendt med potentielt kritisable dispositioner blandt andet om forvaltning af selskabets leasingaftaler. Dispositionerne blev foretaget af nu fratrådte medlemmer af den tidligere ledelse i Hillerød Forsyning. Derfor anbefaler direktionen, at man indleder en advokatundersøgelse for at få belyst sagen til bunds.

Det ser ud til, at de tvivlsomme dispositioner er foregået hen over en årrække, hvilket betyder, at der kan være informationer, som man har forsøgt at skjule for både den nuværende og den tidligere bestyrelse.

Der ser ud til at være en systematik i det, der er foregået mht. forvaltning af leasingaftalerne. Den systematik har påført forsyningen betragtelige ekstraomkostninger.

Systematikken består i, at de to ledende medarbejdere konsekvent har indgået leasingaftaler på min. fire års varighed, hvorefter bilerne er blevet leveret retur efter blot cirka to år – ofte med overkørte kilometer.

Det betyder, at forsyningen er blevet pålagt ekstraomkostninger både i forbindelse med tidlig indfrielse af leasingaftalerne samt overkørte kilometer. Dertil kommer en del ekstraomkostninger såsom reparationer og tilkøb af dyre dæk og fælge.

Samlet set har de seks leasingbiler, som de to ledende medarbejdere har rådet over siden 2014 i gennemsnit kostet forsyningen knap 100.000 kr. ekstra pr. bil alene i overkørte kilometer og tidlig tilbagelevering. Derudover kommer de aktuelle firmabiler, som de begge bestilte kort før firmabilaftalen blev afskaffet. Begge biler blev i øvrigt først leveret, efter at begge var blevet afskediget.

Den ene af de tidligere medarbejdere har i øvrigt pr. 26. april 2021 meddelt direktionen, at han ønsker at levere sin firmabil retur pr. 30. april 2021, og at han ønsker at blive kompenseret økonomisk for den tilbageleverede firmabil.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at et tredje medlem af ledelsen har haft firmabil på samme vilkår som de nu fratrådte ledere. Han har dog på den samme periode på seks år blot haft to firmabiler, hvor begge først blev leveret retur ved leasingperiodernes udløb.

Alle andre eksisterende leasingaftaler er også kørt efter reglerne. Der har været ekstraomkostninger forbundet med stort set alle leasingaftaler (primært overkørte kilometer og mindre reparationer i forbindelse med returnering af bilerne), men i et helt andet og mere begrænset omfang.

Udover leasingaftalerne er direktionen gået i gang med at kortlægge, om der har været uregelmæssigheder i forbindelse med andre administrative ordninger. Det gælder blandt andet selskabets kreditkort. Det arbejde pågår fortsat.

Det er direktionens anbefaling, at kreditkortene også bliver omfattet af en advokatundersøgelse.

## Punkt 2: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. april 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

### **Eventuelt**

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*

---



## **Beslutning for Punkt 2: Eventuelt**

Intet at referere.



## Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. april 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

## Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. april 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

### **Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

---

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

#### **Sagsfremstilling**

Jf. punkt 6.3 i forretningsordenen fremlægges bestyrelsesprotokollen til godkendelse/underskrift via FirstAgenda.

Bestyrelsen får besked via FirstAgenda, når protokollen foreligger og den digitale godkendelse skal herefter ske inden 7 dage.



## **Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 27. april 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert bestyrelsesmedlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.