

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

11-05-2021 10:00

Via Teams

Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 2: Revisionsprotokol.....	2
Kategori - Redegørelse fra direktionen	
Punkt 3: Medarbejderrepræsentation.....	3
Kategori - Anlægs- og investeringsplan	
Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2021.....	4
Kategori - Økonomi	
Punkt 5: Årsrapport 2020.....	5
Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	6
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 7: Ny hjemmeside.....	7
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 8: Eventuelt.....	8
Punkt 9: Fravigelse af tavshedspligt.....	9
Punkt 10: Næste møde.....	10
Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	11

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Medarbejderrepræsentation

Sagsresumé

Medarbejderne har valgt 3 medarbejderrepræsentanter, der indtræder i bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S ved det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling den 26. maj 2021.

De valgte er:

1. Henning Gade
2. Kent Patrick Unold
3. Christian Engholm Jønch

Hanne Thinghuus er valgt til suppleant.

Indstilling

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





Hillerød Forsyning

Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Service A/S og Hillerød Forsyning Holding A/S

Valgprotokol

Der var planlagt afholdelse af valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelserne i Hillerød Service A/S og Hillerød Forsyning Holding A/S i perioden onsdag den 14. april til onsdag den 21. april 2021 kl. 14.00.

Det var besluttet, at de stemmeberettigede medarbejdere på første dag i valgperioden, onsdag den 14. april 2021, modtog et link til en elektronisk afstemning og at den elektroniske afstemning herefter var åben til onsdag den 21. april 2021 kl. 14.00.

Den 3. marts 2021 blev der udsendt orientering på Hiltra og mail indeholdende frist for opstilling af kandidater og offentliggørelse af valgperioden til samtlige medarbejdere i Hillerød Service A/S.

Samtidig blev det muligt at finde yderligere oplysninger om valget og information om, hvad det indebærer at være medarbejderrepræsentant på HILTRA. Ligesom det i hele perioden har været muligt for medarbejderne at henvende sig til valgudvalget med spørgsmål.

På tidspunktet for fremsendelsen af linket til afstemningen var der 156 ansatte i Hillerød Service A/S. Samtlige ansatte i Hillerød Service A/S var stemmeberettigede.

De medarbejdere, der ønskede at stille op eller som ønskede at pege på en mulig kandidat, kunne fra den 3. marts 2021 til og med den 24. marts 2021 meddele dette til valgudvalget på mail ohs@hfors.dk. Der var 4 kandidater;

- Christian Engholm Jønch, leder Plan, udv. net og kunder
- Hanne Thinghuus, leder Genbrugsstationen
- Henning Gade, senior projektleder, Projektafdelingen
- Kent Patrick Unold, projektkoordinator, Varme

Den 14. april 2021 om formiddagen blev der udsendt et link til den elektroniske stemmeseddel til valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Service A/S og Hillerød Forsyning Holding A/S, til samtlige stemmeberettigede medarbejdere i Hillerød Service A/S.

Onsdag den 21. april 2021 modtog valgudvalget ved formanden en rapport fra valgsystemet, hvoraf det fremgår, at der var en stemmeprocent på 72,4 %.

Resultatet af afstemningen blev, at de opstillede kandidater fik følgende placering:

- 1) Henning Gade
- 2) Kent Patrick Unold
- 3) Christian Engholm Jønch
- 4) Hanne Thinghuus

Det ses af valgresultatet, at Henning Gade, Kent Patrick Unold og Christian Engholm Jønch er valgt som medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne for Hillerød Service A/S og Hillerød Forsyning Holding A/S fra det førstkommande bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, der afholdes den 26. maj 2021. Mens Hanne Thinghuus er valgt som suppleant.



Hillerød Forsyning

I henhold til bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 50, stk. 1. indtræder de 3 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, som afholdes den 26. maj 2021.

Valgperioden for medarbejderrepræsentanterne varer i 4 år, altså til den ordinære generalforsamling i 2025, medmindre en eller flere medarbejderrepræsentanter udtræder af bestyrelserne i valgperioden. I så fald skal suppleanten indtræde i bestyrelserne.

Såfremt mere end et medlem udtræder eller suppleanten stopper i Hillerød Forsyning, skal der afholdes suppleringsvalg til den ledige post for den resterende valgperiode, medmindre valgudvalget og de resterende medarbejderrepræsentanter i enighed beslutter, at den ledige post ikke skal genbesættes for den resterende valgperiode.

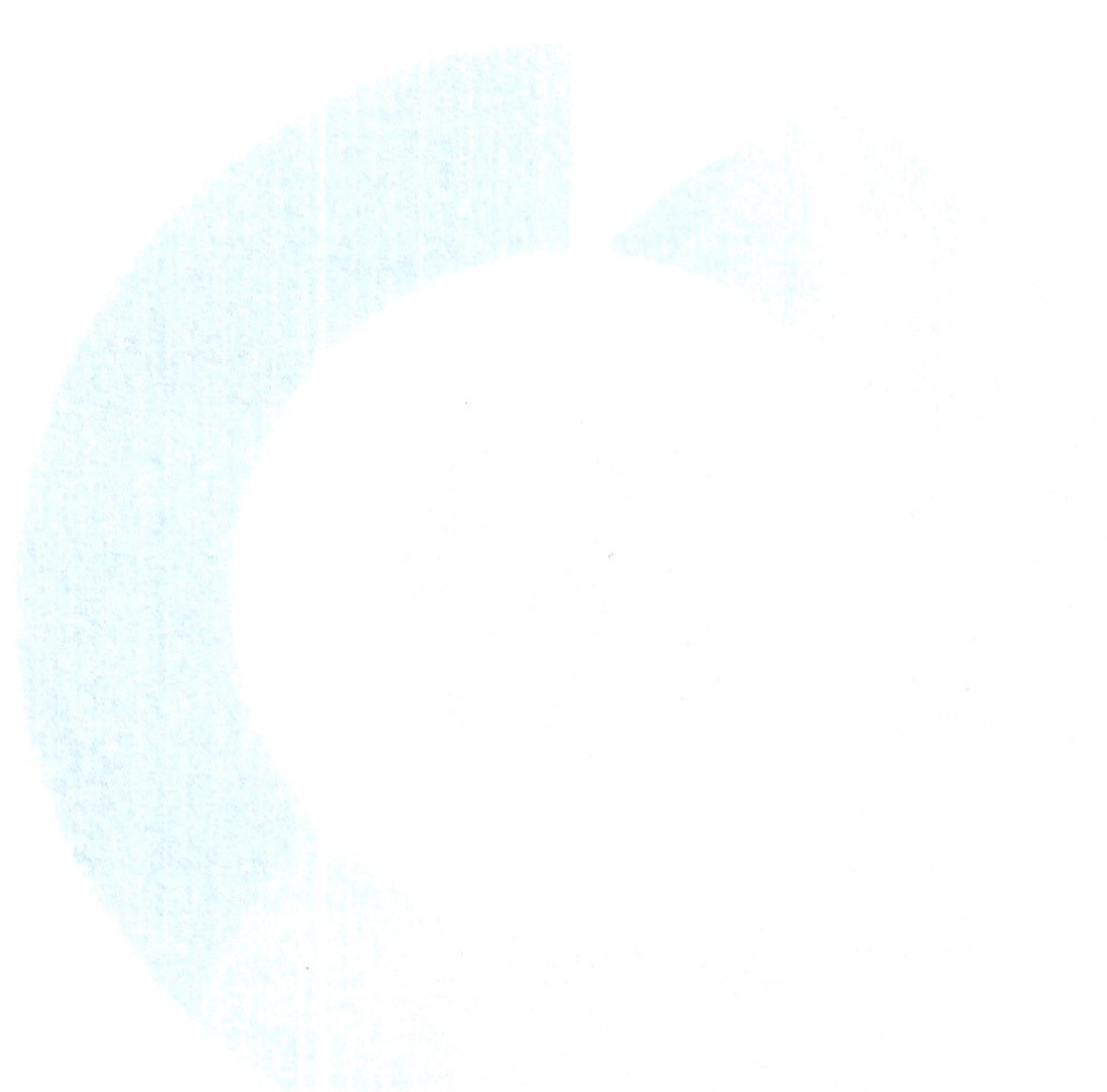
Den 22. april 2021

Dorte Eshøj Weber, Formand

Søren Hedegaard Nielsen

Oddny Hammer Smidt

Stig Hansen



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Service

Anlægs- og investeringsplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Maskin- og bilpark, andet 2021

Selskabet har indkøbt to kaffeautomater fra Wittenborg.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Service

Årsrapport 2020

Godkendelse og anbefaling af generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2020

Sagsresumé

Der fremlægges årsrapport pr. 31. december 2020 for Hillerød Service A/S.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- godkender den fremlagte årsrapport for 2020
- indstiller til generalforsamlingen at godkende årsrapport for 2020.





Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Service

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Ny hjemmeside

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsynings bestyrelse har godkendt ny kommunikationsstrategi, hvor Hillerød Forsyning bl.a. har besluttet at sætte kunden mere i centrum. Det skal ske i al vores kommunikation – og dermed også på hjemmesiden.

Forsyningens nuværende hjemmeside er bygget op på et utidssvarende CMS-system, der ikke er særlig brugervenligt – ligesom både tekster og billedmaterialet, vi bruger på hjemmesiden, trænger til en opdatering. Vi ønsker at styrke både brugeroplevelse og -venlighed.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender investering i ny hjemmeside, hvilket omfatter redigering af tekster og omstrukturering af opbygningen, udskiftning af CMS-system, fornyelse af billedmateriale og udarbejdelse af grafisk materiale.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Ny hjemmeside

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Hillerød Forsynings bestyrelse har godkendt ny kommunikationsstrategi, hvor Hillerød Forsyning bl.a. har besluttet at sætte kunden mere i centrum. Det skal ske i al vores kommunikation – og dermed også på hjemmesiden.

For at kunne leve op til de ønsker, vi har til klar, entydig og kundesvenlig kommunikation, kræver det en gennemgribende redigering af indholdet. Det indebærer både omskrivning af eksisterende tekster samt en omfattende omstrukturering, da hjemmesiden er vokset betydeligt i omfang gennem årene.

Forsynings nuværende hjemmeside er desuden bygget op på et utidssvarende CMS-system, der ikke er særlig brugervenligt – hverken for medarbejderne, der skal opdatere og vedligeholde siden, eller for kunderne som brugere af siden.

Derudover trænger det billedmateriale, vi bruger på hjemmesiden, til en opdatering, og endelig vil øget brug af grafiske elementer styrke både brugeroplevelse og -venlighed.

Vi finder det derfor nødvendigt at investere i ny hjemmeside, herunder redigering af teksterne og omstrukturering af opbygningen, udskiftning af CMS-system, fornyelse af billedmaterialet og udarbejdelse af grafisk materiale.

Redigering og omstrukturering foretages af egne medarbejdere, så omkostningerne hertil vil udelukkende omfatte et antal interne timer.

Resten kræver eksternt assistance og omfatter følgende:

Nyt CMS-system inkl. opsætning	150.000 kr.
Fornyelse af billedmaterialet	25.000 kr.
Udarbejdelse af grafiske elementer	25.000 kr.
I alt	200.000 kr.

Ovenstående er estimerede priser ekskl. moms.

Vi har tidligere indhentet et overslag på 125-150.000 kr. (ekskl. moms) på nyt CMS-system inkl. opsætning, og i tilfælde af godkendelse af denne indstilling vil vi udarbejde detaljeret analyse af behov og ønsker til ny hjemmeside. Den analyse vil ligge til grund for indhentelse af tre konkrete tilbud på nyt CMS-system inkl. opsætning.

Den leverandør, vi har fået overslag fra, har leveret hjemmesideløsninger til mindst 10 danske forsyningsselskaber, bl.a. Halsnæs Forsyning og Forsyning Helsingør. Firmaet har derfor et godt kendskab til forsyningsbranchen, hvilket indikerer, at overslaget er realistisk.

Forsyning Helsingørs nye hjemmeside er i øvrigt lanceret så sent som i marts 2021, og den vægter netop øget brugervenlighed og en mere intuitiv kundeoplevelse højt. Det vil derfor være logisk, at vi lader os inspirere af den sides opbygning og indhold – uanset hvilken leverandør, vi vælger.



Udover den pågældende leverandør vil vi indhente tilbud fra en lokal virksomhed, som vi allerede har samarbejde med på andre områder. Derudover planlægger vi at indhente tilbud fra den leverandør, som fors.dk har anvendt, idet fors.dk også har en brugervenlig hjemmeside med udtalt kundefokus.

Designkrav

Vi ønsker en overskuelig hjemmeside med færre elementer på siderne. Vi vil have et udtalt kundefokus, der gør, at kunderne nemt og bekvemt kan bruge den døgnet rundt, uanset om de skal se regninger, melde flytning eller se tømmedage.

Det betyder, at vi vil have tydeligere og klarere kundeindgange, større og tydeligere skrifttype samt større og tydeligere grafiske elementer. Derudover vil vi reducere antallet af undersider. Endelig skal siden naturligvis leve op til kravene i "Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer."

Fotos

Vi har primært brug for nye, opdaterede fotos af området omkring Solrødgård. Derudover skal vores fotos "sætte kunden i centrum", dvs. vise det, som betyder noget for kunden – rent vand i hanerne, tømte affaldsbeholdere etc.

Grafik

Vi ønsker en klar, enkel grafik, der tydeligt kommunikerer de fire forsyningsarter samt andre relevante kundeindgange (fx selvbetjening). Derudover vil vi reducere brugen af grafik på de sider, der handler om forsyningen ("Om os", klima etc.). Det skaber en tydelig adskillelse mellem de kunderettede sider og selskabssiderne.



Punkt 8: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 9: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet Service

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.



Punkt 10: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021
i selskabet Holding og Service

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. september 2021 kl. 10.00.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

i selskabet/selskaberne Alle

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.

