

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

11-05-2021 10:00 - 12:30

Via Teams

## Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden	1
Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden	2
Punkt 2: Revisionsprotokol	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol	4
<b>Kategori - Redegørelse fra direktionen</b>	
Punkt 3: Medarbejderrepræsentation	5
Beslutning for Punkt 3: Medarbejderrepræsentation	6
<b>Kategori - Anlægs- og investeringsplan</b>	
Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2021	7
Beslutning for Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2021	8
<b>Kategori - Økonomi</b>	
Punkt 5: Årsrapport 2020	9
Beslutning for Punkt 5: Årsrapport 2020	10
Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	11
Beslutning for Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	12
<b>Kategori - Beslutningspunkter</b>	
Punkt 7: Ny hjemmeside	13
Beslutning for Punkt 7: Ny hjemmeside	14
<b>Kategori - Faste afslutningspunkter</b>	
Punkt 8: Eventuelt	15
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt	16
Punkt 9: Fravigelse af tavshedspligt	17
Beslutning for Punkt 9: Fravigelse af tavshedspligt	18
Punkt 10: Næste møde	19
Beslutning for Punkt 10: Næste møde	20
Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	21
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	22

## 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.



## **Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden**

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.



## **Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol**

Revisionsprotokollen, side 1-3, er udarbejdet i forbindelse med revision af Årsrapport 2020. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen. Revisionsprotokollen underskrives digitalt.



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.



## **Beslutning for Punkt 3: Medarbejderrepræsentation**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.





## **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 Hiltrå 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 HILTRÅ. 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](mailto: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.





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.



## **Beslutning for Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2021**

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.

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.



## **Beslutning for Punkt 5: Årsrapport 2020**

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.



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.



## **Beslutning for Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021**

Bestyrelsen godkendte 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.



## **Beslutning for Punkt 7: Ny hjemmeside**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bestyrelsen foreslog, at der også kom en indgang til børn og unge om affaldssortering og miljø generelt. Derudover bad de direktionen undersøge mulighed for tilgængelighed for blinde og svagtseende, samt sikre at hjemmesiden kan tilgås fra bl.a. mobiltelefoner og tablets (responsivt design).



## 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*



## **Beslutning for Punkt 8: Eventuelt**

Intet at referere.

## 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.



## **Beslutning for Punkt 9: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.





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.



## **Beslutning for Punkt 10: Næste møde**

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.



## **Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

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