

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

12-07-2021 10:00 - 14-07-2021 12:00

Elektronisk (via e-mail)

Information:

Der blev i perioden den 12.-14. juli 2021 afholdt elektronisk bestyrelsesmøde via e-mail i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S.

Klaus Markussen deltog ikke i mødet, idet han som part i sagen var inhabil.

Indhold

Punkt 1: Forslag til forlig i injuriersager.....	1
Beslutning for Punkt 1: Forslag til forlig i injuriersager.....	2
Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	4
Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	6

Punkt 1: Forslag til forlig i injuriersager



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til elektronisk bestyrelsesmøde den 12.-14. juli 2021

i selskabet/selskaberne Service, Holding

Forslag til forlig i injuriersager

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden er fremsendt pr. mail og vedlagt som bilag 1. Sagen fremgår ligeledes af nedenstående.

Sagsresumé

I forbindelse med de injuriersager, som en borger har anlagt mod Hillerød Forsyning Holding A/S, bestyrelsesformanden samt to af forsyningens tidligere medarbejdere, har sagsøgeren fremsat et nyt forslag om, at retssagen forliges, og at der som led i forliget udsendes en pressemeddelelse herom.

Det nye forslag fremgår af vedlagte bilag.

Et medlem af bestyrelsen har efterfølgende fremsat et modforslag, der indebærer at imødekomme sagsøgers ønske om at sagsøger hæver sagen, og at parterne bærer egne omkostninger.

Derudover beder vi bestyrelsen tilkendegive om de ønsker, at der udsendes pressemeddelelse om det indgåede forlig.

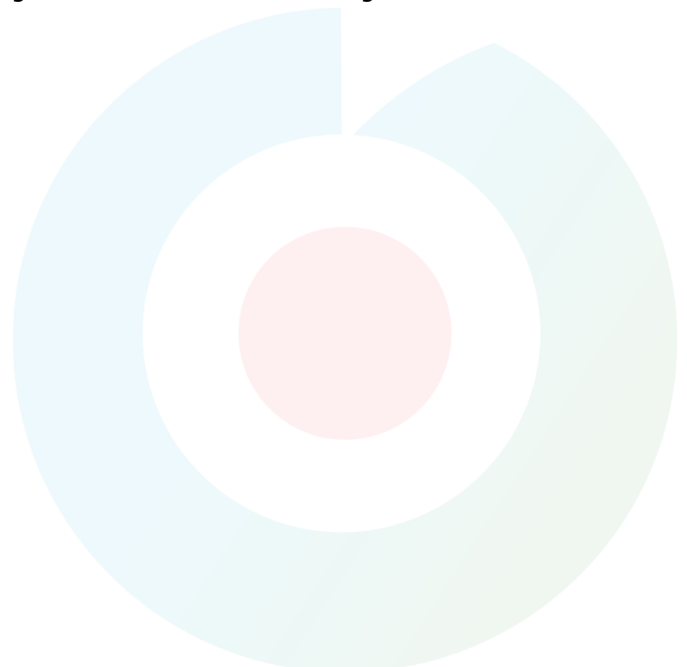
Formanden er inhabil i forbindelse med behandling af punktet, da han er part i sagen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det forligsforslag, som et medlem af bestyrelsen har fremsat, og som indebærer, at sagsøger hæver sagen, og at hver part betaler egne omkostninger i forbindelse med sagen.

Bestyrelsen bedes derudover tilkendegive om de ønsker, at der udsendes pressemeddelelse om det indgåede forlig.

Såfremt bestyrelsen godkender forslaget, vil det efterfølgende blive fremsendt til borgeren.



Beslutning for Punkt 1: Forslag til forlig i injuriersager

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bestyrelsen accepterede derudover sagsøgers ønske om, at der udsendes en pressemeddelelse. Der var dog enighed om, at det af pressemeddelelsen alene skal fremgå, at der er indgået forlig i sagen, og at parterne bærer egne omkostninger.

Fra: [Oddny Hammer Smidt](#)
Til: [Dan Riise \(dar@hillerod.dk\)](#); [Jakob Bring Truelsen \(jbt@dk-hostmaster.dk\)](#); [Jamil Cheheibar \(jnc@hillerod.dk\)](#); [Susanne Due Kristensen](#); [Susanne Due Kristensen \(skr@hillerod.dk\)](#); [Tue Tortzen](#); [Tue Tortzen \(TT@hillerod.dk\)](#); [Christian Engholm Jønch](#); [Henning Gade](#); [Kent Patrick Unold](#)
Cc: [Carsten Hansen](#); [Peter Underlin](#); [Anders Buchardt Møller-Hansen](#); [Søren Hedegaard Nielsen](#)
Emne: HASTER - Elektronisk bestyrelsesmøde i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S
Dato: 12. juli 2021 10:17:00
Vedhæftede filer: [Forslag til forlig af retssag.pdf](#)
[image001.png](#)
[image002.png](#)

Kære alle

På vegne af bestyrelsesformanden indkaldes til elektronisk bestyrelsesmøde i bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S, jf. pkt. 2.6 i bestyrelsernes forretningsordener.

Dagsorden

1. Forslag til forlig i injuriersager

Sagsresumé

I forbindelse med de injuriersager, som en borger har anlagt mod Hillerød Forsyning Holding A/S, bestyrelsesformanden samt to af forsyningens tidligere medarbejdere, har sagsøgeren fremsat et nyt forslag om, at retssagen forliges, og at der som led i forliget udsendes en pressemeddelelse herom. Se vedlagte bilag.

Et medlem af bestyrelsen har efterfølgende fremsat et modforslag, der indebærer at imødekomme sagsøgers ønske om, at sagsøger hæver sagen, og at parterne bærer egne omkostninger.

Modforslaget tager imidlertid ikke direkte stilling til punktet om en pressemeddelelse i sagsøgers forligsforslag, og vi vil derfor bede bestyrelsen tilkendegive om de ønsker, at der udsendes pressemeddelelse om det indgåede forlig.

Formanden er inhabil i forbindelse med behandling af punktet, da han er part i sagen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det forligsforslaget, et medlem af bestyrelsen har fremsat, og som indebærer, at sagsøger hæver sagen, og at hver part betaler egne omkostninger i forbindelse med sagen.

Derudover beder vi bestyrelsen tilkendegive om de ønsker, at der udsendes pressemeddelelse om det indgåede forlig.

Såfremt bestyrelsen godkender forslaget, vil det efterfølgende blive fremsendt til borgeren.

Alle bestyrelsesmedlemmer bedes pr. mail tilkendegive følgende:

- om de kan godkende indstillingen og
- om de ønsker, at der udsendes pressemeddelelse om det indgåede forlig.

Mailen sendes til undertegnede, der modtager besvarelsenerne på vegne af formanden. Beslutningen vil efterfølgende blive indført i bestyrelsesprotokollerne i FirstAgenda.

Deadline for godkendelse er hurtigst muligt og senest **onsdag den 14. juli 2021 kl. 12.00.**

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan disse rettes til Carsten

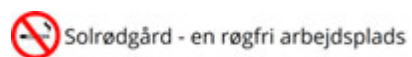
Hansen.

Med venlig hilsen

Oddy Hamner Smidt
Direktionssekretær



Hillerød Forsyning · Solrødgårds Alle 6 · 3400 Hillerød
[redacted] · hillerodforsyning.dk
T: +45 48 23 10 00 · [redacted]



From: Dan Riise
Sent: Wed, 7 Jul 2021 13:06:20 +0000
To: Oddny Hammer Smidt
Subject: Forslag til bestyrelsen

Hej Oddny

Kan jeg få dig til at sende dette forslag videre til Carsten og Søren.

Bestyrelsen deler sagsøgers ønske om at indgå forlig i sagen og fremsætter derfor forslag om, at sagsøger hæver sagen, og at parterne bærer egne omkostninger.

Med venlig hilsen

Dan Riise

Såfremt Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig, kan du læse om dine rettigheder [her](#)

Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til elektronisk bestyrelsesmøde den 12.-14. juli 2021

i selskabet/selskaberne Service, Holding

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det elektroniske bestyrelsesmøde afholdt i perioden den 12.-14. juli 2021 fremlægges til godkendelse.

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



Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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



Beslutningspunkt

til elektronisk bestyrelsesmøde den 12.14. juli 2021

i selskabet/selskaberne Service, Holding

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det elektroniske bestyrelsesmøde afholdt i perioden den 12.-14. juli 2021 fremlægges til godkendelse.

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



Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Klaus Markussen deltog ikke i mødet, idet han som part i sagen var inhabil.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke deltog i mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.