

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

23-09-2021 12:30 - 14:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

## 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: Strategiopfølgning - Energiområdet	5
Beslutning for Punkt 3: Strategiopfølgning - Energiområdet	6
<b>Kategori - Anlægs- og investeringsplaner</b>	
Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2021	7
Beslutning for Punkt 4: Anlægs- og investeringsplan 2021	8
Punkt 5: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022	9
Beslutning for Punkt 5: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022	10
<b>Kategori - Økonomi</b>	
Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021	11
Beslutning for Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021	12
Punkt 7: Udkast til budget 2022	13
Beslutning for Punkt 7: Udkast til budget 2022	14
<b>Kategori - Beslutningspunkter</b>	
Punkt 8: Mødeplan 2022	15
Beslutning for Punkt 8: Mødeplan 2022	16
Punkt 9: Kompetencer i bestyrelsen	17
Beslutning for Punkt 9: Kompetencer i bestyrelsen	18
<b>Kategori - Faste afslutningspunkter</b>	
Punkt 10: Eventuelt	19
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt	20
Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt	21
Beslutning for Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt	22
Punkt 12: Næste møde	23

Beslutning for Punkt 12: Næste møde.....	24
Punkt 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	25
Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	26

## Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle

### **Meddelelser fra formanden**

*Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden*

---

### **Sagsfremstilling**

Der er ingen meddelelser.



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

Formanden indskærpede overfor bestyrelsens medlemmer, at forretningsordenen skal overholdes.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 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**

Ingen indførsler i revisionsprotokollen.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme, Fjernkøl, Holding

### **Strategiopfølgning - Handleplan Energiområdet**

#### **Sagsresumé**

Der udarbejdes ny/revideret strategi hvert andet år, årlige handleplaner og halvårlig opfølgning på disse overfor bestyrelsen på bestyrelsesmøder.

Strategien behandles hvert andet år på et strategiseminar med bestyrelsen.

Siden sidste bestyrelsesmøde er arbejdet med strategien fortsat. I perioden fra sidste bestyrelsesmøde er der sket fremdrift og ændringer på flere områder.

#### **Indstilling**

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





## **Beslutning for Punkt 3: Strategiopfølgning - Energiområdet**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Fjernkøl

**Anlægs- og investeringsplan 2021**

---

*Status på og/eller godkendelse af ændringer til godkendt anlægs- og investeringsplan*

**Sagsresumé**

Der er fortsat ingen aktivitet i Hillerød Fjernkøl A/S. Efterhånden som aktiviteter flytter over i Hillerød Fjernkøl A/S, vil det afstedkomme en anlægs- og investeringsplan.

**Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender der udarbejdes en anlægs- og investeringsplan, når der er aktivitet i selskabet.



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

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Fjernkøl

### **Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022**

---

*Status på og/eller godkendelse af ændringer til godkendt anlægs- og investeringsplan*

#### **Sagsresumé**

Der er fortsat ingen aktivitet i Hillerød Fjernkøl A/S. Efterhånden som aktiviteter flytter over i Hillerød Fjernkøl A/S, vil det afstedkomme en anlægs- og investeringsplan, hvorfor den udfoldes i løbet af 2022.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at anlægs- og investeringsplan udfoldes i løbet af 2022.



## **Beslutning for Punkt 5: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022**

Bestyrelsen godkendte det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2022.

Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

### **Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021**

---

*Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal*

#### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 2. kvartal viser et EBITDA realiseret bedre end budget.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.



## **Beslutning for Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021**

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Fjernkøl

### **Udkast til budget 2022**

*Godkendelse af foreløbigt udkast til budget 2022*

---

#### **Sagsresumé**

Selskabet drives på kommercielle vilkår og er dermed ikke en del af Hillerød Forsyning koncernens hvile-i-sig-selv (HVISS) selskaber. Selskabet må således optjene et overskud, som ikke skal tilbagebetales til selskabets kunder, men kan anvendes i koncernen til investeringer i grøn omstilling m.v.

Der forventes ingen aktivitet i selskabet i 2022.

#### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2022 på baggrund af det fremlagte udkast.





## **Beslutning for Punkt 7: Udkast til budget 2022**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budget 2022 på baggrund af det fremlagte udkast.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle

### **Mødeplan 2021**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

---

### **Sagsfremstilling**

Mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **Indstilling**

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2022.



## **Beslutning for Punkt 8: Mødeplan 2022**

Bestyrelsen godkendte det ordinære bestyrelsesmøde den 22. februar 2022.  
Mødeplanen forelægges den nye bestyrelse på det første bestyrelsesmøde i 2022.

**Beslutningspunkt**

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle

**Mødeplan 2022**

*Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2022.*

**Sagsfremstilling**

De ordinære bestyrelsesmøder i 2022 foreslås afholdt efter følgende plan:

Kl. 08.15-10.00 Vand og Spildevand  
Kl. 10.00-12.30 Holding og Service  
Kl. 12.30-14.00 Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 22. februar 2022
- Tirsdag den 10. maj 2022
- Tirsdag den 20. september 2022
- Tirsdag den 29. november 2022

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Projektseminar onsdag den 8. juni 2022, kl. 14.00-20.00
- Budgetseminar tirsdag den 22. november 2022, kl. 08.15-12.00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 25. maj 2022 kl. 17.30 på Hillerød Rådhus.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne alle

### **Kompetencer i bestyrelsen**

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

#### **Sagsresumé**

I forbindelse med byrådets ønske om at udvide bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen med et eksternt medlem, er Hillerød Forsyning blevet bedt om at udarbejde en vurdering af, hvilke kompetencer bestyrelsen anbefaler at efterspørge ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. ejerstrategiens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning.

Hillerød Forsyning gennemførte i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, for at afdække, hvilke kompetencer, de vurderer, er vigtige. Kompetenceoversigten vedlægges som bilag til punktet.

#### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede kompetenceoversigt. Derudover indstilles, at bestyrelsen drøfter hvilke kompetencer der efterspørges i bestyrelsen og at konklusionen heraf fremsendes til Hillerød Kommune.



## **Beslutning for Punkt 9: Kompetencer i bestyrelsen**

Bestyrelsen besluttede, at følgende kompetencer efterspørges i bestyrelsen:

- Risikovurdering og -styring, herunder kortlægning af risikoappetit
- Sektorregulatorisk erfaring, herunder økonomi og forretningsjura.

Begge kompetencer kombineres med erfaring med bestyrelsesarbejde.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne alle

## Kompetencer i bestyrelsen

*Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen*

### Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets ønske om at udvide bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen med et eksternt medlem, er Hillerød Forsyning blevet bedt om at udarbejde en vurdering af, hvilke kompetencer bestyrelsen anbefaler at efterspørge ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. ejerstrategiens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning.

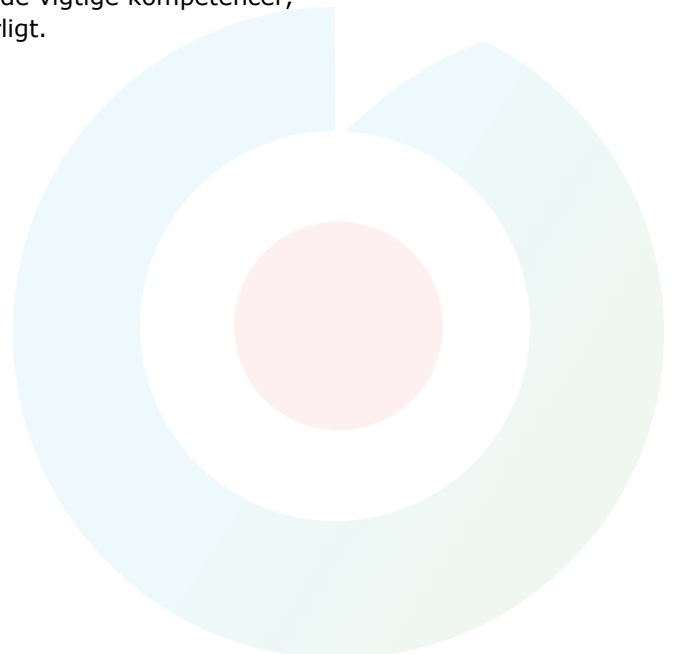
Hillerød Forsyning gennemførte i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, som har afdækket, hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderer er vigtige, der bør være repræsenteret i bestyrelsen.

Undersøgelsen er vedlagt som bilag tillige med en PowerPoint præsentation, hvor undersøgelsens resultater præsenteres.

Alle kompetencer skal ikke være repræsenteret hos alle bestyrelsesmedlemmer, men skal være repræsenteret i bestyrelsen som helhed. Det betyder, at såfremt et bestyrelsesmedlem besidder kompetencen, er den repræsenteret i bestyrelsen.

Der kan arbejdes videre med at tydeligere bestyrelsens samlede kompetencer i et såkaldt kompetencehjul, hvor de efterspurgte kompetencer tegnes ind i et cirkeldiagram opdelt som en skydeskive, og hvor kompetencens afstand til centrum afspejler dens score i den undersøgelse af vigtige kompetencer i bestyrelsen, som Hillerød Forsyning gennemførte i 2020.

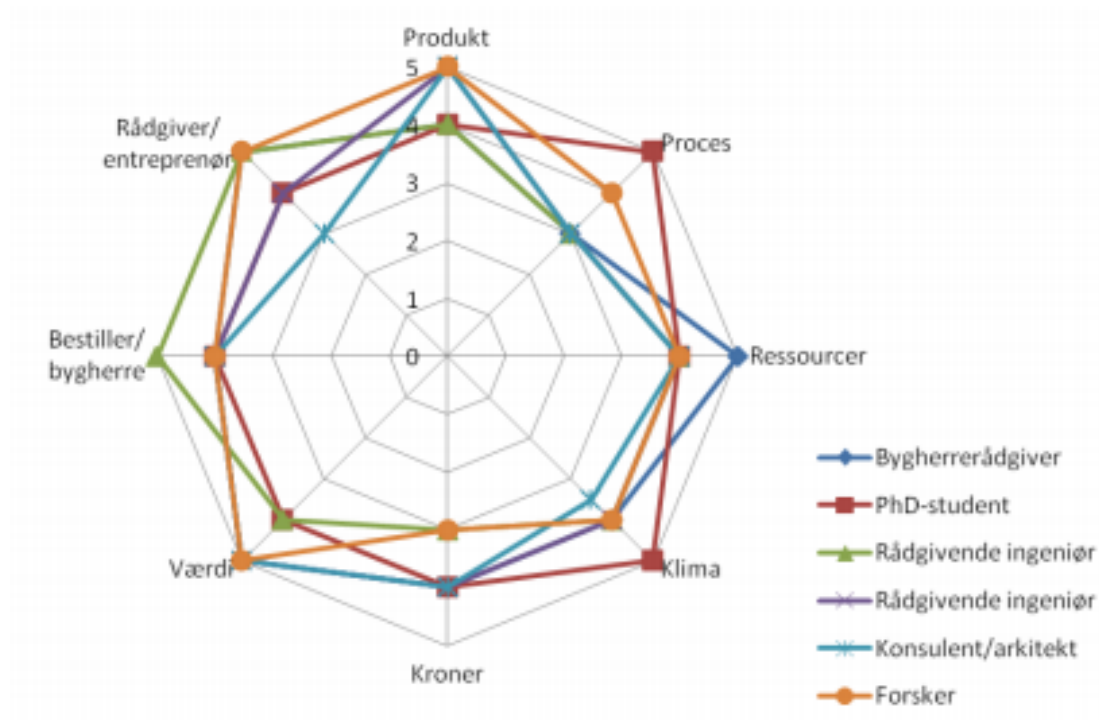
Herefter indtegnes det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer i samme diagram, hvorved det bliver tydeligt at aflæse, hvilke af de vigtige kompetencer, der ikke er dækket. Et kompetencehjul bør ajourføres årligt.





# Hillerød Forsyning

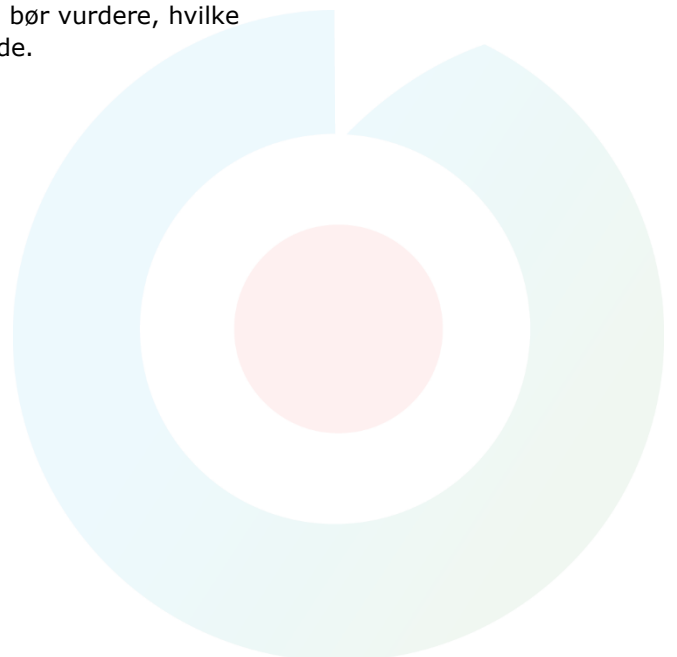
Eksempel på kompetencehjul:



Bestyrelsens samlede kompetencer er således nødt til at blive set samlet under ét.

Af kodeks for god selskabsledelse fremgår, at bestyrelsen bør tage bestik af den samlede kompetencesammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer og på den baggrund vurdere, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer.

Afledt heraf kan sluttes, at bestyrelsen på den baggrund bør vurdere, hvilke kompetencer et supplerende eksternt medlem bør besidde.







## Kompetenceprofil for bestyrelserne i Hillerød Forsyning Endelig vs

# Hillerød Forsyning

Totalrapport

Antal besvarelser: 11



Denne rapport indeholder besvarelser for 11 respondenter og spørgeskemaet har en svarprocent på 91,7%.  
Spørgeskemaet blev gennemført i perioden 04-06-2020 - 24-06-2020.  
Rapporten blev udarbejdet den 23-06-2020 10:53:25.



**2 Er du enig i, at det er vigtigt af afdække bestyrelsens samlede kompetencer?****Pct.**

Ja	90,9%
Nej (spørgeskemaet afsluttes)	0,0%
Ved ikke	0,0%
Ubesvaret	9,1%
Basis	11



3 Generelt for alle selskaber: Vurder herunder kompetencerne:	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Bestyrelseserfaring	0,0%	22,2%	11,1%	33,3%	22,2%	0,0%	11,1%	9	3,6
Lederkompetencer/-egenskaber	0,0%	11,1%	22,2%	55,6%	0,0%	0,0%	11,1%	9	3,5
Kendskab til selskabsloven	0,0%	22,2%	44,4%	11,1%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,1
Viden om grøn omstilling og cirkulær økonomi	0,0%	0,0%	55,6%	22,2%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Viden om og erfaring med risikostyring	0,0%	11,1%	33,3%	33,3%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Viden om og erfaring med økonomi/budgettering/regnskab	0,0%	11,1%	11,1%	66,7%	0,0%	0,0%	11,1%	9	3,6
Viden om og erfaring med jura	0,0%	66,7%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	9	2,3
Viden om og erfaring med myndighedsarbejde	0,0%	33,3%	44,4%	0,0%	11,1%	0,0%	11,1%	9	2,9
Viden om og erfaring med kommunikation	0,0%	11,1%	22,2%	33,3%	22,2%	0,0%	11,1%	9	3,8
Viden om og erfaring med strategier	0,0%	0,0%	22,2%	22,2%	44,4%	0,0%	11,1%	9	4,3
Viden om bæredygtighed	0,0%	11,1%	33,3%	33,3%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Viden om og erfaring med kundekontakt	0,0%	44,4%	11,1%	11,1%	22,2%	0,0%	11,1%	9	3,1
I besiddelse af lokalt netværk	0,0%	11,1%	33,3%	33,3%	11,1%	0,0%	11,1%	9	3,5
Total								9	3,4
Vandret procentberegning									

**4 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for alle selskaber. (Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)****Svar**

- 2. Kendetegn og historik for bestyrelsen
- 4. Bestyrelsen som ledelsesteam
- 5. Ledelse af direktionen
- 3. Plan for bestyrelsens arbejde
- 3. Intern og eksterneværdiskabelse
- 3. Rapportering, vurdering og beslutninger
- 2. IT & ny teknologi
- 2. Forsikringer, kontrakter og aftaler
- 4. Vurdering af direktionens arbejde og bidrag

kendskab til lokale forhold i forsyningsområdet 5  
opsøgende i forhold til viden om de tekniske forhold for nuværende og i fremtiden 5

Først en kommentar.

Jeg mener som udgangspunkt ikke at alle i en bestyrelse skal have de samme kommentarer. Men bestyrelsen skal som en helhed besidde alle væsentlige kompetencer. Det skal de for at kunne udføre den normale kontrol (sammen med revisor) og for at kunne give ledelsen den nødvendige sparring og for at kunne sætte retningen for selskabet i en strategi.

Derfor kan det også være relevant, at lave forskellige arbejdsgrupper i bestyrelsen, som arbejder med forskellige specifikke emner.

Det kunne f.eks. være bæredygtighed, årsregnskab og ledelsesudvikling.

Specifik den sidste savner jeg som kompetence i kompetenceoversigten. En af bestyrelsens vigtigste roller er jo netop, at sikre, at virksomheden har den rigtige ledelse.





5 For Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Viden om arbejdsmiljø	0,0%	25,0%	62,5%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	8	3,0
Total								8	3,0
Vandret procentberegning									

**6 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. (Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)**

**Svar**

evne og tålmodighed til at forstå det fremlagte materiale f.eks regnskaber 5  
kritisk tilgang i respekt for embedsværkets saglighed 5

Se tidligere kommentar



7 For Vandområdet - Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S - desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mindre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Viden om og erfaring med vandsektoren	0,0%	12,5%	62,5%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8	3,1
Viden om og erfaring med produktion af drikkevand og rensning af spildevand	0,0%	12,5%	75,0%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	8	3,0
Total								8	3,1

Vandret procentberegning

**8 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for Vandområdet - Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.  
(Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)**

---

**Svar**

---

forståelse for vandets kredsløb - eller vilje til at sætte sig ind i det 5  
vilje til at få indsigt i det nuværende spildevandssystem 4



9 For Ressourceområdet - Hillerød Affaldshåndtering A/S - desuden følgende kompetencer::	1: Ikke vigtig	2: Mi ndre vigtig	3: Vigtig	4: Mere vigtig	5: Meget vigtig	Ikke relevant	Ubs.	Basis	Gns.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.		
Erfaring med ressourceudnyttelse, cirkulær økonomi og genanvendelse	0,0%	12,5%	62,5%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8	3,1
Total								8	3,1
Vandret procentberegning									

**10 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer gældende for Ressourceområdet - Hillerød Affaldshåndtering A/S. (Vurder kompetencen på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)**

---

**Svar**

---

vilje til at sætte sig ind i den nuværende affaldshåndtering og mulighederne for at øge genanvendelse 5  
vilje og tålmodighed til at følge den politiske udvikling på affaldsområdet 5





<b>11 For Energiområdet - Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS - desuden følgende kompetencer::</b>	<b>1: Ikke vigtig</b>	<b>2: Mindre vigtig</b>	<b>3: Vigtig</b>	<b>4: Mere vigtig</b>	<b>5: Meget vigtig</b>	<b>Ikke relevant</b>	<b>Ubs.</b>	<b>Basis</b>	<b>Gns.</b>
	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>		
Viden om og erfaring med afsætning	0,0%	25,0%	50,0%	12,5%	0,0%	12,5%	0,0%	8	2,9
Viden om og erfaring med produktion af el, varme og køling	0,0%	50,0%	12,5%	25,0%	0,0%	12,5%	0,0%	8	2,7
Viden om biodiversitet	12,5%	25,0%	37,5%	0,0%	12,5%	12,5%	0,0%	8	2,7
Total								8	2,8
Vandret procentberegning									

**12 Jeg vil gerne tilføje følgende kompetencer for Energiområdet - Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS. (Vurder kompetencerne på en skala fra 1-5. 1= Ikke vigtig og 5= Meget vigtig)**

---

**Svar**

---

Forståelse for kulstofkredsløbet og de miljøtrusler den nuværende energiudnyttelse udgør 5  
> Interesse for nye bæredygtige energiformer som geotermi, , sol og vindkraft, biogas 5

Udført af: Peter Malta Larsen (pml@hfors.dk)

Virksomhedsnavn: Hillerød Forsyning

Udførelsestidspunkt: 23-06-2020 10:53:25

Antal besvarelser: 11

Antal inviterede respondenter (pr. e-mail): 12

Besvarelsesprocent: 91,7%

Info: Dataindsamlingen ikke afsluttet.



Hillerød Forsyning

# Kompetenceprofil for bestyrelsen

- Udarbejdet på baggrund af undersøgelse sommeren 2020



# Kodeks for god selskabsledelse anbefaler:

- at bestyrelsesformanden tager initiativ til at få udarbejdet et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen. Kompetencebehovet bør blandt andet afspejle målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien
- at bestyrelsesformanden tager initiativ til en dialog med ejerkommunen om kompetencebehovet og sammen med denne lægger en strategi for, hvordan de nødvendige og komplementære kompetencer kan sikres gennem udpegning, rekruttering og uddannelse
- at bestyrelsen tager bestik af den samlede kompetencesammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer og på den baggrund vurderer, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer. I givet fald skal disse yderligere medlemmer efterfølgende godkendes af generalforsamlingen

# Kodeks for god selskabsledelse anbefaler:

- at i tilfælde af, at bestyrelsen har behov for at supplere sig med yderligere medlemmer ud fra kompetencer, bør man minimum rekruttere yderligere to medlemmer
- at bestyrelsen tilstræber en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, og at den som middel hertil opstiller måltal for kønsfordelingen.



## Følgende generelle kompetencer vægter højest i alle selskaber (maks. vurdering: 5)

- Viden om og erfaring med strategier (4,3)
- Viden om og erfaring med kommunikation (3,8)
- Viden om og erfaring med økonomi/budgettering/regnskab (3,6)
- Bestyrelseserfaring (3,6)



## Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i alle selskaber (maks. vurdering: 5)

- Ledelse af direktionen (5)
- Kendskab til lokale forhold i forsyningsområdet (5)
- Opsøgende i forhold til viden om de tekniske forhold for nuværende og i fremtiden (5)
- Bestyrelsen som ledelsesteam (4)
- Vurdering af direktionens arbejde og bidrag (4)
- Ledelsesudvikling



# Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S (maks. vurdering: 5)

- Viden om arbejdsmiljø (3)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Evne og tålmodighed til at forstå det fremlagte materiale, f.eks. regnskaber (5)
- Kritisk tilgang i respekt for embedsværkets saglighed (5)



# Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S (maks. vurdering: 5)

- Viden om og erfaring med vandsektoren (3,1)
- Viden om og erfaring med produktion af drikkevand og rensning af spildevand (3)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Forståelse for vandets kredsløb – eller vilje til at sætte sig ind i det (5)
- Vilje til at få indsigt i det nuværende spildevandssystem (4)



# Hillerød Affaldshåndtering A/S (maks. vurdering: 5)

- Erfaring med ressourceudnyttelse, cirkulær økonomi og genanvendelse (3,1)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Vilje til at sætte sig ind i den nuværende affaldshåndtering og mulighederne for at øge genanvendelse (5)
- Vilje og tålmodighed til at følge den politiske udvikling på affaldsområdet (5)



# Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S (maks. vurdering: 5)

- Viden om og erfaring med afsætning (2,9)
- Viden om og erfaring med produktion af el, varme og køling (2,7)
- Viden om biodiversitet (2,7)

Følgende højt vægtede kompetencer foreslås i selskaberne (maks. vurdering: 5):

- Forståelse for kulstofkredsløbet og de miljøtrusler den nuværende energiuudnyttelse udgør (5)
- Interesse for den nye bæredygtige energiformer som geotermi, sol og vindkraft, biogas (5)



## Punkt 10: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Alle

### **Eventuelt**

*Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden*

---



## **Beslutning for Punkt 10: Eventuelt**

Intet at referere.

## Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Service, Affald, Fjernkøl

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

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





## **Beslutning for Punkt 11: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## Punkt 12: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

### **Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021 kl. 12.30.



## **Beslutning for Punkt 12: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021 kl. 12.30.

## Punkt 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

### **Forelæggelse af bestyrelsesprotokol**

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift*

#### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 23. september 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 13: Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

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