

Hillerød Kraftvarme ApS (Ordinært bestyrelsesmøde i
Hillerød Kraftvarme 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
Kategori - Redegørelse fra direktionen	
Punkt 3: Strategiopfølgning - Energiområdet	5
Beslutning for Punkt 3: Strategiopfølgning - Energiområdet	6
Punkt 4: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	7
Beslutning for Punkt 4: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt	8
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021	9
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021	10
Punkt 6: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022	11
Beslutning for Punkt 6: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022	12
Kategori - Økonomi	
Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021	13
Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021	14
Punkt 8: Udkast til budget 2022	15
Beslutning for Punkt 8: Udkast til budget 2022	16
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 9: Mødeplan 2022	17
Beslutning for Punkt 9: Mødeplan 2022	18
Punkt 10: Kompetencer i bestyrelsen	19
Beslutning for Punkt 10: Kompetencer i bestyrelsen	20
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 14: Eventuelt	21
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt	22
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt	23

Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	24
Punkt 16: Næste møde.....	25
Beslutning for Punkt 16: Næste møde.....	26
Punkt 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	27
Beslutning for Punkt 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	28

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.

Punkt 4: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Sagsresumé

Der er generelt høj aktivitet på flere områder i forbindelse med udviklingen af bydelen Favrholt.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 4: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme, Holding

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Der er gang i interessen på flere projekter på én gang, dog med forskellige tidshorisonter. Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til projektudviklere, når det bliver mere konkret.

Projekter for flere forsyningsarter

Stadionkvarteret

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Hestehavefingeren

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Smørkildefingeren

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Energiprojekter

Ny energicentral

Projektet var indsendt til Hillerød Kommune med henblik på at få en byggetilladelse, men blev tilbagesendt med besked om, at energicentralen i den ansøgte form var for bastant og med for stort "fodaftryk". Der har været afholdt flere møder med Hillerød Kommune, og der arbejdes på en ny løsning indenfor den eksisterende lokalplan.

Spildevand

Bassin ved Favrholt Station

Forsyningsbassin ved Favrholt station er færdigt og ser ud til at blive billigere end anslået. Der refterer at blive anlagt en stor ledning til bassinet, men den udføres af Hillerød Kommune i forbindelse med anlæg af P-pladsen, og betales efterfølgende af Hillerød Spildevand A/S. Det er dog ikke muligt at aflede fra bassinet – se nedenstående projekt – men det vil være muligt, når ledningen og p-pladsen er etableret.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

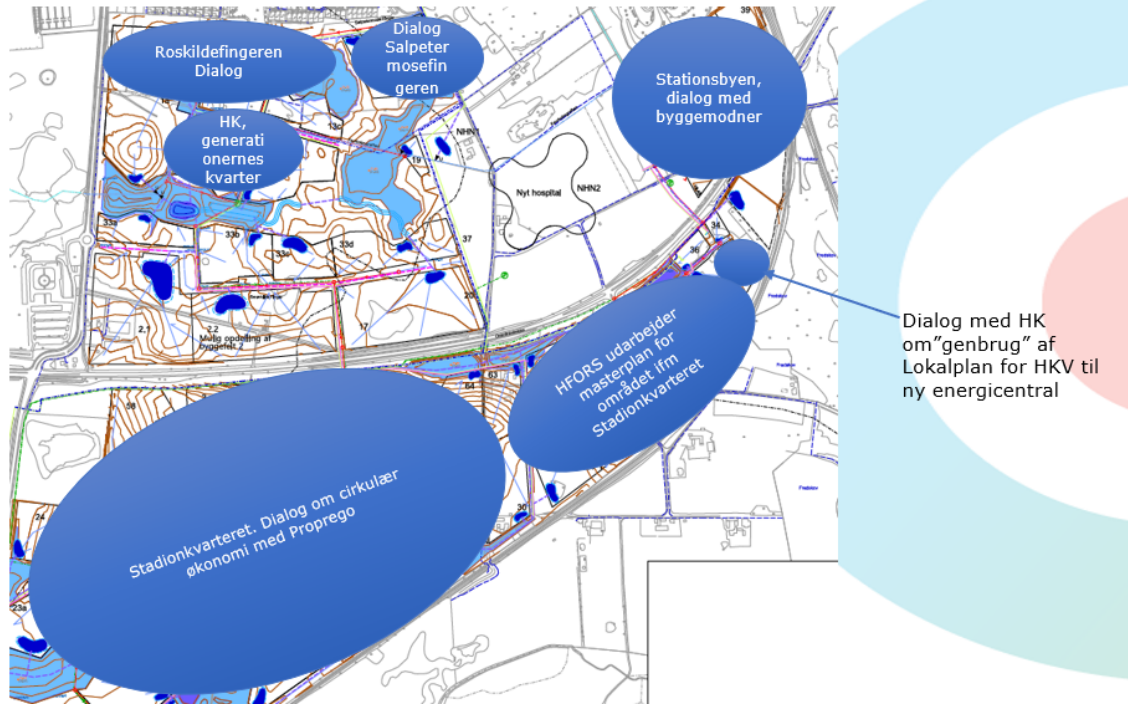
Hillerød Forsyning har haft en god dialog med Region H og Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) om forlængelse og forlægning af Pøle Å ind over hospitalets matrikel. Det er endt med, at Hillerød Forsyning lægger en ledning, da der ellers skulle findes erstatningsnatur for anlæg af en grøft igennem naturområde.

Ledningen vil være forsyningsudløbsledning og ikke en forlægning af Pøle Å. Ledningen vil blive anlagt af NHN's entreprenør i løbet af efteråret 2021, når det passer ind i arbejdsgangen.

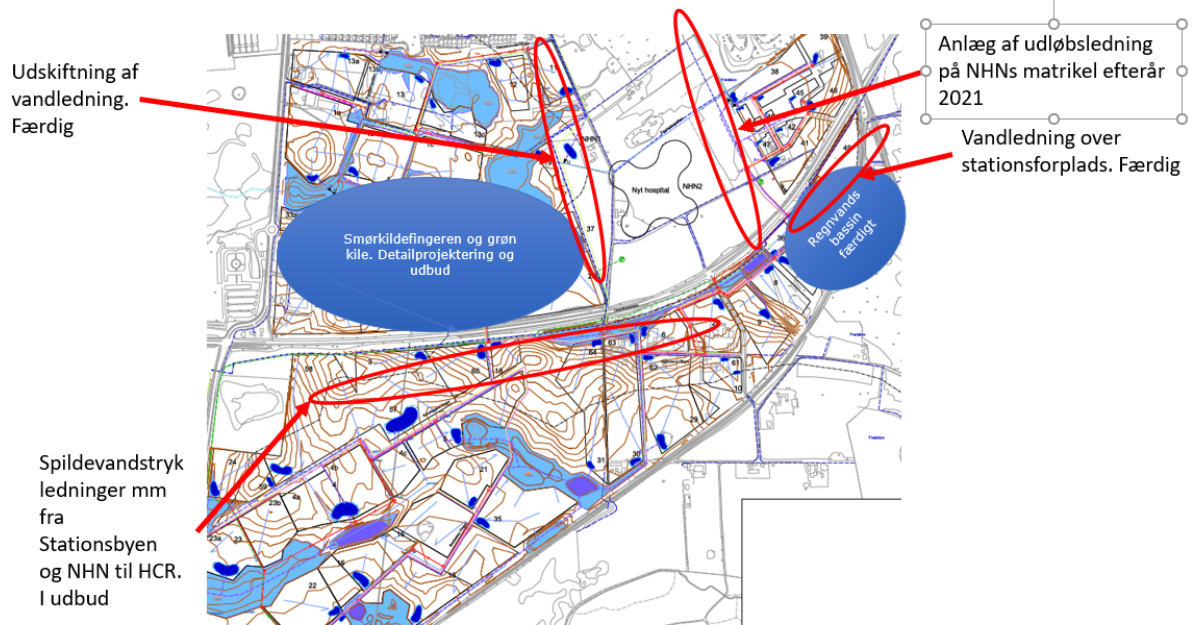
Vand

Hillerød Vand A/S er næsten færdig med arbejdet over forpladsen ved Favrholt station. Hillerød Vand A/S forventer at være færdig den 15. september 2021, så kommunen har fri adgang til hele arealet på Stationsforpladsen rettidigt.

Kort over planaktiviteter i Favrholt



Kort over anlægsaktiviteter i Favrholt



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Kraftvarme

Kommentarer til anlægs- og investeringsplan 2021

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

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter følger tidsplan og anlægsbudget med undtagelse af nedenfor nævnte.

Forslag til ændringer

7540810 Dampværk, konkretisering og udbud

Projektet er blevet skrinlagt jf. pressemeddelelsen af den 7. juni 2021. Projektet fjernes derfor fra anlægs- og investeringsplanen.

Flisprøverum

Projektet omhandler opførelse af en bygning til forsvarlig flishåndtering. Bygningen skulle samtidig have kapacitet til at behandle flisprøver til dampværket. Projektet bliver udskudt pga. skrotningen af dampværket. Der er lavet et midlertidigt flisprøverum.

Varmepumpe HCR Syd

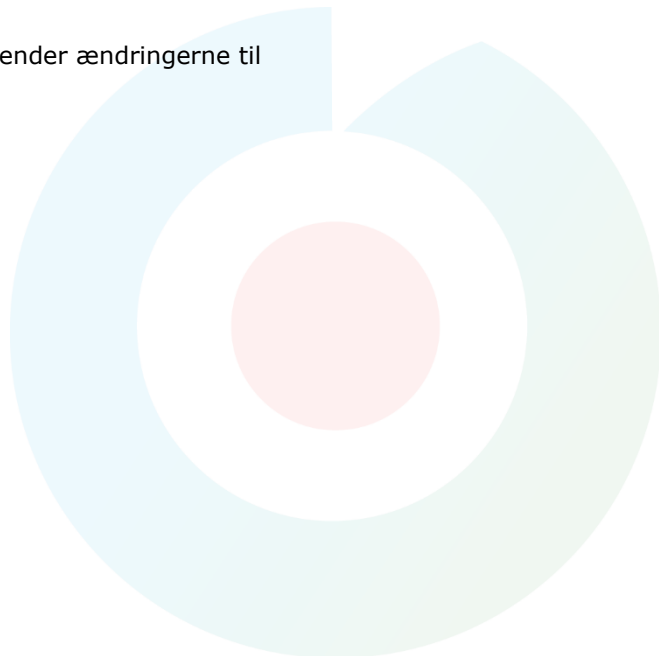
Beskrivelse af projektet samt beskrivelse af årsagen til ændringen findes i særskilt punkt på dagsordenen.

Varmepumpe SMeG, forprojekt

Beskrivelse af projektet samt beskrivelse af årsagen til ændringen findes i særskilt punkt på dagsordenen.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Kraftvarme

Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022

Godkendelse af foreløbigt udkast til anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresumé

Alle projekter er godkendt, og der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 6: 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 Kraftvarme

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Kraftvarme

Udkast til budget 2022

Godkendelse af udkast til budget 2022

Sagsresumé

Udkast til budget 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Endeligt udkast til budget 2022 bliver fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 30. november 2021.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 8: Udkast til budget 2022

Bestyrelsen godkendte, 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 9: 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 10: 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.

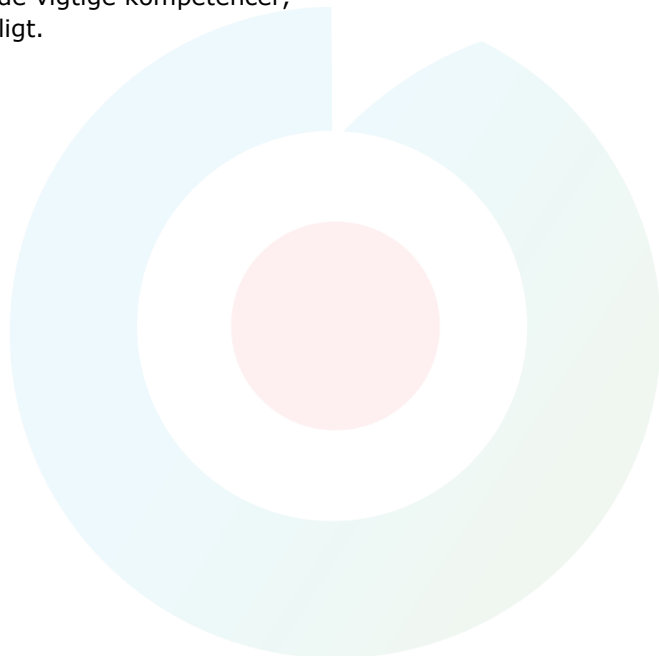
Hillerød Forsyning gennemførte i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, som har afdækket, hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderer er vigtige, der bør være repræsenteret i bestyrelsen.

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

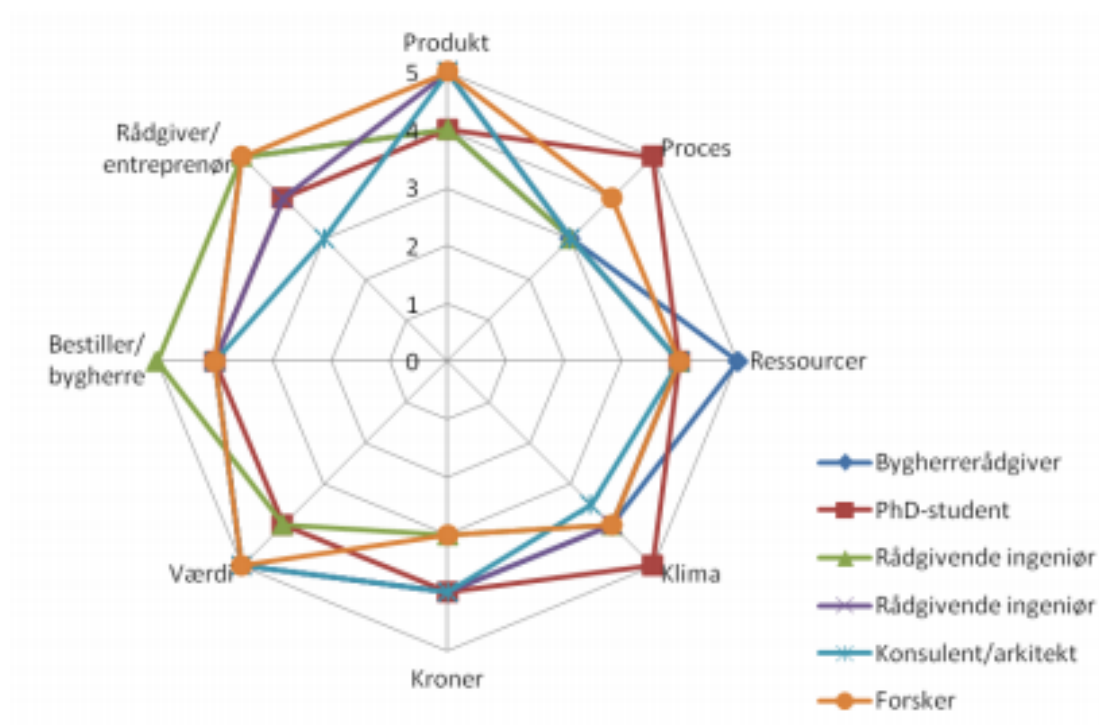
Alle kompetencer skal ikke være repræsenteret hos alle bestyrelsesmedlemmer, men skal være repræsenteret i bestyrelsen som helhed. Det betyder, at såfremt et bestyrelsesmedlem besidder kompetencen, er den repræsenteret i bestyrelsen.

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.



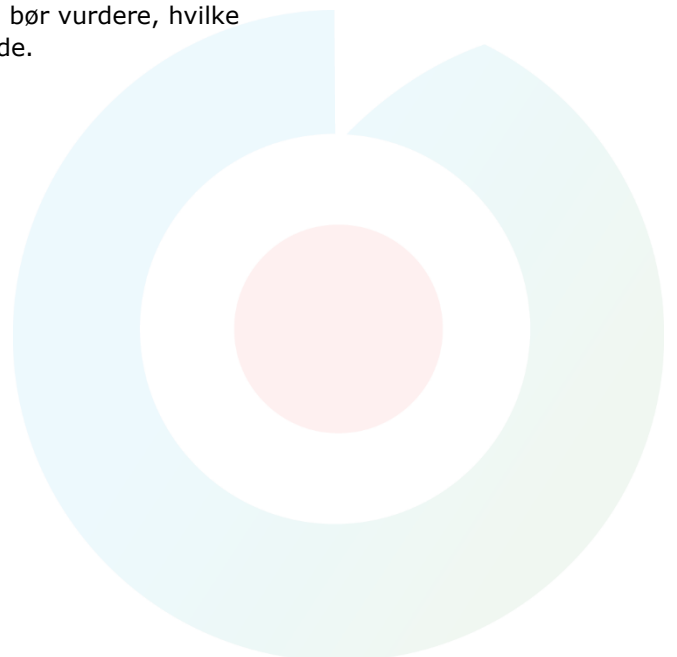
Eksempel på kompetencehjul:



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 slutes, 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: Mindre 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

11 For Energiområdet - Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS - 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 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 14: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Kraftvarme

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 11, 12 og 13.



Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 16: 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 16: Næste møde

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



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 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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