

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

23-09-2021 10:00 - 12:30

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 - Service.....	5
Beslutning for Punkt 3: Strategiopfølgning - Service.....	6
Punkt 4: Orientering om indgået forlig.....	7
Beslutning for Punkt 4: Orientering om indgået forlig.....	8
Punkt 5: Omkostninger til revisor- og advokatundersøgelser.....	9
Beslutning for Punkt 5: Omkostninger til revisor- og advokatundersøgelser.....	10
Punkt 6: Asbestsanering på Elmegård Varmecentral.....	11
Beslutning for Punkt 6: Asbestsanering på Elmegård Varmecentral.....	12

Kategori - Anlægs- og investeringsplaner

Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2021.....	13
Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2021.....	14
Punkt 8: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022.....	15
Beslutning for Punkt 8: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022.....	16

Kategori - Økonomi

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.....	17
Beslutning for Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.....	18
Punkt 10: Udkast til budget 2022.....	19
Beslutning for Punkt 10: Udkast til budget 2022.....	20

Kategori - Beslutningspunkter

Punkt 11: Mødeplan 2022.....	21
Beslutning for Punkt 11: Mødeplan 2022.....	22
Punkt 12: Kompetencer i bestyrelsen.....	23
Beslutning for Punkt 12: Kompetencer i bestyrelsen.....	24

Punkt 13: Anbefalinger fra gennemført revisorundersøgelse.....	25
Beslutning for Punkt 13: Anbefalinger fra gennemført revisorundersøgelse.....	26

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 14: Eventuelt.....	27
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt.....	28
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	29
Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	30
Punkt 16: Næste møde.....	31
Beslutning for Punkt 16: Næste møde.....	32
Punkt 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	33
Beslutning for Punkt 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	34

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 Service, Holding

Strategiopfølgning - Handleplan administrationen

Sagsresumé

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

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for administrationen 2019-2028 godkendt af bestyrelsen. Strategien blev behandlet og revideret på bestyrelsens strategiseminar i juni 2021.

Strategiopfølgning sker to gange årligt.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 3: Strategiopfølgning - Service

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4: Orientering om indgået forlig



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Orientering om indgået forlig

Sagsresumé

Den 16. august 2021 indgik Hillerød Forsyning forlig i den retssag, som en borger havde anlagt ved Retten på Frederiksberg. Sagsøger oplevede sig uretmæssigt politianmeldt af Hillerød Forsyning i 2020. En sag, som Hillerød Forsyning anlagde for at beskytte de medarbejdere, der følte sig chikaneret i forbindelse med sagsøgers telefoniske henvendelser til forsyningen.

Bestyrelsen har tidligere på to ekstraordinære bestyrelsesmøder forholdt sig til tre forskellige forligsforslag, som sagsøger havde fremsat. Det endelige forlig indebærer, at sagsøgeren hæver sagen mod, at alle parter bærer egne omkostninger. Forliget omfatter også de sagsøgte menige medarbejdere, over for hvem sagsøgeren hævdede sagen i foråret 2021.

Som en del af det indgåede forlig var planlagt udsendelse af en pressemeddelelse. Dette har sagsøger dog frabedt sig.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 4: Orientering om indgået forlig

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Omkostninger til revisor- og advokatundersøgelser

Sagsresumé

Bestyrelsen bad på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 8. september 2021 om en opgørelse af omkostningerne til den gennemførte advokatundersøgelse og revisorundersøgelse af virksomhedens kontrolmiljø.

Opgørelsen af de samlede omkostninger forventes at være klar til bestyrelsesmødet den 23. september 2021.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 5: Omkostninger til revisor- og advokatundersøgelser

Direktionen oplyste, at omkostningerne til advokatundersøgelsen blev 645 tkr. og revisorundersøgelsen endte på 330 tkr. Hertil kommer direkte medgået intern tid, svarende til 190 tkr., plus afledt tid, som ikke er opgjort. De samlede omkostninger udgør således 1.165 tkr. plus afledt tid.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Bestyrelsen noterer sig, at der med disse undersøgelser kan trækkes en streg i sandet, så vi nu kan se fremad.

Bestyrelsen bad om, at en oversigt over besvarede aktindsigtsanmodninger fra 2018 indtil nu bliver behandlet på bestyrelsesmødet den 30. november 2021. Derudover en angivelse af, hvor mange timer, der bruges til besvarelserne. Det overvejes om omfanget af besvarelser af aktindsigter skal indgå i den månedlige rapportering til bestyrelsen.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Omkostninger til revisor- og advokatundersøgelser

Sagsfremstilling

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 8. september 2021 efterspurgte bestyrelsen en opgørelse af udgifterne til den gennemførte advokatundersøgelse og revisionsundersøgelse af virksomhedens kontrolmiljø.

Udgifterne til undersøgelserne omfatter honorar til Poul Schmith/Kammeradvokaten og revisionsfirmaet EY, samt interne ressourcer til de medarbejdere, der har deltaget i forberedelse af arbejdet.

De pågældende medarbejdere har enten deltaget i fastlæggelse af kommissorium, forhandling af honorar, eller har efterfølgende leveret materialet og stået til rådighed for interviews. Arbejdet er pågået i perioden maj til september 2021.

I alt er der brugt ca. 250 interne timer svarende til 190.000 kr.

Oprindeligt er der aftalt honorarrammer med såvel Kammeradvokaten (315.000 kr.) som EY (200.000 kr.) baseret på det skitserede kommissorium.

P.t. pågår der forhandlinger om den endelige afregning, da kommissoriet undervejs er blevet udvidet.

Forhandlinger med rådgiverne forventes afsluttet, så vi på bestyrelsesmødet den 23. september 2021 kan oplyse den endelige udgiftsstørrelse.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service, Varme

Asbestsanering på Elmegårdens Varmecentral

Sagsresumé

I forbindelse med vedligehold og tilpasning af Elmegårdens Varmecentral blev det i juni 2021 konstateret, at isoleringsmaterialet omkring nogle rør indeholdt asbest.

Som Arbejdstilsynets regler foreskriver, er der igangsat udarbejdelse af en kemisk APV, ligesom arbejdsmiljøorganisationen og berørte medarbejdere er orienteret.

Ledelsen i Hillerød Forsyning arbejder på at få kortlagt alle varmecentraler med mistanke om asbest, og på den baggrund udarbejde en handleplan for sanering for asbest. Handleplanen vil blive forelagt bestyrelsen sammen med en risikovurdering og tilknyttet økonomi.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 6: Asbestsanering på Elmegård Varmecentral

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Bestyrelsen noterede sig, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service, Varme

Asbestsanering på Elmegårdens Varmecentral

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedligehold af varmforsyningens centraler, var det efter planen meningen, at der skulle ske et større vedligehold og tilpasning af Elmegårdens Varmecentral. Arbejdet var planlagt til udførelse hen over sommeren 2021.

Ovenstående arbejde medførte behov for overskæring og af-isolering af nogle rør. I juni 2021 blev der i den forbindelse rejst spørgsmål om hvorvidt isoleringsmaterialet omkring rørene kunne indeholde asbest.

Arbejdet blev stoppet mens undersøgelser pågik. Firmaet Dansk MiljøAnalyse (DMA), der har speciale i at analysere for bl.a. asbest, blev tilkaldt. De kunne konstatere, at isoleringsmaterialet i de berørte områder indeholdt asbest.

Et firma der har speciale i at sanere asbestholdige konstruktioner blev rekvireret til at fortage en forsegling af utætheder i isoleringsmaterialet, samt fortage rengøring af de områder, hvor der kunne forekomme asbestholdigt støv. Efter forsegling og rengøring, udtog DMA igen prøver. Prøverne dokumenterede, at der ikke forekommer asbest i området, hvor forseglingen og rengøringen er foretaget. Arbejdet blev herefter genoptaget, og ombygningen gennemført.

Da varmecentralen er opført i perioden 1965-1966, burde Hillerød Forsyning være bekendt med, at der kunne forekomme asbest i bygningen, idet det i den periode var almindeligt at anvende asbest i forbindelse med tekniske byggerier.

Arbejdstilsynet regler foreskriver, at der skal udarbejdes en Kemisk APV for arbejdet i og omkring lokaliteter, hvor der forefindes asbest. Processen med at få lavet den kemiske APV er igangsat. Reglerne foreskriver tillige, at arbejdsmiljøorganisationen og berørte medarbejdere skal orienteres, hvilket er sket.

Der skal træffes beslutning om der eventuelt skal ske en egentlig asbestsanering, hvor alt asbest bliver fjernet. Ledelsen i Hillerød Forsyning arbejder på at få kortlagt alle varmecentraler med mistanke om asbest, og på den baggrund udarbejde en handleplan for sanering for asbest. Handleplanen vil blive forelagt bestyrelsen sammen med en risikovurdering og tilknyttet økonomi.

Medarbejdere, der har været berørt, er orienteret og information herom er arkiveret i deres respektive personalemapper.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Service

Kommentarer til anlægs- og investeringsplan 2021

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

Sagsresumé

Telefonsystem

Der er valgt en hostet løsning til kundecenteret og projektet fjernes fra anlægsplanen.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Service

Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022

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

Sagsresumé

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt investeringer i selskabet i 2022.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 8: 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 Service

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 9: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Service

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 10: 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 11: 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 12: 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.

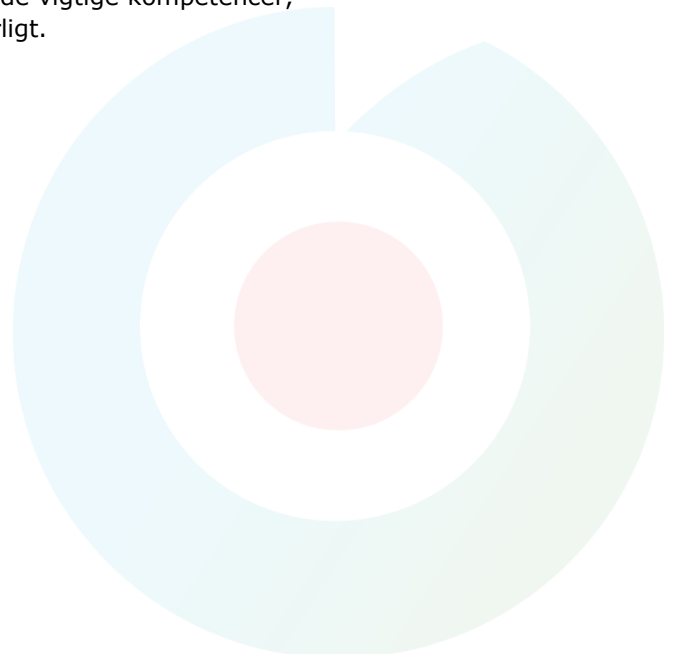
Hillerød Forsyning gennemførte i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, som har afdækket, hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderer er vigtige, der bør være repræsenteret i bestyrelsen.

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

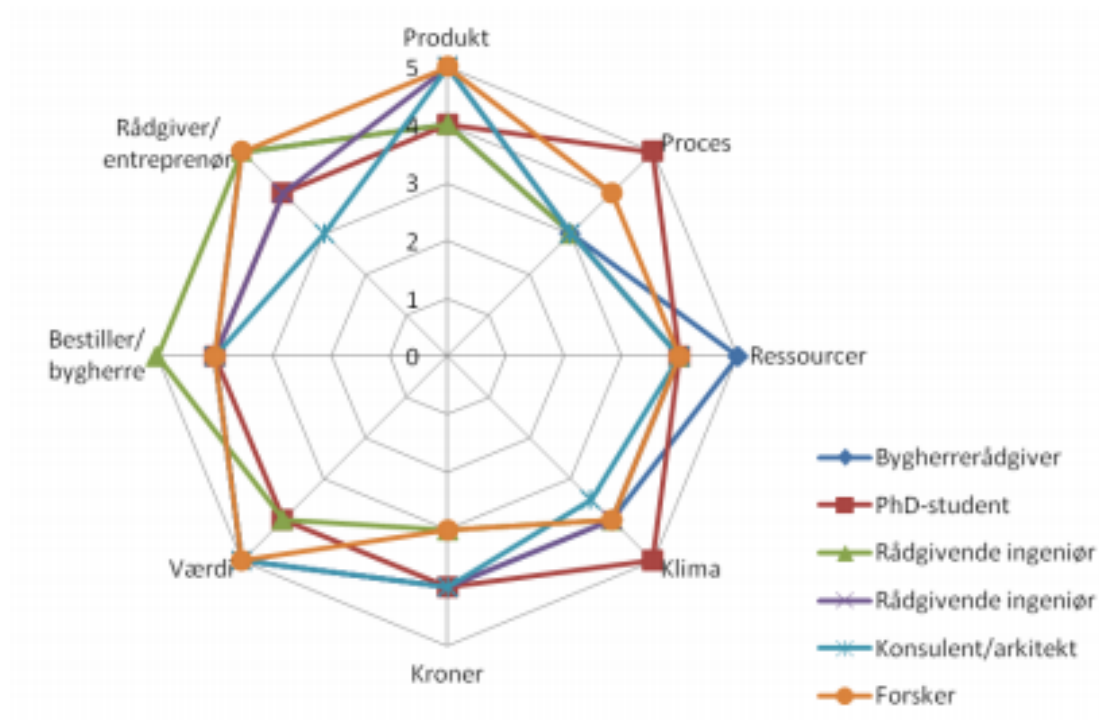
Alle kompetencer skal ikke være repræsenteret hos alle bestyrelsesmedlemmer, men skal være repræsenteret i bestyrelsen som helhed. Det betyder, at såfremt et bestyrelsesmedlem besidder kompetencen, er den repræsenteret i bestyrelsen.

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.



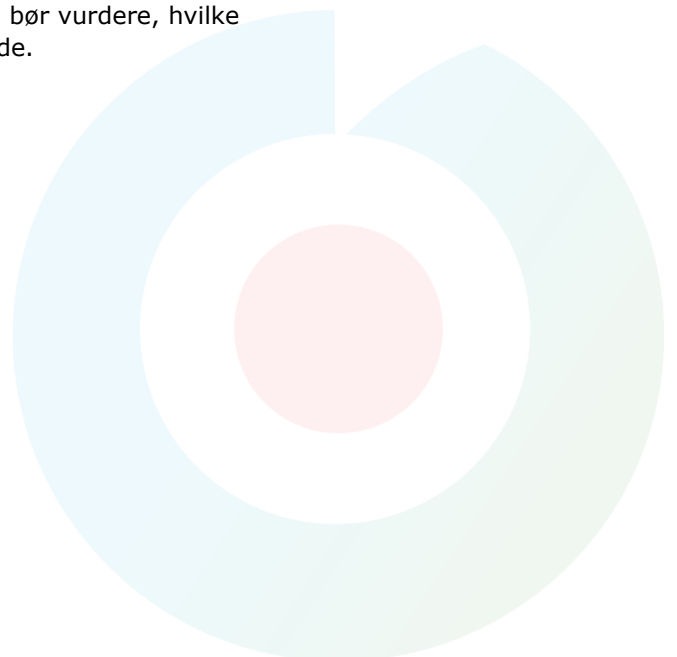
Eksempel på kompetencehjul:



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.		
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Basis	Gns.
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)





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Anbefalinger fra gennemført revisorundersøgelse

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 8. september 2021 præsenterede EY resultatet af den særlige undersøgelse af Hillerød Forsynings kontrolmiljø.

EY's overordnede vurdering er, at Hillerød Forsyning på de gennemgåede områder har etableret et tilfredsstillende kontrolmiljø. Dog har undersøgelsen afdækket områder, hvor Hillerød Forsyning bør iværksætte tiltag til forbedring af kontrolmiljøet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til implementering af EY's anbefalinger og godkender, at de indarbejdes i indkøbspolitikken, som fremlægges på det ordinære bestyrelsesmøde den 30. november 2021. Efterfølgende vil der ske en gennemgang af forretningsgangene.



Beslutning for Punkt 13: Anbefalinger fra gennemført revisorundersøgelse

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bestyrelsen besluttede, at revisionen fremadrettet kvartalsvis skal gennemgå og godkende eventuelle udlæg foretaget af den administrerende direktør.



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Service

Anbefalinger fra gennemført revisorundersøgelse

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

På ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 8. september 2021 præsenterede EY resultatet af den særlige undersøgelse af Hillerød Forsynings kontrolmiljø.

Den sammenfattende overordnede vurdering er:

"at Hillerød Forsyning på de gennemgåede områder har etableret et tilfredsstillende kontrolmiljø. Dette er bl.a. baseret på den forventede indførelse af den nye indkøbspolitik. Undersøgelsen har dog afdækket områder, hvor Hillerød Forsyning bør iværksætte tiltag til forbedring af kontrolmiljøet".

I forlængelse heraf besluttede bestyrelsen at implementere EY's anbefalinger fra revisorundersøgelsen til yderligere styrkelse af kontrolmiljøet, og bad ledelsen komme med et oplæg.

Ledelsen har vurderet de enkelte områder. Nogle anbefalinger vil blive iværksat med det samme og andre kræver lidt mere tid, herunder bl.a. indkøbspolitikken. Under alle omstændigheder, vil der – efter bestyrelsens godkendelse – successivt ske en gennemgang af virksomhedens forretningsgange for ledergruppen.

Retningslinjer/politikker for indkøb

EY anbefaler indførelse af ny indkøbspolitik med retningslinjer, som tilsikrer, at Hillerød Forsynings indkøbsaftaler ikke anvendes til private indkøb, og derudover særskilte retningslinjer for eventuelle indkøb hos nærtstående personer.

Ledelsens oplæg

Oplæg til ny indkøbspolitik blev præsenteret for bestyrelsen den 11. maj 2021.

Ledelsen vil nu arbejde videre med politikken og tilpasse den efter EY's anbefalinger og tidligere bemærkninger fra bestyrelsen. Det vil ske med involvering af udvalgte medarbejdere for at understøtte en efterfølgende implementering.

En ny indkøbspolitik forventes fremlagt for bestyrelsen på det ordinære bestyrelsesmøde den 30. november 2021.

Disponering af indkøb – adm. direktør

I Hillerød Forsyning underskriver min. 2 personer eksterne indkøbsaftaler. Den administrerende direktør kan underskrive med anden underskriver fra direktørgruppen eller bestyrelsen.



Hillerød Forsyning

EY anbefaler at anden underskriver ved indkøb vedrørende den administrerende direktørs egne forhold bør være et medlem af bestyrelsen.

Ledelsens oplæg – adm. direktørs aftaler

Forretningsgang for indgåelse af indkøbsaftaler tilpasses med præcisering af ovenstående.

Disponering af indkøb – andre medarbejdere

I praksis forekommer der indkøb, hvor der ved disponering/bestilling ikke foretages underskrift af ekstern aftale, herunder fx ved afholdelse af administrative udgifter, såsom kontorudgifter, repræsentationsudgifter og andre administrative udgifter.

EY anbefaler, at der udarbejdes retningslinjer for disponering af sådanne udgifter med fastlæggelse af beløbsgrænse pr. medarbejderkategori.

Ledelsens oplæg

Ledelsen ser på muligheden for at udarbejde beløbsgrænser for stillingskategorier.

Nogle medarbejdere skal formodentlig ikke kunne disponere, og skal i givet fald sendes i byen med en rekvisition. Beløbsgrænserne bør i givet fald fremgå af stillingsbeskrivelsen. Det skal drøftes igennem med HR- og Økonomiafdelingen.

Godkendelse af indkøbsfakturaer

I Hillerød Forsyning skal indkomne indkøbsfakturaer i henhold til etableret forretningsgang godkendes af mindst 2 personer. Anden godkender skal foretage stikprøvevis kontrol af 10-15% af fakturaerne til en underliggende aftale, tilbud eller lignende.

EY anbefaler at Hillerød Forsyning etablerer retningslinjer for opbevaring af dokumentation for udført kontrol.

Ledelsens oplæg

Forretningsgangen tilpasses med krav om, at anden godkender i feltet til bemærkninger, angiver når og hvordan, der er sket kontrol til aftale/tilbud.

Desuden anbefaler EY, at der etableres retningslinjer, som sikrer at anden godkenders godkendelse af indkøbsfakturaer ikke kan omfatte anden godkenders egne forhold.

Dette præciseres i ovennævnte forretningsgang.

Oprettelse og betaling af leverandører

EY anbefaler, at Hillerød Forsyning etablerer skriftlige retningslinjer for ændring af betalingsoplysninger i kreditorsystemet.

Ledelsens oplæg

Fremadrettet vil det fremgå af forretningsgangen, at ændring af betalingsoplysninger skal bekræftes af kreditor i form af et telefonopkald og efterfølgende mailbekræftelse.



Hillerød Forsyning

Afregning af udlæg

EY anbefaler, at der etableres særskilt forretningsgangsbeskrivelse for udlæg, inkl. beskrivelse af indlagte kontroller.

Ledelsens oplæg

Det skal bemærkes, at udlæg anvendes i begrænset omfang (i 2020 ca. 100 stk./120.000 kr.). I dag følger afregning af udlæg forretningsgang for godkendelse af fakturaer. Den suppleres med en særskilt forretningsgang for udlæg.

Afregning af udlæg - adm. direktør

Det anbefales, at direktørens udlæg efterfølgende godkendes af bestyrelsesformanden alternativt, gennemgås af revisor.

Den administrerende direktørs bilag foreslås gennemgået af ekstern revisor en gang årligt i forbindelse med revision af årsrapporten – og afrapporteret i revisionsprotokollen eller management letter.

Samtidig foreslås det, at bogholderiet med udgangen af hvert kvartal – efter afslutning af fast close og udarbejdelse af kvartalsrapport – sender en oversigt over den administrerende direktørs disponeringer til bestyrelsesformanden til orientering og godkendelse.

Kreditkort

EY anbefaler, at der etableres skriftlige retningslinjer for anvendelsen af Hillerød Forsynings kreditkort.

Det bør præciseres, at kreditkortene alene må anvendes til formål, som har relevans for Hillerød Forsyning, og således ikke må anvendes til private formål.

Ledelsens oplæg

I dag følger anvendelse af kreditkort forretningsgangen for godkendelse af fakturaer. Denne suppleres med en særskilt forretningsgang for kreditkort, som præciserer proces for afregning og dokumentation og derudover præciserer, at kortet ikke må anvendes til private formål.



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 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 15: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 16: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Holding og Service

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021 kl. 10.00.



Beslutning for Punkt 16: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021 kl. 10.00.

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.