

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

23-09-2021 08:15 - 10:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

---

**Information:**

Afbud fra Jesper Høi Skovdal og Tue Tortzen.

## 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 - Vandområdet	5
Beslutning for Punkt 3: Strategiopfølgning - Vandområdet	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
Punkt 5: Valg af forbrugerrepræsentanter	9
Beslutning for Punkt 5: Valg af forbrugerrepræsentanter	10
Punkt 6: Oprettelse af task force for grundvand	11
Beslutning for Punkt 6: Oprettelse af task force for grundvand	12
<b>Kategori - Anlægs- og investeringsplaner</b>	
Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2021	13
Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2021	14
Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022	15
Beslutning for Punkt 9: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2022	16
<b>Kategori - Økonomi</b>	
Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021	17
Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021	18
Punkt 11: Udkast til budget 2022	19
Beslutning for Punkt 11: Udkast til budget 2022	20
<b>Kategori - Beslutningspunkter</b>	
Punkt 12: Mødeplan 2022	21
Beslutning for Punkt 12: Mødeplan 2022	22
Punkt 13: Kompetencer i bestyrelsen	23
Beslutning for Punkt 13: Kompetencer i bestyrelsen	24

## **Kategori - Faste afslutningspunkter**

Punkt 14: Eventuelt .....	25
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt .....	26
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt .....	27
Beslutning for Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt .....	28
Punkt 16: Næste møde .....	29
Beslutning for Punkt 16: Næste møde .....	30
Punkt 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol .....	31
Beslutning for Punkt 17: Godkendelse af bestyrelsesprotokol .....	32
Punkt 18: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet) .....	33
Beslutning for Punkt 18: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet) .....	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 Vand, Spildevand og Holding

### **Strategiopfølgning - Handleplan Vandområdet**

#### **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 og generelt gælder for handleplaner på Vandområdet, at tidsplanen følges. I perioden fra sidste bestyrelsesmøde er der sket stor fremdrift på flere af områderne.

#### **Indstilling**

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





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

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*

Forsyningens bassin 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.

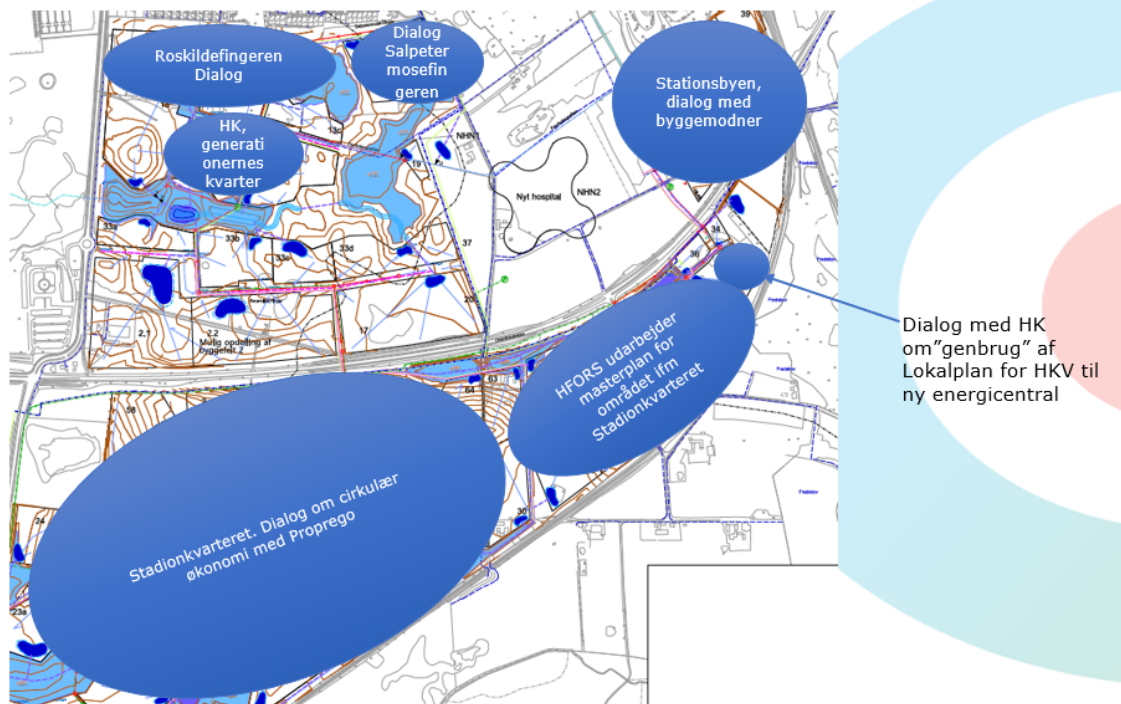
Ledningen vil være forsyningens udløbsledning og ikke en forlægning af Pøle Å. Ledningen vil blive anlagt af NHN's entreprenør i løbet af efteråret 2021, når det passer ind i arbejdsgangen.

### Vand

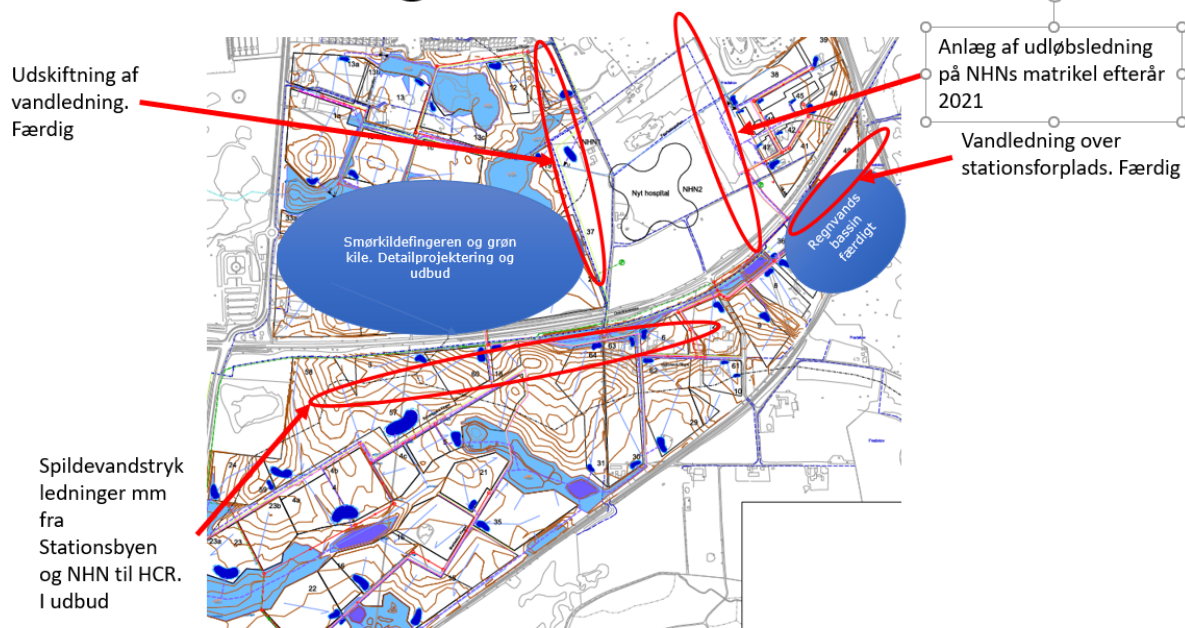
Hillerød Vand A/S er næsten færdig med arbejdet over forpladsen ved Favrholt station. Hillerød Vand A/S forventer at være færdig den 15. september 2021, så kommunen har fri adgang til hele arealet på Stationsforpladsen rettidigt.



## Kort over planaktiviteter i Favrholt



## Kort over anlægsaktiviteter i Favrholt



## Punkt 5: Valg af forbrugerrepræsentanter



# Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Holding

### **Valg af forbrugerrepræsentanter**

#### **Sagsresumé**

Perioden for opstilling af kandidater til valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S udløb den 12. august 2021, og der er i alt 7 kandidater, som opfylder valgregulativets krav om 10 stillere.

Valgperioden er fra den 24. september til den 24. oktober 2021.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 5: Valg af forbrugerrepræsentanter**

Formanden oplyste, der var stillet spørgsmål om hvorvidt der var A- og B-kunder i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S, idet forbrugere, der bor til leje – og dermed ikke har egen måler – ikke er stemmeberettigede.

Carsten Hansen forklarede, at forsyningen ikke har adgang til CPR-registeret og dermed kun kan validere ud fra målnummer. En løsning herpå kan være, at valget næste gang gennemføres med hjælp fra Hillerød Kommune.

Formanden oplyste desuden, at der var igangsat en undersøgelse af valgsystemet efter en borger havde rettet henvendelse om mulige it-problemer med forsyningens valgsystem. Det foreløbige resultat af undersøgelsen viser, at der ikke er it-problemer, men det er overvejende sandsynligt, at der er tale om bevidst manuel handling foretaget af en kandidat og/eller en stiller, muligvis med det formål at stress-teste valgsystemet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bestyrelsen påpegede, at valgregulativet bør revideres inden valget om 4 år, så alle kunder får mulighed for at stemme.

Bestyrelsen besluttede at offentliggøre rapporten i forbindelse med undersøgelse af eventuelle it-problemer når den foreligger, ligesom omkostningerne hertil vil fremgå.



# Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Holding

## Valg af forbrugerrepræsentanter

### Sagsfremstilling

Perioden for opstilling af kandidater til valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S udløb den 12. august 2021.

Der er i alt følgende 7 kandidater, som alle opfylder valgregulativets krav om 10 stillere:

Ann Tøndering  
Anne-Mette Christensen  
Benthe Gyldenskjold  
Jens Gammeltoft  
Jonas Lyberg Kofod  
Kim Hendry  
Rasmus Visby

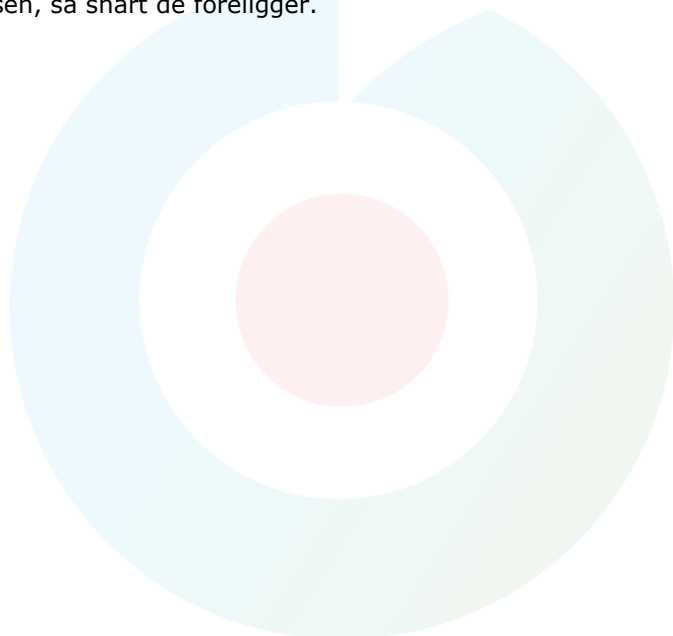
Navnene på kandidaterne er offentliggjort på Hillerød Forsynings hjemmeside, SoMe, i Hillerød Posten og Frederiksborg Amtstavis samt ved husstandsomdeling af 'flyer'.

Valgperioden er fra den 24. september til den 24. oktober 2021.

I løbet af den periode, hvor kandidaterne skulle have godkendt deres stillere, rejste to af kandidaterne spørgsmål vedr. drift og sikkerhed i det valgsystem, vi anvender.

Da det er vigtigt, at kandidaterne- og ikke mindst borgerne – kan have tillid til forsyningen og det valg af forbrugerrepræsentanter, der nu skal gennemføres, har forsyningen iværksat en uvildig, ekstern undersøgelse af sagen.

Forsyningen har bedt Poul Schmidt/Kammeradvokaten om at forestå undersøgelsen af it-sikkerheden og evt. juridiske implikationer. Undersøgelsen vil blive gennemført inden valget starter 24/9, og konklusionerne vil blive eftersendt til bestyrelsen, så snart de foreligger.





## Punkt 6: Oprettelse af task force for grundvand



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand

### **Oprettelse af task force for grundvand**

#### **Sagsresumé**

Med afsæt i afdelingen for Plan og Myndighed har Hillerød Vand A/S oprettet en task force af egne medarbejdere i organisationen for at sikre, at alle kompetencer kommer i spil i planlægning af ressourcens udnyttelse.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 6: Oprettelse af task force for grundvand**

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand

### **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**

##### 4501400 Løbende bygningsrenovering 2021

Projektet omhandler renovering af selskabets eksisterende bygningsmasse. Forhøjelsen af budgettet omfatter en forbindelse mellem rentvandstanken på Frederiksgade Vandværk og nødforbindelsen til Slangerup samt udskiftning af instrumentpanelerne for SRO på Stenholt Vandværk og Frederiksgade Vandværk.

##### 4503300 Salpetermosevej og Amtmandsvej, ny hovedledning

Forskellige årsager har betydet, at der er en budgetoverskridelse på projektet.

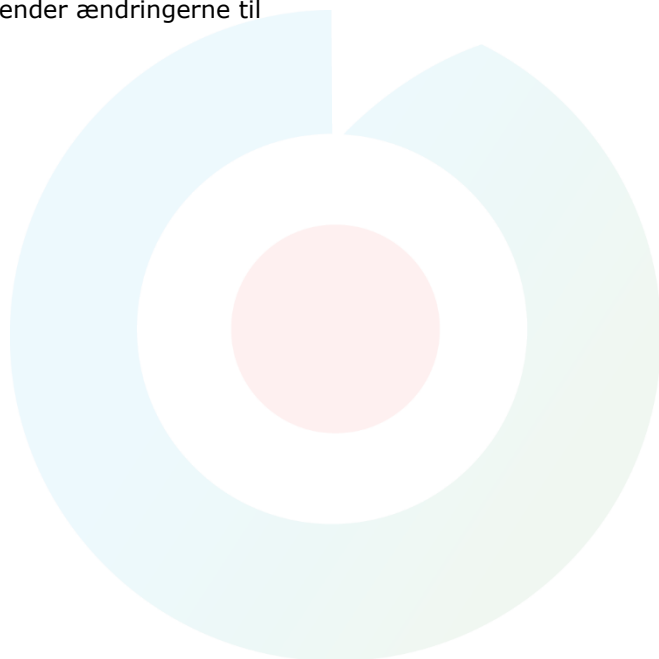
En misforståelse mellem Hillerød Forsyning og entreprenøren i forbindelse med estimering og dermed budgettering af projektet betyder, at det oprindelige tilbud ikke dækkede hele projektets omfang. Derudover har der været en række uforudsete hændelser.

##### Maskin- og bilpark 2021

Projektet omhandler en løbende udskiftning af driftsafdelingens maskin- og vognpark.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2021**

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet Vand

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

---

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

### **Sagsresumé**

Anlægs- og investeringsplan fremlægges til godkendelse på næste ordinære bestyrelsesmøde.

### **Nye projekter i 2022**

#### 4501400 Løbende bygningsrenovering 2022

Projektet omhandler renovering af selskabets eksisterende bygningsmasse.

#### 4500500 Ledningsrenovering 2022

Projektet omhandler renovering af selskabets eksisterende ledningsnet. Projektets formål er at udskifte slidte vandledninger for at minimere vandtabet og forbrugerafbrydelser.

#### 4504000 Tilslutninger 2022

Projektet omhandler tilslutningsomkostninger af enkelte ejendomme samt større områder.

#### Maskin- og bilpark 2022

Projektet omhandler en løbende udskiftning af driftsafdelingens vognpark. Vognparken skal udskiftes til hybrid- og elbiler, og det er planlagt at skifte 2 biler.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige udkast til anlægs- og investeringsplan for 2022.



## **Beslutning for Punkt 9: 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 Vand

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

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand

## **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 11: 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 12: 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 13: 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.

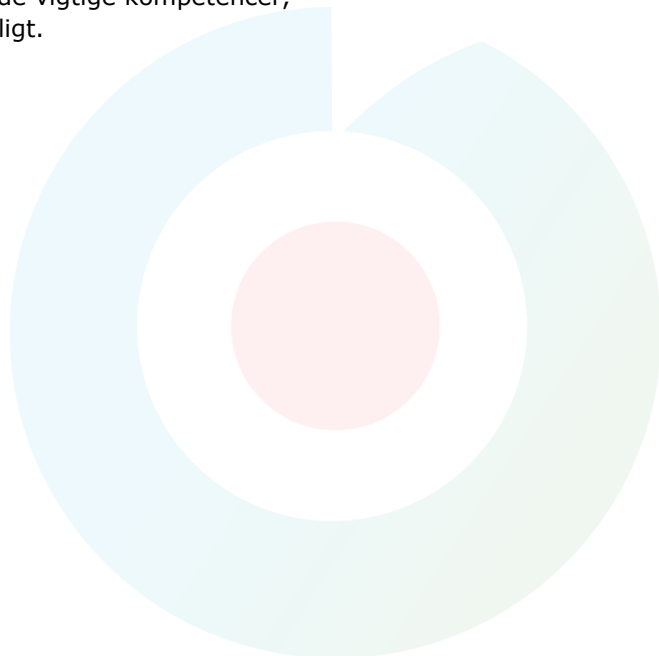
Hillerød Forsyning gennemførte i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, som har afdækket, hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderer er vigtige, der bør være repræsenteret i bestyrelsen.

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.

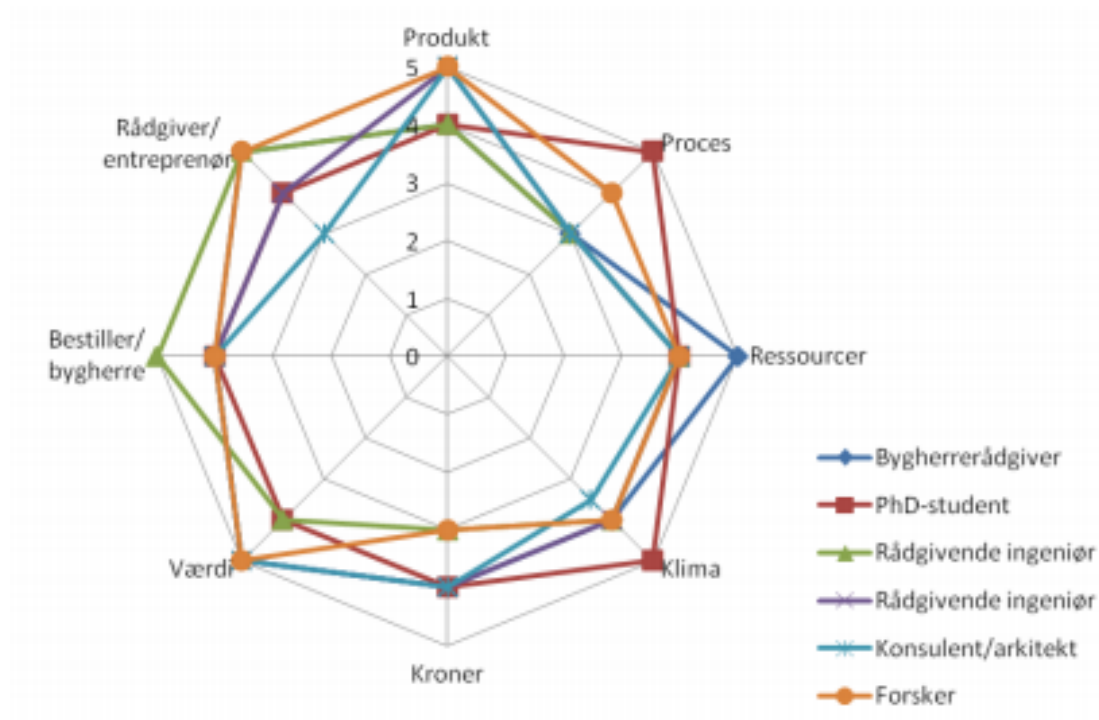
Der kan arbejdes videre med at tydeligere bestyrelsens samlede kompetencer i et såkaldt kompetencehjul, hvor de efterspurgte kompetencer tegnes ind i et cirkeldiagram opdelt som en skydeskive, og hvor kompetencens afstand til centrum afspejler dens score i den undersøgelse af vigtige kompetencer i bestyrelsen,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





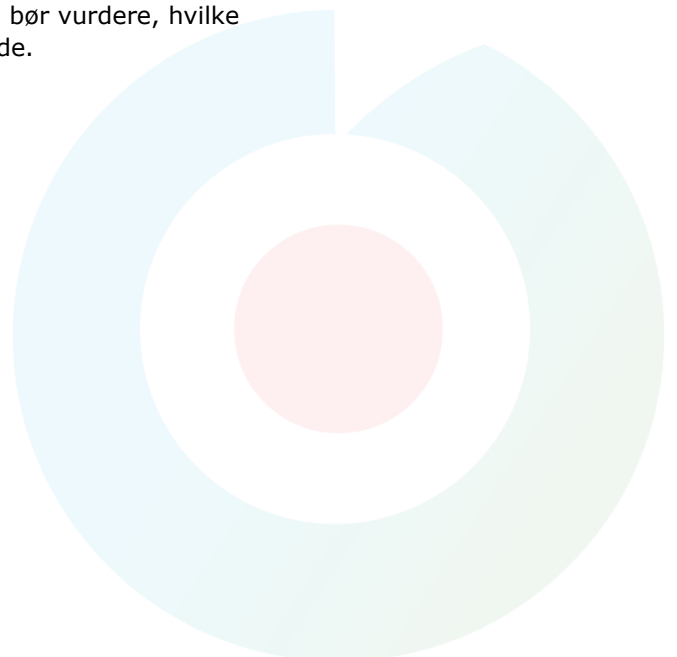
Eksempel på kompetencehjul:



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 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



<b>9 For Ressourceområdet - Hillerød Affaldshåndtering A/S - 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>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Pct.</b>	<b>Basis</b>	<b>Gns.</b>
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 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 Vand

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkt 7.



## **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 Vand og Spildevand

### **Næste møde**

---

*Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan*

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021 kl. 08.15.



## **Beslutning for Punkt 16: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021 kl. 08.15.



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.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 23. september 2021

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

## **Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)**

*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 ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.



## **Beslutning for Punkt 18: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)**

Der var afbud fra Jesper Høi Skovdal og Tue Tortzen.

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.