

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

07-12-2021 12:30 - 14:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:

Der var afbud fra Susanne Due Kristensen og Jakob Bring Truelsen.

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: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt.....	5
Beslutning for Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt.....	6
Punkt 4: Kommunikationsplan: Takster 2022.....	7
Beslutning for Punkt 4: Kommunikationsplan: Takster 2022.....	8
Punkt 5: Varmekampagner.....	9
Beslutning for Punkt 5: Varmekampagner.....	10

Kategori - Anlægs- og investeringsplaner

Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2021.....	11
Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2021.....	12
Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2022.....	13
Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2022.....	14

Kategori - Økonomi

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....	15
Beslutning for Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....	16

Kategori - Beslutningspunkter

Punkt 10: Retningslinjer for køb og salg af kunst.....	17
Beslutning for Punkt 10: Retningslinjer for køb og salg af kunst.....	18

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 11: Eventuelt.....	19
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.....	20
Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt.....	21
Beslutning for Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt.....	22
Punkt 13: Næste møde.....	23

Beslutning for Punkt 13: Næste møde.....	24
Punkt 14: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	25
Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	26
Punkt 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	27
Beslutning for Punkt 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	28

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.

Punkt 2: Revisionsprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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.

Punkt 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 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 3: Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

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

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Sagsfremstilling

Der er stor aktivitet på flere projekter på én gang, dog med forskellige tidshorisonter.

Når projektudviklerne har fremsendt forslag, sørger Hillerød Kommune for at informere forsyningen om dette, hvorefter Hillerød Forsyning tager kontakt til projektudviklerne.

Projekter for flere forsyningsarter

Stadionkvarteret

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Hestehavefingern

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Smørkildefingern

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Energiprojekter

Ny energicentral

Der er dialog med Hillerød Kommune om genanvendelse af HKV-bygningen som energicentral.

Spildevand

Regnvandsbassinet ved Favrholt Station

Bassinet er færdigt.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Det nye regnvandsbassin ved stationsforpladsen får udløb via udløbsledning beliggende inde hos NHN. Der er indgået aftale med NHN's entreprenør om pris og tidsplan for udførelse. Ledningen vil være færdiganlagt inden udgangen af 2021.

Vand

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

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

Kommunikationsplan: Takster 2022

Sagsresumé

Hillerød Forsyning har for 2022 budgetteret med stigende takster på affald, spildevand og fjernvarme samt faldende takst på drikkevand.

Hillerød Forsyning har gennem proaktiv kommunikation søgt at sikre, at forklaringen på stigningerne på affalds- og fjernvarmetaksterne er kendt inden den officielle udmelding.

Da taksterne for de to vandselskaber følger de af Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsrammer, har vi valgt at fokusere på at forklare stigningen på fjernvarme- og affaldstaksterne.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 4: Kommunikationsplan: Takster 2022

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

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

Kommunikationsplan: Takster 2022

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning har for 2022 budgetteret med stigende takster på affald, spildevand og fjernvarme samt faldende takst på drikkevand.

Taksterne for 2022 bliver forventeligt godkendt af Hillerød Byråd på byrådsmødet 22. december 2021, hvorefter forsyningen kan offentliggøre taksterne på hjemmesiden, sociale medier og i pressen.

Budskaber: Samlet takststigning

- Det er blevet dyrere at være dansker efter corona-krisen. Hele stigningen på fjernvarmetaksten, og cirka 60 % af stigningen på affaldstaksten, skyldes eksterne forhold, som Hillerød Forsyning ikke har indflydelse på.
- Samlet set kommer en standardkunde, der er kunde på alle fire forsyningsarter i Hillerød Forsyning, derfor til at betale godt 16 % mere i 2022.

Budskaber: Takststigning på Affald i 2022

Øgede eksterne omkostninger, miljøinitiativer som miljørigtig diesel og investering i uddannelse og lærepladser betyder, at affaldstaksten stiger med 8 % i 2022.

- *Øgede afsætningsomkostninger.* Det er blevet dyrere for Hillerød Forsyning at afsætte affaldet. Vestforbrændings faste priser er steget med godt 10 %, og når prisen for afsætning og transport af affaldet stiger så markant, får det også økonomiske konsekvenser for kunderne i Hillerød.
- *Kundetilvækst og ændret sorterings- og tømningmønster* betyder, at de nye skraldebiler fremadrettet kommer til at køre mere end de gamle, hvorfor de afskrives hurtigere. Godt 5 % af takststigningen skyldes, at skraldebilerne fremadrettet afskrives over fem år i stedet for syv år. De mange nye byområder og indførelse af sortering i 10 fraktioner kræver ændring i køremønstret, hvilket betyder at skraldebilerne fremadrettet kommer til at køre væsentligt længere end i dag. Den nye afskrivning er derfor tilpasset den øgede slitage på nye køretøjer. Den ændrede afskrivning medfører således, at der hurtigere kan konverteres til mere miljøvenlige køretøjer.
- *Investering i miljørigtig diesel.* En anden del af takststigningen skyldes tiltag, der skal gavne miljøet. Hillerød Affaldshåndtering A/S investerer i eget tankanlæg, der skal levere miljøvenlig HVO-diesel til de nye biler. Meromkostningen til diesel og anlæg udgør ca. 1,5 mio. kr. Hillerød Affaldshåndtering A/S har vurderet, at det på nuværende tidspunkt ikke er rentabelt at investere i elbiler, idet afstanden til afsætningspladserne, samt det øgede kørselsbehov i Hillerød, overstiger den nuværende køreafstand på elbiler.



Hillerød Forsyning

- *Investering i lærepladser og efteruddannelse.* Endelig investerer Hillerød Affaldshåndtering A/S i alt godt 1 mio. kr. i etablering af lærepladser og efteruddannelse af medarbejderne. På den måde understøtter Hillerød Forsyning kommunens værdier ved at skabe arbejdspladser, udvikling og engagement.

Budskaber: Takststigning på Varme i 2022 (fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2021)

- Store, globale prisstigninger på naturgas får også betydning i Hillerød. Prisen på naturgas er på det seneste steget markant, og det får også konsekvenser for fjernvarmeprisen i Hillerød, da dele af fjernvarmen produceres på naturgas.
- Prisen pr. MWh stiger den 1. februar 2022 fra 450 til 661,50 kr., hvilket betyder, at en standardkunde i parcelhus kommer til at betale ca. 15.218 kr. fra 1. februar 2022. Det er en stigning på ca. 3.329 kr.
- Det er udelukkende gassen, der er blevet dyrere, og de underliggende, faste omkostninger er fortsat de samme. Derfor fastholdes det årlige abonnement uændret, mens prisen for forbrugt varme ændres. Det betyder, at den samlede prisstigning for en standardkunde i et parcelhus er på ca. 28 %.
- Selvom prisstigningen på fjernvarme i Hillerød er væsentlig, er det dog fortsat billigere at være fjernvarmekunde end at have eget olie- eller naturgasfyr. Det skyldes, at cirka to tredjedele af fjernvarmeproduktionen i Hillerød allerede er blevet omstillet til mere bæredygtige løsninger i form af overskudsvarme, biomasse og solenergi.
- Det internationale gasmarked forventes at stabilere sig over tid, hvorfor Hillerød Varme A/S også på sigt forventer igen at kunne reducere den variable takst.
- Prisstigningen på naturgas skyldes både nationale og internationale forhold. Nationalt produceres der mindre naturgas end normalt, og internationalt er der bl.a. forsinkelser med godkendelse af en ny gasledning fra Rusland. Samlet er udbuddet af gas mindre og efterspørgslen høj.

Budskaber: Vand og Spildevand

- Begge selskaber er underlagt vandsektorlovens regler om økonomiske rammer. Byudvikling, separatkloakering, øgede regn- og spildevandsmængder, som skal behandles, samt stigende elpriser, er de primære årsager til, at prisen på spildevand til næste år stiger med 5 %. På drikkevand falder taksten i 2022 til gengæld med 6 % som følge af den økonomiske ramme.



Punkt 5: Varmekampagner



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Varme

Varmekampagner

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S har på bestyrelsens foranledning udarbejdet oplæg til to kampagner, der har til formål at reducere fjernvarmekundernes energiforbrug.

- Adfærdskampagne
- Installationskampagne

Den ene kampagne er en klassisk, adfærdsregulerende kampagne, der har til formål at få kunderne til at reducere deres varmekonsum. Den kommer til at køre på egne kanaler (hjemmeside og Facebook) samt på offentlige kanaler (presse og annoncering).

Den anden kampagne drejer sig om at optimere kundernes varmeinstallation "til fælles bedste", idet målet er at optimere kundernes installation og reducere deres varmekonsum samt dermed optimere varmeproduktionen.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 5: Varmekampagner

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Holding, Varme

Varmekampagner

Sagsfremstilling

Hillerød Varme A/S har på bestyrelsens foranledning udarbejdet oplæg til to kampagner, der har til formål at reducere fjernvarmekundernes energiforbrug.

Den ene kampagne er en adfærdsregulerende kampagne, der har til formål at få kunderne til at reducere varmekonsumet.

Den anden kampagne drejer sig om at optimere kundernes varmeinstallation "til fælles bedste", idet målet er at optimere kundernes installation og reducere deres varmekonsum samt dermed optimere vores varmeproduktion.

Adfærdskampagne

Den første kampagne, der har til formål at få kunderne til at reducere varmekonsumet, er designet til at køre gennem de kommende, kolde måneder, hvor kundernes varmekonsum er højest.

Kampagneindsatsen vil have et bredt, eksternt fokus og ramme kunderne i Hillerød på flere platforme.

Formålet med kampagnen er at få kunderne til at sænke temperaturen gennem gentagelse af ét overordnet budskab: *Hvis du skruer ned for varmen med bare én grad, vil du spare fem procent på din varmeregning.* Beregningen er alment kendt og er anvendt i andre, lignende kampagner.

Tilgangen er, at vi skal gøre det enkelt, nemt og relevant for kunderne og hjælpe dem godt på vej i denne adfærdsændring. Vi taler ind i fordelene for den enkelte, og pointerer fordelene for fællesskabet og miljøet.

Kampagnen vil løbende anvende de forskellige platforme, vi har adgang til: Vi sætter kampagnen i gang med en pressemeddelelse, hvor vi fortæller om, at vi sammen med kunderne vil tage ansvar for og arbejde aktivt med at sænke varmekonsumet. Vi følger op med annoncer i lokalmedier løbende i perioden, Facebook gennem både løbende opslag og annoncer målrettet borgere i Hillerød samt et univers på hjemmesiden, hvor vi fokuserer på, hvordan man som kunde kan spare på sin varmeregning.

Gennem Facebook kan vi måle på, hvor godt kampagnen rammer (antal interaktioner, dvs. delinger og likes), og hvis tilstrækkeligt mange kunder følger rådene, kan vi også måle effekten, idet kunderne så bør aftage mindre varme end normalt.



Hillerød Forsyning

Installationskampagne

Den anden kampagne kobles sammen med den udskiftning af målere, som forsyningen er i gang med. Det betyder, at kampagnen kommer til at køre i al den tid, udskiftningen af målerne tager, hvilket vil sige op imod tre år. Dog vil den mest intensive del af kampagnen køre hen over de kommende måneder parallelt med den første kampagne.

En række varmekunder (ca. 500 af ca. 7.800 kunder) har i en eller anden grad for dårlig afkøling, hvilket betyder, at deres varmeanlæg ikke udnytter den leverede varme godt nok. Optimalt skal kunden helst levere fjernvarmevandet retur mindst 20 grader koldere, end det de modtager, da det sikrer, at kunden aftager energien fra det cirkulerende vand. Det optimerer det samlede produktions- og distributionssystem og ikke mindst det energitab, vi har i det kollektive system. Alt sammen til gavn for miljøet, produktionsprisen og slutteligt kundernes varmeregning. Det betyder, at forsyningen forbruger mere energi for at levere den mængde energi/komfort, som kunderne efterspørger og med øgede omkostninger til følge.

Forsyningen har gennem årene løbende haft dialog med kunderne om problemstillingen og foretog en målrettet indsats sidste år via dialog med en række kunder, der havde dårlig afkøling. For det første ændrede forsyningen sidste år teksten på fakturaen, så det blev tydeligere for kunderne, at dårlig afkøling udløser en strafariff. For det andet var forsyningens teknikere i direkte telefonisk dialog med de kunder, der betalte over 2.000 kr. i strafariff. Teknikerne gjorde kunderne opmærksom på problemstillingen samt opfordrede dem til at igangsætte tiltag, der kunne afhjælpe den dårlige afkøling. Dette gav en delvis forbedring, da ikke alle kunder ændrede adfærd. Det følges der op på i forbindelse med dette års aflæsning, hvor årets forbrug kan sammenlignes med foregående år. Den kommende indsats ligger dermed i naturlig forlængelse af sidste års indsats.

En af de første aktiviteter i dette års kampagne vil derfor være fornyet kontakt med de privat- og erhvervskunder, der var dialog med i fjor. Den fornyede dialog skal minde kunderne om at få justeret/optimeret egne anlæg, såfremt dette ikke er sket efter henvendelsen sidste år. Den fornyede kontakt vil ske lige omkring det tidspunkt, hvor kunderne modtager årsafregningen for indeværende år (medio Q1 2022).

Forsyningen vil også genoptage dialogen med kommunen, der har en række bygninger med dårlig afkøling. Det er vigtigt at få kommunen til at agere, så de kommunale bygninger, som er nogle af de store aftagere af varme, foregår med et godt eksempel.

Planen er at kontakte alle kunder med meget dårlig afkøling. Private såvel som erhverv. De store erhvervskunder kontaktes både pr. brev og telefon. Det samme gælder de private kunder, der betaler over 2.000 i strafariff, mens kunder, der betaler under 2.000 kr. i strafariff udelukkende kontaktes pr. brev.



Hillerød Forsyning

Når målerudskiftningen udrulles over de kommende måneder, vil teknikerne, der skal skifte målerne, indlede en dialog med de kunder, der har dårlig afkøling. Inspektion af kundeinstallationen skal skabe forudsætning for sparring om årsagen, så kunden har bedre mulighed for at tage hånd om problemet. Teknikeren skal kun gøre kunderne opmærksom på, at deres anlæg trænger til justering, optimering eller renovering. I den forbindelse udleverer teknikeren en folder til kunderne med generel viden om kundeinstallationsanlæg samt information om systematisk vedligehold og service – samt ikke mindst en opfordring til at kontakte os for yderligere information.

Effekten af denne kampagne kan måles, idet vores varmeproduktion bliver optimeret. Det vil kunne ses direkte i en summeret reduceret returtemperatur på fjernvarmevandet, når kunderne forbedrer deres afkøling.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Varme

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

3500300 Renovering af varmecentraler 2021

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' varmecentraler.

Ændringen af budgettet skyldes ønske om at udskifte brænderne på Ullerød Varmecentral.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Anlægs- og investeringsplan 2021

Bestyrelsen godkendte ændringerne til anlægs- og investeringsplan for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Varme

Anlægs- og investeringsplan 2022

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresumé

Anlægs- og investeringsplan 2022 fremlægges til godkendelse.

Nye projekter i 2022

3500300 Renovering af varmecentraler 2022

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' varmecentraler.

3501200 Renovering og ombygning af ledningsnet 2022

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' ledningsnet, hvor selskabet har et efterslæb. Renoveringen vil bl.a. omfatte hovedledningsrenovering og fremtidssikring af ledningsnettet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen fastholder anlægs- og investeringsplanen for 2022.



Beslutning for Punkt 8: Anlægs- og investeringsplan 2022

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplan for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Varme

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Punkt 10: Retningslinjer for køb og salg af kunst



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Retningslinjer for køb og salg af kunst

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På bestyrelsesmøderne den 1. december 2020 besluttede bestyrelserne, at Retningslinjer for køb og salg af kunst revideres og forelægges bestyrelserne, når den nye ledelse i Hillerød Forsyning er på plads.

En revideret udgave af Retningslinjer for køb og salg af kunst forelægges således til bestyrelsens godkendelse.

Der er indkøbt kunst i forbindelse med opførelsen af Klima- og Miljøcenteret, men der er ikke indkøbt kunst efterfølgende. Der er ikke afsat midler hertil i budgettet for 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Retningslinjer for køb og salg af kunst.



Beslutning for Punkt 10: Retningslinjer for køb og salg af kunst

Bestyrelsen godkendte Retningslinjer for køb og salg af kunst.



Hillerød Forsyning

Retningslinjer for køb og salg af kunst

Denne retningslinje gælder for køb og salg af kunst i koncernen Hillerød Forsyning.

Godkendt af bestyrelserne i koncernen Hillerød Forsyning den [•] 2021.





Retningslinjer for køb og salg af kunst

Køb eller salg af kunst skal godkendes af bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S.

Hvis Hillerød Forsyning i fremtiden skal udbygges, vil der i det samlede anlægsbudget, der skal godkendes af bestyrelsen, blive budgetteret med indkøb af kunst efter de gældende regler om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri p.t. 1,5 % af håndværkerudgifterne. Bestyrelsen vil således få mulighed for aktivt at tage stilling til, om kunstindkøb skal være en del af det samlede anlægsbudget.

Skoler, daginstitutioner og andre har mulighed for at rette henvendelse til Hillerød Forsyning om at indgå i samarbejdsprojekter, fx om brugen af affald i kunstprojekter. En sådan henvendelse vil Hillerød Forsyning imødesæ positivt.

Direktionen i Hillerød Forsyning vil understøtte, at personaleforeningen drøfter nedsættelse af en kunstforening som en del af foreningens arbejde, såfremt der er opbakning hertil fra medlemmerne.

Ikrafttrædelse

Retningslinjer for køb og salg af kunst forelægges bestyrelsen til godkendelse den 7. december 2021 og træder i kraft umiddelbart efter.



Punkt 11: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Varme

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 6.



Beslutning for Punkt 12: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 13: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar 2022 kl. 12.30.



Beslutning for Punkt 13: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar 2022 kl. 10.15.

Punkt 14: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 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 14: 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 7. december 2021

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 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 15: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Der var afbud fra Susanne Due Kristensen og Jakob Bring Truelsen.

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.