

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

22-02-2022 08:00 - 08:45

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:Mødet afviklet kl. 8.00-11.00.

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 anlægsprojekter i Favrholm	5
Beslutning for Punkt 3: Status på anlægsprojekter i Favrholm	6
Punkt 4: Planer og projekter i 2022 for Vandområdet	7
Beslutning for Punkt 4: Planer og projekter i 2022 for Vandområdet	8
Punkt 5: Opmærksomhedspunkter i Hillerød Vand A/S	9
Beslutning for Punkt 5: Opmærksomhedspunkter i Hillerød Vand A/S	10
Punkt 7: Status på Freerslev Kildeplads	11
Beslutning for Punkt 7: Status på Freerslev Kildeplads	12
Punkt 8: Tilsyn med vandværker 2021	13
Beslutning for Punkt 8: Tilsyn med vandværker 2021	14
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan	15
Beslutning for Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan	16
Kategori - Økonomi	
Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021	17
Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021	18
Kategori - Beslutningspunkter	
Punkt 11: Mødeplan 2022	19
Beslutning for Punkt 11: Mødeplan 2022	20
Punkt 12: Forbrugervalg i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S	21
Beslutning for Punkt 12: Forbrugervalg i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S	22
Punkt 13: Kompetencer i bestyrelserne	23
Beslutning for Punkt 13: Kompetencer i bestyrelserne	24

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 16: Eventuelt	25
Beslutning for Punkt 16: Eventuelt	26
Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt	27
Beslutning for Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt	28
Punkt 18: Næste møde	29
Beslutning for Punkt 18: Næste møde	30
Punkt 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	31
Beslutning for Punkt 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol	32

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.



Beslutning for Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Bestyrelsen blev orienteret om verserende sager.

Herunder om en sag, hvor der i forbindelse med kontraktindgåelse med et navngivet firma har været en fravigelse fra den sædvanlige procedure pga. en menneskelig fejl.

Bestyrelsen besluttede, at indkøbspolitik, udbudspolitik og leverandørstyring gennemgås på det kommende ordinære bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Revisionsprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

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

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Punkt 3: Status på anlægsprojekter i Favrholt



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme

Status på anlægsprojekter i 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 anlægsprojekter i Favrholt

Bestyrelsen blev orienteret om status på etablering af Favrholt, herunder energicentralen.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme

Status på anlægsprojekter i Favrholt

Sagsfremstilling

I forbindelse med Hillerød Kommunes byudvikling af Favrholt har Hillerød Forsyning til opgave at gennemføre den nødvendige overordnede forsyningsstruktur. Hillerød Kommune skal anlægge stamveje i området, mens Hillerød Forsyning skal stå for anlæg af forsyningsledninger til vand, varme, køl, spildevand samt regnvand.

Der er mange stormatrikler og større områder, der har byudviklernes interesse, og det er erfaringen, at Hillerød Forsyning skal have en tidlig kontakt til disse om en dialog om forsyningsbehov.

Da hele Favrholt kan betragtes som et meget stort "barmarksprojekt", er det vigtigt at være på forkant med planlægning af de overordnede forsyninger samt kunne samordne tidsplaner og forventningsafstemme med både Hillerød Kommune og byudviklerne, så forsyningsledningerne kan blive anlagt i en hensigtsmæssig rækkefølge.

Hillerød Forsyning har en god dialog med både Hillerød Kommune og med de på nuværende tidspunkt kendte byudviklere.

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

Forsyningsprojekter i Favrholt

Stadionkvarteret

Miljøvurdering af Masterplan for Stadionkvarteret har været i intern høring i forsyningen. Hillerød Forsyning har afgivet høringssvar og blandt andet foreslået, at der ændres på nogle mindre vandløbsoplade. Hillerød Forsyning vurderer, at ændringen vil give mulighed for en bedre planlægning for både byudviklere i Stadionkvarteret, Hestehavefingern og Hillerød Forsyning. Med en ændring vil afledning af regnvand blive mere optimal i forhold til, hvornår områderne udbygges. Ændringen kan håndteres ved mindre terrænreguleringer i de pågældende storparceller. Disse storparceller skal alligevel udføre terrænregulering for at håndtere skybrudshændelser.

Hestehavefingern

Den kommende energicentral er placeret i Hestehavefingern. Samtlige lovpligtige myndighedsansøgninger, undtaget eventuelle byggetilladelser i forbindelse med etablering af energicentral i den eksisterende HKV-bygning, er indsendt til Hillerød Kommune i 2021.

De indsendte ansøgninger omfatter godkendelse af

- projektforslag for varmforsyning fra Energicentralen
- permanent tilladelse til indvinding for ATES-anlæg til grundvandskøling
- permanent tilladelse til reinfiltration for ATES-anlæg samt
- ansøgning om afgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hillerød Forsyning forventer, at Hillerød Kommune godkender disse ansøgninger senest ved udgangen af 1. kvartal 2022.



Hillerød Forsyning

Ansøgning om byggetilladelse forventes indsendt ved udgangen af 1. kvartal 2022, når plan for rømning og klargøring af HKV-bygningen er færdigudarbejdet.

Bygherrerådgiver i forbindelse med etablering af Energicentral i HKV-Bygningen er udpeget og arbejde omkring udbud er iværksat.

Smørkildefingeren

Hillerød Forsyning venter på, at der kommer bud ind på det fælles udbudsmateriale med kommunen.

Regnvandsbassinet ved Favrholt Station

Bassinet blev færdigt i efteråret 2021. Bassinet må først tilsluttes regnvand fra stationens parkeringsplads, når udløbsledning til Pøle Å er anlagt. Se nedenstående.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Det nye regnvandsbassin ved den kommende Favrholt Station får udløb til Pøle Å via en udløbsledning beliggende på Nyt Hospital Nordsjællands matrikel. Forud for denne løsning er der udarbejdet og forkastet flere løsningsforslag, der desværre ikke kunne lade sig gøre. Dette skyldtes, at den optimale direkte linjeføring gik igennem et § 3-område, der ville give risiko for at dræne utilsigtet ved at etablere en grøft til afledning af regnvand. Det var ikke muligt at anlægge en ledning på dette sted.

En aftale om anlæg af ovenstående udløbsledning blev indgået i 2020 med Nyt Hospital Nordsjællands entreprenør Barslund A/S. Barslund A/S gik konkurs i december 2021. En ny aftale er efterfølgende indgået med NCC og ledningsarbejdet udføres hurtigst muligt i første halvår af 2022. Den nye aftale betyder, at udløbsledningen anlægges ca. et halvt år senere end oprindeligt forudsat. Forsinkelse af udløbsledningen vil dog ikke have konsekvenser for afledningen af regnvand fra stationsforpladsen, da denne først er færdigetableret med asfalt på et senere tidspunkt.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Kommende planer og projekter på vandområdet i 2022

Sagsresumé

For at imødekomme den øgede efterspørgsel på vand i Hillerød er der igangsat flere projekter. Disse projekter vil være en del af projektarbejdet i 2022. Det drejer sig om følgende:

- Nyt vandværk
- Kildepladser
- Fjernaflæsning af målere
- Renovering af ledninger

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 4: Planer og projekter i 2022 for Vandområdet

Planer og projekter blev gennemgået. Der er stort fokus på det stadig stigende vandbehov i Hillerød Kommune.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og besluttede, at de senere på året vil have en gennemgang af 'Vandets vej'.



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Kommende planer og projekter på vandområdet i 2022 og frem

Sagsfremstilling

For at imødekomme den øgede efterspørgsel på vand i Hillerød Kommune er der igangsat flere tiltag, hvoraf en del af tiltagene indgår i projektarbejdet for 2022.

Nedenfor er det kort beskrevet, hvilke anlægsprojekter der arbejdes på i 2022.

Nyt vandværk

Projektet om etablering af Solrødgård vandværk er nu nået til den fase, hvor bygherre- og partneringrådgivning udbydes. Dette sker i starten af 2022. Derefter udbydes selve projektet. Projektet er planlagt til gennemførelse 2023-2025.

Kildepladser

Der arbejdes fortsat på myndighedsarbejdet omkring etablering af en kildeplads i Freerslev. Derudover vurderes det, om en øget indvinding af eksisterende kildepladser er mulig, eller om nye kildepladser er nødvendige fremadrettet.

Fjernaflæsning af målere

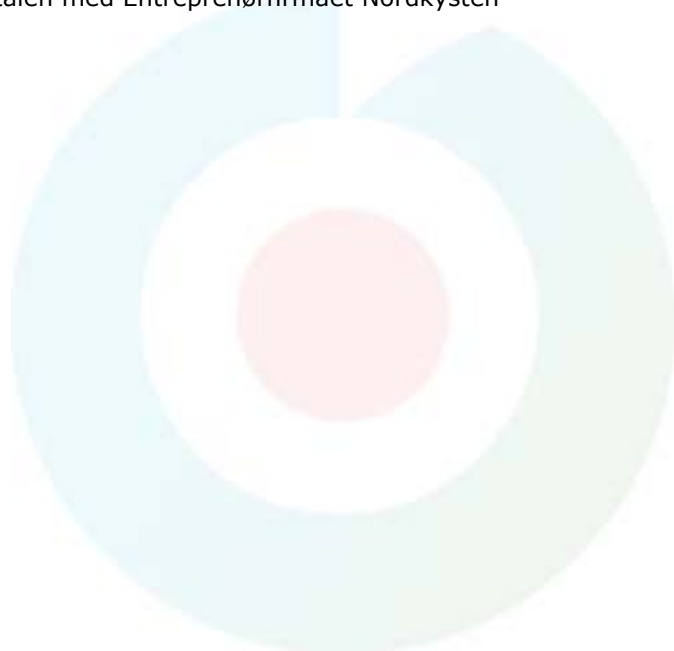
I 2021 blev målerudbuddet færdiggjort og de første målere installeret. Målerafdelingen er ved at være klar, og i 2022 forventes der at blive installeret ca. 3000 vandmålere i Hillerød Kommune. Projektet gennemføres i samarbejde med Hillerød Varme A/S' installation af varmemålere.

Ledninger

Der renoveres ledninger årligt for ca. 5 mio. kr. I 2022 vil hovedindsatsen dreje sig om P. Mogensensvej. Derudover skal ringforbindelsen fra HKV (Hillerød Kraftvarmeværk) til Carlsbergvej afsluttes med den sidste etape fra Funkevej til Carlsbergvej.

Nødforbindelsen til Gadevang færdiggøres i 2022. Der er desuden budgetteret med en plan om etablering af vandledninger på Smørkildedefingeren som del af byggemodningen. Denne del af projektet forventes imidlertid udskudt for at sikre tilpasning til industriudviklingen i området.

Alle ledningsprojekter gennemføres under partneringaftalen med Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S, som blev indgået den 26.april 2021.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Opmærksomhedspunkter i Hillerød Vand A/S

Sagsresumé

Til bestyrelsens orientering er der i Hillerød Vand A/S følgende emner, som bestyrelsen bør inddrages i.

Emnerne vil blive fremlagt bestyrelsen på de kommende bestyrelsesmøder.

Emne	Beskrivelse
Screening for skadelige stoffer	Der screenes løbende for de skadelige stoffer PFOS/PFAS (fluorholdige stoffer). Eventuelle ændringer af grænseværdierne kan påvirke muligheden for vandindvinding på kildepladserne. Emnet vil blive drøftet i løbet af året.
Blødgøring af vand	Den stigende interesse fra både kundernes og politisk side betyder, at emnet vil blive taget op i 2022. Bestyrelsen skal drøfte om der i fremtiden skal tilbydes blødt drikkevand til forsyningens kunder.
Justeret økonomisk regulering af vandsektoren	Den nye lovgivning på vandområdet lægger op til justerede økonomiske indtægtsrammer. Lovgivningen er pt i høring, og det forventes, at selskabet i løbet af 2. kvartal 2022 kan fremlægge de nye retningslinjer.
Strategi	Bestyrelsen vil løbende modtage relevant orientering herom

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 5: Opmærksomhedspunkter i Hillerød Vand A/S

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 7: Status på Freerslev Kildeplads



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Status på Freerslev kildeplads

Sagsresumé

Flere års undersøgelser og analyser har udpeget området ved Freerslev som værende et godt sted til en ny kildeplads. Indvindingen fra Freerslev kildeplads skal dels imødegå behovet for øget forsyningssikkerhed og stigende vandbehov i Hillerød i de kommende år, og dels muliggøre nedlukningen af Stenholt Vandværk og neddrogning af den bynære vandindvinding ved den nuværende kildeplads til Frederiksgade vandværk.

For at fremme processen, har Hillerød Vand besluttet at indlede en frivillig VVM-proces, hvor der skal udføres en miljøkonsekvensvurdering.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 7: Status på Freerslev Kildeplads

Bestyrelsen fik en status på Freerslev Kildeplads.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 8: Tilsyn med vandværker 2021



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Tilsyn med vandværker 2021

Sagsresumé

Hillerød Vand A/S havde den 16. december 2021 besøg fra miljøafdelingen i Hillerød Kommune. Sammen med et par medarbejdere fra Hillerød Vand A/S kørte de rundt på det lovpligtige tilsyn på alle de tre vandværker og seks boringer.

Tilsynet var tilfredse med det de så, dog med nogle enkelte bemærkninger.

Der blev bemærket følgende:

- Utæthed i taget på vandtårnet
- Lovliggørelse af udledning af filterskyllevand
- Manglende indberetning af nogle analyser til kommunen og GEUS Jupiter
- Manglede skilt på en prøvehane på St. Lyngby vandværk

Hillerød Vand A/S arbejder på udbedring af punkterne.

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 8: Tilsyn med vandværker 2021

Bemærkningerne i forbindelse med det lovpligtige tilsyn på vandværker og borerer blev gennemgået.

Punkterne vil være udbedret inden sommerferien og beløbe sig til maks. 100.000 kr. Herefter mangler blot tilladelse til udledning af filterskyllevand.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Anlægs- og investeringsplaner

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Nyt projekt i 2022

Xxxxxxx Risikovurdering af indvindingen ved Frederiksgade Vandværk

Den kommende byudvikling i Hillerød Kommune og ønsket om at tiltrække større virksomheder udfordrer Hillerød Vands nuværende vandindvinding. Det er derfor nødvendigt at vurdere alle muligheder for at indvinde mere grundvand.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplanen.



Beslutning for Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan

Baggrunden for det nye projekt blev gennemgået.

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand

Budgetopfølgning pr. 31. december 2021

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 4. kvartal viser et EBITDA realiseret under budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. december 2021.



Beslutning for Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021

Budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 blev gennemgået.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 31. december 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2022

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

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

Indstilling

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



Beslutning for Punkt 11: Mødeplan 2022

Projektseminaret flyttes fra den 8. juni 2022 til den 20. juni 2022 kl. 14.00-20.00.

Herefter godkendte bestyrelsen mødeplanen for 2022.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

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. 08.15-08.45	Hillerød Vand A/S
Kl. 08.45-09.30	Hillerød Spildevand A/S
Kl. 09.30-10.15	Hillerød Affaldshåndtering A/S
Kl. 10.15-11.00	Hillerød Varme A/S
Kl. 11.00-11.45	Hillerød Kraftvarme ApS
Kl. 11.45-12.00	Hillerød Fjernkøl A/S
Kl. 12.00-12.30	Frokost
Kl. 12.30-13.15	Hillerød Service A/S
Kl. 13.15-14.00	Hillerød Forsyning Holding A/S

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

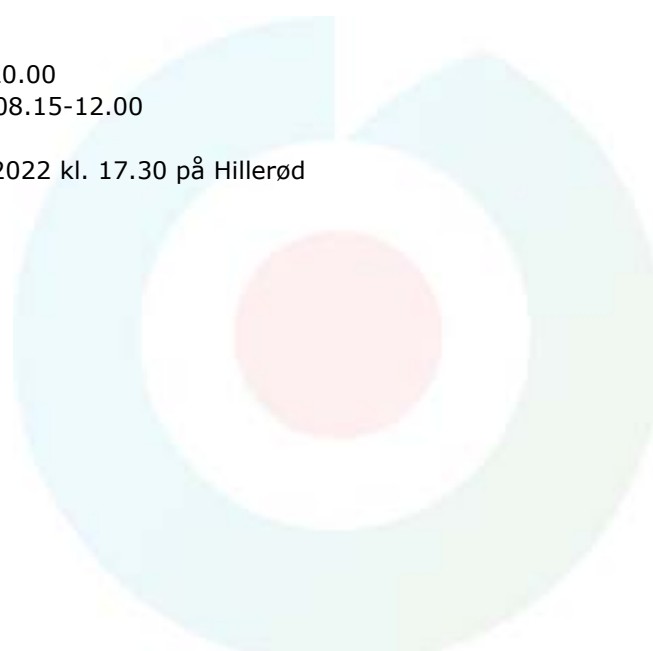
- Tirsdag den 10. maj 2022
- Tirsdag den 20. september 2022
- Tirsdag den 29. november 2022

Formanden sikrer i øvrigt, at der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når formanden skønner, at dette er nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, selskabets revisor eller direktionen i selskabet begærer dette.

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 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand

Forbrugervalg i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. februar 2022, valgte et af de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer at trække sig fra bestyrelserne i Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Vand A/S.

Da der ikke er valgt suppleanter i forbindelse med forbrugervalget i 2021, skal der afholdes suppleringsvalg for at finde en ny forbrugerrepræsentant til de to bestyrelser.

Valgudvalg

Af det eksisterende valgregulativ fremgår det, at bestyrelsen udpeger et valgudvalg. Det indstilles, at bestyrelsen delegerer denne kompetence til direktionen, i overensstemmelse med tidligere praksis.

Revidering af valgregulativ

Herudover har der været behov for at se på muligheden for at revidere valgregulativet for at imødekomme flere behov og ønsker.

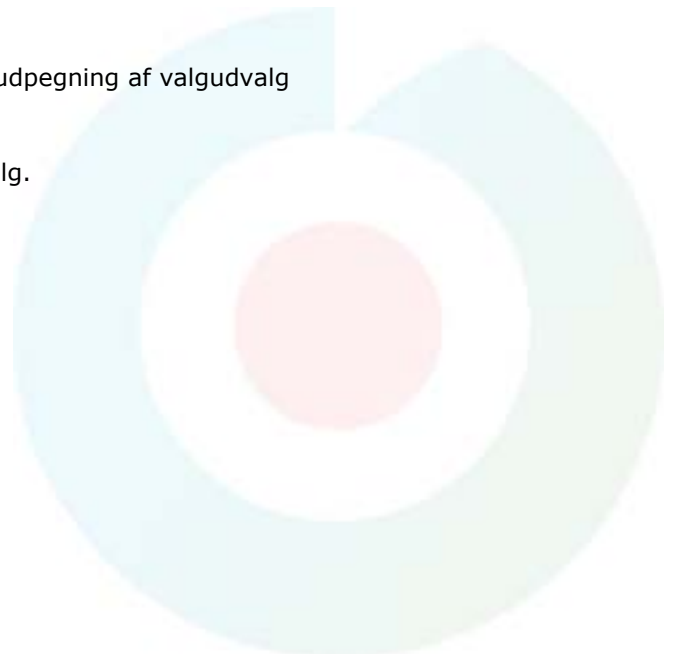
Hillerød Forsyning har derfor udarbejdet et revideret valgregulativ, der bl.a.:

- Ændrer valgets bestemmelse, så lejere også kan afgive stemme til fremtidige valg af forbrugerrepræsentanter (pkt. 4.1)
- Præciserer bestemmelsen om suppleanter (pkt. 9)
- Præciserer bestemmelsen om stillere (pkt. 4.3)
- Giver mulighed for at kandidater offentligt kan informere om, hvad de vil arbejde for.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- Delegerer beslutningskompetencen vedrørende udpegning af valgudvalg til direktionen
- Godkender det reviderede valgregulativ
- Godkender tids- og procesplan for suppleringsvalg.



Beslutning for Punkt 12: Forbrugervalg i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S

Bestyrelsen godkendte ikke indstillingerne.

Bestyrelsen besluttede at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor sagen genbehandles. De ønsker at vide hvilken teknisk løsning, der vælges og om det er muligt at sikre, at alle lejere får mulighed for at afgive stemme.

VALGREGULATIV

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER

HILLERØD FORSYNING

1. Formål og baggrund

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i vandselskaberne i Hillerød Forsyning koncernen.

Der indgår følgende vandselskaber i Hillerød Forsyning koncernen: Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S (herefter samlet benævnt Selskaberne).

Forbrugerrepræsentanterne til bestyrelsen i Selskaberne repræsenterer såvel de forbrugere, der aftager vand, som de forbrugere, der afleder spildevand. Forbrugerrepræsentanterne er således fællesrepræsentanter.

Ifølge Selskabernes vedtægter punkt 4.3 skal der ved direkte valg vælges 2 forbrugerrepræsentanter som fællesrepræsentanter for Selskabernes forbrugere.

2. Indledende bestemmelser

- 2.1. Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Hillerød Vand A/S, CVR-nr. 31592496 og Hillerød Spildevand A/S, CVR-nr. 31592534 (herefter "selskaberne"). Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser i henhold til vandsektorloven og bestemmelser udstedt i medfør af denne lov herunder bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.
- 2.2. Forbrugerne i selskaberne har ret til at vælge to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til Selskabernes bestyrelser. Ved forbruger forstås fysiske og juridiske personer, som aftager ydelser fra selskaberne til eget forbrug.
- 2.3. Valget gennemføres af Selskabernes bestyrelser som også har ansvaret for, at de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen. Bestyrelserne kan nedsætte et valgudvalg, som varetager de praktiske opgaver ved valget og som ligeledes kan behandle spørgsmål til valgets gennemførelse og forståelse af valgregulativet mv., medmindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter, som bør behandles af bestyrelsen.

3. Valgudvalg

- 3.1 Bestyrelsen nedsætter et valgudvalg, der forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valgudvalget påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabernes vedtægter samt dette valgregulativ.

Valgudvalget har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og stemmeret.

Valgudvalget foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af betydning, herunder indhold i bekendtgørelser, beslutninger og valgresultater, skal fremgå. Referaterne skal opbevares i fem år.

4. ~~Forbrugernes Valgret og valgbarhed~~

~~4.1. Efter forbrugerindflydelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2, er en forbruger i et vandselskab en fysisk eller juridisk person, som aftager vand eller spildevandsydelser til eget forbrug i det pågældende vandselskabs forsyningsområde.~~

~~4.2. Stemmeberettiget til forbrugervalget er herefter den fysiske eller juridiske person, der som "kunde" eller "bruger" hos selskabet aftager vandselskabets ydelser til eget forbrug.~~

~~4.2.1. "Kunder" er den del af selskabets forbrugere, som råder over en boligenhed eller en erhvervsenhed og som aftager selskabets ydelser og faktureres af selskabet.~~

~~4.2.2. "Brugere" er den del af selskabets forbrugere, som råder over en boligenhed eller en erhvervsenhed, som aftager selskabets ydelser og som faktureres herfor gennem tredjemand. Brugere aftager typisk vand- og spildevandsforsyninger via en andelsboligforening, ejerlejlighedsforening, udlejer og lignende.~~

~~4.2.3. Med bolig- og erhvervsenhed sidestilles andre enheder, hvor der på lignende vis sker løbende forbrug af selskabets ydelser til eget forbrug, fx foreningslokaler, sportsfaciliteter, kulturinstitutioner og lignende.~~

~~4.3. Selskabets stemmeberettigede kunder og brugere har kun én stemme pr. bolig- eller erhvervsenhed. Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en husstandbolig- eller erhvervsenhed, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves.~~

~~4.3.1. Juridiske personer kan udøve stemmeretten ved den eller de tegningsberettigede i henhold til Erhvervsstyrelsens register, vedtægter og lignende behørig dokumentation.~~

~~4.1. Stemmeberettiget til forbrugervalget i selskaberne er~~

~~(a) en boligenhed med individuel afregning til et af selskaberne, som aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra et af selskaberne, og~~

~~(b) en erhvervsenhed med individuel afregning til et af selskaberne, som aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra et af selskaberne.~~

~~Hver stemmeberettiget har én stemme.~~

5. **Valgbarhed**

- ~~5.1. Enhver myndig, fysisk person er valgbar som forbrugerrepræsentant i vandselskaberne.~~
- ~~5.2. Meddelelse om kandidatur som forbrugerrepræsentant i Selskabernes bestyrelser skal foregå via det elektroniske valgsystem eller ved fysisk fremmøde på Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød, inden for normal åbningstid og ved fremvisning af legitimation. En kandidat skal erklære sig villig til at modtage valg både som bestyrelsesmedlem og som suppleant. Meddelelse om kandidatur skal være Hillerød Forsyning i hænde senest seks uger inden udløbet af valgperioden.~~
- ~~5.3. For at kunne opstille som kandidat skal kandidaten En kandidat skal for at blive opstillingsberettiget anbefales af ti fysiske, myndige personer (stillere), der er forbrugere i Selskabernes forsyningsområde, og som ikke tilhører kandidatens husstand. En stiller kan kun anbefale én kandidat. Stillernes anbefaling skal foregå via det elektroniske valgsystem. præsenterer 10 underskrevne erklæringer fra forbrugere i selskaberne om, at de vil være interesserede i at stemme på kandidaten~~

~~5.1.5.4. Kandidaterne offentliggøres på Selskabernes hjemmeside og ved annoncering i lokale medier.~~

~~5.2.5.5. Forbrugerrepræsentanter vælges til bestyrelserne for Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.~~

6. **Valgperiode m.v.**

- 6.1. Forbrugerrepræsentanterne vælges for fire år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden følger perioden for Selskabernes generalforsamlingsvalg af bestyrelsesmedlemmer.

7. **Information om valget**

- 7.1. Information om valget, herunder om valgets gennemførelse, opstilling af kandidater og valgets resultat skal offentliggøres på Selskabernes hjemmeside og ved annoncering i lokale aviser og eventuelt andre lokale medier.
- 7.2. Forbrugerne skal have information om valget minimum to måneder før valgets afholdelse, jf. dog punkt 12.3. Denne information skal mindst omfatte tidspunktet for selve valget, fristen for opstilling af kandidater, opstillingskrav, oplysninger om stemmeberettigede, henvisning til valgregulativet og Selskabernes hjemmeside.

8. Valgets gennemførelse

- 8.1. Valget gennemføres ved afgivelse af stemme ved elektronisk registrering via Selskabernes hjemmeside i valgperioden.

Stemme afgives ved, at den stemmeberettigede forbruger på Selskabernes hjemmeside under forbrugervalg foretager login med NemID. Efter login har den stemmeberettigede forbruger adgang til at afgive sin stemme. En stemmeberettiget forbruger har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt.

- 8.2. Såfremt stemmeberettigede forbrugere ønsker hjælp til afstemningen, vil der på Selskabernes adresse i valgperioden være opsat en computer, hvor der i Selskabernes åbningstid vil kunne afgives stemme.

- 8.3. Der vil være mulighed for at brevstemme.

~~8.4. Der kan afgives én stemme pr. husstand eller pr. virksomhed i forsyningsområdet. Juridiske personer kan repræsenteres ved den tegningsberettigede.~~

~~8.5. En stemmeberettiget boligenhed repræsenteres af en person over 18 år, som har bopæl på adressen. Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en husstand, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves. Ligeledes må juridiske personer inden for egne tegningsregler afgøre, hvilken fysisk person, som udøver stemmeretten vedrørende virksomheden.~~

9. Optælling

- 9.1. Umiddelbart efter udløbet af valgperioden foretages elektronisk optælling af de modtagne stemmer af en af selskabet uafhængig operatør.

~~9.2. Valgudvalget udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse.~~

~~9.2.9.3. Valgprotokollen forelægges bestyrelsen til godkendelse.~~

10. Resultat

10.1. ~~De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser. De kandidater, som får tredje og fjerde flest stemmer, er valgt som suppleanter. De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i selskabernes bestyrelser.~~ I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

10.2. Efter optælling er godkendt [af bestyrelsen jf. punkt 9.3](#), gives der meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentanter [og suppleanter](#) om deres valg.

- 10.3. Herefter gives meddelelse til de øvrige kandidater om valget resultat og valget offentliggørelse på Selskabernes hjemmeside og annoncering i de lokale medier.

11. Forbrugerrepræsentantens indtræden i bestyrelserne

- 11.1. Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen den førstkommande januar efter valget. Ved suppleringsvalg, jf. punkt 12.1, indtræder forbrugerrepræsentanten ved det førstkommande bestyrelsesmøde efter valget. I tilfælde af, at en forbrugerrepræsentant udtræder af bestyrelsen før tid, indtræder suppleant ved det førstkommande bestyrelsesmøde herefter.
- 11.2. Forbrugerrepræsentanterne vælges for den kommunale valgperiode, således at valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne finder sted samme år, som der er kommunalvalg.

12. Udtræden af Selskabernes bestyrelser

- 12.1. Hvis en forbrugerrepræsentant mister sin valgbarhed eller hvis en forbrugerrepræsentant meddeler bestyrelsesformanden, at forbrugerrepræsentanten ønsker at udtræde af bestyrelsen, indtræder en suppleant. Findes der ingen suppleant gennemføres suppleringsvalg i overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ.

- 12.2. Den valgte kandidat vælges for den resterende del af valgperioden, jf. punkt 3.1.

- 12.2.12.3. Valgudvalget kan ved afholdelse af suppleringsvalg dispensere fra punkt 7.2, således at fristen for information afkortes.

13. Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

- 13.1. Bestyrelsen foranlediger anmeldelse af ændringer til Erhvervsstyrelsen. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på Selskabernes hjemmeside.

14. Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter

- 14.1. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer af bestyrelserne.
- 14.2. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til honorar i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer herfor.
- 14.3. Bestyrelsesmedlemmerne kan ifalde et ansvar i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i selskabsloven mv.

15. Klage over valget

- 15.1. Klage over valget skal skriftligt indgives til valgudvalget Selskabet inden 8 dage efter resultatets annoncering. Klagen skal være begrundet.

15.2. Valgudvalget-Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om klagen.

15.2.15.3. Bestyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene.

16. Godkendelse

16.1. Valgregulativet er vedtaget af Selskabernes bestyrelser den XX.XX.2022

VALGREGULATIV

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER

HILLERØD FORSYNING





Hillerød Forsyning

1. Formål og baggrund

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i vandselskaberne i Hillerød Forsyning koncernen.

Der indgår følgende vandselskaber i Hillerød Forsyning koncernen: Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S (herefter samlet benævnt Selskaberne).

Forbrugerrepræsentanterne til bestyrelsen i Selskaberne repræsenterer såvel de forbrugere, der aftager vand, som de forbrugere, der afleder spildevand. Forbrugerrepræsentanterne er således fællesrepræsentanter.

Ifølge Selskabernes vedtægter punkt 4.3 skal der ved direkte valg vælges 2 forbrugerrepræsentanter som fællesrepræsentanter for Selskabernes forbrugere.

2. Indledende bestemmelser

- 2.1. Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Hillerød Vand A/S, CVR-nr. 31592496 og Hillerød Spildevand A/S, CVR-nr. 31592534 (herefter "selskaberne"). Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser i henhold til vandsektorloven og bestemmelser udstedt i medfør af denne lov herunder bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.
- 2.2. Forbrugerne i selskaberne har ret til at vælge to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til Selskabernes bestyrelser. Ved forbruger forstås fysiske og juridiske personer, som aftager ydelser fra selskaberne til eget forbrug.
- 2.3. Valget gennemføres af Selskabernes bestyrelser som også har ansvaret for, at de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen. Bestyrelserne kan nedsætte et valgudvalg, som varetager de praktiske opgaver ved valget og som ligeledes kan behandle spørgsmål til valgets gennemførelse og forståelse af valgregulativet mv., medmindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter, som bør behandles af bestyrelsen.

3. Valgudvalg

- 3.1 Bestyrelsen nedsætter et valgudvalg, der forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valgudvalget påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabernes vedtægter samt dette valgregulativ.

Valgudvalget har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og stemmeret.

Valgudvalget foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af betydning, herunder indhold i bekendtgørelser, beslutninger og valgresultater, skal fremgå. Referaterne skal opbevares i fem år.



Hillerød Forsyning

4. Forbrugernes valgret

- 4.1. Efter forbrugerindflydelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2, er en forbruger i et vandselskab en fysisk eller juridisk person, som aftager vand eller spildevandsydelser til eget forbrug i det pågældende vandselskabs forsyningsområde.
- 4.2. Stemmeberettiget til forbrugervalget er herefter den fysiske eller juridiske person, der som "kunde" eller "bruger" hos selskabet aftager vandselskabets ydelser til eget forbrug.
 - 4.2.1. "Kunder" er den del af selskabets forbrugere, som råder over en boligenhed eller en erhvervsenhed og som aftager selskabets ydelser og faktureres af selskabet.
 - 4.2.2. "Brugere" er den del af selskabets forbrugere, som råder over en boligenhed eller en erhvervsenhed, som aftager selskabets ydelser og som faktureres herfor gennem tredjemand. Brugere aftager typisk vand- og spildevandsforsyninger via en andelsboligforening, ejerlejlighedsforening, udlejer og lignende.
 - 4.2.3. Med bolig- og erhvervsenhed sidestilles andre enheder, hvor der på lignende vis sker løbende forbrug af selskabets ydelser til eget forbrug, fx foreningslokaler, sportsfaciliteter, kulturinstitutioner og lignende.
- 4.3. Selskabets stemmeberettigede kunder og brugere har kun én stemme pr. bolig- eller erhvervsenhed. Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en bolig- eller erhvervsenhed, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves.
 - 4.3.1. Juridiske personer kan udøve stemmeretten ved den eller de tegningsberettigede i henhold til Erhvervsstyrelsens register, vedtægter og lignende behørig dokumentation.

5. Valgbarhed

- 5.1. Enhver myndig, fysisk person er valgbar som forbrugerrepræsentant i vandselskaberne.
- 5.2. Meddelelse om kandidatur som forbrugerrepræsentant i Selskabernes bestyrelser skal foregå via det elektroniske valgsystem eller ved fysisk fremmøde på Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød, inden for normal åbningstid og ved fremvisning af legitimation. En kandidat skal erklære sig villig til at modtage valg både som bestyrelsesmedlem og som suppleant. Meddelelse om kandidatur skal være Hillerød Forsyning i hænde senest seks uger inden udløbet af valgperioden.
- 5.3. For at kunne opstille som kandidat skal kandidaten anbefales af ti fysiske, myndige personer (stillere), der er forbrugere i Selskabernes forsyningsområde, og som ikke tilhører kandidatens husstand. En stiller kan kun anbefale én kandidat. Stillernes anbefaling skal foregå via det elektroniske valgsystem.
- 5.4. Kandidaterne offentliggøres på Selskabernes hjemmeside og ved annoncering i lokale medier.

- 5.5. Forbrugerrepræsentanter vælges til bestyrelserne for Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

6. Valgperiode m.v.

- 6.1. Forbrugerrepræsentanterne vælges for fire år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden følger perioden for Selskabernes generalforsamlingsvalg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Information om valget

- 7.1. Information om valget, herunder om valgets gennemførelse, opstilling af kandidater og valgets resultat skal offentliggøres på Selskabernes hjemmeside og ved annoncering i lokale aviser og eventuelt andre lokale medier.
- 7.2. Forbrugerne skal have information om valget minimum to måneder før valgets afholdelse, jf. dog punkt 12.3. Denne information skal mindst omfatte tidspunktet for selve valget, fristen for opstilling af kandidater, opstillingskrav, oplysninger om stemmeberettigede, henvisning til valgregulativet og Selskabernes hjemmeside.

8. Valgets gennemførelse

- 8.1. Valget gennemføres ved afgivelse af stemme ved elektronisk registrering via Selskabernes hjemmeside i valgperioden.

Stemme afgives ved, at den stemmeberettigede forbruger på Selskabernes hjemmeside under forbrugervalg foretager login med NemID. Efter login har den stemmeberettigede forbruger adgang til at afgive sin stemme.
En stemmeberettiget forbruger har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt.

- 8.2. Såfremt stemmeberettigede forbrugere ønsker hjælp til afstemningen, vil der på Selskabernes adresse i valgperioden være opsat en computer, hvor der i Selskabernes åbningstid vil kunne afgives stemme.
- 8.3. Der vil være mulighed for at brevstemme.

9. Optælling

- 9.1. Umiddelbart efter udløbet af valgperioden foretages elektronisk optælling af de modtagne stemmer af en af selskabet uafhængig operatør.
- 9.2. Valgudvalget udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse.
- 9.3. Valgprotokollen forelægges bestyrelsen til godkendelse.

10. Resultat

- 10.1. De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelser. De kandidater, som får tredje og fjerde flest stemmer, er valgt som suppleanter. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 10.2. Efter optælling er godkendt af bestyrelsen jf. punkt 9.3, gives der meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter om deres valg.
- 10.3. Herefter gives meddelelse til de øvrige kandidater om valget resultat og valget offentliggøres på Selskabernes hjemmeside og annoncering i de lokale medier.

11. Forbrugerrepræsentantens indtræden i bestyrelserne

- 11.1. Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen den førstkommande januar efter valget. Ved suppleringsvalg, jf. punkt 12.1, indtræder forbrugerrepræsentanten ved det førstkommande bestyrelsesmøde efter valget. I tilfælde af, at en forbrugerrepræsentant udtræder af bestyrelsen før tid, indtræder suppleant ved det førstkommande bestyrelsesmøde herefter.
- 11.2. Forbrugerrepræsentanterne vælges for den kommunale valgperiode, således at valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne finder sted samme år, som der er kommunalvalg.

12. Udtræden af Selskabernes bestyrelser

- 12.1. Hvis en forbrugerrepræsentant mister sin valgbarhed eller hvis en forbrugerrepræsentant meddeler bestyrelsesformanden, at forbrugerrepræsentanten ønsker at udtræde af bestyrelsen, indtræder en suppleant. Findes der ingen suppleant gennemføres suppleringsvalg i overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ.
- 12.2. Den valgte kandidat vælges for den resterende del af valgperioden, jf. punkt 3.1.
- 12.3. Valgudvalget kan ved afholdelse af suppleringsvalg dispensere fra punkt 7.2, således at fristen for information afkortes.

13. Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

- 13.1. Bestyrelsen foranlediger anmeldelse af ændringer til Erhvervsstyrelsen. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på Selskabernes hjemmeside.



14. Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter

- 14.1. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer af bestyrelserne.
- 14.2. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til honorar i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer herfor.
- 14.3. Bestyrelsesmedlemmerne kan ifalde et ansvar i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i selskabsloven mv.

15. Klage over valget

- 15.1. Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskabet inden 8 dage efter resultatets annoncering. Klagen skal være begrundet.
- 15.2. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om klagen.
- 15.3. Bestyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene.

16. Godkendelse

- 16.1. Valgregulativet er vedtaget af Selskabernes bestyrelser den XX.XX.2022





Februar 2022

Tids- og procesplan for suppleringsvalg til forbrugerrepræsentant og to suppleanter for valgperioden 2022 - 2025

Tidspunkt	Opgave
22. februar 2022	<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen godkender revideret valgregulativ Bestyrelsen bemyndiger direktionen til at nedsætte et valgudvalg iht. reviderede valgregulativ Bestyrelsen godkender udkast til tids- og procesplan
23. februar 2022	<ul style="list-style-type: none"> Direktionen nedsætter et valgudvalg
Februar 2022	<ul style="list-style-type: none"> Administrationen vælger et valgsystem, der kan håndtere fx valgret til lejere
Senest 2. marts 2022	<ul style="list-style-type: none"> Administrationen udsender information til forbrugerne om valget (Hillerød Posten og Hillerød Forsynings hjemmeside)
24. marts 2022	<ul style="list-style-type: none"> Sidste frist for opstilling af kandidater (6 uger før valgperioden)
Uge 13	<ul style="list-style-type: none"> Valgudvalget godkender kandidater
6. april 2022	<ul style="list-style-type: none"> Offentliggørelse af kandidatliste i Hillerød Posten og på Hillerød Forsynings hjemmeside (senest fire uger før udløbet af valgperioden) Kandidater får mulighed for at forklare, hvad de vil arbejde for
20. april – 5. maj 2022, kl. 12.00	<ul style="list-style-type: none"> Valgperiode
6. maj	<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen godkender valgprotokollen



Hillerød Forsyning

6. maj	<ul style="list-style-type: none">• Kandidater og suppleanter informeres om valgresultatet
Inden 8 dage efter resultatets annoncering.	<ul style="list-style-type: none">• Klagefrist
25. maj 2022 (GF)	<ul style="list-style-type: none">• Generalforsamlingen orienteres om det gennemførte valg



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Kompetencer i bestyrelserne

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Byråd besluttede den 25. august 2021 at supplere bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen med et eksternt bestyrelsesmedlem. På den baggrund anbefales det, at bestyrelsen afdækker hvilke kompetencer, der er repræsenteret i bestyrelserne i Hillerød Forsyning, jf. ejerstrategiens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning.

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.

Kompetenceafdækningen skal skabe grundlag for en drøftelse af og beslutning om, hvilke kompetencer supplerende eksterne medlemmer bør besidde. Det anbefales derfor, at der i foråret 2022 gennemføres en kompetenceafklaring blandt bestyrelsesmedlemmerne, med henblik på at afdække, hvilke kompetencer, bestyrelsen besidder.

Afklaringens resultater fremlægges forventeligt på Hillerød Forsynings ordinære bestyrelsesmøder i maj 2022, hvor bestyrelsen beslutter, hvilke kompetencer, der bør suppleres med i bestyrelsen.

Til orientering gennemførte Hillerød Forsyning i sommeren 2020 en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne, som afdækkede, hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderede var vigtige at have repræsenteret i bestyrelsen.

På baggrund af ovennævnte undersøgelse besluttede de daværende bestyrelser den 23. september 2021, at følgende kompetencer efterspørges i bestyrelserne:

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

Herudover blev det tilføjet, at begge kompetencer skal kombineres med erfaring fra bestyrelsesarbejde.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der gennemføres en kompetenceafdækning blandt bestyrelsesmedlemmerne med henblik på forventet gennemgang heraf på de ordinære bestyrelsesmøder i maj 2022.

Beslutning for Punkt 13: Kompetencer i bestyrelserne

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 16: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 16: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

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 punkterne 5, 6, 14 og 15.



Beslutning for Punkt 17: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen besluttede at åbne punkt 5, således at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkterne 6, 14 og 15.

Punkt 18: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet Vand

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes i henhold til beslutningen under punkt 11.



Beslutning for Punkt 18: Næste møde

Næste møde afholdes den 10. maj 2022 kl. 8.00.

Beslutningspunkt

til ordinært bestyrelsesmøde den 22. februar 2022

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 22. februar 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.



Beslutning for Punkt 19: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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