

# Hillerød Forsyning Holding (Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Hillerød Forsyning Holding A/S)

02-05-2022 13:40 - 13:50

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

---

## Information:

Mødet afviklet kl. 13.40-13.50 på Solrødgårds Alle 6.

## Mødedeltagere:

Tue Tortzen (mødeleder), Jørgen Suhr, Peder Bisgaard, Lars Elbrandt, Peter Ingemann Bentsen, Hanne Thingus, Henning Gade, Ann Tøndering.

Afbud: Øzgen Yüzel og Lars Ole Skovgaard Larsen.

Øvrige deltagere: Administrerende direktør Lone Byskov, forsyningschef/COO Peter Underlin, forsyningschef/COO Anders Møller-Hansen, sekretariatschef Kasper Frydensberg Døssing (referent).

## Indhold

Punkt 1: Strategiopfølgning .....	1
Beslutning for Punkt 1: Strategiopfølgning .....	2
Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt .....	3
Beslutning for Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt .....	4
Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol .....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol .....	6
Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet) .....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet) .....	8

## Punkt 1: Strategiopfølgning



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Holding

### **Strategiopfølgning Holding/Koncern**

#### **Sagsresumé**

Der er ikke udarbejdet en selvstændig handleplan for den overordnede strategi i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Forsyning koncern, da handleplanerne udmøntes i og gennem de enkelte datterselskaber i koncernen.

#### **Indstilling**

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



## **Beslutning for Punkt 1: Strategiopfølgning**

Lone Byskov orienterede om, at der ikke er udarbejdet en selvstændig handleplan for den overordnede strategi i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Forsyning koncern, da strategien udmøntes i og gennem de enkelte datterselskaber i koncernen.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet Holding

### **Fravigelse af tavshedspligt**

*Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges*

### **Indstilling**

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges.



## **Beslutning for Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsen besluttede at godkende indstillingen.

## Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

### **Forelæggelse af bestyrelsesprotokol**

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift*

#### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 2. maj 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 3: 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 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

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

*Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift*

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 2. maj 2022 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 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)**

Der var afbud fra Øzgen Yüzel og Lars Ole Skovgaard Larsen.

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.