

Hillerød Fjernkøl A/S (Ekstraordinært
bestyrelsesmøde i Hillerød Fjernkøl A/S)

02-05-2022 13:20 - 13:30

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indhold

Punkt 1: Strategiopfølgning	1
Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt	2

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme, Fjernkøl

Strategiopfølgning Varme, Kraftvarme og Fjernkøl (energiområdet)

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev den overordnede strategi for 2019-2028 godkendt af bestyrelsen. Strategien har udmøntet sig i en konkret handlingsplan, som bestyrelsen får opfølgning på to gange årligt.

Strategien revideres desuden hvert andet år på baggrund af et strategiseminar. Bestyrelsen behandlede sidst strategien på seminar i juni 2021, og ændringer i strategierne blev taget til efterretning på bestyrelsesmødet 23. september 2021.

I nærværende redegørelse følges op på handlingsplanen for strategien.

Indstilling

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



Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme, Fjernkøl

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges, men fastholdes på sagsfremstilling og bilag under punkt 1.

