

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

02-05-2022 07:30 - 08:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:

Mødet afviklet kl. 07.30-08.00 på Solrødgårds Alle 6.

Mødedeltagere:

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

Afbud: Peder Bisgaard, Øzgen Yüzel og Lars Ole Skovgaard Larsen.

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

Indhold

Punkt 1: Ekstern juridisk bistand til behandling af aktindsigt	1
Beslutning for Punkt 1: Ekstern juridisk bistand til behandling af aktindsigt	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

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Service, Spildevand, Kraftvarme

Ekstern juridisk bistand til behandling af aktindsigt

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

Hillerød Forsyning behandler aktuelt en meget omfattende aktindsigt vedrørende de seneste fem års voldgiftssager samt syns- og skønssager, som følge af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse jf. nedenstående.

Hillerød Forsyning er repræsenteret ved eksterne advokater i sagerne. De er derfor i besiddelse af det fulde materiale.

Da forsyningen ikke selv har ressourcer til at løfte opgaven, er der indhentet overslag fra eksterne advokater om behandling af aktindsigten.

For den mest omfattende del af aktindsigten, estimerer advokatfirmaet Bech Bruun, at sagen kan afsluttes på 4-5 måneder og vil koste forsyningen ca. 500.000 kr. ekskl. moms. Det er vigtigt at understrege, at beløbet er et estimat, hvorfor det kan ende med at blive væsentligt større.

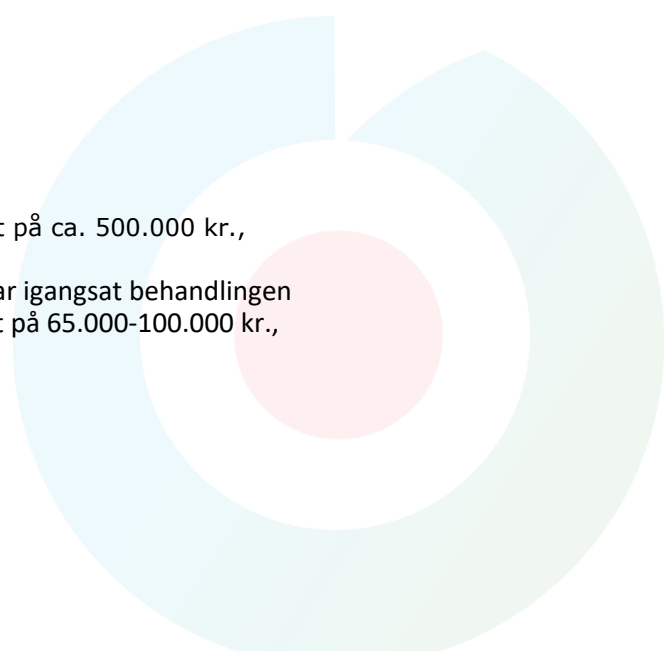
Udgifterne kan minimeres, såfremt borgeren, der har anmodet om aktindsigt, begrænser sin anmodning. Dette vil dog ikke fjerne udgifterne helt, idet Bech Bruun har estimeret et timeforbrug på ca. 140 studentertimer (dvs. ikke under 140.000 kr.) alene til at skabe overblik over det samlede materiale, herunder udarbejdelse af aktliste og indscanning af samtlige dokumenter. Et arbejde, der under alle omstændigheder vil skulle gennemføres for, at aktindsigten kan behandles og afgøres.

Desuden gøres der opmærksom på, at forsyningen er forpligtet til at besvare aktindsigten for at overholde gældende lovgivning. Administrationen vil således skulle træffe en afgørelse i sagen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- drøfter sagens muligheder
- godkender, at administrationen accepterer tilbuddet på ca. 500.000 kr., ekskl. moms.
- tager til efterretning, at administrationen allerede har igangsat behandlingen af en del af aktindsigt og herved accepteret en udgift på 65.000-100.000 kr., ekskl. moms.



Beslutning for Punkt 1: Ekstern juridisk bistand til behandling af aktindsigt

Administrationen redegjorde for sagen, der omhandler en omfattende aktindsigtsanmodning, som er hjemvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet til fornyet behandling i Hillerød Forsyning, vedr. de sidste fem års voldgifts- og syns- og skønssager.

Bestyrelsen drøftede herefter sagen og der var enighed om, at forsyningen ikke har interne ressourcer til at udføre opgaven.

Bestyrelsen godkendte på den baggrund indstillingen.

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Service, Spildevand, Kraftvarme

Ekstern juridisk bistand til behandling af aktindsigt

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Der blev den 29. marts 2021 anmodet om aktindsigt i blandt andet:

- voldgiftssag – ledningsentreprise samt
- hvilke syns- og skønssager, der har været de seneste fem år i koncernen

I den forbindelse oplyste Hillerød Forsyning, at forsyningen indenfor de seneste fem år har været part i fem syns- og skønssager, hvoraf to af dem er en del af voldgiftssag – ledningsentreprise.

De fem sager det drejer sig om er:

1. Byggemodning Klima- og Miljøcenter – Wadier og vådområde (2016/2017)
2. Biokraftvarmeværket BKV (2017)
3. Trykledningssagen – Ekstra krav (2018)
4. Trykledningssagen – reetableringsarbejder (2018)
5. Klima- og Miljøcenter (2019)

Hillerød Forsyning gav aktindsigt og fremsendte dokumenterne i sagen om *Byggemodning Klima- og Miljøcenter – Wadier og vådområde*, idet denne sag var afsluttet.

Derimod blev der meddelt afslag i de øvrige fire sager med henvisning til, at der var tale om verserende sager, hvor udlevering af sagens dokumenter kunne medføre en nærliggende fare for, at Hillerød Forsynings interesser og forhandlingsposition ville lide betydelig skade.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i afgørelse af 24. marts 2022 ophævet Hillerød Service A/S' afgørelse om aktindsigt, og hjemvist sagen til fornyet behandling. Det betyder, at Hillerød Forsyning skal træffe en helt ny afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet anfører i sin afgørelse, at Hillerød Forsyning ved den fornyede behandling indledningsvis skal tage stilling til, i hvilket omfang de enkelte dokumenter i sagerne indeholder miljøoplysninger.

Det betyder, at samtlige dokumenter skal gennemgås og der skal tages stilling til, hvilke dokumenter, der skal behandles efter miljøoplysningsloven, og hvilke dokumenter, der skal behandles efter offentlighedsloven. Herudover skal der tages stilling til, om der er dokumenter eller oplysninger, som skal undtages. I den forbindelse skal der eventuelt foretages høring af virksomheder mv., som nævnes i materialet.



Hillerød Forsyning

Administrationen har igangsat behandlingen af aktindsigtsanmodningen, og har i den forbindelse fremsendt det materiale, der med det samme kunne fremsendes til anmoder. Samtidig har administrationen indhentet overslag på behandling af aktindsigtsanmodningen, fra de advokater, der repræsenterer Hillerød Forsyning i de enkelte sager, idet advokaterne ligger inde med det fulde sagsmateriale, og har det fulde kendskab til sagerne.

I forbindelse med indhentelse af overslagene fra advokaterne, har det vist sig, at sagen om *Klima- og Miljøcenter (2019)* omfatter cirka 2.400 filer. Sagen er afsluttet og Winsløw advokatpartnerselskab er i færd med at behandle anmodningen om aktindsigt i sagen om *Klima- og Miljøcenter (2019)*. Winsløws overslag er mellem 65.000 og 100.000 kr. ekskl. moms.

Winsløw forventes at have færdiggjort arbejdet ultimo maj 2022. Administrationen har accepteret tilbuddet på de 65.000-100.000 kr., og dette arbejde er sat i gang.

For så vidt angår de tre øvrige sager, dvs. *Biokraftvarmeværket BKV (2017)*, *Trykledningssagen – Ekstra krav (2018)* og *Trykledningssagen – reetableringsarbejder (2018)* er det advokatfirmaet Bech Bruun, der repræsenterer Hillerød Forsyning.

Bech Bruun har vurderet, at materialet omfatter i omegnen af 20.000-30.000 sider, som vil skulle gennemgås manuelt. Bech Bruuns overslag er ca. 500.000 kr. ekskl. moms.

Bech Bruun har estimeret et timeforbrug på ca. 140 studentertimer (dvs. ikke under 140.000 kr.) alene til at skabe overblik over det samlede materiale, herunder udarbejdelse af aktliste og indscanning af samtlige dokumenter. Et arbejde, der under alle omstændigheder vil skulle gennemføres for, at aktindsigten kan behandles og afgøres.

Bech Bruun forventer, at sagen kan afsluttes 4-5 måneder efter igangsættelse, dvs. inden udgangen af september 2022. Det er det tilbud, bestyrelsen skal træffe beslutning om.

Det skal understreges, at administrationen ikke selv har ressourcerne til at varetage opgaven, idet der, udover denne konkrete aktindsigt, løbende kommer aktindsigter, ligesom der er mange andre juridiske opgaver, der ligeledes skal behandles.

For at minimere ressourceforbruget og de tilknyttede omkostninger agter administrationen at kontakte anmoder i håb om, at denne afgrænser sin anmodning. En afgrænsning vil dog ikke medføre, at udgiften til Bech Bruun helt forsvinder, idet en del af materialet efter en afgrænsning stadig vil skulle gennemgås. Udgiften hertil er ukendt og vil afhænge af en eventuel afgrænsning.

Ovenstående viser, at administrationen forventer omkostninger for minimum 565.000-600.000 kr. til behandling af denne ene aktindsigtsanmodning.

Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Service, Spildevand, Kraftvarme

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten ikke fraviges.



Beslutning for Punkt 2: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen besluttede at fravige tavshedspligten.

Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

i selskabet/selskaberne Service, Spildevand, Kraftvarme

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 Service, Spildevand, Kraftvarme

**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 Peder Bisgaard, Özgen 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.