

Halsnæs Forsyning A/S (Bestyrelsesmøde Halsnæs  
Forsyning A/S)

09-12-2020 20:30

Havnevej 8, 3300 Frederiksværk

## Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Godkendelse af referat	1
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat	1
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	1
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	2
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020	2
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020	3
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020	3
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020	3
Punkt 7: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020	4
Beslutning for Punkt 7: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020	4
Punkt 8: Mødeplan 2021	4
Beslutning for Punkt 8: Mødeplan 2021	4
Punkt 9: Ændring af forretningsordenen	5
Beslutning for Punkt 9: Ændring af forretningsordenen	5
Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt	5
Beslutning for Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt	6
Punkt 11: Eventuelt	6
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	6
Punkt 12: Underskriftsark	7
Beslutning for Punkt 12: Underskriftsark	8

## **Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt**

### **Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt**

Intet til dette punkt.

## **Punkt 2: Godkendelse af referat**

**Direktionen indstiller, at:**

- Referatet godkendes og underskrives.

### **Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt. Underskrivelsen sker elektronisk med NemID.

## **Punkt 3: Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden:

1. Bestyrelsens indledende punkt.
2. Godkendelse af referat.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Orientering fra formand og direktion.
5. Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020.
6. Økonomirapportering pr. 31/10/2020.
7. Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020.
8. Mødeplan 2021.
9. Ændring af forretningsordenen.
10. Fravigelse af tavshedspligt.
11. Eventuelt.
12. Underskriftsark.

**Direktionen indstiller, at:**

- Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 4: Orientering fra formand og direktion**

**Halsnæs Forsyning A/S**

**Status på håndtering af COVID-19.**

Vi har ikke oplevet nogen svigt i de kritiske leverancer af drikkevand, fjernvarme, spildevandsforsyning eller affaldsindsamling siden vi iværksatte de første tiltag mod smittespredning onsdag d. 11. marts, ligesom vi har været tilgængelige for

kundehenvendelser på både telefon, mail og Facebook i hele perioden. Driften af virksomheden er på normalt niveau, og der arbejdes hjemme i det omfang det er muligt. Vi har haft en enkelt medarbejder, som har testet positiv for COVID-19. De væsentligste økonomiske konsekvenser har primært været til øgede udgifter til rengøring, hygiejne og ekstrabemanding til genbrugspladserne. Vi har fortsat ikke observeret stigning i restancer.

Årets julefrokost og andre sociale arrangementer er blevet aflyst eller udskudt, og større, nødvendige personalemøder opdeles afdelingsvis for at reducere risiko for smittespredning. Der afholdes dog julebanko på Teams torsdag d. 10. december. Siden d. 29. oktober har der været påbud om brug af ansigtsmaske/visir når man bevæger sig indendørs i virksomheden.

### **APV gennemført.**

Der er gennemført en APV for hele virksomheden i perioden 1. – 25. september. APV'en er opdelt i en fysisk og psykisk APV. Generelt for virksomheden er resultatet for begge APV'er tilfredsstillende med en score på 5,4 på en skala fra 1 – 7.

Resultaterne af APV'erne er sendt til de enkelte afdelinger og de lokale arbejdsmiljøgrupper med henblik på at udarbejde APV-handlingsplaner i forhold til de lokale identificerede problemer.

Når de lokale APV-handlingsplaner er udarbejdet vil virksomhedens øverste arbejdsmiljøudvalg behandle APV'erne overordnet for dels at identificere eventuelle generelle problemstillinger som skal behandles tværgående, og dels lave en redegørelse til SU i f.t. eventuelle emner, som bør behandles i SU.

Resultaterne er i oversigtsform vedlagt i bilag.

### **Øget åbenhed.**

På baggrund af drøftelserne om åbenhed på bestyrelsesmødet d. 23. september, bliver følgende dokumenter offentliggjort på hjemmesiden efter mødet d. 9. december:

1. Årsrapporter for 2019.
2. Vedtægter for alle selskaber.
3. Protokoller fra generalforsamlinger 2019 for alle selskaber.
4. Ejerstrategien.
5. Virksomhedsstrategien.
6. Fra møderne d. 9. december 2020: Godkendte bestyrelsesreferater, bortset fra de punkter fra møderne, som bestyrelsen beslutter at fastholde tavshedspligt om.
7. Skema om Kodeks for god selskabsledelse.

Dokumenterne lægges på hjemmesiden under punktet "Om os": <https://hnf.dk/om-os/bestyrelse>.

### **Direktionen indstiller, at:**

- Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020**

Halsnæs Forsyning A/S

## Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/10/2020

### Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

### Ændringer/bemærkninger til igangværende anlægssager

- Intet at bemærke.

### Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

### Anlægsbudget Halsnæs Forsyning A/S

	2020	2021
Anlægsramme Budget	500.000 kr.	0 kr.
Godkendt anlægsbudget pr. 31-10-2020	1.062.177 kr.	0 kr.

### **Direktionen indstiller, at:**

- Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Forsyning A/S godkendes.

## **Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2020**

Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Forsyning A/S blev godkendt.

## **Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020**

### **Halsnæs Forsyning A/S**

Resultatet for Halsnæs Forsyning er godt 300 tkr. bedre end budgettet på nuværende tidspunkt, og dette resultat forventes også at blive årets resultat.

De væsentligste afvigelser i budgettet er:

- En mindre omsætning på godt 2,7 mio. kr. som primært skyldes, at der er blevet solgt flere timer end budgetteret, mens fordelingen af de resterende udgifter, som ikke er blevet dækket af timerne, ligger 4,7 mio. kr. under budget.
  - Et mindreforbrug på personaleomkostninger på 1,6 mio. kr. under budget, som skyldes færre medarbejdere, samt mindre sygdom og færre opsigelser.
- Administrationsomkostningerne er ca. 900 tkr. under budget, inklusiv ekstra COVID-19 rengøring med en realiseret udgift på godt 550 tkr. mod et budget på 208 tkr.

### **Direktionen indstiller, at:**

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2020**

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 7: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020**

Strategiplan 2020-2021 er opdateret pr. 30. november. Der er sket en udvikling vedrørende:

- Ny virksomhedsstrategi 2022 - 2030, hvor en række delmål om udvikling af nye forretningsstrategier, 10-årsbudgetter og asset management blev drøftet på bestyrelsens strategiseminar 8./9. september.
- Der opnås fortsat besparelser i administrationen primært pga. færre medarbejdere.
- Kommunens arbejde med en klima- og bæredygtighedsstrategi er igangsat og Halsnæs Forsyning deltager i styregruppen for projektet.
- Der er afholdt SU-seminar, og som resultat heraf er SU blevet udvidet for at dække alle afdelinger og faggrupper og SU har igangsat udarbejdelse af en handlingsplan for at arbejde med trivsel, åbenhed og samarbejde samt strategisk kompetenceudvikling.

**Direktionen indstiller, at:**

- Strategiplanen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 7: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2020**

Aktiviteter som er udskudt pga. coronakrisen slettes fra planen, da der ikke er udsigt til at de bliver afholdt.

Strategiplanen blev taget til efterretning.

## **Punkt 8: Mødeplan 2021**

Forslag til mødedatoer 2021:

- Onsdag d. 28. april kl. 20.30 - 21.00.
- Onsdag d. 23. juni kl. 20.30 - 21.00.
- Bestyrelsesseminar onsdag og torsdag d. 1. og 2. september kl. 12.00 - 12.00.
- Onsdag d. 6. oktober kl. 20.30 - 21.00.
- Onsdag d. 15. december kl. 20.30 - 21.00.

Byrådsmøder og relevante udvalgsmøder er, sammen med årsmøder i brancheforeningerne og IWA World Water Congress & Exhibition, angivet i bilaget.

**Direktionen indstiller, at:**

- Bestyrelsen drøfter og godkender mødeplanen.

## Beslutning for Punkt 8: Mødeplan 2021

Bestyrelsesmøderne i april, juni og december blev godkendt.

Bestyrelsesmødet i oktober bliver flyttet pga. 2. behandling af kommunens budget på Økonomiudvalgsmøde samme dag.

Bestyrelsesseminaret bliver flyttet, da det falder sammen med Byrådets budgetseminar.

Forslag til andre datoer for bestyrelsesmødet 6. oktober og bestyrelsesseminaret fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

## Punkt 9: Ændring af forretningsordenen

På baggrund af den øgede afholdelse af online møder, indstilles hermed til en ændring af bestyrelsens forretningsorden vedrørende godkendelse af referater og underskrift af dem.

I forretningsordenens pkt. 7 fremgår det, at referat fra foregående møde underskrives på bestyrelsesmødet. Dette punkt foreslås ændret, så referater godkendes og underskrives efter følgende procedure:

1. Inden 7 dage efter afholdelse af et bestyrelsesmøde sendes referat af mødet til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
2. Bestyrelsesmedlemmerne har 2 uger fra udsendelsen til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet over for formanden.
3. Hvis kommentarer giver anledning til ændringer i referatet, sendes et revideret referat til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
4. Bestyrelsesmedlemmerne har 7 dage fra udsendelsen til at komme med eventuelle kommentarer til det reviderede referat.
5. Hvis formanden ikke modtager kommentarer til referatet, eller hvis disse ikke giver anledning til at ændre i referatet, betragtes det som godkendt efter udløb af fristen for kommentarer.
6. Når referatet er endeligt godkendt sendes det til samtlige bestyrelsesmedlemmer til elektronisk underskrift (NemID).

I forretningsordenens punkt 4.1 er også foreslået en korrektion i forhold til godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde.

Forslaget til ændringen af forretningsordenens punkt 4.1 og 7 er vedlagt i fuld tekst i bilag.

### Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender den forelagte ændring af Forretningsordenen for bestyrelsen i Halsnæs Forsyning A/S.

## Beslutning for Punkt 9: Ændring af forretningsordenen

Ændringen i forretningsordenen blev godkendt.

## **Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsesmedlemmerne har jf. forretningsordenen generelt tavshedspligt. I forretningsordenens pkt. 8.1 står bl.a.: "Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til umiddelbar offentliggørelse."

Bestyrelsen skal således beslutte, hvilke punkter fra referatet der skal undtages denne tavshedspligt.

### **Direktionen indstiller, at:**

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.
- Sagsfremstilling og referat offentliggøres, men eventuelle bilag til sagsfremstillinger offentliggøres ikke.

## **Beslutning for Punkt 10: Fravigelse af tavshedspligt**

Bestyrelsens tavshedspligt blev drøftet på mødet, og det blev besluttet at emnet yderligere afdækkes i forhold til både forretningsorden, selskabsloven mm. og behandles på næste bestyrelsesmøde.

Formuleringen af direktionens indstilling ændres fremover, så det fremgår at der som udgangspunkt er åbenhed om alle punkter og bilag, og at bestyrelsen skal beslutte eventuel tavshedspligt på baggrund af direktionens indstilling.

Tavshedspligten blev fraveget på samtlige punkter, så sagsfremstilling og beslutning offentliggøres efter referatets godkendelse.

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 11: Eventuelt**

Intet til dette punkt.



## Punkt 12: Underskriftsark



### Underskriftsark

Halsnæs Forsyning A/S

Bestyrelsesmøde den 9. december 2020

### Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Møller Nielsen, Anja Rosengreen, Sune Raunkjær, Helge Friis, Thue Lundgaard Curry, Ulla Catrine Brinch, Søren Gad, Michael Kaysen Andersen.

Afbud: Tom Villy Jensen.

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: -

---

Thomas Møller Nielsen

---

Anja Rosengreen

---

Sune Raunkjær

---

Helge Friis

---

Thue Lundgaard Curry

---

Ulla Catrine Brinch

**LÆST**

---

Tom Villy Jensen

---

Michael Kaysen Andersen

---

Søren Gad

## **Beslutning for Punkt 12: Underskriftsark**

Tom Villy Jensen deltog ikke i mødet.

Underskriftsarket opdateres således.