

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

15-12-2021 20:30 - 21:00

## Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Referat fra sidste møde	1
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	1
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	3
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2021	4
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2021	5
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2021	6
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2021	7
Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 30/11/2021	8
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 30/11/2021	9
Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2021	10
Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2021	11
Punkt 9: Mødeplan 2022	12
Beslutning for Punkt 9: Mødeplan 2022	12
Punkt 10: Offentlighed	12
Beslutning for Punkt 10: Offentlighed	12
Punkt 11: Eventuelt	12
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	13
Punkt 12: Underskriftsark	14

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

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

Intet til dette punkt.

## **Punkt 2: Referat fra sidste møde**

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, 12. oktober 2021, er godkendt og underskrevet.

**Direktionen indstiller, at:**

- Referatet tages til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde**

Referatet blev taget til efterretning.

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

**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**

#### **Opfølgning på arbejdsklausul om sikring af arbejdstagerrettigheder.**

Bestyrelsen godkendte i december 2019 en arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med større bygge- og anlægsarbejde udført for Halsnæs Forsyning A/S.

Arbejdsklausulen er en del af vores udbudsmaterialer ved større bygge- og anlægsarbejder, og vi laver stikprøvevis kontrol heraf. I 2021 har vi gennemført kontroller af arbejds- og lønforhold på to projekter, dels på bygningen af vores varmeakkumuleringskølestation samt på et renoveringsprojekt af en pumpestation (hyppigt anvendt entreprenør).

På begge projekter kontrollerede vi lønsedler og ansættelseskontrakter og vi kunne konstatere, at arbejdsklausulen blev overholdt i begge tilfælde.

#### **IT-sikkerhed.**

På baggrund af den øgede trussel mod forsyningsbranchen og dermed vores drift og data pga. IT-kriminalitet, har vi de seneste par år arbejdet intensivt med at øge sikkerheden. I bilag til denne orientering er en opsummering af de tiltag der er gennemført.

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

- Orienteringen tages til efterretning.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.



## Halsnæs Forsyning A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/10/2021.

### Afsluttede projekter

- Nyt økonomisystem er afsluttet indenfor budgetrammen

Afsluttede projekter	Budget	Resultat
Nyt økonomisystem	650.000	617.271

### Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Intet at bemærke

### Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke

### Direktionen indstiller, at:

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

## **Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/10/2021**

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

Selskab

Holding

Opgørelse pr

31-10-2021

Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. Forbrug I alt	Forbrug 2021	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Regnskab
<b>Godkendte investeringer</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>617.271</b>	<b>89.000</b>	<b>321.729</b>	<b>100.000</b>				<b>617.271</b>
<b>Anlægsinvesteringer</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>617.271</b>	<b>89.000</b>	<b>321.729</b>	<b>100.000</b>				<b>617.271</b>
Nyt økonomisystem	650.000	650.000	617.271	89.000	121.729					617.271
Ny hjemmeside	200.000	200.000		0	200.000					
Egen elforsyning	100.000	100.000		0		100.000				
<b>Planlagte investeringer</b>				<b>0</b>		<b>2.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>Anlægsinvesteringer</b>				<b>0</b>		<b>2.300.000</b>				
Frederiksværk. Omlædningsfaciliter, ventilation				0		2.300.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)				0		500.000	500.000	500.000	500.000	
<b>Hovedtotal</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>617.271</b>	<b>89.000</b>	<b>321.729</b>	<b>2.900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>617.271</b>





## Halsnæs Forsyning A/S

Resultatet for Halsnæs Forsyning er på budget ved udgangen af oktober måned. Da resultatet i Holding som oftest vil ramme det budgetterede resultat, giver det mere mening at kigge på omsætningen mod driftsselskaberne og de interne omkostninger.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Salg af timer er på budget, men da de interne omkostninger i Holding er lavere end budget, har underskudsfordelingen været ca. 1,5 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Der har været lavere omkostninger end budgetteret til løn på ca. 600 t.kr.

### Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/10/2021**

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



### Halsnæs Forsyning A/S, resultatopgørelse pr. 31. oktober 2021

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Real. Vs. Budget	Budget 2021(Hele året)	Realiseret ÅTD 2020	Estimat pr. okt
Omsætning	48.048.670	49.131.667	-1.082.997	58.958.000	46.253.669	57.878.485
Produktionsomkostninger	-39.883.220	-40.486.667	603.447	-48.584.000	-38.412.904	-47.883.220
Administrationsomkostninger	-7.129.091	-7.428.333	299.242	-8.914.000	-6.962.167	-8.569.091
Afskrivninger	-976.915	-1.020.833	43.918	-1.225.000	-797.878	-1.172.299
Andre driftsindtægter	763.169	833.333	-70.164	1.000.000	936.969	922.273
Andre driftomkostninger	-1.335	-5.000	3.666	-6.000	-1.271	-2.335
Finansielle Indtægter	-9.617	-15.000	5.383	-18.000	-6.746	-12.617
Finansielle omkostninger	-198.209	-225.833	27.624	-271.000	-205.222	-243.376
<b>Hovedtotal</b>	<b>613.451</b>	<b>783.333</b>	<b>-169.882</b>	<b>940.000</b>	<b>804.450</b>	<b>917.820</b>



Nøgletalsoversigten er opdateret pr. 30. november. Der er sket en udvikling vedrørende:

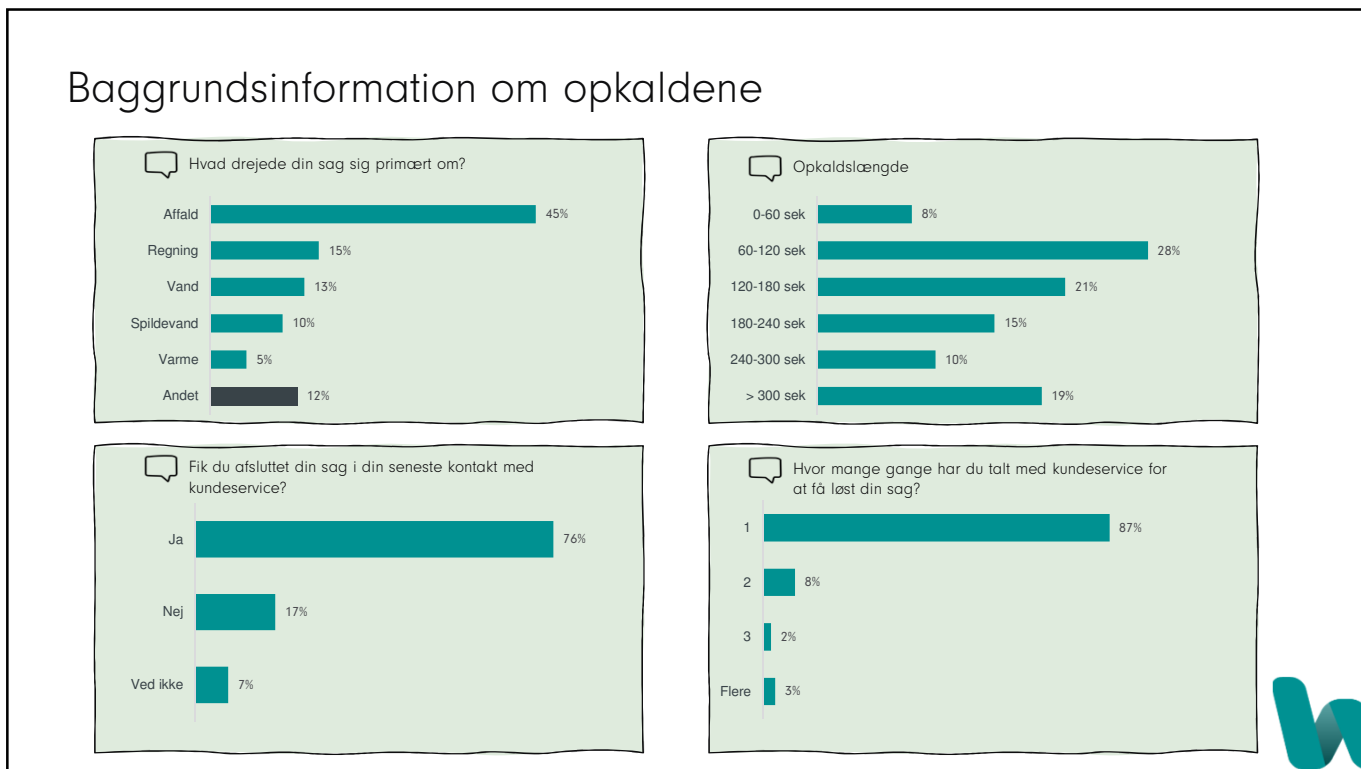
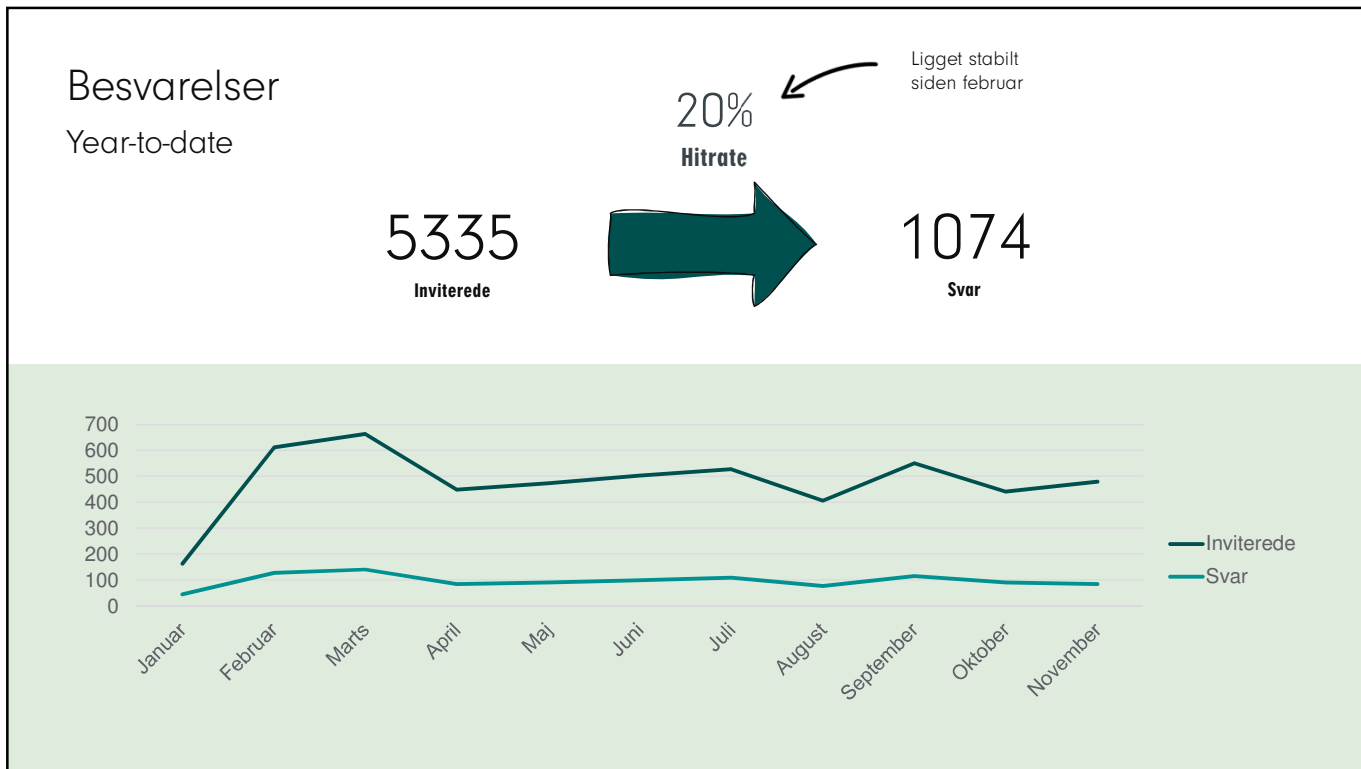
- Der er tilføjet nøgletal for en væsentlig del af vores ressourceforbrug:
  - Strømforsøg og -produktion.
  - Brændselsforbruget til varmeproduktion (træflis og træpiller).
  - En væsentlig del af brændstofforbruget (diesel og benzin fra Spildevand og Affald). Det øvrige forbrug vil blive tilføjet fremadrettet.
  
- Det har ikke til dette møde været muligt at få opdelt opgørelsen af sygefravær i lang- og korttidsfravær eller ændret registreringen af arbejdsulykker. Disse opgørelser forventes klar til næste bestyrelsesmøde.

**Direktionen indstiller, at:**

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

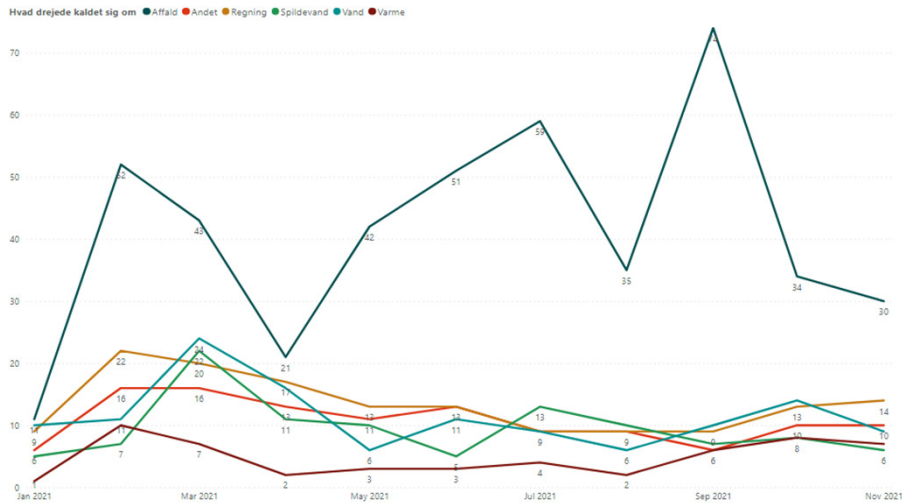
## **Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 30/11/2021**

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.



## Opkaldsemner over tid

Antallet af kald der drejede sig om affald er faldet tilbage



## Wilke bruger Net Promoter Score (NPS) som det ultimative mål for kundeloyalitet

Baseret på din oplevelse med Halsnæs Forsynings Kundeservice, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Halsnæs Forsyning til en ven eller kollega?



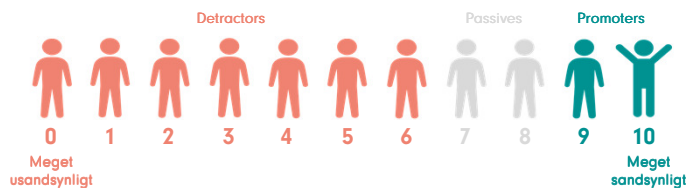
**Promoters**  
Promoters (9-10) er loyale og entusiastiske kunder der vil fortsætte med at vende tilbage, samt anbefale til andre og dermed skabe vækst.



**Passives**  
Passives (7-8) er tilfredse men uentusiastiske kunder, der er let modtagelige overfor hvad konkurrenterne tilbyder



**Detractors**  
Detractors (0-6) er utilfredse kunder, der kan skade dit brand og hindre vækst gennem negativ mund-til-mund omtale.



### Net Promoter Score (NPS)

Vi udregner altid en score baseret på svarene, kaldet Net Promoter Score - eller NPS

### Scoren kan variere fra -100 til +100

Hvis scoren er positiv, er der flere Promoters end Detractors, og vice versa.

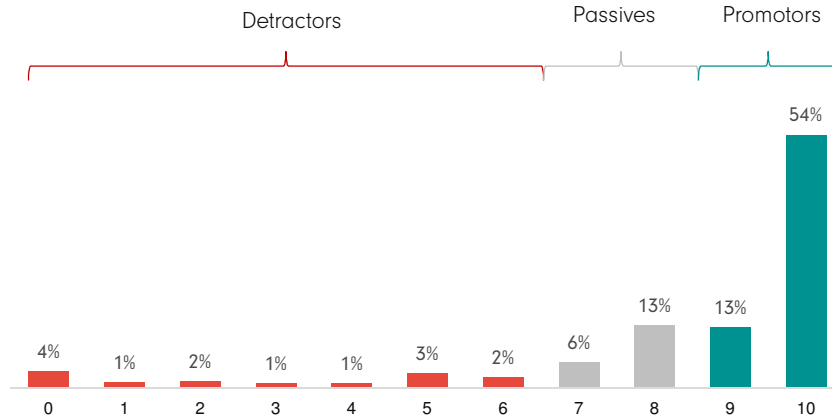
Jo højere NPS → Jo bedre

$$\text{NPS} = \text{\% Promoters} - \text{\% Detractors}$$



## Halsnæs Forsynings Net Promoter Score

Fordelingen af besvarelser



**NPS**

**YTD = 52**

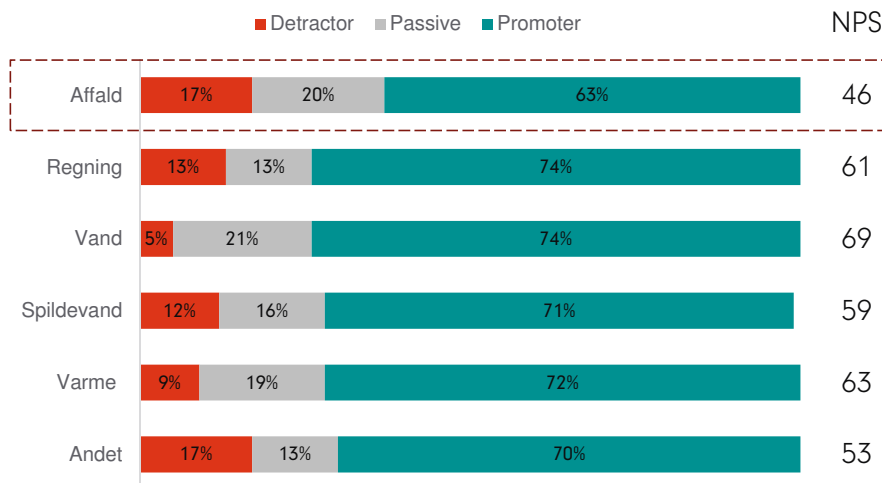
(Uge 40 = 55)  
 (Uge 10 = 54)  
 (Uge 4 = 65)  
 (Pilot = 57)

Baseret på din oplevelse med Halsnæs Forsynings Kundeservice, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Halsnæs Forsyning til en ven eller kollega?



## NPS fordelt på hvad opkaldet drejede sig om

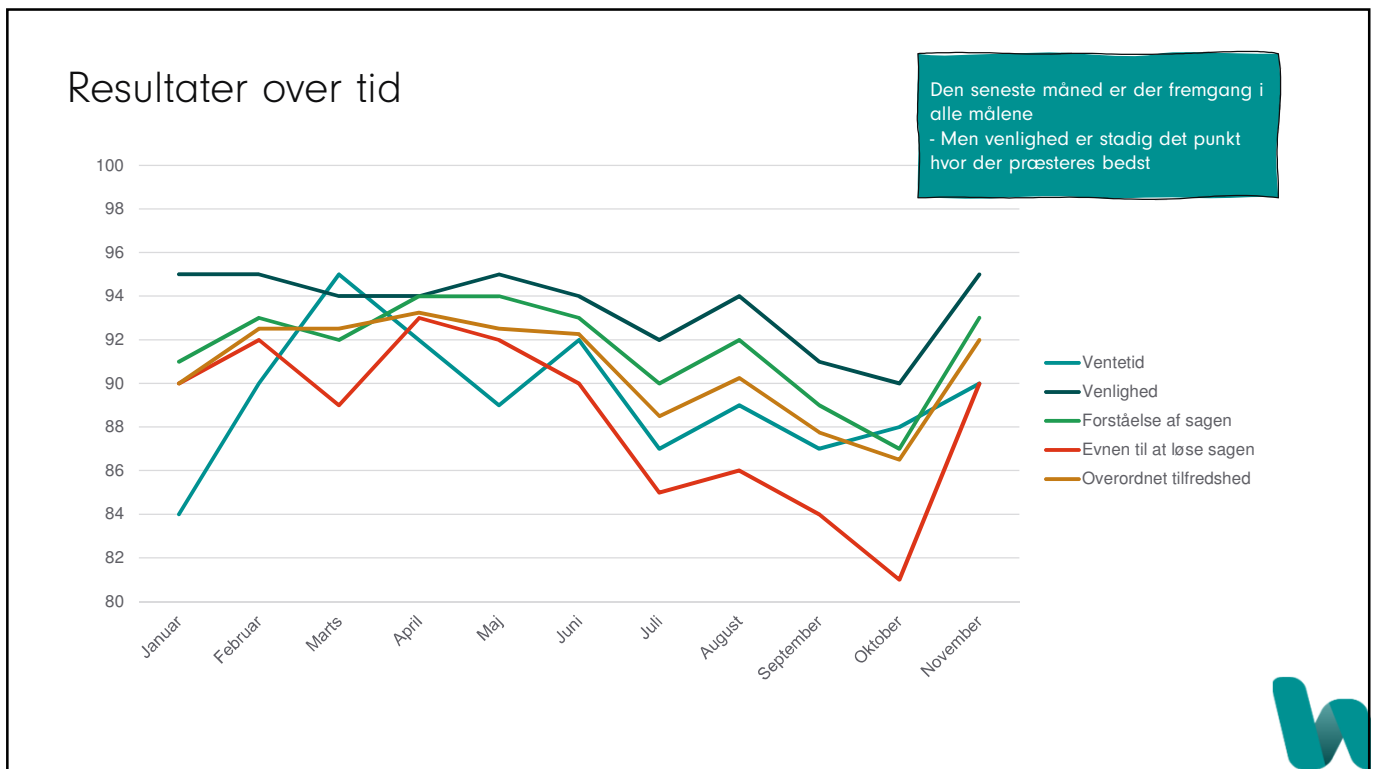
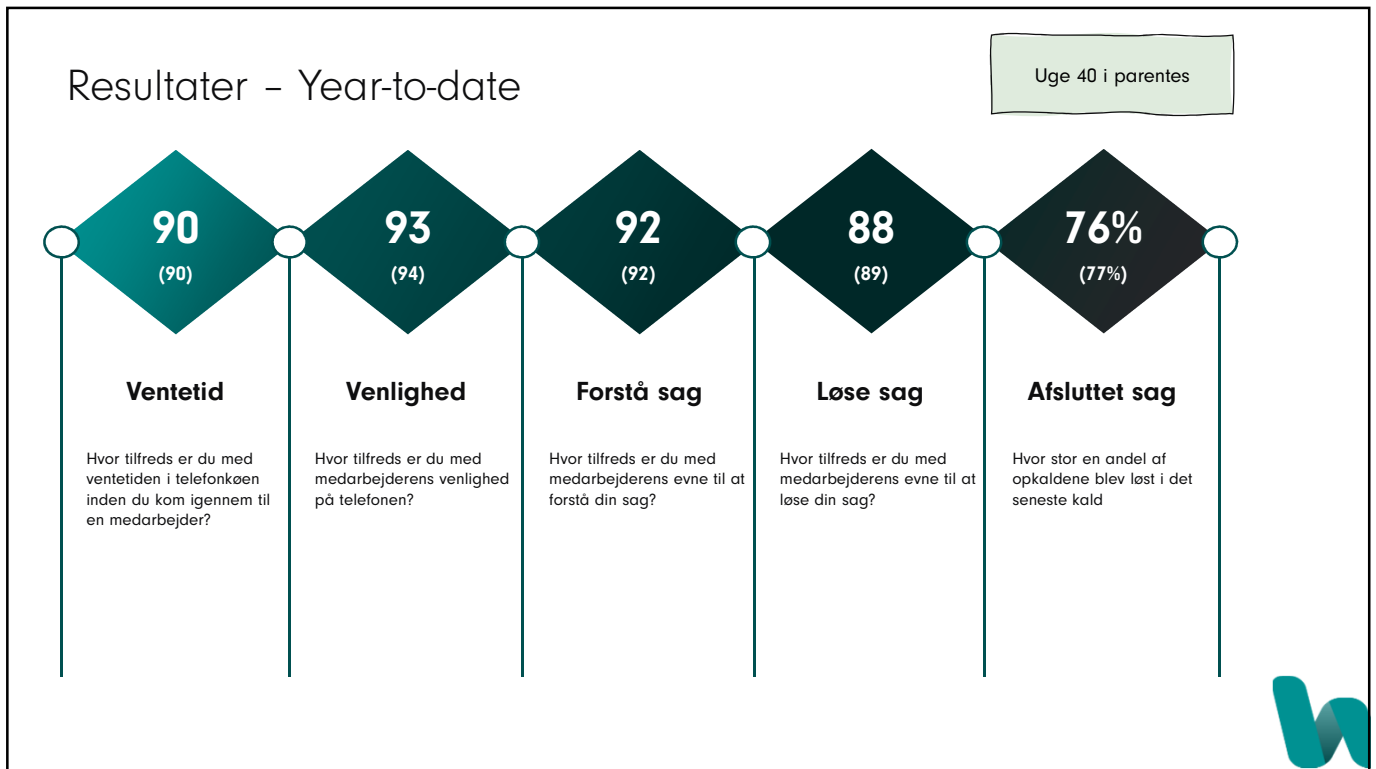
Affald trækker NPS ned

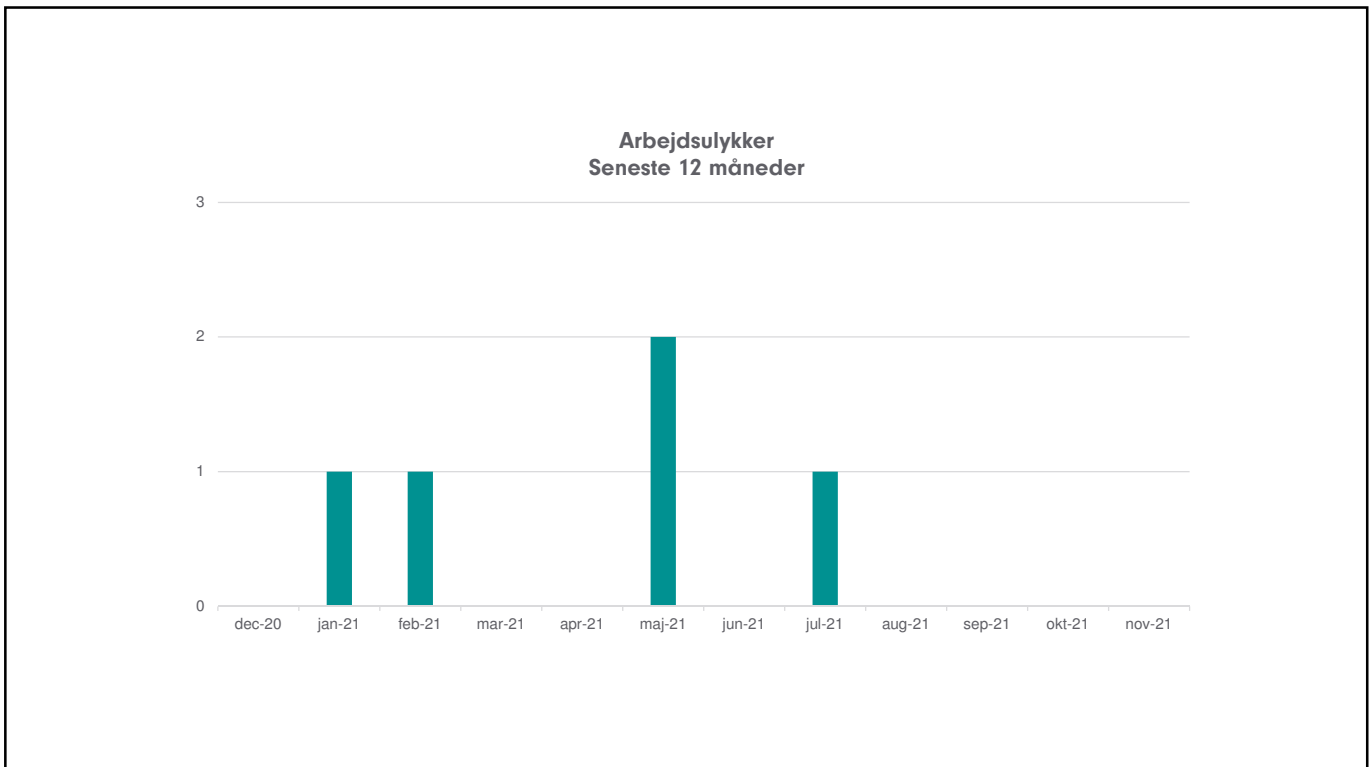
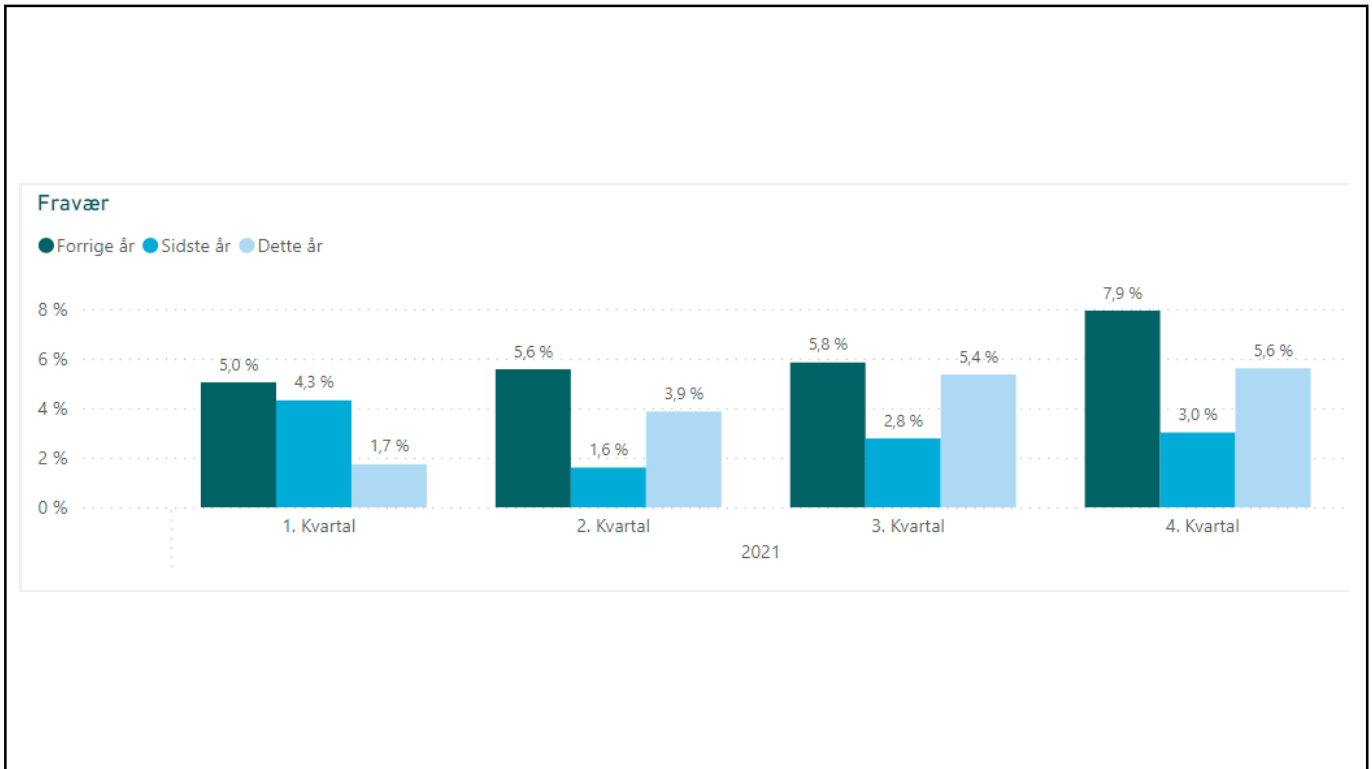


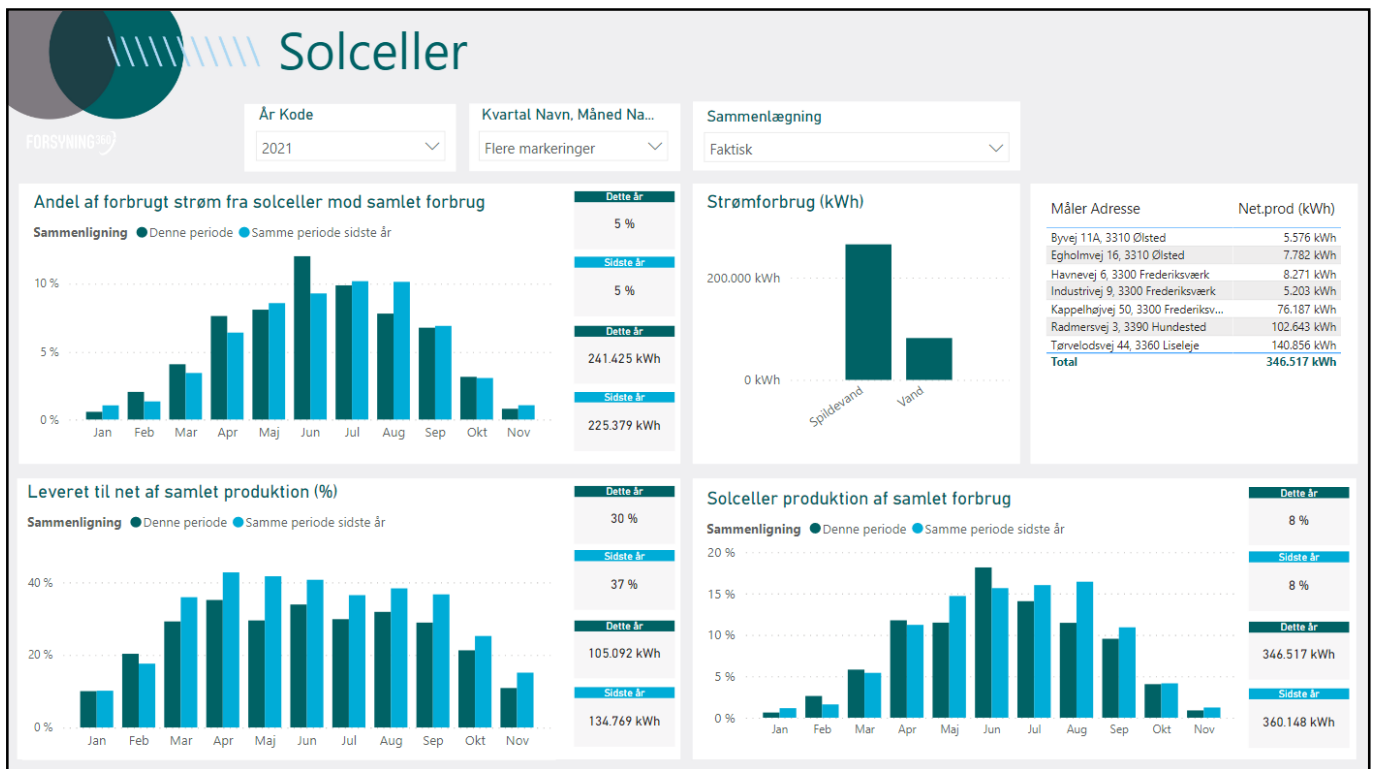
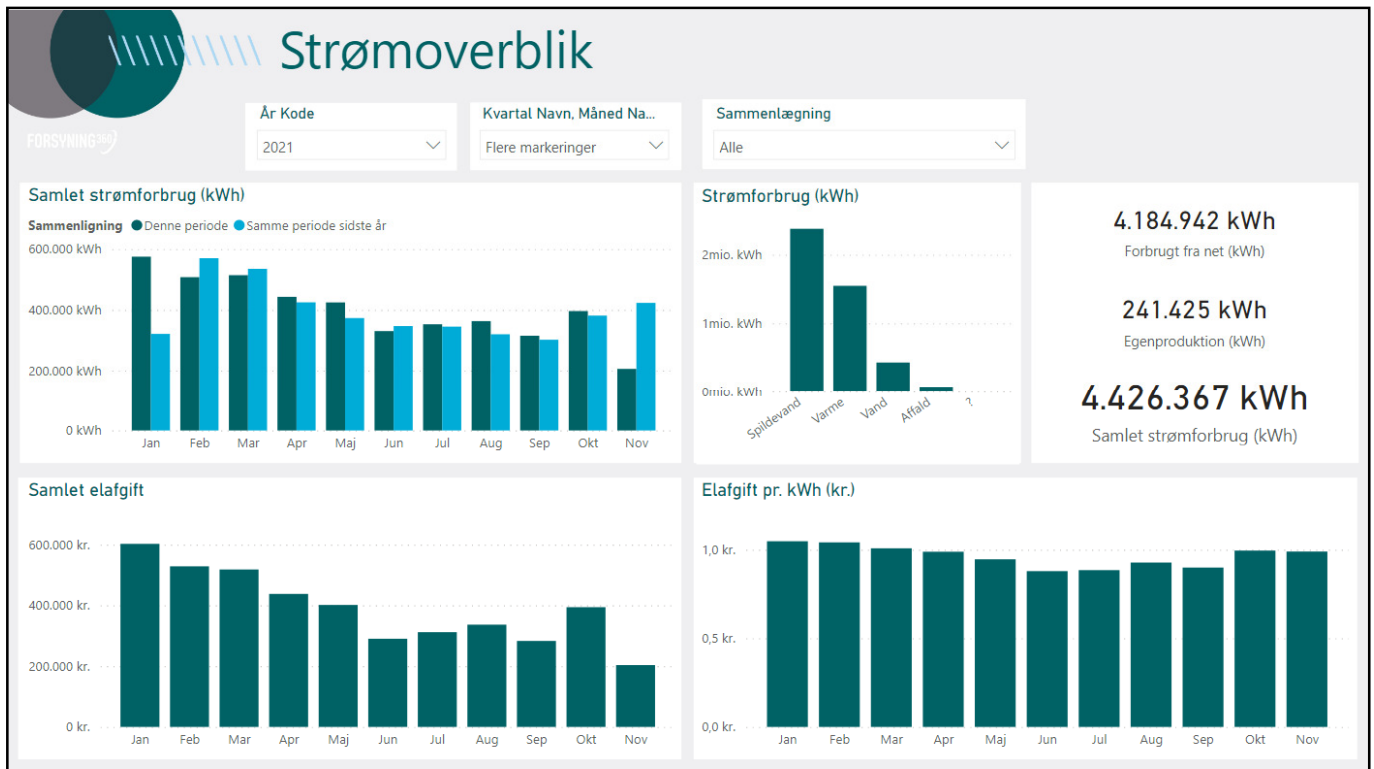
Markant lavere end andre kategorier

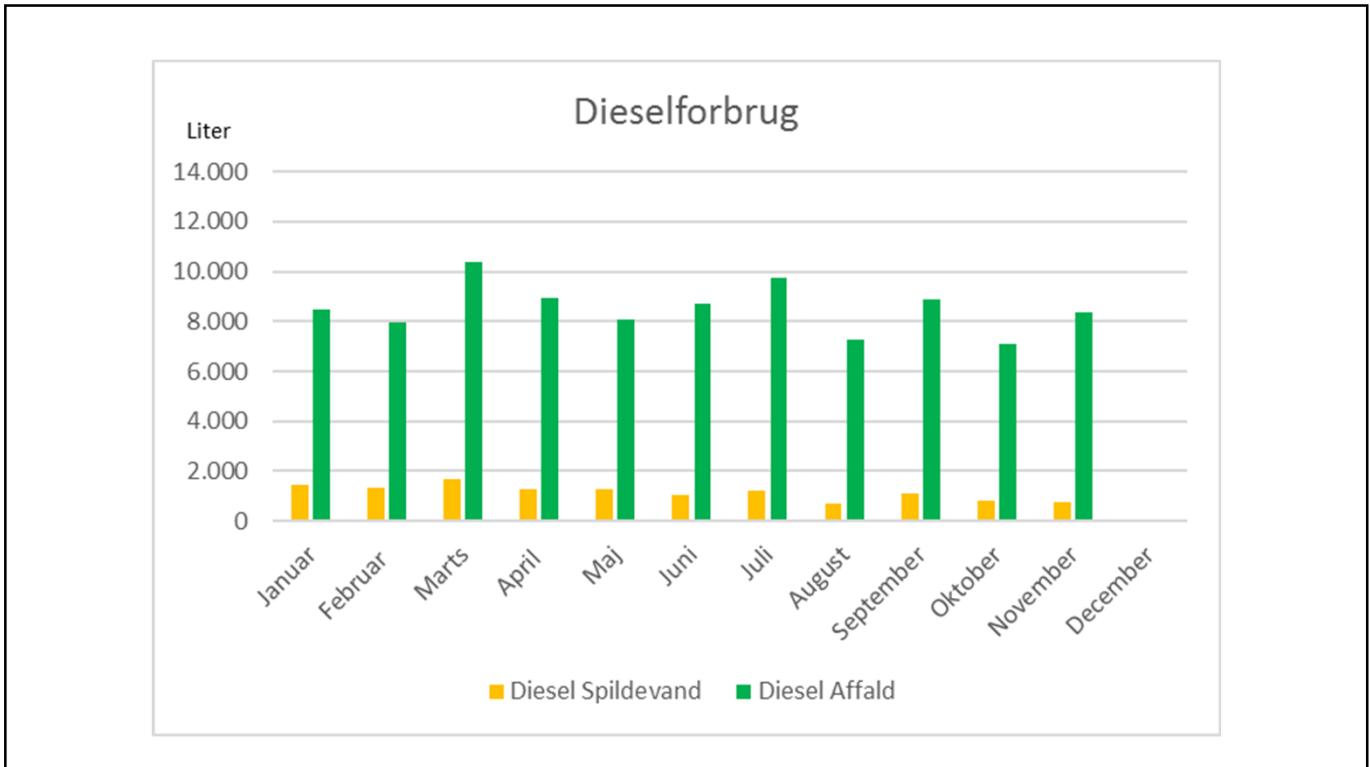
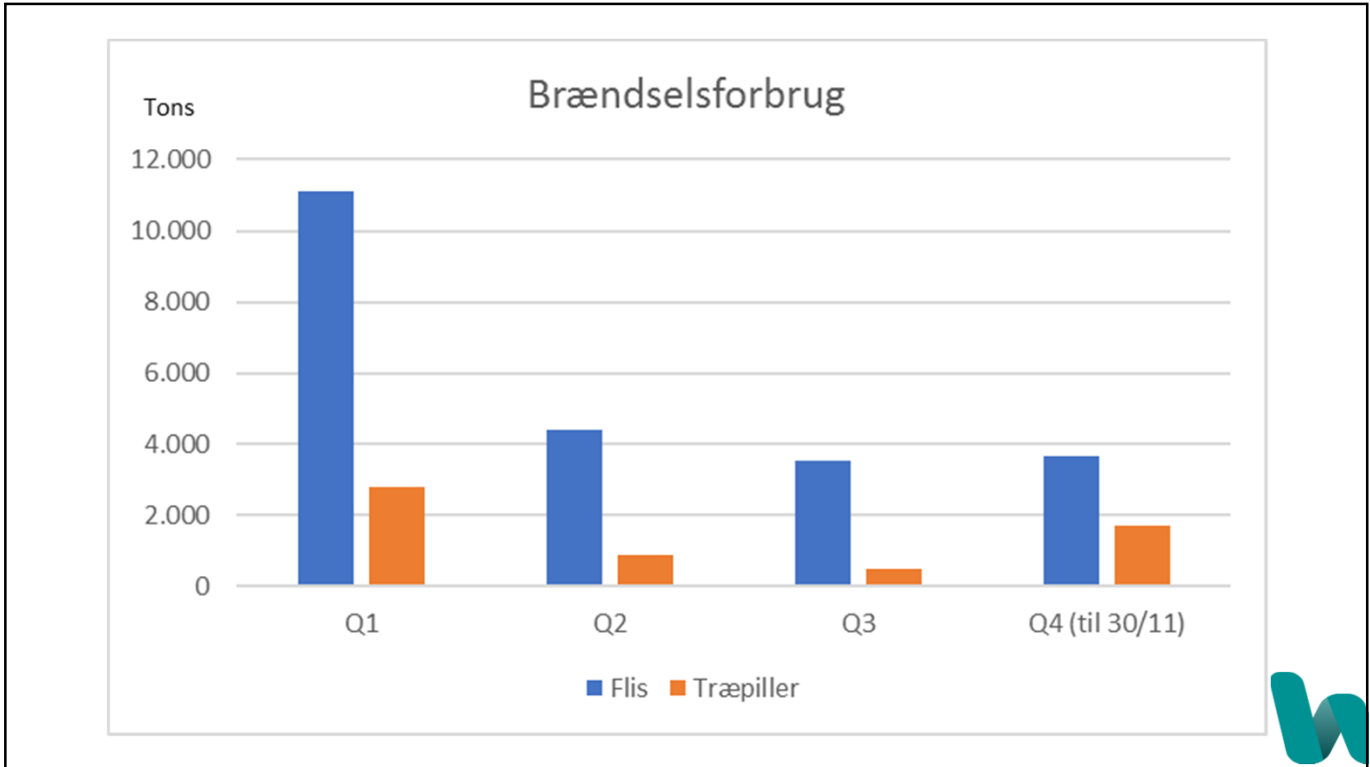


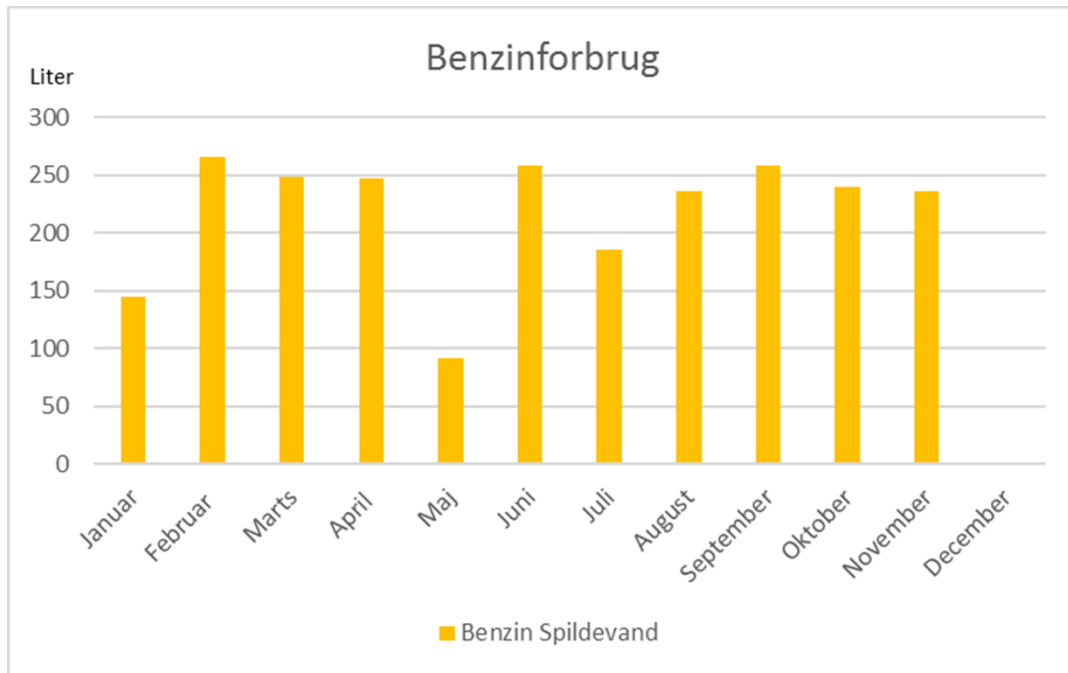














Strategiplan 2020-2021 er opdateret pr. 30. november. Der er sket en udvikling vedrørende:

- Der er planlagt et uddannelsesforløb med VUC om FVU-digital. De to første hold (ca. 20 medarbejdere) afholdes januar til marts 2022 og et tredje hold (med ca. 10 medarbejdere) afholdes senere på året.
- SU har vedtaget en ny personalepolitik om personlig adfærd. Politikken er vedtaget fordi vi ønsker en attraktiv arbejdsplads, hvor det er rart at være, hvor man omgås hinanden ordentligt med respekt og værdighed, og hvor der er en "god tone". I forlængelse af personalepolitikken arrangeres et kursus for samtlige medarbejdere om samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering, som planlægges afholdt i løbet af første halvår 2022.

**Direktionen indstiller, at:**

- Opfølgning på strategiplanen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/11/2021**

Opfølgning på strategiplanen blev taget til efterretning.

# Strategiplan 2020-2021 Halsnæs Forsyning A/S

30. november 2021

Strategisk mål:	Sikker drift	Mål	Status pr. 30. november 2021	Bemærkning
<b>Formål:</b>	Optimeret strategisk ledelse og dialog i bestyrelsen og ledelsen			
<b>Mål:</b>	Ny ledelsesrapportering			
Delmål:	Udvikling af ny anlægsplan	Forbedre koncernens samlede projektstyring, samt inddrage bestyrelsen bedre i såvel beslutningsgrundlag som løbende opfølgning på projekter, investeringer og anlægsbudgetter.	På baggrund af den anlægs- og investeringsplan, der blev godkendt på bestyrelsesmødet december 2019, er der nu blevet lavet en revideret plan, som også indholder forventede projekter for de kommende år. Den reviderede plan blev præsenteret på bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2021.	
Delmål:	Udvikling af ny økonomirapport	Forbedre koncernens økonomistyring og skabe bedre rapportering af budgetopfølgning og finansiering.	Efter implementering af nyt økonomisystem er udvikling af rapportering af væsentlige nøgletal begyndt gennem vores business intelligence system "PowerBI". Første udkast til nøgletal blev præsenteret på bestyrelsesmødet 22. juni 2021, og vil løbende blive udbygget og optimeret.	
Delmål:	Udvikling af Strategiplan 2020-2021	Katalog med konkrete indsatser til opfyldelse af Virksomhedsstrategi 2018 - 2021.	Godkendt på bestyrelsesmøde 18. maj 2020.	
<b>Mål:</b>	Ny virksomhedsstrategi 2022 - 2030			
Delmål:	Udvikling af nye forretningsstrategier	Fastlægge den grundlæggende udviklingsretning de næste 5 - 10 år for hvert af de fire driftsselskaber.	På bestyrelsens strategiseminar september 2020 blev strategiske spor for de fire driftsselskaber udpeget. De strategiske spor vil blive fulgt af ledelsen, og beslutninger som følge heraf fremlægges løbende i bestyrelserne. Ledelsen har udarbejdet handlingsplaner for hvert driftsområde på baggrund heraf.	
Delmål:	Udvikling af 10-årsbudgetter	Udvikle 10-årsbudgetter baseret på forretningsstrategi, regulering og øvrig økonomisk udvikling for de enkelte driftsselskaber.	På bestyrelsens strategiseminar september 2020 blev den økonomiske udvikling for de fire driftsselskaber drøftet, herunder hvordan de økonomiske udfordringer og takstudviklingen skal håndteres i hvert selskab. Beslutninger som følge heraf fremlægges løbende i bestyrelserne.	
Delmål:	Udvikling af "Service level" på kerneopgaver	Definere serviceniveau for kerneopgaver som skal leveres i de enkelte driftsselskaber.	Er igangsat i efter bestyrelsens strategiseminar i september 2020.	
Delmål:	Udvikling af "Asset Management"	Udarbejde en strategi og handleplan for styring af vores aktiver.	Er udviklet for Vand, Spildevand og Varme. Blev gennemgået og drøftet på bestyrelsens strategiseminar september 2020.	
Delmål:	Kodeks for god selskabsledelse	Beslutning om tilslutning til kodekset.	Ny data- og digitaliseringsstrategi er besluttet. Der er formuleret 8 indsatsområder, som forventes at give væsentlige økonomiske og servicemæssige gevinster.	
			Bestyrelsens redegørelse for anbefalingerne i kodekset blev besluttet og gjort offentligt tilgængeligt på hjemmesiden i efteråret 2020.	



Strategisk mål:	Kundefokus	Mål	Status pr. 30. november 2021	Bemærkning
<b>Formål:</b>	Tættere på vores kunder			
<b>Mål:</b>	<b>Tydelig bæredygtig profil</b>			
Delmål:	Ny kommunikationsstrategi	Udvikle en fælles ramme så selskabets kommunikation understøtter forsyningsopgaverne, og kunderne oplever et højt serviceniveau. Kommunikationen skal styrke legitimiteten omkring vores arbejde, specielt med henblik på at synliggøre den miljø- og klimamæssige værdi vi skaber som virksomhed.	Ny kommunikationsstrategi er besluttet på ledelsesniveau. Der er udarbejdet årshjul for de forventet væsentligste kommunikationsindsatser de kommende år. Udvikling af en ny hjemmeside har været i udbud, og arbejdet er begyndt i september 2021. Vi forventer at lancere den nye hjemmeside i februar 2022.	
Delmål:	Nyt undervisningstilbud	Skabe et samlet tilbud til børn og unge om formidling af viden om alle forsyningsarter, der kan indgå i undervisningen på alle klassetrin.	Målet nås ikke i 2021. Der er pt. ikke ressourcer i organisationen til at udvikle tilbuddet og få det implementeret.	
Delmål:	Ny kundetilfredshedsmåling	Score på minimum 5,5 i kategorien "Grøn energi og miljø" (en stigning fra 4,9 i 2018).	Målingen er udskudt et år og gennemføres i 2022.	Den samme kundetilfredshedsmåling blev gennemført i 2015 og 2018 samt i en række andre forsyningselskaber, så der kan benchmarkes på en række områder.
Strategisk mål:	Effektiv forretningsdrift	Mål	Status pr. 30. november 2021	Bemærkning
<b>Formål:</b>	Øge virksomhedens produktivitet			
<b>Mål:</b>	<b>Spare penge</b>			
Delmål:	Billigere indkøb	1.000.000 kr.	3.400.000 kr.	I 2021 er der gennemført nyt indkøb af flis og træpiller sammen med Hillerød Forsyning. Indkøbet har for det kommende år givet en yderligere besparelse i forhold til det eksisterende prisniveau.
Delmål:	Færre omkostninger i Holding	1.000.000 kr.	2.900.000 kr.	Personalereduktion: Chef, PA, Controller. Driftsmedarbejder (stillingen er genbesat pr. 1. september 2021). Personaletilgang: Driftskoordinator og ekstrabemanding på GBPL pga. corona.  Der har været ekstra omkostninger til rengøring, masker, håndsprit, dispensere mm.
Delmål:	Løbende optimeringer i Drift	500.000 kr.	712.000 kr.	Udskiftningen til fjernaflæste målere har medført besparelser i Vand og Varme. Serviceaftaler vedr. vores sektionsbrønde er opsagt og forbrug af eksterne VVS'ere er reduceret væsentligt efter de mekaniske målere er væk. Samlet besparelse i strategiperioden på 148.000 kr.
Delmål:	Mere effektive projekter i form af færre rådgiverydelser og større, billigere udbud.	500.000 kr.	60.000 kr.	Udbuddet af partneringskontrakt er afsluttet, og der forhandles pt. med de prækvalificerede virksomheder. Der forventes kontraktindgåelse i februar 2022. Kontrakten, som vedrører sanering af Hundested, løber i op til 6 år og har en samlet budgetramme på ca. 100 mio. kr.  Der er, via Nordkøb, indgået en rammeaftale om strømpeforinger. Med aftalen opnås en mindre besparelse. Øvrige udbud i Nordkøb har indtil nu givet uændrede eller svagt stigende priser.
<b>Mål:</b>	<b>Øge indtægter</b>			
Delmål:	Flere kunder og/eller ydelser	300.000 kr.	247.000 kr.	Vandledning til St. Havelse Strand Vandværk er etableret, og der er indtil nu solgt ca. 78.000 m <sup>3</sup> .

Strategisk mål:	Samarbejde	Mål	Status pr. 30. november 2021	Bemærkning
Formål:	Styrket samarbejde med ejer			
Mål:	Klare rammevilkår og aftaler			
Delmål:	Bidrage til udvikling af sektor-/kommuneplaner	Medvirke til at optimere myndighedernes mål og handlingsplaner for de områder, som selskabet leverer, til gavn for kunderne.	Halsnæs Forsyning deltager i styregruppen for Halsnæs Kommunes udvikling af en Klima- og Bæredygtighedsstrategi, og bidrager i forlængelse heraf til Halsnæs Kommunes forberedende arbejde med at udarbejde en varmeplan.	
Delmål:	Bidrage til udvikling af ny ejerstrategi	Medvirke til at optimere myndighedernes mål og handlingsplaner for de områder, som selskabet leverer, til gavn for kunderne.	På baggrund af mødet ml. borgmesteren, bestyrelsesformanden samt kommunens og selskabets direktion i oktober 2020, vil formanden i løbet af foråret 2022 tage initiativ til et opfølgende møde med borgmesteren med henblik på at drøfte processen for en ny ejerstrategi.	

Strategisk mål:	Medarbejdere	Mål	Status pr. 30. november 2021	Bemærkning
Formål:	Attraktiv og effektiv arbejdsplads			
Mål:	Øge trivsel og sundhed			
Delmål:	Etablering af nyt samarbejdsudvalg	Etablering af et Samarbejdsudvalg, som skaber de bedst mulige forudsætninger for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, som favner alle medarbejdere og som kan arbejde med længerevarende indsatser til gavn for trivsel i virksomheden.	Der er etableret et nyt SU efter SU-seminaret d. 18. september 2020 og første SU-møde herefter (6. november 2020). SU består nu af 12 personer, og alle afdelinger og faggrupper er nu repræsenteret, efter Vand/Varme har valgt en repræsentant på opfordring fra SU.	
Delmål:	Aftale og plan for struktureret indsats om trivsel og sundhed i SU	Skabe fokus på og muligheder for trivsel og sundhed for alle medarbejdere.	<p>På SU-mødet d. 6. november 2020 blev det aftalt at lave en handlingsplan for arbejdet i SU med 3 indsatsområder: Trivsel, åbenhed og samarbejde samt kompetenceudvikling.</p> <p>SU har på møde d. 4. november 2021 besluttet en ny personalepolitik om personlig adfærd. Formålet med politikken er bl.a., at vi ønsker en attraktiv arbejdsplads, hvor det er rart at være, hvor man omgås hinanden ordentligt med respekt og værdighed, og hvor der er en "god tone". En "god tone" er at omgås og tale høfligt og anstændigt, at være opmærksom på ikke at have en krænkende adfærd eller på anden måde overtræde andres personlige grænser. Det handler også om, hvad der ikke bliver sagt, hvor fx tilbageholdelse af nødvendig information ikke er acceptabelt.</p> <p>Det er i politikken aftalt, at der med jævne mellemrum skal afholdes et kursus for samtlige medarbejdere om samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering. Dette kursus er ved at blive planlagt og forventes afholdt i løbet af første halvår 2022.</p>	
Delmål:	Ledelsesmæssig fokus på værdibaseret ledelse	At der arbejdes systematisk med udvikling af værdibaseret ledelse som koncept og i anvendelse.	<p>Der er igangsat et ledelsesudviklingsforløb baseret på et ledelsesgrundlag, som skal sikre, at vi som ledere i virksomheden har de rette kompetencer, den rette viden og agerer på en hensigtsmæssig måde i vores ledelse – både sammen med medarbejderne og internt i ledelsen.</p> <p>Udviklingsforløbet fokuserer på de centrale temaer for det at være leder i Halsnæs Forsyning, og hvordan vi som ledere personligt og som ledelse sammen kan arbejde og udvikle os, så vi har en dygtig ledelse af virksomheden, som skaber rammerne for, at vi får gennemført vores strategiske mål.</p>	
Mål:	Kompetenceudvikling			
Delmål:	Udvikling af kompetenceudviklingsstrategi	Sikre at der langsigtet arbejdes med kompetenceudvikling i virksomheden, så behovet for kompetencer fremover ikke alene skal opfyldes ved ansættelser men i højere grad ved videreuddannelse af nuværende medarbejdere.	Der er nu arrangeret et FVU digital-kursus til opkvalificering af digitale kompetencer, som afholdes fra januar til marts 2022. På de første to hold deltager ca. 20 medarbejdere, og der planlægges et yderligere hold senere på året.	
Delmål:	Indgå rammeaftale om aftalt uddannelse (IKUF)	Sikre at de muligheder og ressourcer der er tilgængelige via Industriens overenskomster for strategisk kompetenceudvikling benyttes.	Rammeaftalen er godkendt og underskrevet på SU-møde d. 17. juni 2021.	

## Punkt 9: Mødeplan 2022

Forslag til mødedatoer 2022 fremlægges på mødet, da de kommunale udvalgs- og byrådsmøder ikke er fastlagt ved udsendelse af dagsordenen.

Formand og næstformand foreslår, at bestyrelsesmøderne rykkes fra aftenmøder til eftermiddagsmøder, så første møde begynder kl. 15.00 og sidste møde afsluttes kl. 17.00.

### Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter og godkender mødeplanen.

## Beslutning for Punkt 9: Mødeplan 2022

Nedenstående forslag til mødedatoer blev foreløbigt godkendt, idet der kan ske ændringer afhængigt af den politiske mødekalender:

**Møde 1:** Onsdag d. 27. april kl. 16.30 – 17. Evt. særskilt møde til gennemgang af årsrapporter og protokollater forud.

**Møde 2:** Onsdag d. 22. juni kl. 16.30 – 17.

**Møde 3 + bestyrelsesseminar:** "12-12"-møde tirsdag/onsdag d. 11. og 12. oktober.

**Møde 4:** Onsdag d. 14. december kl. 16.30 – 17.

Årsmøder i brancheforeningerne ligger på følgende tidspunkter:

**Affald 2022:** 3. og 4. marts i Odense.

**DANVA årsmøde:** 19. og 20. maj i København.

**IWA World Water Congress & Exhibition:** 11.-15. september 2022 i København.

**Dansk Fjernvarme Landsmøde:** 27. og 28. oktober i København.

## Punkt 10: Offentlighed

### Direktionen indstiller, at:

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilaget til punkt 4 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

## Beslutning for Punkt 10: Offentlighed

Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilaget til punkt 4 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

## **Punkt 11: Eventuelt**

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

Intet til dette punkt.

## Punkt 12: Underskriftsark



### Underskriftsark

Halsnæs Forsyning A/S

Bestyrelsesmøde den 15. december 2021

### Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Sune Raunkjær, Helge Friis, Thue Lundgaard Curry, Jan Michelsen, Søren Gad, Tom Villy Jensen, Michael Kaysen Andersen.

Afbud: -

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: -

---

Thomas Møller Nielsen

---

Anja Rosengreen

---

Sune Raunkjær

---

Helge Friis

---

Thue Lundgaard Curry

---

Jan Michelsen

---

Tom Villy Jensen

---

Michael Kaysen Andersen

---

Søren Gad