

REFERAT byrådet d. 25-06-2025

Mødedato Onsdag d. 25. juni 2025 kl. 16:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Christoffer Lorenzen, Søren Lerche Mørck (Afbud), Susanne Due Kristensen (Afbud), Thomas Elong, Peter Ingemann Bentsen, Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise (Afbud), Christina Thorholm (Afbud), Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (Afbud), Tue Tortzen, Dragan Popovic (Afbud), Louise Colding Sørensen (Afbud), Morten Bille, Lars Ole Skovgaard Larsen, Jamil Nofal Cheheibar (Afbud), Janne Lunding Olsen, Stine Østlund, Thomas Brücker (Afbud), Annette Rieva, Mads Emil Munk Hansen, Peder Bisgaard (Afbud), Özgen Yücel, Jonas Lyberg Kofod, Jørgen Suhr, Vivi Wøldike

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Forberedelse af ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen 2025	4
Digital godkendelse af referat.....	7

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

25/587

Sagsfremstilling

I tilfælde af, at et medlem af byrådet er fraværende med lovligt anmeldt forfald, skal der indkaldes stedfortræder for den pågældende. Stedfortræderen er den person, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.

Hvis en stedfortræder er indkaldt til et møde i byrådet, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald der berettiger til stedfortræder indkaldelse, jf. styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune § 21, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Beslutning i byrådet den 25-06-2025

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Søren Lerche (F), Jamil Cheheibar (UP), Nikolaj Frederiksen (C), Dan Riise (V), Susanne Due Kristensen (A), Louise Colding (A), Thomas Brücker (A), Peder Bisgaard (A), Christina Thorholm (A), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Laila Dall (F), Ingo Hvid (A)

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15
- Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2
- Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune § 21

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Søren Lerche Mørck, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Jamil Nofal Cheheibar, Dan Riise, Susanne Due Kristensen, Christina Thorholm, Dragan Popovic, Louise Colding Sørensen, Thomas Brücker, Peder Bisgaard

Punkt 2: Forberedelse af ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen 2025

25/7495

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at drøfte dagsordenerne for de ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen den 25. juni 2025.

ELLER

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at give borgmesteren mandat til at stemme for indstillingerne fra bestyrelserne ved de ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning A/S koncernen den 25. juni 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-06-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at give borgmesteren mandat til at stemme for indstillingerne fra bestyrelserne ved de ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning A/S koncernen den 25. juni 2025.

Økonomiudvalget godkendte, at der indkaldes til ekstraordinært byrådsmøde den 25. juni 2025 forud for generalforsamlingerne i Hillerød Forsyning.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Peder Bisgaard (A), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 25-06-2025

Byrådet godkendte at give borgmesteren mandat til at stemme for indstillingerne fra

bestyrelserne ved de ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning A/S koncernen den 25. juni 2025.

Afbud: Søren Lerche (F), Jamil Cheheibar (UP), Nikolaj Frederiksen (C), Dan Riise (V), Susanne Due Kristensen (A), Louise Colding (A), Thomas Brücker (A), Peder Bisgaard (A), Christina Thorholm (A), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Laila Dall (F), Ingo Hvid (A)

Sagsfremstilling

Selskaberne i Hillerød Forsyningen koncernen har indkaldt til generalforsamling onsdag den 25. juni 2025 umiddelbart inden byrådsmødet.

Dagsordenerne for generalforsamlingerne i de ni selskaber er identiske bortset fra dagsordenen for Hillerød Affaldshåndtering A/S og Hillerød Vedvarende Energi A/S, som behandles særskilt.

Fælles punkter

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand
6. Valg af revisor
7. Valg af bæredygtighedsrevisor
8. Eventuelt

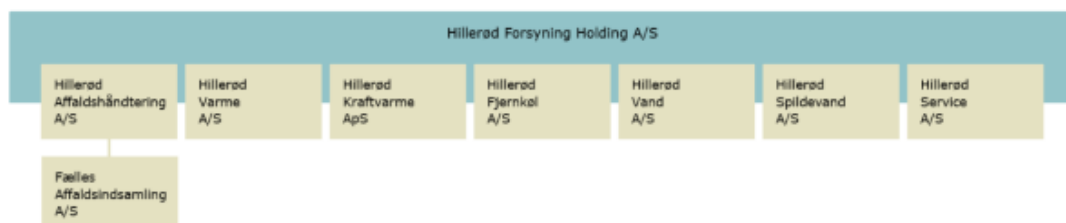
Særskilt punkt vedrørende Hillerød Affaldshåndtering A/S

Hillerød Affaldshåndtering A/S og Halsnæs Forsyning besluttede i april 2023, at de fælles aktiviteter i selskabet Fælles Affaldsindsamling (FAI) skulle ophøre. Hillerød Affaldshåndtering A/S overtog ved udgangen af april 2023 Halsnæs Forsynings aktier. Der har ikke været aktiviteter i selskabet siden ophør af den fælles affaldsindsamling.

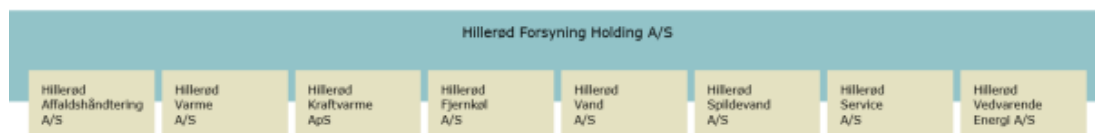
Formålet med at overdrage FAI, med det nye navn Hillerød Vedvarende Energi A/S, til Hillerød Forsyning Holding A/S er, at selskabet skal være klar til eventuelle fremtidige aktiviteter inden for vedvarende energi. Overdragelsen sker ved udlodning.

Der er udarbejdet vurderingsberetning og ledelseserklæring. Dokumenterne er efter fremsendelse til forvaltningen i Hillerød Kommune blevet underskrevet.

Nuværende koncernstruktur i Hillerød Forsyning:



Koncernstruktur efter overdragelse af FAI til Hillerød Forsyning Holding A/S:



Særskilt punkt vedrørende Hillerød Vedvarende Energi A/S

Vedtægterne for Hillerød Vedvarende Energi A/S foreslås ændret, således at formålet ændres til etablering og drift af vedvarende energiproduktionsanlæg samt hermed beslægtet virksomhed. Bestemmelsen vedrørende bestyrelse og direktion bringes i overensstemmelse med vedtægterne for de øvrige selskaber i Hillerød Forsyning koncernen.

Retsgrundlag

Selskabsloven kap. 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

GF_2025_Fjernkøl

GF_2025_Holding

GF_2025_Kraftvarme

GF_2025_Service

GF_2025_Spildevand

GF_2025_Varme

GF_2025_Vand

GF_2025_Affald

GF_FAI_Vedvarende Energi

Afbud Søren Lerche Mørck, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Jamil Nofal
Cheheibar, Dan Riise, Susanne Due Kristensen, Christina Thorholm, Dragan
Popovic, Louise Colding Sørensen, Thomas Brücker, Peder Bisgaard

Punkt 3: Digital godkendelse af referat

25/594

Beslutning i byrådet den 25-06-2025

Godkendt.

Afbud: Søren Lerche (F), Jamil Cheheibar (UP), Nikolaj Frederiksen (C), Dan Riise (V), Susanne Due Kristensen (A), Louise Colding (A), Thomas Brücker (A), Peder Bisgaard (A), Christina Thorholm (A), Dragan Popovic (UP)

Stedfortrædere: Laila Dall (F), Ingo Hvid (A)

Afbud Søren Lerche Mørck, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Jamil Nofal Cheheibar, Dan Riise, Susanne Due Kristensen, Christina Thorholm, Dragan Popovic, Louise Colding Sørensen, Thomas Brücker, Peder Bisgaard