

REFERAT byrådet d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Forberedelse af ordinære generalforsamlinger i Hillerød Forsyning A/S.....	5
Digital godkendelse af referat.....	8

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

23/378

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.

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.

Beslutning i byrådet den 24-05-2023

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Søren Lerche (F), Morten Bille (D)

Fraværende: Peder Bisgaard (A)

Stedfortræder: Peter Langer (F), Laila Dall (F)

Fraværende Peder Bisgaard

Afbud Morten Bille, Lars Bøgelund Elbrandt, Søren Lerche Mørck

Punkt 2: Spørgetid

23/377

Sagsfremstilling

Enhver borger med bolig i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet. Spørgetiden indleder Byrådets ordinære offentlige møder.

Læs mere om reglerne for spørgetid på www.hillerod.dk.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 24-05-2023

Rasmus Visby stillede spørgsmål om Hillerød Forsynings registrering af opslag på Facebook.

Borgmester Kirsten Jensen vil stille spørgsmålet videre til Hillerød forsyning.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Søren Lerche (F), Morten Bille (D)

Fraværende: Peder Bisgaard (A)

Stedfortræder: Peter Langer (F), Laila Dall (F)

Fraværende Peder Bisgaard

Afbud Morten Bille, Lars Bøgelund Elbrandt, Søren Lerche Mørck

Punkt 3: Forberedelse af ordinære generalforsamlinger i Hillerød Forsyning A/S

23/6894

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at drøfte dagsordenen for de ordinære generalforsamlinger i Hillerød Forsyning A/S den 31. maj 2023.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning A/S har indkaldt til generalforsamling i alle selskaber onsdag den 31. maj 2023.

Dagsordenerne (se bilag) for generalforsamlingerne i de otte selskaber er identiske bortset fra Kraftvarme A/S pkt. 11 og 12, Varme A/S pkt. 11, Affaldshåndtering A/S pkt. 11 og Vand A/S pkt. 11, som kommenteres særskilt.

Fælles punkter er 1) Valg af dirigent, 2) Bestyrelsens beretning, 3) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse (revisor deltager i generalforsamlingen), 5) Beslutning om anvendelse af overskud, 6) Valg til bestyrelsen, 8) Valg af revisor og 10) Bestyrelseshonorar, hvor forvaltningen ikke har kommentarer til bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen.

Vedrørende punkt 4: Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for bestyrelse og direktion. Her er der tale om at fjerne bestemmelserne fra vedtægterne, så decharge ikke skal beslutes hvert år, som det ellers har været sædvane.

Vedrørende punkt 7: Valg af eksternt bestyrelsesmedlem. Her er tale om, at generalforsamlingen, som det følger af vedtægterne, udmønter byrådets beslutning om at udpege ét eksternt bestyrelsesmedlem. Medlemmet udpeges senere.

Vedrørende punkt 9: Vedtægtsændringer. Ud over ændringerne i vedtægterne som følger af punkt 4 og 7 foreslås ændringer vedrørende:

- indsendelse af årsrapport
- muligheder for elektronisk kommunikation og generalforsamling
- mindre justeringer omkring tegningsretten.

Særskilt vedrørende Kraftvarme A/S:

- punkt 11 vedrører orientering om regionalt samarbejde om varmforsyning
- punkt 12 vedrører godkendelse af aftale om salg af areal til adgangsvej til Favrholt Station

Særskilt vedrørende Varme A/S:

- punkt 11 vedrører orientering om regionalt samarbejde om varmforsyning.

Særskilt vedrørende Affaldshåndtering A/S:

- punkt 11 vedrører orientering om overtagelse af Fælles Affaldsindsamling.

Særskilt vedrørende Vand A/S:

- punkt 11 vedrører godkendelse af samarbejdsaftale med Novafos om vandleverancer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Venstre stillede følgende ændringsforslag til punkt 9 om vedtægtsændringer - vedrørende tegningsret:

”Det er alene den administrerende direktør og bestyrelsesformanden, der er tegningsberettigede for selskaberne.

Hvis der ikke er en administrerende direktør ansat, vil det være den konstituerede administrerende direktør og bestyrelsesformanden, der er tegningsberettigede.

Venstre mener desuden, at der kun skal være én person ansat med titel og funktion af direktør i Hillerød Forsyning A/S, og at dette er den administrerende direktør.”

2 stemte for: V

8 stemte imod: A, C, F, Ø, Æ

1 tog forbehold: B

Økonomiudvalget besluttede herefter at indstille til byrådet at give borgmesteren mandat til på generalforsamlingerne for selskaberne i Hillerød Forsyning A/S at stemme for indstillingerne fra bestyrelserne i selskaberne i Hillerød Forsyning A/S.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 24-05-2023

Venstre stillede følgende ændringsforslag til punkt 9 om vedtægtsændringer - vedrørende tegningsret:

”Det er alene den administrerende direktør og bestyrelsesformanden, der er tegningsberettigede for selskaberne.

Hvis der ikke er en administrerende direktør ansat, vil det være den konstituerede administrerende direktør og bestyrelsesformanden, der er tegningsberettigede.

Venstre mener desuden, at der kun skal være én person ansat med titel og funktion af direktør i Hillerød Forsyning A/S, og at dette er den administrerende direktør.”

6 stemte for: V

19 stemte imod: A, B, C, F, UP, Ø, Æ

Forslaget faldt.

Derefter godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Søren Lerche (F), Morten Bille (D)

Fraværende: Peder Bisgaard (A)

Stedfortræder: Peter Langer (F), Laila Dall (F)

Bilag

Hillerød Affaldshåndtering - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Fjernkøl - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Forsyning Holding - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Service - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Spildevand - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Vand - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Varme - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Kraftvarme - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Fraværende Peder Bisgaard

Afbud Morten Bille, Lars Bøgelund Elbrandt, Søren Lerche Mørck

Punkt 4: Digital godkendelse af referat

22/649

Beslutning i byrådet den 24-05-2023

Godkendt.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Søren Lerche (F), Morten Bille (D)

Fraværende: Peder Bisgaard (A)

Stedfortræder: Peter Langer (F), Laila Dall (F)

Fraværende Peder Bisgaard

Afbud Morten Bille, Lars Bøgelund Elbrandt, Søren Lerche Mørck