

# DAGSORDEN Byrådet d. 10-03-2026

**Mødedato** Tirsdag d. 10. marts 2026 kl. 11:00

**Mødested** Test

# Indholdsfortegnelse

Test.....	3
-----------	---

## **Punkt 1: Test**



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 24. februar 2026

i selskabet/selskaberne Alle

## Revision af forretningsordenen

### Sagsresumé

Sagen redegør for en revision af bestyrelsens forretningsorden med fokus på en præcisering af begrebet "selskabets forhold" i punkt 3.2. Præciseringen er relevant, fordi uklarhed om, hvad der hører under selskabets forhold, kan skabe misforståelser, uprofessionel kommunikation og i værste fald selskabsretlige konsekvenser for bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at opdateringen tydeliggør, at det som hovedregel alene er formanden, der udtaler sig om selskabets forhold, samt at dette reducerer risikoen for uenigheder og ansvarspådragelse. Hvis bestyrelserne godkender revisionen, vil forretningsordenen blive sendt til elektronisk godkendelse og efterfølgende offentliggjort på Hillerød Forsynings hjemmeside.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelserne godkender den reviderede forretningsorden.

### Historik

26. januar 2026

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen ændring af forretningsordenens punkt 2.1 og 9.2 samt tilføjelse af Hillerød Vedvarende Energi A/S. Derudover besluttede bestyrelsen, at en præcisering af punkt 3.2 behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

### Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling vedrører en revision af bestyrelsernes forretningsorden. Revisionen vedrører præcisering af "selskabets forhold" i punkt 3.2 samt præcisering af punkt 9 vedr. bestyrelsesprotokol.

### Formål

Revisionen af forretningsordenen har til formål at præcisere "selskabets forhold" i punkt 3.2 samt præcisering af punkt 9 om bestyrelsesprotokol med henblik på optimering af processen omkring bestyrelsesprotokol.

Punktet om at et medlem af bestyrelserne ikke uden formandens tilladelse må udtale sig til medier eller rette henvendelse til offentligheden om selskabets forhold justeres for at skabe større klarhed om, hvad der er omfattet af selskabets forhold. Dette skal forebygge misforståelser og understøtte en professionel og ensartet kommunikation.

Revisionen af punkt 9 i Hillerød Forsynings forretningsorden omfatter følgende:

- Formanden har ansvaret for, i samarbejde med direktionen, at der føres en elektronisk bestyrelsesprotokol.
- Et bestyrelsesmedlem eller et medlem af direktionen, der er uenig i en beslutning, kan få sin mening indført i protokollen under bestyrelsesmødet.
- Når bestyrelsesprotokollen sendes digitalt via et system valgt af direktionen, skal bestyrelsen meddele eventuelle korrektioner. Den digitale godkendelse skal ske inden for 5 dage efter modtagelsen.
- Hvis der ikke kommer indsigelser eller korrektioner jf. punkt 9.3, betragtes protokollen som godkendt. Indsigelser fritager ikke medlemmerne fra kravet om at underskrive protokollen.



- Alle mødedeltagende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive bestyrelsesprotokollen, jf. selskabslovens § 128, stk. 1.

### *Siden sidst*

Anledningen til revision af forretningsordenen fandt sted i den tidligere bestyrelses valgperiode. Det er således op til den nye bestyrelse at beslutte, om revision af forretningsordenen punkt 3.2 skal gennemføres.

### *Tidshorisont*

Såfremt revisionen til forretningsordenen godkendes af bestyrelserne, vil forretningsordenen blive fremsendt til elektronisk godkendelse i bestyrelsen og herefter offentliggjort på Hillerød Forsynings hjemmeside.

### *Opmærksomhedspunkter*

Hovedreglen er, at det kun er formanden, der udtaler sig om selskabets forhold. Opdateringen af punkt 3.2 er med til at understrege dette og er samtidig en præcisering af, hvad der bl.a. karakteriseres som "selskabets forhold".

### **Lovgrundlag**

Selskabsloven § 128 vedr. protokol ([Selskabsloven](#))

Selskabsloven § 130 vedr. forretningsorden

Hillerød Forsyning koncernens forretningsorden punkt 3.2 og punkt 9

### **Økonomi**

Ingen.

### **Risikovurdering**

<b>Risici</b>	<b>Konsekvens</b>	<b>Sandsynlighed</b>
<i>Ændring af punkt 3.2:</i> Selskabets forhold	Uklarhed om, hvad der er omfattet af selskabets forhold, vil kunne skabe uenigheder i bestyrelsen og i sidste ende få selskabsretlige konsekvenser for det enkelte bestyrelsesmedlem, idet overtrædelse af forretningsordenen kan medføre erstatningsansvar, hvis overtrædelsen har forårsaget et tab for selskabet. Selskabsloven § 361 regulerer bestyrelsens erstatningsansvar og fastslår, at medlemmer af bestyrelsen kan holdes ansvarlige for tab, der skyldes handlinger eller undladelser, som er i strid med selskabsloven eller selskabets vedtægter.	Lav, da der med advokatvurderingen, som blev behandlet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 9. december 2025 nu er kommet fornyet fokus på, at det er formanden, der udtaler sig om selskabets forhold.
<i>Ændring af punkt 9:</i> Bestyrelsesprotokol	Der vil kunne opstå uenighed om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem har	Lav, da der vil være fokus på løbende at formulere protokollen.



	fremført sin mening på bestyrelsesmødet, men præciseringen om, at formanden sikrer løbende protokollering mitigerer denne risiko.	
--	---	--

## **Bilag**

Bilag 1 – Forretningsorden med ændringsmarkeringer

