

Hillerød Varme A/S (Ekstraordinært bestyrelsesmøde
i Hillerød Varme A/S)

13-08-2021 13:00 - 14:00

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Information:

Afbud fra Jakob Bring Truelsen.

Indhold

Punkt 1: Ansættelse af ny adm. direktør.....	1
Beslutning for Punkt 1: Ansættelse af ny adm. direktør.....	2

Kategori - Faste afslutningspunkter

Punkt 2: Eventuelt.....	3
Beslutning for Punkt 2: Eventuelt.....	4
Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt.....	5
Beslutning for Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt.....	6
Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	8
Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	9
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	10

Punkt 1: Ansættelse af ny adm. direktør



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 13. august 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Ansættelse af ny adm. direktør

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Ansættelsesudvalget afsluttede mandag den 9. august 2021 samtaler med kandidater til stillingen som adm. direktør.

Det er et enigt ansættelsesudvalg, der indstiller Lone Byskov til ny adm. direktør for Hillerød Forsyning.

Indstilling

Ansættelsesudvalget indstiller, at bestyrelsen godkender, at Lone Byskov ansættes som adm. direktør for Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS.



Beslutning for Punkt 1: Ansættelse af ny adm. direktør

En enig bestyrelse godkendte indstillingen om at ansætte Lone Byskov som adm. direktør for Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS.

Punkt 2: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 13. august 2021

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Beslutning for Punkt 2: Eventuelt

Intet at referere.

Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. august 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Ansættelsesudvalget indstiller, at tavshedspligten fraviges på alle punkter.



Beslutning for Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. august 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 13. august 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der var til stede på mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.



Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Jf. forretningsordenen godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. august 2021

i selskabet/selskaberne Alle

Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 13. august 2021 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.



Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Der var afbud fra Jakob Bring Truelsen.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke deltog i mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.