

Indkaldelse

Ordinær generalforsamling i Hillerød Forsyning Holding A/S

Dato: 25. maj 2022 kl. 16.30

Sted: Byrådssalen, Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 2
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår..... 2
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse - tavshedspligt ej fraveget..... 2
4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen 2
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 5.2 i vedtægterne 2
7. Valg af revisor 3
8. Vedtægtsændringer..... 3
9. Eventuelt 4

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

Bilag – tavshedspligt ej fraveget

Udkast til protokol

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår vil blive forelagt på generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse - tavshedspligt ej fraveget

4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til direktionen og bestyrelsen.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår resultatdisponering som anført i årsrapporten.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 5.2 i vedtægterne

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem fratrådte sin stilling i Hillerød Service A/S den 31. december 2021, og udtrådte dermed også af bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. Samtidig har Byrådet, i forbindelse med konstitueringsaftalen, udpeget syv (tidligere udpegede Byrådet seks) generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen.

I forbindelse med det ordinære valg af medarbejderrepræsentanter i foråret 2021 skulle der vælges tre repræsentanter og tre suppleanter. Da der kun opstillede fire kandidater, blev der valgt tre medarbejderrepræsentanter og en suppleant. Efter valget fratrådte en af de valgte medarbejderrepræsentanter sin stilling i Hillerød Service A/S, og suppleanten indtrådte derfor i bestyrelserne. Medarbejderne har derfor siden sommeren 2021 ikke haft nogle suppleanter.

På den baggrund har medarbejderne afholdt suppleringsvalg af to medarbejderrepræsentanter og to suppleanter. Der er således valgt to medarbejderrepræsentanter, der indtræder i bestyrelsen ved det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling den 25. maj 2022, samt 2 suppleanter.

De nyligt valgte medarbejderrepræsentanter og suppleanter er valgt for den resterende periode af den oprindelige valgperiode på 4 år. Det vil sige, at de er valgt for perioden umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i 2022 til umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i 2025.



Ud fra fordelingen af de indkomne stemmer er følgende valgt:

Medarbejderrepræsentanter

Fatna Rabia Christensen
Mikael Ungstrup Pedersen

Suppleanter

1. suppleant: Vibeke Lei Kristensen
2. suppleant: Lene Fenger Clausen

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

8. Vedtægtsændringer

Byrådet udpegede i forbindelse med konstitueringsaftalen syv mod tidligere seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, og ifølge kommunens ejerstrategi skal der udpeges eksterne medlemmer til samtlige bestyrelser i koncernen. Medarbejderne i Hillerød Service A/S har i henhold til selskabslovens § 140 ret til at vælge et antal medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter til disse, svarende til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Da Hillerød Service A/S er et 100 % ejet datterselskab af Hillerød Forsyning Holding A/S, er medarbejderne tillige berettigede til at udpege bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i Hillerød Forsyning Holding A/S. Dette valgte medarbejderne at gøre brug af ved valget i 2017.

I de gældende vedtægter for Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S står der i henholdsvis punkt 5.2 og 4.2, at bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen samt tre medlemmer valgt af medarbejderne.

Idet Byrådet har udpeget et ekstra medlem til bestyrelserne i blandt andet Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S, og ejerstrategien bestemmer udpegning af yderligere bestyrelsesmedlemmer, har medarbejderne på nuværende tidspunkt ret til at vælge fire medarbejderrepræsentanter. I forbindelse med udpegning af to eksterne bestyrelsesmedlemmer vil medarbejderne have ret til at udpege fem repræsentanter.

Som en konsekvens heraf skal vedtægterne for de to selskaber ændres med virkning umiddelbart efter generalforsamlingen.

Det anbefales, at de to enslydende bestemmelser i vedtægterne ændres fra

Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen samt 3 medlemmer valgt af medarbejderne. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

til

Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen samt et antal svarende til halvdelen af de øvrige medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til reglerne i selskabsloven. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Bilag

Vedtægter for Hillerød Forsyning Holding A/S 2018-01-01

Vedtægter for Hillerød Forsyning Holding A/S 2022-05-25

9. Eventuelt

Der foreligger intet til behandling.

VEDTÆGTER
FOR
HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S



Indholdsfortegnelse

1.	Selskabets navn, hjemsted og formål	3
2.	Selskabets kapital	3
3.	Generalforsamlinger	3
4.	Datterselskabsanliggender	4
5.	Bestyrelse og direktion	4
6.	Revision.....	5
7.	Regnskabsåret.....	5
8.	Miljøpolitik	5
9.	Selskabets opløsning	5



1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er Hillerød Forsyning Holding A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Hillerød Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der driver forsyningsaktivitet samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 80.200.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 2.6 Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antal aktier.

3. Generalforsamlinger

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærene. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.
- 3.4 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Hillerød Kommune, herunder bl.a.
 - 1) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
 - 2) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, samt
 - 3) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.
- 3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1) Valg af dirigent.



- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 - 3) Forelæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
 - 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
 - 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 5.2.
 - 7) Valg af revisor.
 - 8) Eventuelt.
- 3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
- 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4. **Datterselskabsanliggender**

Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i Hillerød Forsyning Holding A/S har godkendt sådanne:

- 1) Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i datterselskaber samt valg af bestyrelsesformand og næstformand i datterselskaber,
- 2) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
- 3) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- 4) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.

5. **Bestyrelse og direktion**

- 5.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 5.2 Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen samt 3 medlemmer valgt af medarbejderne. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 5.3 Medarbejderrepræsentation
- Selskabets medarbejdere har i henhold til selskabslovens § 140 ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne vælges blandt selskabets medarbejdere.
- De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling.
- 5.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.



- 5.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 5.7 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 5.8 Selskabet tegnes af
- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening.
- 5.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 5.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 5.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 5.12 Aktionærerne kan fra bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.m. Sådant information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 5.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
6. **Revision**
- 6.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
7. **Regnskabsåret**
- 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2008.
8. **Miljøpolitik**
- 8.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for Hillerød Kommune relevante politik (miljøpolitik eller lign.).
9. **Selskabets opløsning**
- 9.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.

--oo0oo--



Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 30. maj 2017.



Hillerød Forsyning

VEDTÆGTER

FOR

HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S



Indholdsfortegnelse

1.	Selskabets navn, hjemsted og formål	3
2.	Selskabets kapital	3
3.	Generalforsamlinger	3
4.	Datterselskabsanliggender	4
5.	Bestyrelse og direktion	4
6.	Revision	5
7.	Regnskabsåret	5
8.	Miljøpolitik	5
9.	Selskabets opløsning	5



1. **Selskabets navn, hjemsted og formål**

- 1.1 Selskabets navn er Hillerød Forsyning Holding A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Hillerød Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der driver forsyningsaktivitet samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

2. **Selskabets kapital**

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 80.200.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 2.6 Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antal aktier.

3. **Generalforsamlinger**

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærene. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.
- 3.4 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Hillerød Kommune, herunder bl.a.
 - 1) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
 - 2) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, samt
 - 3) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.
- 3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1) Valg af dirigent.



- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 - 3) Forelæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
 - 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
 - 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 5.2.
 - 7) Valg af revisor.
 - 8) Eventuelt.
- 3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
- 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4. **Datterselskabsanliggender**

Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i Hillerød Forsyning Holding A/S har godkendt sådanne:

- 1) Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i datterselskaber samt valg af bestyrelsesformand og næstformand i datterselskaber,
- 2) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
- 3) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- 4) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.

5. **Bestyrelse og direktion**

- 5.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 5.2 Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen samt et antal svarende til halvdelen af de øvrige medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til reglerne i selskabsloven. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 5.3 Medarbejderrepræsentation
- Selskabets medarbejdere har i henhold til selskabslovens § 140 ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne vælges blandt selskabets medarbejdere.
- De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling.
- 5.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.



- 5.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 5.7 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 5.8 Selskabet tegnes af
- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening.
- 5.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 5.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 5.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 5.12 Aktionærerne kan fra bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.m. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 5.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
6. **Revision**
- 6.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
7. **Regnskabsåret**
- 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2008.
8. **Miljøpolitik**
- 8.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for Hillerød Kommune relevante politik (miljøpolitik eller lign.).
9. **Selskabets opløsning**
- 9.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.

--oo0oo--



Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. maj 2022.