

Protokol

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 regnskabsår2
3. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse2
4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen2
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 vedtægterne3
7. Valg af revisor3
8. Vedtægtsændringer3
9. Eventuelt.....3



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde stillet forslag om at vælge borgmester Kirsten Jensen som dirigent.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget. Dirigenten konstaterede med de fremmødtes enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen fremlagde deres beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Beslutning

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

3. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

Årsrapporten for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 med ledelsespåtegning blev forelagt til godkendelse

Årsrapporten udviser et overskud på 23.795 tkr. efter skat og en egenkapital på 1.928.858 tkr.

Bilag:

Årsrapport 2021

Beslutning

Den fremlagte årsrapport, herunder regnskabet, blev godkendt.

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

Bestyrelsen havde stillet forslag om at meddele decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

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

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Resultatet, et overskud på 23.795 tkr. hvoraf 23.611 tkr. blev foreslået overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode og 184 tkr. blev foreslået disponeret til egenkapitalen under posten 'overført resultat'.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.



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

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at tage orienteringen til efterretning.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

8. Vedtægtsændringer

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede at godkende vedtægtsændringerne.


9. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:


.....
Kirsten Jensen, borgmester