

## Protokol

### Ordinær generalforsamling i Hillerød Vand A/S

Dato: 26. maj 2021 kl. 20.15 (umiddelbart efter byrådsmødet)  
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 .....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. 4.2 i vedtægterne .....2
7. Valg af revisor .....3
8. Forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S .....3
9. Eventuelt .....3



## 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

### Beslutning

Som dirigent valgtes borgmester Kirsten Jensen, der med de fremmødtes enstemmige tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig.

## 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen fremlagde og gennemgik ledelsesberetningen for selskabets virksomhed i det forløbne år.

### Beslutning

Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning.

## 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Der forelå en af ledelsen underskrevet årsrapport for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Årsrapporten udviser et overskud på 10.413 tkr. efter skat og en egenkapital på 235.700 tkr.

### Bilag:

Årsrapport 2020

### Beslutning

Den fremlagte årsrapport, herunder regnskabet, blev vedtaget.

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

### Beslutning

Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

## 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 på 10.413 tkr. blev foreslået overført til næste år.

### Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

## 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 4.2 i vedtægterne

Ingen er på valg i 2021.



## 7. Valg af revisor

Det blev foreslået, at PricewaterhouseCoopers fortsætter som revisor.

### **Beslutning**

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

## 8. Forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S

### **Beslutning**

Generalforsamlingen tog redegørelsen om processen for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S til efterretning.


## 9. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

  
.....  
Kirsten Jensen, borgmester