

Indkaldelse

Ordinær generalforsamling i Hillerød Kraftvarme ApS

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. 4.2 i vedtægterne 2
7. Valg af revisor 2
8. Eventuelt 2



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. 4.2 i vedtægterne

Ingen er på valg i 2022.

7. Valg af revisor

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

8. Eventuelt

Der foreligger intet til behandling.