



Protokol

Ordinær generalforsamling i Hillerød Vand 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 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. 4.2 i vedtægterne3
7. Valg af revisor3
8. Forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S3
9. Eventuelt3



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges 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 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 2021 til 31. december 2021.

Årsrapporten udviser et overskud på 5.233 tkr. efter skat og en egenkapital på 240.933 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 på 5.233 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. 4.2 i vedtægterne

Ingen er på valg i 2022.

7. Valg af revisor

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

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

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

Beslutning

Generalforsamlingen tog redegørelsen om 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