

## Protokol

### Ordinær generalforsamling i Hillerød Varme A/S

Dato: 27. maj 2020

Sted: 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 og koncernregnskab 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. 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 mødendes enstemmige tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

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

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

### Beslutning

Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning.

## 3. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

Der forelå en af ledelsen underskrevet årsrapport for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Årsrapporten udviser et underskud på 17.659 tkr. efter skat og en egenkapital på 230.521 tkr.

### Bilag:

Årsrapport 2019

### 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 17.659 tkr. blev foreslået overført fra øvrige lovpligtige reserver.

### 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 2020.



## 7. Valg af revisor

Selskaberne i koncernen Hillerød Forsyning har i 2020 været i udbud med den lovpligtige revision. Hillerød Forsyning Holding A/S, som forestod udbuddet på alle koncernens selskabers vegne, har valgt at udbyde opgaven til 3 inviterede revisionselskaber, som vi ved har erfaring med forsyningsbranchen.

Hillerød Forsyning Holding A/S har modtaget tilbud retur fra alle 3 inviterede selskaber, og alle tilbud var konditionsmæssige. De bydende revisionsfirmaer var: Deloitte, EY og PWC.

Tildelingen er foretaget ud fra vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på kriterierne pris, bemanding, back up til kundeansvarlig og videndeling.

Bestyrelsen besluttede den 12. maj 2020 at indstille til generalforsamlingen, at PWC vælges som ny revisor.

### **Beslutning**

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt, at PWC vælges som revisor.

## 8. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

.....  
Kirsten Jensen, borgmester