

Indkaldelse

Ordinær generalforsamling i Hillerød Service A/S

Dato: 26. maj 2021 kl. 20.15 (umiddelbart efter byrådsmødet)
Sted: Byrådsalen, 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 2
7. Valg af revisor 2
8. Eventuelt 2

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse – tavshedspligt ej fraveget

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

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

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

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021.

Som følge af, at Hillerød Service A/S i mere end 3 år i gennemsnit har beskæftiget mere end 35 medarbejdere, har medarbejderne ret til at vælge et antal medlemmer til bestyrelsen svarende til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer - det vil sige 3 medlemmer.

I 2017 valgte medarbejderne at lade sig repræsentere i såvel Hillerød Forsyning Holding A/S som Hillerød Service A/S.

Samarbejdsudvalget har på baggrund af et ønske fra medarbejderne om fortsat at vælge medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Hillerød Service A/S nedsat et valgudvalg, der har stået for gennemførelsen af valg af medarbejderrepræsentanter til de 2 bestyrelser.

I perioden 14. – 21. april 2021 afholdtes valg til medarbejderrepræsentation til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. Der var 4 opstillede kandidater.

De 3 medarbejderrepræsentanter, der skal indtræde i bestyrelsen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling den 26. maj 2021, er Christian Engholm Jønch, Henning Gade og Kent Patrick Unold, mens Hanne Thinghuus blev valgt til suppleant.

Valgperioden er 4 år, fra umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, den 26. maj 2021 til den ordinære generalforsamling i 2025.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt