

## Indkaldelse

### **Ordinær generalforsamling i Hillerød Vand 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 i vedtægterne ..... 2
7. Valg af revisor ..... 2
8. Forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S ..... 2
9. 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 i vedtægterne**

### **7. Valg af revisor**

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

De forbrugervalgte medlemmer af bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S blev valgt ind i bestyrelserne i november 2017 med indtræden 1. januar 2018.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen og deres valgperiode følger perioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer – det vil sige indtil 31. december 2021.

Af hensyn til reglerne for afholdelse af forbrugervalg med de dertil hørende tidsfrister skal arbejdet med afholdelse af valget begynde i sommeren 2021.

Bestyrelse besluttede den 11. maj 2021, at bemyndige direktionen til at nedsætte et valgudvalg i administrationen til gennemførelse af valget.

Valget i 2021 vil, ligesom valget i 2017, blive gennemført elektronisk.

#### Bilag

Procesplan forbrugervalg 2021

### **9. Eventuelt**

## Procesplan for forbrugervalg 2017

Tidspunkt	Opgave	Bemærkninger
11. maj 2021	Bestyrelsesmøde: Bemyndigelse til nedsættelse af valgudvalg Direktionen: Nedsættelse af valgudvalg	
Juni/juli 2021	Information af forbrugerne om valget, herunder frist for opstilling af kandidater, stemmeberettigede og datoer for valget. Offentliggørelse af valget i Hillerød Posten og på hjemmeside	Dette vil blive gentaget flere gange på grund af sommerferien.  "Postkort" med skraldebiler
12. august 2021	Sidste frist for opstilling af kandidater (6 uger før valgperioden)	
Uge 33	Godkendelse af kandidater	
Uge 36/37	Offentliggørelse af kandidatliste i Hillerød Posten og på hjemmeside (senest 4 uger før udløbet af valgperioden)	"Postkort" med skraldebiler
24. september – 24. oktober 2021	Valgperiode	Perioden er valgt for ikke, at valget skal "drukne" i kommunalvalget.
Straks efter valget	Opgørelse af valgresultatet	
Straks efter valgresultatet foreligger	Godkendelse af valgresultatet af bestyrelsen	
Straks efter godkendelsen af valgresultatet	Direkte meddelelse til de valgte kandidater samt orientering om bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter	
Dagen efter/ et par dage efter meddelelse til de valgte kandidater	Direkte meddelelse til de øvrige kandidater om valgets resultat	
Dagen efter/ et par dage efter meddelelse til de valgte kandidater	Offentliggørelse af valgresultat i Hillerød Posten og på hjemmeside	
Inden 8 dage efter resultatets annoncering.	Klagefrist Klage sendes til bestyrelsen, der træffer endelig afgørelse.	
Februar 2022 (1. bestyrelsesmøde)	Indtræden i bestyrelserne af forbrugerrepræsentanter (første bestyrelsesmøde efter valgets afgørelse/førstkommende ordinære generalforsamling)	
Februar/marts 2022	Anmeldelse af valgte bestyrelsesmedlemmer til Erhvervsstyrelsen (senest 14 dage efter forbrugerrepræsentanternes indtræden i bestyrelserne)	