

## Indkaldelse

### **Ordinær generalforsamling i Hillerød Varme 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. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling, herunder plan for fremtidig reetablering af kapitalen – tavshedspligt ej fraveget ..... 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. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling, herunder plan for fremtidig reetablering af kapitalen – tavshedspligt ej fraveget**

**9. Eventuelt**