

Protokol

Ordinær generalforsamling i Hillerød Kraftvarme ApS

Dato: 26. maj 2021 kl. 20.15 (umiddelbart efter byrådsmødet)
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 vedtægterne.....2
7. Valg af revisor.....3
8. Eventuelt3



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

Beslutning

Som dirigent valgtes borgmester Kirsten Jensen, der med de fremmødtes enstemmige tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig.

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 2020 til 31. december 2020.

Årsrapporten udviser et resultat på 0 tkr. efter skat og en egenkapital på 80 tkr.

Bilag:

Årsrapport 2020

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 0 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 2021.



7. Valg af revisor

Det blev foreslået, at PricewaterhouseCoopers fortsætter som revisor.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

8. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

.....
Kirsten Jensen, borgmester