



Protokol

Konstituerende generalforsamling i Hillerød Service A/S

Dato: 6. januar 2022 kl. 17.00

Sted: Via Teams

Dagsorden:

- Ad. 1. Valg af dirigent.....2
- Ad. 2. Valg til bestyrelsen2
- Ad 3. Fastsættelse af honorarer til bestyrelsens medlemmer.....2



Ad. 1. Valg af dirigent

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

Ad. 2. Valg til bestyrelsen

Til bestyrelserne i Hillerød Forsynings selskaber udpegede generalforsamlingen i henhold til byrådets konstituerende møde følgende medlemmer for perioden 2022-2025: Tue Tortzen, Jørgen Suhr, Peder Bisgaard, Øzgen Yücel, Lars Ole Skovgaard Larsen, Lars Elbrandt og Peter Ingemann Bentsen.

Som formand for bestyrelsen blev valgt Tue Tortzen. Som næstformand blev valgt Jørgen Suhr.

Medarbejderne har for perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2025 valgt Henning Gade, Christian Engholm Jønch og Hanne Thinghuus til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S. En af medarbejderrepræsentanterne har opsagt sin stilling i Hillerød Service A/S og fratræder den 31. december 2021, hvorfor der afholdes suppleringsvalg primo 2022.

Generalforsamlingen bad bestyrelsen om at sikre, at medarbejderne i forsyningen har mulighed for at blive repræsenteret i bestyrelsen med det antal medlemmer, de er berettiget til i henhold til lovgivningen.

Ad 3. Fastsættelse af honorarer til bestyrelsens medlemmer

Generalforsamlingen fastsatte følgende honorarer pr. år til bestyrelsens medlemmer:

Formand

I alt for alle selskaber tilsammen: 217.442 kr.

Næstformand

I alt for alle selskaber tilsammen: 108.721 kr.

Generalforsamlingsudpegede bestyrelsesmedlemmer

I alt for alle selskaber tilsammen: 49.000 kr.

Medarbejderrepræsentanter i Hillerød Forsyning Holding og Hillerød Service A/S:

I alt for begge selskaber tilsammen: 14.000 kr.

Honoraret til formand og næstformand reguleres i takt med vederlaget for hvervet som Hillerød Kommunes borgmester.

Generalforsamlingen anmodede bestyrelsen om at forholde sig til bestyrelsesmedlemmernes honorarer og deres regulering, og til spørgsmålet om offentlig adgang til generalforsamlinger.



Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

.....
Borgmester Kirsten Jensen

