

Indkaldelse

Ordinær generalforsamling i Hillerød Vand A/S

Dato: 25. maj 2022 kl. 16.30

Sted: Byrådssalen, 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 3



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

Bilag – tavshedspligt ej fraveget

Udkast til protokol

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår vil blive forelagt på generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse - tavshedspligt ej fraveget

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

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til direktionen og bestyrelsen.

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

Bestyrelsen foreslår resultatdisponering som anført i årsrapporten.

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

Ingen er på valg i 2022.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

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

Efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. februar 2022, valgte et af de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer at trække sig fra bestyrelserne i Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Vand A/S.

Da der ikke er valgt suppleanter i forbindelse med forbrugervalget i 2021, er der igangsat suppleringsvalg for at finde en ny forbrugerrepræsentant til de to bestyrelser. Bestyrelsen har derudover besluttet, at

- der vælges 3 suppleanter
- lejere får stemmeret.

I forbindelse hermed er valgregulativet ændret jf. beslutning på elektronisk bestyrelsesmøde (via e-mail) i perioden fra den 22. marts til den 29. marts 2022.

Perioden for opstilling af kandidater til suppleringsvalg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S udløb den 3. maj 2022.



11 personer har valgt at opstille som kandidater. Heraf opfylder 9 personer valgregulativets krav til kandidater om 10 stillere.

Valgperioden er fra den 8. juni til den 22. juni 2022.

Den valgte kandidat vil indtræde i bestyrelserne ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget. Den valgte kandidat vil være valgt for den resterende del af valgperioden, dvs. fra den 1. juli 2022 til den 31. december 2025.

Valget i 2022 vil, i lighed med tidligere, blive gennemført elektronisk.

Bilag

Procesplan forbrugervalg 2022

9. Eventuelt

Der foreligger intet til behandling.

22. marts 2022

Tids- og procesplan for suppleringsvalg til forbrugerrepræsentant og to suppleanter for valgperioden 2022 – 2025

[Nedenstående datoer forudsætter bestyrelsens godkendelse senest den 29. marts]

Tidspunkt	Opgave
29. marts 2022	<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen godkender revideret valgregulativ Bestyrelsen bemyndiger direktionen til at nedsætte et valgudvalg iht. reviderede valgregulativ Bestyrelsen godkender udkast til tids- og procesplan
30. marts 2022	<ul style="list-style-type: none"> Direktionen nedsætter et valgudvalg
30. marts 2022	<ul style="list-style-type: none"> Administrationen vælger et valgsystem, der kan håndtere fx valgret til lejere
4./5. april 2022	<ul style="list-style-type: none"> Administrationen udsender information til forbrugerne om valget (Hillerød Posten og Hillerød Forsynings hjemmeside)
20. april 2022	<ul style="list-style-type: none"> Sidste frist for opstilling af kandidater (6 uger før valgperioden)
26. april 2022	<ul style="list-style-type: none"> Valgudvalget godkender kandidater
2. maj 2022	<ul style="list-style-type: none"> Offentliggørelse af kandidatliste i Hillerød Posten og på Hillerød Forsynings hjemmeside (senest fire uger før udløbet af valgperioden) Kandidater får mulighed for at forklare, hvad de vil arbejde for
30. maj - 13. juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> Valgperiode

14. – 16. juni 2022	<ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen godkender valgprotokollen
20./21. juni 2022	<ul style="list-style-type: none">• Kandidater og suppleanter informeres om valgresultatet
Inden 8 dage efter resultatets annoncering	<ul style="list-style-type: none">• Klagefrist
Efter endt valg og klagefrist	<ul style="list-style-type: none">• Generalforsamlingen orienteres om det gennemførte valg

