

## Protokol

### **Ordinær generalforsamling i Hillerød Kraftvarme ApS**

Dato: 25. maj 2021 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 .....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 .....3
8. Eventuelt .....3



## **1. Valg af dirigent**

Bestyrelsen havde stillet forslag om at vælge borgmester Kirsten Jensen som dirigent.

### **Beslutning**

Forslaget blev vedtaget. Dirigenten konstaterede med de fremmødtes enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

## **2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**

Bestyrelsen fremlagde deres beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

### **Beslutning**

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

## **3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse**

Årsrapporten for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 med ledelsespåtegning blev forelagt til godkendelse

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

### Bilag:

Årsrapport 2021

### **Beslutning**

Den fremlagte årsrapport, herunder regnskabet, blev godkendt.

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

Bestyrelsen havde stillet forslag om at meddele decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

### **Beslutning**

Forslaget blev vedtaget.

## **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 udgør 0 tkr.

### **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 2022.



## **7. Valg af revisor**

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

## **Beslutning**

Forslaget blev vedtaget.

## **8. Eventuelt**

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

.....  
Kirsten Jensen, borgmester