



Protokol

Ekstraordinær generalforsamling i Hillerød Affaldshåndtering A/S

Dato: 14. december 2022 kl. 18.00
Sted: Byrådssalen, Hillerød Rådhus, 3400 Hillerød
Udsendelsesdato: 30. november 2022

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. Vedtægtsændringer

Lone Byskov stopper som administrerende direktør i Hillerød Forsyning den 30. november 2022.

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning besluttede den 22. november 2022 at konstituere Anders B. Møller-Hansen som administrerende direktør for Hillerød Forsynings selskaber pr. 1 december 2022. Derudover besluttede bestyrelsen, at Peter Underlin gøres tegningsberettiget for Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S. Dette indebærer, at Peter Underlin registreres hos Erhvervsstyrelsen som direktør, og at der foretages ændring af vedtægterne i de tre ovennævnte selskaber.

Vedtægtsændringerne skal sikre Peter Underlins tegningsret. Årsagen hertil er, at de nuværende vedtægter for Hillerød Forsynings selskaber alene giver mulighed for, at den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden er tegningsberettiget.

Tegningsretten for Peter Underlin skal være gældende fra den 15. december 2022, da ændring af vedtægter kræver godkendelse på generalforsamling i Hillerød Affaldshåndtering A/S den 14. december 2022. Tegningsretten er som udgangspunkt permanent indtil andet er besluttet af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

Jf. ovenstående skal vedtægterne for Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S ændres med virkning umiddelbart efter generalforsamlingen den 14. december 2022.



Hillerød Forsyning

Det anbefales, at de tre enslydende bestemmelser i vedtægterne ændres fra (se bilag 1-2):

Selskabet tegnes af

- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
- bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
- næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
- næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening.

til

Selskabet tegnes af

- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
- bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
- bestyrelsesformanden og direktør Peter Underlin i forening, eller
- næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
- næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening
- næstformanden i bestyrelsen og direktør Peter Underlin i forening.

Hillerød Affaldshåndtering A/S' og Hillerød Forsyning Holding A/S' bestyrelser besluttede den 29. november 2022, at:

- Godkende vedtægtsændringerne
- Indstille til den ekstraordinære generalforsamling at godkende vedtægtsændringerne.

Økonomiudvalgets indstilling

Forud for den ekstraordinære generalforsamling besluttede Hillerød Kommunes Økonomiudvalg den 12. december 2022, at indstille til generalforsamlingen at godkende vedtægtsændringer i Hillerød Affaldshåndtering A/S, så tegningsretten sammen med formand eller næstformand, indtil der er ansat en ny administrerende direktør, gives til den fungerende administrerende direktør og direktøren for Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Generalforsamlingens beslutning

På baggrund af økonomiudvalgets indstilling godkendte generalforsamlingen vedtægtsændringerne for Hillerød Affaldshåndtering A/S.

4. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

.....
Kirsten Jensen, borgmester