

Dagsorden

## Ekstraordinær generalforsamling i Hillerød Spildevand A/S

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

### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

Bilag – tavshedspligt ej fraveget

Bilag 1.1: Udkast til protokol

### 2. Køb af delarealer til regnvandsbassiner – tavshedspligt ej fraveget

### 3. 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 Spildevand 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.

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.

## Bilag

3.1 Vedtægter for Hillerød Spildevand A/S med markerede ændringer

3.2 Reviderede vedtægter for Hillerød Spildevand A/S gældende fra 15. december 2022

Hillerød Spildevand A/S', Hillerød Vand A/S', 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.

## **4. Eventuelt**

Der foreligger intet til behandling.

På bestyrelsens vegne

Tue Tortzen, formand  
Hillerød, den 30. november 2022



**VEDTÆGTER**  
**FOR**  
**HILLERØD SPILDEVAND A/S**



**Indholdsfortegnelse**

1.	Selskabets navn, hjemsted og formål.....	3
2.	Selskabets kapital .....	3
3.	Generalforsamlinger .....	3
4.	Bestyrelse og direktion .....	4
5.	Revision .....	5
6.	Regnskabsåret .....	5
7.	Miljøpolitik.....	5
8.	Selskabets opløsning .....	5



## 1. **Selskabets navn, hjemsted og formål**

- 1.1 Selskabets navn er Hillerød Spildevand A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Hillerød Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at drive spildevandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder spildevandsforsyningsaktivitet i Hillerød Kommune, samt at sikre en spildevandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

## 2. **Selskabets kapital**

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 50.000.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antal aktier.

## 3. **Generalforsamlinger**

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.
- 3.4 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Hillerød Kommune, herunder bl.a.
  - 1) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
  - 2) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, samt
  - 3) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.
- 3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  - 1) Valg af dirigent.

- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  - 3) Forelæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
  - 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
  - 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  - 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 4.2.
  - 7) Valg af revisor.
  - 8) Eventuelt.
- 3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
- 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.
- 4. Bestyrelse og direktion**
- 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 4.2 Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen samt 2 repræsentanter valgt af selskabets forbrugere samt forbrugerne i Hillerød Spildevand A/S. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 4.3 Forbrugerrepræsentation
- Hillerød Spildevand A/S's forbrugere har sammen med forbrugerne i Hillerød Vand A/S ret til forbrugerrepræsentation i bestyrelsen.
- Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter, blandt de opstillede kandidater, der indtræder i Hillerød Spildevand A/S for 4 år ad gangen. Valg af forbrugerrepræsentant foregår direkte til bestyrelsen efter bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 4, stk 4. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen snarest muligt efter valget og senest ved den førstkommande ordinære generalforsamling.
- De nærmere regler for opstilling til valg samt selve valghandlingen skal til enhver tid fremgå af valgregulativ for Hillerød Forsyning.
- 4.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.



- 4.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 4.7 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.8 ~~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.~~
- Selskabet tegnes af
- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
  - bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
  - bestyrelsesformanden og 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 Peter Underlin i forening.
- 4.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 4.12 Aktionærerne kan fra bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.m. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 4.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
5. **Revision**
- 5.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
6. **Regnskabsåret**
- 6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2008.
7. **Miljøpolitik**
- 7.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for Hillerød Kommune relevante politik (miljøpolitik eller lign.).
8. **Selskabets opløsning**
- 8.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til spildevands-Vedtægter for Hillerød Spildevand A/S 14-12-2022

forsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

--oo0oo--

~~Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. maj 2013.~~

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2022.



**VEDTÆGTER**  
**FOR**  
**HILLERØD SPILDEVAND A/S**



**Indholdsfortegnelse**

1.	Selskabets navn, hjemsted og formål.....	3
2.	Selskabets kapital .....	3
3.	Generalforsamlinger .....	3
4.	Bestyrelse og direktion .....	4
5.	Revision .....	5
6.	Regnskabsåret .....	5
7.	Miljøpolitik.....	5
8.	Selskabets opløsning .....	5



## 1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er Hillerød Spildevand A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Hillerød Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at drive spildevandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder spildevandforsyningsaktivitet i Hillerød Kommune, samt at sikre en spildevandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

## 2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 50.000.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antal aktier.

## 3. Generalforsamlinger

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.
- 3.4 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Hillerød Kommune, herunder bl.a.
  - 1) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
  - 2) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, samt
  - 3) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.
- 3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  - 1) Valg af dirigent.

- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  - 3) Forelæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
  - 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
  - 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  - 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 4.2.
  - 7) Valg af revisor.
  - 8) Eventuelt.
- 3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
- 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

#### 4. **Bestyrelse og direktion**

- 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 4.2 Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen samt 2 repræsentanter valgt af selskabets forbrugere samt forbrugerne i Hillerød Spildevand A/S. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 4.3 **Forbrugerrepræsentation**  
Hillerød Spildevand A/S's forbrugere har sammen med forbrugerne i Hillerød Vand A/S ret til forbrugerrepræsentation i bestyrelsen.  
Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter, blandt de opstillede kandidater, der indtræder i Hillerød Spildevand A/S for 4 år ad gangen. Valg af forbrugerrepræsentant foregår direkte til bestyrelsen efter bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 4, stk 4. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen snarest muligt efter valget og senest ved den førstkommende ordinære generalforsamling.  
De nærmere regler for opstilling til valg samt selve valghandlingen skal til enhver tid fremgå af valgregulativ for Hillerød Forsyning.
- 4.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.



- 4.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 4.7 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.8 Selskabet tegnes af
- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
  - bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
  - bestyrelsesformanden og 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 Peter Underlin i forening.
- 4.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionæerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionæerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 4.12 Aktionæerne kan fra bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.m. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionæerne.
- 4.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionæerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
5. **Revision**
- 5.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
6. **Regnskabsåret**
- 6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2008.
7. **Miljøpolitik**
- 7.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for Hillerød Kommune relevante politik (miljøpolitik eller lign.).
8. **Selskabets opløsning**
- 8.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til spildevandsforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

--oo0oo--

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2022.

Vedtægter for Hillerød Spildevand A/S 14-12-2022