

Protokol

Ordinær generalforsamling i Hillerød Kraftvarme ApS

Dato: 31. maj 2023 kl. 17.15

Sted: Byrådssalen, Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.....2
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår2
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse2
4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen2
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. 5.2 i vedtægterne3
7. Valg af eksternt bestyrelsesmedlem3
8. Valg af revisor3
9. Vedtægtsændringer3
10. Bestyrelseshonorar i Hillerød Forsyning3
11. Orientering om regionalt samarbejde om varmeforsyning3
12. Areal til adgangsvej til Favrholt Station 3
13. Eventuelt4



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog, at borgmester Kirsten Jensen vælges 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

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

Beslutning

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Årsrapporten for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 med ledelsespåtegning blev forelagt til godkendelse

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

Beslutning

Den fremlagte årsrapport, herunder regnskabet, blev godkendt.

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

Ved en gennemgang af vedtægterne er administrationen blevet opmærksom på, at de gældende vedtægter indeholder punktet vedrørende beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen. Beslutning om decharge har ringe betydning henset til selskabslovens § 364, stk. 2, idet generalforsamlingen kan anlægge søgsmål mod bestyrelsen, selvom generalforsamlingen tidligere har besluttet ansvarsfrihed. Administrationen har derfor foreslået, at bestemmelsen slettes fra vedtægterne.

Se punktet vedrørende vedtægtsændringer.

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede, at der ikke skal besluttes decharge for direktion og bestyrelse, jfr. Punktet om vedtægtsændringer.

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 var på 0 tkr. Der var derfor ikke noget overskud/underskud at overføre til egenkapitalen.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 5.2 i vedtægterne

Ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg i 2023.

7. Valg af eksternt bestyrelsesmedlem

På bestyrelsesmødet den 28. februar 2023 drøftede bestyrelsen udpegning af to eksterne bestyrelsesmedlemmer. Der var enighed om, at bestyrelsen inden det næste kommunalvalg skal diskutere og finde en mulig fremtidig struktur.

Beslutning

Generalforsamlingen tog til efterretning, at der er iværksat en proces for udpegning af et eksternt bestyrelsesmedlem.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen havde stillet forslag om valg af Deloitte som revisor for selskabet.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

9. Vedtægtsændringer

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede at godkende vedtægtsændringerne.

10. Bestyrelseshonorar i Hillerød Forsyning

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede, at alle honorarer til bestyrelsesmedlemmer reguleres ens fra 1. januar 2022, og at reguleringen skal følge PL-reguleringen.

11. Orientering om regionalt samarbejde om varmeforsyning

Hillerød Varme A/S har indgået regionale samarbejdsaftaler om bedre udnyttelse af den samlede produktionskapacitet med Vestforbrænding og Farum Fjernvarme. Som følge heraf vil bl.a. den eksisterende transmissionsledning mellem Hillerød og Værløse blive genåbnet.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning.

12. Areal til adgangsvej til Favrholm Station

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte, at der indgås en formel aftale med Hillerød Kommune om kommunens køb af arealet.



13. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

.....
Kirsten Jensen, borgmester