



Protokol

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 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. Køb af delarealer til regnvandsbassiner – tavshedspligt ej fraveget

I separat kloakeringsprojektet Rønnevang Erhvervsområde etablerer Hillerød Spildevand A/S et nyt regnvandssystem. Forsyningen etablerer i den forbindelse regnvandsbassiner på Herredsvejen 2, som skal rense og forsinke vandet fra erhvervsområdet inden vandet må udledes til Pøle Å. Det betyder også, at bassinerne etableres som åbne bassiner på overfladen med permanent vand i, så vandet renses iht. krav i Hillerød Kommunes spildevandsplan.

Herredsvejen 2 ejes af Velliv Ejendomme A/S. Hillerød Spildevand A/S har siden 2020 været i kontakt med Velliv Ejendomme v. DEAS, med henblik på at opnå en frivillig aftale om køb af bassinarealer fra Herredsvejen 2.

Bestyrelsen i Hillerød Spildevand A/S – både den tidligere og den nuværende - er løbende blevet orienteret om projektet via anlægs- og investeringsplaner. Bestyrelsen er den 7. december 2021 blevet orienteret om, at prisen for køb af areal fra Herredsvejen 2 er vurderet til 550 kr. pr. m² i en uvildig vurdering. Vurderingen er foretaget af to erhvervsmæglere i november 2020. Hertil skal tillægges moms.

Købsaftalen er udover bestyrelsens og generalforsamlingens godkendelse af købet betinget af klarhed over hvilket delareal - enten 2A eller 2B - der erhverves i bassinprojektets etape 2 jf. vedlagte købsaftale.

Hillerød Spildevand A/S' bestyrelse besluttede den 29. november 2022, at:

- Godkende den betingede købsaftale



Hillerød Forsyning

- Indstille til den ekstraordinære generalforsamling at godkende køb af delareal 1 i etape 1 - matr.nr. 1 asm Hillerødsholm, Hillerød Jorder - Beliggende Herredsvejen 2, 3400 Hillerød
- Indstille til den ekstraordinære generalforsamling, at købsaftalen underskrives umiddelbart efter generalforsamlingen.

Økonomiudvalgets indstilling

Forud for den ekstraordinære generalforsamling besluttede Hillerød Kommunes Økonomiudvalg den 12. december 2022, at indstille til generalforsamlingen at godkende indstillingen af køb af delareal 1 i etape 1 - matr.nr. 1 asm Hillerødsholm, Hillerød Jorder – Beliggende Herredsvejen 2, 3400 Hillerød til regnvandsbassiner.

Generalforsamlingens beslutning

På baggrund af økonomiudvalgets indstilling godkendte generalforsamlingen køb af delareal 1 i etape 1 - matr.nr. 1 asm Hillerødsholm, Hillerød Jorder – Beliggende Herredsvejen 2, 3400 Hillerød, herunder at købsaftalen underskrives.

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.



Hillerød Forsyning

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 Spildevand 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 Spildevand 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 Spildevand A/S.

Generalforsamlingens beslutning

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

4. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

Kirsten Jensen, borgmester