



## Protokol

### Ekstraordinær generalforsamling i Hillerød Vand 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 Vand 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 Vand 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 Vand 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 Vand A/S.

## **Generalforsamlingens beslutning**

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


## **4. Eventuelt**

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

  
.....  
Kirsten Jensen, borgmester