

Dato: 12. april 2016

Sags nr.: SAG-2016-00281

Dok. nr.: 45694

## **Beslutningsprotokol fra ordinær generalforsamling 2016 i TÅRNBYFORSYNING Vand A/S**

Ordinær generalforsamling afholdes i **TÅRNBYFORSYNING**  
Renseanlægget, Kastrup Strandpark 22 tirsdag den 12. april 2016 kl. 16

Forsamlingen startede kl. 16:15

Forsamlingen sluttede kl. 16:22

I forsamlingen deltog

- Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen
- Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch
- Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr
- Kommunalbestyrelsesmedlem Arne Hansen
- Kommunalbestyrelsesmedlem Frantz Nielsen

### **Dagsordenen i henhold til vedtægterne for den ordinære generalforsamling 2016**

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
4. Valg af revisor
5. Eventuelt

Der er ikke fremsendt yderligere emner til dagsorden

#### **Bilag:**

Årsrapport 2015 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S

Revisionsprotokol 2015



## 1. Valg af dirigent

Einer Lyduch blev valgt som dirigent

Dirigenten konkludere, at den ordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til vedtægterne.

## 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.

Årsrapport 2015 og Revisionsrapport 2015 fremlægges til godkendelse iht. Bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 12-04-2016.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at årsrapport 2015 og revisionsprotokol 2015 godkendes.

***Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at årsrapport 2015 og revisionsprotokol 2015 godkendes.***

## 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Der er ikke udlodbart overskud i **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S pga. hvile i sig-selv-princippet, hvorfor der intet er at udlodde fra **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S i 2015.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2015.

***Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2015.***

## 4. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler over for generalforsamlingerne, at revisionsfirmaet Deloitte vælges som revisor for 2016.

***Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at revisionsfirmaet Deloitte vælges som revisor for 2016. Der tages stilling til eventuelt valg af anden revisor til næste år.***

## 5. Eventuelt

Intet



## Underskrifter

Sign

### **Dirigent**

Einer Lydich

Sign

Vibeke Rasmussen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Sign

Einer Lydich  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Sign

Frants Nielsen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Sign

Arne Hansen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Sign

Carsten Fuhr  
Kommunalbestyrelsesmedlem