

Dato: 12. april 2016

Sags nr.: SAG-2016-00282

Dok. nr.: 45714

Beslutningsprotokol fra ordinær generalforsamling 2016 i TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

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

Forsamlingen startede kl.

Forsamlingen sluttede kl.

I forsamlingen deltog

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

Dagsordenen 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 indkommet yderligere emner til dagsorden.

Bilag:

Årsrapport 2015 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme 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 **TÅRNBYFORSYRSYNING** Varme A/S pga. hvile i sig-selv-princippet, hvorfor der intet er at udlodde fra **TÅRNBYFORSYNING** Varme 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