

Dato: 10. april 2019

Sags nr.: SAG-2019-00067

Dok. nr.: 63265

Beslutningsprotokol fra ordinær generalforsamling 2019 i TÅRNBYFORSYNING Køl A/S

Ordinær generalforsamling afholdtes i **TÅRNBYFORSYNING**
Renseanlægget, Kastrup Strandpark 22, den 10. april 2019 kl. 11-12

Dagsordenen i henhold til vedtægterne for den ordinære generalforsamling 2019

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. Fastsættelse af honorar for bestyrelsen
6. Eventuelt

Der er ikke indkommet yderligere emner til dagsorden.

Bilag:

- Udkast til Årsrapport 2018 for **TÅRNBYFORSYNING** Køl A/S. Dok.: 63185
- Udkast til Revisionsprotokol for 2018 for **TÅRNBYFORSYNING** Køl A/S. Dok.: 63238



1. Valg af dirigent

Vibeke Rasmussen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

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

Årsrapport 2018 og Revisionsrapport 2018 fremlægges til godkendelse iht. Bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 10-04-2019.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at årsrapport 2018 og revisionsprotokol 2018 godkendes.

Beslutning

Det blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at årsrapport 2018 og revisionsprotokol 2018 godkendes.

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

Der er underskud på driften i selskabet ifm. opstart af selskabet.

Kassebeholdningen hidrører fra indskud til selskabet i 2017. Disse midler bør reserveres til selskabets indkøring og etablering

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2018.

Beslutning

Det blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2019.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler over for generalforsamlingerne, at revisionsfirmaet BDO vælges som revisor for 2019.

Beslutning

Det blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at revisionsfirmaet BDO vælges som revisor for 2019.

5. Fastsættelse af honorar for bestyrelsen

Bestyrelsen anbefaler over for generalforsamlingen

- At Bestyrelsesformanden modtager 10.000 kr./år
- At Næstformanden modtager 7.000 kr./år
- At Menige medlemmer modtager 5.000 kr./år

Honoraret udbetales til bestyrelsesmedlemmerne for det påbegyndte kvartal, de har sæde i bestyrelsen.



Beslutning

Det blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at der ydes honorar til bestyrelsen således som anbefalet.

6. Eventuelt

Intet

Underskrifter

Sign.
Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Borglund Bruun

Sign.
Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr

Sign.
Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Hein

Sign.
Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch

Sign.
Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen