

Dato: 2. april 2019

Sags nr.: SAG-2019-00065

Dok. nr.: 63267

Beslutningsprotokol fra ordinær generalforsamling 2019 i TÅRNBYFORSYNING Vand 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. Eventuelt

Der er ikke indkommet yderligere emner til dagsorden.

Bilag:

- Udkast til Årsrapport 2018 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S. Dok.: 63191
- Udkast til Revisionsprotokol for 2018 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S. Dok.: 63239



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.

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 ikke udlodbart overskud i **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S pga. hvile i sig-selv-princippet, hvorfor der intet er at udlodde fra selskabet i 2019.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2019.

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. Eventuelt

Intet

Underskrifter

Sign.
Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Borglund Bruun

Sign.
Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr

Sign.
Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Hein

Sign.
Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch

Sign.
Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen