

Dato: 11. april 2012

Sags nr.: SAG-2012-00391

Dok. nr.: 11061

## **Beslutningsprotokol fra ordinær generalforsamling 2012 i TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S**

Ordinær generalforsamling afholdtes i **TÅRNBYFORSYNING**

Renseanlægget, Kajakvej 11, den 11. april 2011 kl. 16

### **Deltagere:**

Fra Aktionæren **TÅRNBYFORSYNING A/S** er udpeget følgende repræsentanter ved generalforsamlingen, der tilsammen har en stemme.

Borgmester Henrik Zimino, Kommunalbestyrelsesmedlem Elise Andersen, Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Franklin, Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr og Kommunalbestyrelsesmedlem Paw Karslund.

### **Afbud:**

Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr

### **Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 2012**

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. Ændring af vedtægter
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt

## **1. Valg af dirigent**

### **Beslutning**

Elise Andersen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at dagsorden var udsendt den 27. marts 2012, dvs. 14 dage før mødet i henhold til vedtægterne.

Der er ikke fremsendt forslag til behandling af yderligere emner på dagsorden.

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

Bestyrelsen anbefaler, at Årsrapport 2011 med revisionspåtegning og ledelsesberegning godkendes.

### **Beslutning**

Årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning blev godkendt enstemmigt med samtlige stemmer.

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

Bestyrelsen anbefaler, at overskud og tab indarbejdes i de kommende års budgetter.

### **Beslutning**

Det blev besluttet enstemmigt med samtlige stemmer, at overskuddet anvendes til investeringer, i det omfang der er likviditet hertil.

## **4. Valg af revisor**

Selskabet har i forbindelse med selskabsdannelsen anvendt revisionsfirmaet Deloitte.

Bestyrelsen anbefaler, at samme selskab anvendes for 2012 for, at sikre en kontinuitet i forbindelse med selskabets opstart.

### **Beslutning**

Deloitte blev enstemmigt valgt med samtlige stemmer, valgt som revisionsfirma.

## **5. Ændring af vedtægter**

Der er ikke forslag om ændring af vedtægterne.

## **6. Valg til bestyrelsen**

Kommunalbestyrelsen har udpeget repræsentanter til deltagelse i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen herunder formand og næstformand

## **Beslutning**

Bestyrelsen blev enstemmigt valgt med samtlige stemmer således

- Formand: Kommunalbestyrelsesmedlem Allan S. Andersen
- Næstformand: Kommunalbestyrelsesmedlem Elise Andersen
- Øvrige medlemmer:
  - Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Brandstrup
  - Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr
  - Kommunalbestyrelsesmedlem Arne Hansen

Medarbejderrepræsentanterne var ikke på valg

## **7. Eventuelt**

Intet

## **Bilag:**

Årsrapport 2011 for **TÅRNBY**FORSYNING Spildevand A/S

Revisionsprotokol 2011

## **Underskrifter**

Sign

Dirigent

Elise Andersen

Sign

Henrik Zimino

Sign

Brian Franklin

Sign

Paw Karslund

Sign

Elise Andersen

Afbud

Carsten Fuhr