

Dato: 26. februar 2014

Sags nr.: SAG- 2014-00052

Dok. nr.: 28768

**Beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 2014 i TÅRNBYFORSYNING Varme
A/S**

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i **TÅRNBYFORSYNING**

Mødelokalet på Renseanlægget, Kastrup Strandpark 22, onsdag den 26. februar kl. 15 til kl. 16.30

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling 2014

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse for 2014 – 2017
3. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen 2014 - 2017
4. Eventuelt

Bilag:

Vedtægter af 11-05-2011 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S – **Vedlagt dagsorden**



Dagsorden

1. Valg af dirigent

Allan Andersen blev valgt som dirigent

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovformeligt indkaldt.

2. Valg af bestyrelse for 2014 - 2017

I henhold til selskabernes vedtægter vælges bestyrelsen for en periode af 4 år, indtil ny bestyrelse er valgt på en ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar året efter et kommunevalg.

Uddybende bemærkninger

Det fremgår af selskabets vedtægter § 6.1 at

”Selskabet ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. 5 medlemmer, herunder bestyrelsens formand og næstformand, vælges af generalforsamlingen. Valg sker på ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter afholdelse af kommunalvalg og gælder indtil en ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter næste kommunalvalg. På en aktionærs begæring kan valg af bestyrelse, herunder bestyrelsens formand og næstformand, dog i løbet af den ordinære valgperiode sættes på dagsordenen for en generalforsamling.

Herudover er de til enhver tid værende 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets søsterselskab TÅRNBYFORSYNING Service A/S medlemmer af selskabets bestyrelse. Dette gælder dog kun så længe, hverken medarbejderne i selskabets, dets søsterselskaber eller moderselskab efter lovgivningen er blevet berettiget til at vælge medarbejderrepræsentanter/koncernrepræsentanter og har benyttet denne ret.”

TÅRNBYFORSYNING A/S ejer aktiekapitalen og udpeger repræsentanter til generalforsamlingen.

Fra ejeren **TÅRNBYFORSYNING A/S** udpeges følgende repræsentanter:

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

Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, og generalforsamlingen udpeger formand og næstformand.

Personalet har valgt 2 repræsentanter Jørn Leth-Espensen og Mark Kapala.

Indstilling

Det indstilles til den ekstraordinære generalforsamling

- at der udpeges 5 repræsentanter til bestyrelsen
- at der udpeges en formand for bestyrelsen
- at der udpeges en næstformand for bestyrelsen

Beslutning

Det blev enstemmigt besluttet med samtlige stemmer

- at bestyrelsen i **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S** består af følgende:
 - Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen
 - Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S



- Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr
- Kommunalbestyrelsesmedlem Arne Hansen
- Kommunalbestyrelsesmedlem Frantz Nielsen
- Medarbejder Jørn Leth-Espensen
- Medarbejder Mark Kapala

Det blev enstemmigt besluttet med samtlige stemmer, at Vibeke Rasmussen er udpeget som formand for bestyrelsen i **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S for den kommende periode 2014-2017.

Det blev enstemmigt besluttet med samtlige stemmer, at Einer Lydich er udpeget som næstformand for bestyrelsen i **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S for den kommende periode 2014-2017.

Bilag:

Vedtægter af 11-05-2011 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S Dok 4079– **Vedlagt dagsorden**



3. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen 2014 - 2017

Sagsfremstilling

Bestyrelsen kan i henhold til generalforsamlingens vedtægter § 6.3 udbetales honorar for deres virke.

I forbindelse med udpegning af en ny bestyrelse for perioden 2014 – 2017 kan der fastlægges tilsvarende honorar for bestyrelsens arbejde i perioden.

Uddybende bemærkninger

I henhold til §6.3 i vedtægterne fremgår det, at "Evt. honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer skal vedtages af generalforsamlingen."

Honoraret udgjorde i 2013

- Formand 10.000 kr.
- Næstformand 7.000 kr.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer 5.000 kr.

Økonomi

De økonomiske omkostninger ved honorar som 2013 udgør 42.000 kr. pr. år

Der er afsat midler hertil i budgettet for 2014.

Indstilling

Det indstilles til generalforsamlingen

- at der ydes et honorar til bestyrelsen for perioden 2014 - 2017
- at bestyrelsen honoreres med følgende:
 - Formanden: 10.000 kr. pr. år
 - Næstformanden: 7.000 kr. pr. år
 - Øvrige medlemmer: 5.000 kr. pr. år
- at honoraret udbetales til bestyrelsesmedlemmerne for det påbegyndte kalenderår, de har sæde i bestyrelsen.

Beslutning

Det blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at der udbetales honorar som indstillet, til bestyrelsen i **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S for den kommende periode 2014-2017

Bilag

Ingen



4. Eventuelt

Intet

Underskrifter

Sign

Som dirigent

Allan S. Andersen

Sign

Vibeke Rasmussen

Sign

Einer Lyduch

Sign

Frants Nielsen

Sign

Arne Hansen

Sign

Carsten Fuhr