

Dato 9. april 2014

Sags nr.: SAG-2014-00218

Dok. nr.: 29774

Beslutningsprotokol fra ordinær generalforsamling 2014 i TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Ordinær generalforsamling blev afholdt i **TÅRNBYFORSYNING**
Renseanlægget, Kastrup Strandpark 22 onsdag den 9. april 2014

Forsamlingen startede: Kl. 17¹⁶
Forsamlingen sluttede: Kl. 17³⁰

I forsamlingen deltog

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

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 2013

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

Bilag:

Årsrapport 2013 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S – **Eftersendt den 01.04.2014.**

Revisionsprotokol 2013 – **Eftersendt den 01.04.2014.**



1. Valg af dirigent

Ejer Lyduch blev valgt enstemmigt med samtlige stemmer som formand.

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

Årsrapport 2013 og Revisionsrapport 2013 fremlægges til godkendelse iht. Bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 09-04-2014.

Bestyrelsen har underskrevet:

- årsregnskab 2013 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S
- revisionsprotokol 2013 for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S

Årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning blev godkendt i enstemmighed med samtlige stemmer.

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

TÅRNBYFORSYRSYNING Varme A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Der er således intet overskud at udlodde i **TÅRNBYFORSYRSYNING** Varme A/S.

Det blev i enstemmighed med samtlige stemmet besluttet, at der ikke udloddes overskud fra driften i 2013.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler overfor generalforsamlingerne, en revisor for 2014, iht. Bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 09-04-2014.

Bestyrelsen har anbefalet Deloitte som revisor for 2014.

Generalforsamlingen har i enstemmighed med samtlige stemmer valgt Deloitte som revisor for 2014.

5. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.



Underskrifter

Dirigent

Einer Lyduch

Vibeke Rasmussen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Einer Lyduch
Kommunalbestyrelsesmedlem

Frants Nielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Arne Hansen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Carsten Fuhr
Kommunalbestyrelsesmedlem