

Dato 9. april 2014

Sags nr.: SAG-2014-00220

Dok. nr.: 29776

## **Beslutningsprotokol fra ordinær generalforsamling 2014 i TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S**

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

Forsamlingen startede: Kl. 17<sup>16</sup>  
Forsamlingen sluttede: Kl. 17<sup>30</sup>

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** Spildevand 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** Spildevand A/S
- revisionsprotokol 2013 for **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand 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** Spildevand A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Der er således intet overskud at udlodde i **TÅRNBYFORSYRSYNING** Spildevand 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 Lydich

Vibeke Rasmussen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Einer Lydich  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Frants Nielsen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Arne Hansen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Carsten Fuhr  
Kommunalbestyrelsesmedlem