

Dato: 22. september 2016

Sags nr.: SAG-2016-00571

Dok. nr.: 48377

**Beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 22-09-2016 i TÅRNBYFORSYNING
Spildevand A/S**

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i **TÅRNBYFORSYNING**

Mødelokalet på Renseanlægget, Kastrup Strandpark 22, torsdag den 22-09-2016 kl. 14:30 til kl. 15:00

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Valg Formand og næstformand
3. Eventuelt

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Vibeke Rasmussen blev valgt som dirigent

2. Valg af formand og næstformand

Selskabet har fået den 01-09-2016 modtaget en anmodning fra aktionæren (Tårnby Kommune) om, at der med hjemmel i vedtægternes §6.1 ønskes afholdt en ekstraordinær generalforsamling med behandling af to punkter

1. Valg af formand for bestyrelsen
2. Valg af næstformand for bestyrelsen

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune ejer aktiekapitalen og udpeger repræsentanter til generalforsamlingen.

Fra ejeren Tårnby Kommune er udpeget følgende repræsentanter gældende for valgperioden 2014 - 2017:

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

I henhold til vedtægternes §6.1 kan bestyrelsens formand og næstformand sættes på dagsorden for en generalforsamling.

*§ 6.1 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***

Det fremgår af vedtægterne for **TÅRNBYFORSYNING A/S**, at §8,1 "at den til enhver tid værende formand og næstformand for selskabets (**TÅRNBYFORSYNING A/S**) bestyrelse tillige skal være formand og næstformand for det øverste ledelsesorgan i selskabets datterselskaber. "

Det betyder for **TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S**, at der vælges den samme formand og næstformand som er valgt i holdingselskabet.

Honorar udbetales til bestyrelsesmedlemmerne for det påbegyndte kalenderår, de har sæde i bestyrelsen. Det kan udlægges således:

- At medlemmerne beholder honorar for hele året, uanset om de fratræder en post midt i året.
- At medlemmer, der indtræder som formand og næstformand modtager forskellen mellem hidtidige honorar og honorar for den nye post.

Dvs.

- Et menigt medlem der
 - indtræder som formand modtager 5.000 kr./år ekstra
 - indtræder som næstformand modtager 2.000 kr./år ekstra
- En næstformand der indtræder som formand modtager 3.000 kr./år ekstra

- En formand der fratræder har ingen ændring.

Indstilling

Det indstilles til den ekstraordinære generalforsamling

- at der vælges en formand for bestyrelsen
- at der vælges en næstformand for bestyrelsen

Beslutning

Det blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer at

- at Einer Lyduch vælges som formand for bestyrelsen
- at Carsten Fuhr vælges en næstformand for bestyrelsen

Bilag:

[Vedtægter af 18-09-2013 for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Ligger på selskabets hjemmeside](#)

3. Eventuelt

Intet

Underskrifter

Sign.

Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr

Sign.

Kommunalbestyrelsesmedlem Arne Hansen

Sign.

Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch

Sign.

Kommunalbestyrelsesmedlem Frants Nielsen

Sign.

Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen