

Dato: 22. september 2016

Sags nr.: SAG-2016-00569

Dok. nr.: 48375

**Beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 22-09-2016 i TÅRNBYFORSYNING  
Varme 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 Varme 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 11-05-2011 for TÅRNBYFORSYNING Varme 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