

Dato: 28. februar 2018

Sags nr.: SAG-2018-00063

Dok. nr.: 56376

## **Beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 2018 i TÅRNBYFORSYNING Vand A/S**

Ekstraordinær generalforsamling afholdtes i **TÅRNBYFORSYNING**

Mødelokalet på Renseanlægget, Kastrup Strandpark 22, onsdag den 28. februar kl. 15

Fra Tårnby Kommune deltog de udpegede repræsentanter

- Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Borglund Bruun
- Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr
- Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Hein
- Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch
- Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen

### **Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling 2018**

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse for 2018 – 2021
3. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen 2018 - 2021
4. Eventuelt

## Dagsorden

### 1. Valg af dirigent

Vibeke Rasmussen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til vedtægterne.

### 2. Valg af bestyrelse for 2018 - 2021

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:

*“ 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.*

*2 medlemmer og 2 suppleanter vælges direkte af selskabets forbrugere jf. vandsektorlovens § 2, stk.1 og 2. 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.*

*Forbrugervalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen. Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.*

*2 medlemmer er de til enhver tid værende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets søsterselskab **TÅRNBY**FORSYNING 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.”*

Tårnby Kommune har udpeget følgende repræsentanter til generalforsamlingen gældende for valgperioden 2018-2021:

- Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Borglund Bruun
- Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr
- Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Hein
- Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch
- Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen

Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, og generalforsamlingen udpeger formand og næstformand. Formand og næstformand er gennemgående i selskaberne.

Personalet har valgt to repræsentanter Jørn Leth-Espensen og Thomas Frederiksen.

Forbrugerne valgt to repræsentanter Per Jacobsen og Jørgen Jørgensen.

#### 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 endvidere enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer

- At Einer Lyduch udpeges som formand for bestyrelsen i **TÅRNBY**FORSYNING A/S og datterselskaber i perioden 2018 - 2021.
- At Vibeke Rasmussen udpeges som næstformand for bestyrelsen i **TÅRNBY**FORSYNING A/S og datterselskaber i perioden 2018 - 2021.

Vibeke Rasmussen og Carsten Fuhr blev begge foreslået som næstformand

### Afstemning

- Vibeke Rasmussen: 3
- Carsten Fuhr: 1
- Blank: 1

Bestyrelsen er således sammensat på følgende måde.

- Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Borglund Bruun
- Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr
- Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Hein
- Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch (Formand)
- Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen (Næstformand)
- Thomas Frederiksen, Medarbejdervalgt
- Jørn Leth-Espensen, Medarbejdervalgt
- Per Jacobsen, Valgt af forbrugerne
- Jørgen Jørgensen, Valgt af forbrugerne

### **3. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen 2018 - 2021**

#### **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 2018 – 2021 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 pr. selskab udgjorde i 2017

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

I den foregående periode udbetaltes honoraret til bestyrelsesmedlemmerne for det påbegyndte kalenderår, de har sæde i bestyrelsen. Det betyder eksempelvis, at medlemmerne det sidste år, får honorar for hele året selvom, der kun har været afholdt et møde. Bestyrelsen opfordrede på sit møde den 01-02-2018 til, at der ses på en model, hvor der ikke gives for et helt år i det år hvor man fratræder eller tiltræder.

For at administrere det enkelt forslås det, at man ved tiltrædelse eller fratrædelse betales for et påbegyndt kvartal af et årshonorar hvor man har sæde i bestyrelsen.

#### **Økonomi**

De årlige økonomiske omkostninger ved honorar som 2017 udgør 52.000 kr.

Der er budgetteret med udgifterne i selskabet.

#### **Indstilling**

Det indstilles til generalforsamlingen

- at der ydes et honorar til bestyrelsen for perioden 2018 - 2021
- at bestyrelsen honoreres med følgende: Formanden (10.000 kr./år), Næstformanden: (7.000 kr./år) menigt medlem (5.000 kr./år)
- at honoraret udbetales til bestyrelsesmedlemmerne for det påbegyndte kvartal, de har sæde i bestyrelsen.

#### **Beslutning**

Det blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at der udbetales honorar som indstillet til bestyrelsen i **TÅRNBY**FORSYNING Vand A/S for den kommende periode 2018 - 2021

#### **4. Eventuelt**

Intet

#### **Underskrifter**

Som dirigent

Vibeke Rasmussen

Sign.

Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Borglund Bruun

Sign.

Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr

Sign.

Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Hein

Sign.

Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch

Sign.

Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen