

Dato: 28. februar 2018

Sags nr.: SAG-2018-00062

Dok. nr.: 56375

Beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 2018 i TÅRNBYFORSYNING Varme 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

” 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.

*Herudover er de til enhver tid værende 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskab **TÅRNBY**FORSYNING Service A/S medlemmer af selskabets bestyrelse. Dette gælder dog kun så længe medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber ikke efter lovgivningen er blevet berettiget til at vælge medarbejderrepræsentanter/koncernrepræsentanter i selskabet og/eller noget datterselskab 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 2 repræsentanter Jørn Leth-Espensen og Thomas Frederiksen.

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 enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer at følgende vælges til bestyrelsen for selskabet.

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

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

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 42.000 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 Varme 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