

Dato: 11. april 2017

Sags nr.: SAG-2017-00106

Dok. nr.: 51370

Beslutningsprotokol fra ordinær generalforsamling 2017 i TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Ordinær generalforsamling afholdes i **TÅRNBYFORSYNING**
Renseanlægget, Kastrup Strandpark 22 tirsdag den 11. april 2017

Forsamlingen startede kl. 15:45

Forsamlingen sluttede kl. 15:50

I forsamlingen deltog

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

Dagsordenen i henhold til vedtægterne for den ordinære generalforsamling 2017

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

Der er ikke fremsendt yderligere emner til dagsorden



1. Valg af dirigent

Carsten Fuhr blev valgt som dirigent

Dirigenten konkludere, at den ordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.

Årsrapport 2016 og Revisionsrapport 2016 fremlægges til godkendelse iht. Bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 11-04-2017.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at årsrapport 2016 og revisionsprotokol 2016 godkendes.

Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at årsrapport 2016 og revisionsprotokol 2016 godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Der er ikke udlodbart overskud i **TÅRNBYFORSYNSYNING** Varme A/S pga. hvile i sig-selv-princippet, hvorfor der intet er at udlodde fra **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S i 2016.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2016.

Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2016.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler over for generalforsamlingerne, at revisionsfirmaet Deloitte vælges som revisor for 2017.

Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at revisionsfirmaet BDO vælges som revisor for 2017.

5. Eventuelt

Intet



Underskrifter

Dirigent

Carsten Fuhr

Vibeke Rasmussen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Einer Lyduch
Kommunalbestyrelsesmedlem

Frants Nielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Arne Hansen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Carsten Fuhr
Kommunalbestyrelsesmedlem