

Dato: 14. april 2015

Sags nr.: SAG-2015-00137

Dok. nr.: 36862

## **Beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2015 i TÅRNBYFORSYNING Vand A/S**

Ordinær generalforsamling afholdes i **TÅRNBYFORSYNING**  
Renseanlægget, Kastrup Strandpark 22 tirsdag den 14. april 2015

Forsamlingen startede kl.

15<sup>15</sup>

Forsamlingen sluttede kl.

15<sup>20</sup>

I forsamlingen deltog

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

### **Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 2015**

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** Einer Lydich blev valgt som dirigent

**2. Generalforsamlingens legitimitet**

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

**3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.**

Årsrapport 2014 og Revisionsrapport 2014 fremlægges til godkendelse iht. Bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 14-04-2014.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at årsrapport 2014 og revisionsprotokol 2014 godkendes.

***Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at årsrapport 2014 og revisionsprotokol 2014 godkendes.***

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

Der er ikke udlodbart overskud i **TÅRNBYFORSYRSYNING** Vand A/S pga. hvile i sig-selv-princippet, hvorfor der intet er at udlodde fra **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S i 2014.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2014.

***Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2014.***

**5. Valg af revisor**

Bestyrelsen anbefaler over for generalforsamlingerne, at revisionsfirmaet Deloitte vælges som revisor for 2015.

***Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at revisionsfirmaet Deloitte vælges som revisor for 2015.***

**6. Eventuelt**

Intet



**Underskrifter**

**Dirigent**

Einer Lydich

Vibeke Rasmussen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Einer Lydich  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Frants Nielsen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Arne Hansen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Carsten Fuhr  
Kommunalbestyrelsesmedlem