

Dato: 14. april 2015

Sags nr.: SAG-2015-00138

Dok. nr.: 36868

Beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2015 i TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

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

Forsamlingen startede kl. 15¹⁵

Forsamlingen sluttede kl. 15²⁰

I forsamlingen deltog

- Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen
- Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lydich
- 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 indkommet yderligere emner til dagsorden.



1. Valg af dirigent

Einer Lyduch 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 **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S pga. hvile i sig-selv-princippet, hvorfor der intet er at udlodde fra **TÅRNBYFORSYNING** Varme 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