

Dato: 11. april 2012

Sags nr.: SAG-2012-00390

Dok. nr.: 11060

Beslutningsprotokol fra ordinær generalforsamling 2012 i TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Ordinær generalforsamling afholdtes i **TÅRNBYFORSYNING**
Renseanlægget, Kajakvej 11, onsdag den 11. april 2011 kl. 16

Deltagere:

Fra Aktionæren **TÅRNBYFORSYNING A/S** er udpeget følgende repræsentanter ved generalforsamlingen, der tilsammen har en stemme.

Borgmester Henrik Zimino, Kommunalbestyrelsesmedlem Elise Andersen, Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Franklin, Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr og Kommunalbestyrelsesmedlem Paw Karlund.

Afbud:

Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 2012

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. Ændring af vedtægter
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Beslutning

Elise Andersen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at dagsorden var udsendt den 27. marts 2012, dvs. 14 dage før mødet i henhold til vedtægterne.

Der er ikke fremsendt forslag til behandling af yderligere emner på dagsorden.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

Bestyrelsen anbefaler, at Årsrapport 2011 med revisionspåtegning og ledelsesberegning godkendes.

Beslutning

Årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning blev godkendt enstemmigt med samtlige stemmer.

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

Bestyrelsen anbefaler, at overskud og tab indarbejdes i de kommende års budgetter.

Beslutning

Det blev besluttet enstemmigt med samtlige stemmer, at overskuddet indarbejdes i de kommende års budgetter og således overføres til næste år

4. Valg af revisor

Selskabet har i forbindelse med selskabsdannelsen anvendt revisionsfirmaet Deloitte.

Bestyrelsen anbefaler, at samme selskab anvendes for 2012 for, at sikre en kontinuitet i forbindelse med selskabets opstart.

Beslutning

Deloitte blev enstemmigt valgt med samtlige stemmer, valgt som revisionsfirma.

5. Ændring af vedtægter

Der er ikke forslag om ændring af vedtægterne.

6. Valg til bestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har udpeget repræsentanter til deltagelse i generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen herunder formand og næstformand

Beslutning

Bestyrelsen blev enstemmigt valgt med samtlige stemmer således

- Formand: Kommunalbestyrelsesmedlem Allan S. Andersen
- Næstformand: Kommunalbestyrelsesmedlem Elise Andersen
- Øvrige medlemmer:
 - Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Brandstrup
 - Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr
 - Kommunalbestyrelsesmedlem Arne Hansen

Medarbejderrepræsentanterne var ikke på valg

7. Eventuelt

Intet

Bilag:

Årsrapport 2011 for **TÅRNBY**FORSYNING Varme A/S

Revisionsprotokol 2011

Underskrifter

Sign

Dirigent

Elise Andersen

Sign

Henrik Zimino

Sign

Elise Andersen

Sign

Brian Franklin

Sign

Carsten Fuhr

Sign

Paw Karslund