

Dato: 11. april 2017

Sags nr.: SAG-2017-00104

Dok. nr.: 51372

## **Beslutningsprotokol fra ordinær generalforsamling 2017 i TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S**

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

Forsamlingen startede kl. 1545  
Forsamlingen sluttede kl. 1550

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 **TÅRNBYFORSYNING Vand A/S** pga. hvile i sig-selv-princippet, hvorfor der intet er at udlodde fra **TÅRNBYFORSYNING Vand A/S** i 2016. *Spildevand  
Spildevand*

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 Deloitte vælges som revisor for 2017. Der tages stilling til eventuelt valg af anden revisor til næste år.***

*BDO*

## 5. Eventuelt

Intet



**Underskrifter**

**Dirigent**

Carsten Fuhr

Vibeke Rasmussen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Einer Lydich  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Frants Nielsen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Arne Hansen  
Kommunalbestyrelsesmedlem

Carsten Fuhr  
Kommunalbestyrelsesmedlem

