

**Dragør Fjernvarme Generalforsamling
(Generalforsamling Dragør Fjernvarme 2024)**

24-04-2024 15:30 - 16:00

Renseanlægget, Kastrup Strandpark 22

Mødedeltagere : Carsten Fuhr, Dennis W. Clausen, Dorthe Hecht, Einer Lydich, Helle Barth, Lars Hein, Ole Hansen, Peter Læssøe

Herudover deltager direktør Raymond Skaarup, økonomichef Thor Galland og direktionsassistent Lise Bangsø.

Indhold

Punkt 1: Valg af dirigent	1
Punkt 3: Godkendelse af økonomisk status	1
Punkt 4: Godkendelse af udlodning	1
Punkt 5: Valg af revisor	1
Punkt 6: Underskrifter	1
Referat	3
Overblik: Noter	4
Overblik: Delte kommentarer	5

Punkt 1: Valg af dirigent

Dirigenten vælges til at lede forsamlingen. Herunder sikre at forsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne og er beslutningsdygtig. Dirigenten signerer beslutningsprotokollen.

Helle Barth blev valgt som dirigent.

Punkt 3: Godkendelse af økonomisk status

Fremlæggelse af økonomisk status.

Der fremlægges en redegørelse for de økonomiske dispositioner i 2024, som vil indgå i årsregnskab 2024/2025

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at redegørelsen tages til efterretning.

Punkt 4: Godkendelse af udlodning

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

Der er ikke udlodbart overskud i TÅRNBYFORSYRSYNING Dragør Fjernvarme A/S pga. hvile i sig-selv-princippet, hvorfor der intet er at udlodde i 2023.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2023.

Punkt 5: Valg af revisor

Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler over for generalforsamlingerne, at revisionsfirmaet PwC vælges som revisor for 2024.

Punkt 6: Underskrifter

Med godkendelse af dette punkt godkendes hele protekollen.

Tårnby Kommune
Dennis Wollesen Clausen, Kommunalbestyrelsesmedlem
Carsten Fuhr, Kommunalbestyrelsesmedlem
Dorthe Hecht, Kommunalbestyrelsesmedlem
Lars Hein, Kommunalbestyrelsesmedlem
Einer Lyduch, Kommunalbestyrelsesmedlem

Dragør Kommune

Helle Barth, Kommunalbestyrelsesmedlem

Referat

Punkt 1: Valg af dirigent

Helle Barth blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne.

Punkt 3: Godkendelse af økonomisk status

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt med samtlige stemmer, at økonomisk status 2023 tages til efterretning.

Der blev givet en mundtlig redegørelse med følgende:

Den økonomiske status per 31/12-2023 var et underskud i selskabet på 904 tkr., der fremkom som følger:

Status per 31/12-2023 i Tkr.

Omsætning 0

Timer -168

IT -137

Advokat -303

Kampagner -93

Øvrige -203

Resultat -904

Punkt 4: Godkendelse af udlodning

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt med samtlige stemmer, at der ikke afholdes udlodning for 2023.

Punkt 5: Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt med samtlige stemmer, at revisionsfirmaet PwC vælges som revisor for 2024.

Overblik: Noter

Overblik: Delte kommentarer