

REFERAT Tårnby Forsyning Generalforsamling d. 24-04-2024

Mødedato Onsdag d. 24. april 2024 kl. 17:30

Mødested TF Varme - Tårnby Renseanlæg

Indholdsfortegnelse

Valg af dirigent.....	3
Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.....	4
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. det godkendte regnskab.....	5
Valg af revisor.....	6
Underskriftark.....	7

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.

Lars Hein blev valgt som dirigent.

Beslutning

Lars Hein blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne.

Punkt 2: Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.

Årsrapport 2023 og Revisionsrapport 2023 fremlægges til godkendelse.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at årsrapport 2023 og revisionsprotokol 2023 godkendes.

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt med samtlige stemmer at årsrapport 2023 og revisionsprotokol 2023 godkendes.

Punkt 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. det godkendte regnskab

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

Der er ikke udlodbart overskud i TÅRNBYFORSYRSYNING Varme 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.

Beslutning

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

Punkt 4: Valg af revisor

Valg af revisor

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

Beslutning

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

Punkt 5: Underskriftark

Med godkendelse af dette punkt godkendes hele protokollen.

Dennis Wollesen Clausen, Kommunalbestyrelsesmedlem

Carsten Fuhr, Kommunalbestyrelsesmedlem

Dorthe Hecht, Kommunalbestyrelsesmedlem

Lars Hein, Kommunalbestyrelsesmedlem

Einer Lydich, Kommunalbestyrelsesmedlem