

# REFERAT Tårnby Forsyning Generalforsamling d. 09-04-2025

**Mødedato** Onsdag d. 09. april 2025 kl. 17:30

**Mødested** Tårnby Forsyning, Værket, 2. sal, Gemmas Alle 39, 2770 Kastrup

## **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
Eventuelt.....	7
Underskriftark.....	8

## **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.

### **Beslutning**

Lars Hein blev valgt som dirigent.

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

Årsrapport 2024 og Revisionsrapport 2024 fremlægges til godkendelse.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at årsrapport 2024 og revisionsprotokol 2024 godkendes.

### **Beslutning**

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt med samtlige stemmer at årsrapport 2024 og revisionsprotokol 2024 godkendes.

### **Bilag**

tarnbyforsyning\_a\_s\_koncernregnskab\_12\_2024\_2.100 Årsrapport uden PwC logo - Annual Report without PwC logo\_20250401\_1145.pdf

Revisionsprotokollat Tårnbyforsyning koncern - 2024 .pdf

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

Det opnåede overskud for Koncernen TÅRNBYFORSYRSYNING A/S relaterer sig til resultatet i TÅRNBYFORSYNING Service A/S,

Der er ikke afholdt udlodning til selskabet for 2024, hvorfor der intet er at udlodde i 2025

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2024

#### **Beslutning**

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt med samtlige stemmer, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2024.

## **Punkt 4: Valg af revisor**

Bestyrelsen anbefaler over for generalforsamlingerne, at revisionsfirmaet PwC vælges som revisor for 2025.

### **Beslutning**

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt med samtlige stemmer at revisionsfirmaet PwC vælges som revisor for 2025.

## **Punkt 5: Eventuelt**

**Eventuelt**

## **Punkt 6: Underskriftark**

### **Underskrifter**

Med godkendelse af dette punkt godkendes hele protokollen

Tårnby Kommune

Einer Lyduch, Kommunalbestyrelsesmedlem

Lars Hein, Kommunalbestyrelsesmedlem

Dorthe Hecht, Kommunalbestyrelsesmedlem

Carsten Fuhr, Kommunalbestyrelsesmedlem

Dennis W Clausen, Kommunalbestyrelsesmedlem