

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
Vedtægtsændringer.....	7
Eventuelt.....	10
Underskriftark.....	11

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_varme_a_s_12_2024_1.100 Årsrapport - Annual Report_20250401_1224.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: Vedtægtsændringer

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt med samtlige stemmer at vedtage de foreslåede vedtægtsændringer.

Bilag

UDKAST april 2025_Vedtægter - TÅRNBYFORSYNING Varme A_S af 09-04-2025.docx

Dato: 25-03-2025

Område nr.: [OVR-2024-00236](#)

Dokument ID: [TMA4RZ6PYKSK-314994184-187](#)

Generalforsamling dato: 09-04-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Indstilling

Vedtægtsændringer

Sagsfremstilling

Der foreslås ændringer til varme-selskabets vedtægter, senest vedtaget den 11. maj 2011 (se bilag), for at tilpasse bestyrelsens sammensætning og generalforsamlingens afholdelse.

Ændringerne omfatter i indstilling

- 1) en udvidelse af bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer, herunder at 2 af medlemmerne skal være eksterne og uafhængige. Ændringerne i bestyrelsens sammensætning er nødvendige som følge af bekendtgørelse nr. 1741 af 20. marts 2024, som fastlægger nye krav til sammensætningen af bestyrelser i varmeselskaber.
- 2) muligheden for elektronisk afholdelse af generalforsamlinger.

De foreslåede ændringer er fremhævet i vedtægterne for Varme A/S.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

1. Anbefale ændringer overfor generalforsamlingen, der udvider bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer, herunder at der skal være 2 eksterne, uafhængige medlemmer.
2. Vedtage ændringer i vedtægterne, der gør det muligt, at generalforsamlinger fremover kan afholdes elektronisk.

Uddybende bemærkninger

Ændringerne i bestyrelsens sammensætning med to eksterne i varme-selskabet sker jf. Bekendtgørelse om uafhængige medlemmer i varmeselskaber. Denne bekendtgørelse er tidligere behandlet på et bestyrelsesmøde. Muligheden for elektronisk afholdelse af generalforsamlinger gør det mindre tidskrævende at afholde generalforsamlinger og sikrer samtidig, at alle aktionærer kan deltage, uanset placering.

Strategiske relationer

Relaterer sig til strategisk udvikling af bestyrelsen.

Økonomi



Der forventes økonomiske konsekvenser i forbindelse med indførelse af to eksterne bestyrelsesmedlemmer. Honorar-struktur afklares inden den kommende bestyrelsesperiode og skal vedtages på den konstituerende generalforsamling.

Bilag

- UDKAST: Vedtægter af 09-04-2025 - TÅRNBYFORSYNING VARME AS – Dok nr.: [FPVYZFQYTX6S-1083009331-125](#)

Punkt 6: Eventuelt

Eventuelt

Punkt 7: Underskriftark

Underskrifter

Med godkendelse af dette punkt godkendes hele protokollen

Tårnby Kommune

Einer Lydich, Kommunalbestyrelsesmedlem

Lars Hein, Kommunalbestyrelsesmedlem

Dorthe Hecht, Kommunalbestyrelsesmedlem

Carsten Fuhr, Kommunalbestyrelsesmedlem

Dennis W Clausen, Kommunalbestyrelsesmedlem