

REFERAT Tårnby Forsyning Generalforsamling d. 04-02-2026

Mødedato Onsdag d. 04. februar 2026 kl. 16:00

Mødested Tårnby Forsyning Mødelokale "Værket", Gemmas Allé 39, 2770 Kastrup

Indholdsfortegnelse

Valg af dirigent..... 3

Lukket: Valg af bestyrelse for periode 2026-2029..... 4

Fastsættelse af honorar for perioden 2026-2029..... 5

Valg af revisor..... 8

Eventuelt..... 10

Underskriftsark..... 11

Punkt 1: Valg af dirigent

Valg af dirigent

Det er kutyme, at næstformanden vælges som dirigent

Beslutning

Det blev enstemmigt besluttet med samtlige stemmer at Carsten Fuhr er valgt som dirigent

Punkt 2: Lukket: Valg af bestyrelse for periode 2026-2029

Punkt 3: Fastsættelse af honorar for perioden 2026-2029

Beslutning

Det blev enstemmigt besluttet med samtlige stemmer at Formanden modtager honorar 80.000kr/år, næstformanden modtager 65.000kr/år og menige medlemmer modtager 50.000kr/år

Man udbetales honorar pr påbegyndt kvartal af et årshonorar, hvor man har tiltræder eller fratræder sit sæde i bestyrelsen.

Bilag

Honorar-model og -beregninger_feb2026.docx

Eksempler på andre forsyningsselskabers bestyrelsessammensætning og honorarer_feb2026.docx

Dato: 26-01-2026

Område: OVR-2025-00325 - Bestyrelsesmøder 2026

Dokument ID: [498134458-153](#)/RAS

Generalforsamling dato: 04-02-2026

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Indstilling

Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen 2026-2029

Sagsfremstilling

Bestyrelsen kan i henhold til generalforsamlingens vedtægter § 6.3 udbetales honorar for deres virke.

I forbindelse med udpegning af en ny bestyrelse for perioden 2026 – 2029 kan der fastlægges tilsvarende honorar for bestyrelsens arbejde i perioden.

Generalforsamlingens beslutning

Det indstilles til generalforsamlingen

1. At der fastsættes honorar for bestyrelsen i perioden 2026-2029

Uddybende bemærkninger

I henhold til §6.3 i vedtægterne fremgår det, at "Evt. honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer skal vedtages af generalforsamlingen."

Der foreslås følgende honorarer til bestyrelsen for **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S**:

Formand 80.000 kr.

Næstformand 65.000 kr.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 50.000 kr.

Honorar udbetales, for et påbegyndt kvartal af et årshonorar, hvor man har sæde i bestyrelsen for den periode man tiltræder eller fratræder.

Økonomiske konsekvenser

De årlige økonomiske omkostninger ved honorarsatserne udgør 495.000 kr. pr år.

Der er budgetteret med udgifterne i selskabet.

Bilag



A. **Bilag A – Honorar-model og -beregninger_feb2026**

Et internt notat med udregning af samlede honorarer for hhv. hvert medlem, hvert selskab og samlet.

Dok.nr.: [VC5R4YQVJJH2-498134458-84](#)

B. **Bilag B – Eksempler på andre forsyningsselskabers bestyrelsessammensætning og honorarer_feb2026**

Et internt notat med eksempler til sammenligning.

Dok.nr.: [VC5R4YQVJJH2-498134458-85](#)

Punkt 4: Valg af revisor

Beslutning

Det blev enstemmigt besluttet med samtlige stemmer at PwC vælges som revisor for 2026

Dato: 27-01-2026

Område: SAG-2022-00051

Dokument ID: [Valg af revisor 2026.docx](#)

Bestyrelsesmøde dato: 25-02-2026

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Valg af revisor

Sagsfremstilling

Valg af revisor foretages traditionelt i forbindelse med generalforsamlingerne i april. I år hvor der tiltræder en ny bestyrelse fremrykkes dette imidlertid til bestyrelsens første møde.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. at bestyrelsen anbefales overfor Generalforsamlingen, at PwC fortsætter som revisor for Tårnby Forsynings selskaber for regnskabsåret 2026.

Uddybende bemærkninger

Selskabet har anvendt PwC som revisor i den forgangne bestyrelsesperiode og har været tilfredse med samarbejdet.

Samtidig har PwC afdelinger indenfor såvel forsyningsvirksomhed som skatter og afgifter, sikret at rådgivning kan holdes i samme selskab som revisionen.

Dermed effektiviseres den eksterne kontakt og omkostningerne reduceres.

Selskabet har tidligere anvendt Deloitte og BDO, der også vil kunne varetage opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser andet end den fortsatte betaling af de udførte revisionsarbejder.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabet strategi.

Punkt 5: Eventuelt

Eventuelt

Punkt 6: Underskriftsark

Ved underskrivelse af dette ark underskrives samtlige af mødet beslutninger

Einer Lyduch

Carsten Fuhr, kommunalbestyrelsesmedlem

Lars Hein, kommunalbestyrelsesmedlem

Filip Breson, kommunalbestyrelsesmedlem

Martin Lønborg, kommunalbestyrelsesmedlem