

# 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 12.500kr/år, næstformanden modtager 9.500kr/år og menige medlemmer modtager 7.500kr/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:** [498134458-168](#)/RAS

**Generalforsamling dato:** 04-02-2026

*Her indsættes referat efter mødet.*

## **TÅRNBYFORSYNING Spildevand 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 for selskaberne Holding A/S, Køl A/S, Service A/S, Vand A/S og Spildevand A/S:

|         |            |
|---------|------------|
| Formand | 12.500 kr. |
|---------|------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Næstformand | 9.500 kr. |
|-------------|-----------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Øvrige bestyrelsesmedlemmer | 7.500 kr. |
|-----------------------------|-----------|

Man modtager honorar for et påbegyndt kvartal af et årshonorar, hvor man tiltræder eller fratræder sit sæde i bestyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De årlige økonomiske omkostninger ved honorarsatserne udgør 74.500 kr.

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