

Den 3. maj 2023 afholdtes ordinær generalforsamling i

**Lyngby-Taarbæk Vand A/S  
CVR-nr. 32 29 27 63**

Tilstede:

- Sofia Osmani, Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune (repræsentant for kommunen som koncernejer)
- Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand for Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskaber
- Flemming Horn Nielsen, Adm. direktør for Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskaber
- Marianne Taanum Bak, Økonomidirektør, Lyngby-Taarbæk Forsyning
- Birger Kjer Hansen, Centerchef for Jura, Salg og Indkøb, Lyngby-Taarbæk Kommune, (dirigent)
- Maria Vindahl, Direktionskonsulent, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (referent)

Dagsorden var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor
7. Beslutning om tilføjelse til vedtægt
8. Eventuelt

**Ad 1. Valg af dirigent**

Som dirigent valgtes Birger Kjer Hansen, der konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling ved e-mail af 12. april 2022 indeholdende dagsorden, og at generalforsamlingen var dermed lovligt indkaldt, varslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik dagsordenen som fremsendt med indkaldelsen af 12. april 2023.

Dirigenten oplyste, at der i indkaldelsen var givet frist til 21. april 2022 kl. 12.00 for at stille forslag. Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag fra aktionæren.

**Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede og af statsaut. revisor Michael N. C. Nielsen, EY reviderede årsrapport, for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

**Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse**

Den af ledelsen underskrevne årsrapport for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022, udarbejdet af selskabet og revideret af statsaut. revisor Michael N. C. Nielsen, EY, blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et underskud på t.kr. 5.886 efter skat.

Ledelsen fandt regnskabsårets resultat som værende i overensstemmelse med forventningerne.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

**Ad 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen**

Der var stillet forslag om at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev vedtaget.

**Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Det i henhold til resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 konstaterede underskud på t.kr. 5.886 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Forslaget blev vedtaget.

**Ad 6. Valg af revisor**

Bestyrelsen havde fremsat forslag om genvalg af statsaut. revisor Michael N. C. Nielsen, EY.

Forslaget blev vedtaget.

**Ad 7. Beslutning om tilføjelse til vedtægt**

Bestyrelsen havde fremsat forslag om en tilføjelse til selskabets vedtægt, pkt. 4.2 ([tilføjelse](#)), for at øge det mulige antal bestyrelsesmedlemmer. Vedtægt var foreslået ændret til følgende:

4.2 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.


**Ad. 8 Eventuelt**

Under punktet blev orienteret om en principiel afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet af 23. februar 2023 vedrørende mulighederne for afledning af regnvand til miljøbelastede recipienter. Afgørelsen har stor betydning for forsyningsvirksomheder nationalt.

-ooOoo-

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent 2023-05-16

  
\_\_\_\_\_  
Birger Kjer Hansen

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## **Birger Kjer Hansen**

*På vegne af: Dirigent*

*ID: 8bbf28da-c588-66ab-1a3b-1d9e1eb0cdd4*

*Dato: 2023-05-16 12:52 (UTC)*

*Birger Kjer Hansen*

