

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 22-04-2015

Mødedato Onsdag d. 22. april 2015 kl. 08:15

Mødested Administrationscentret Store Sal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Mølleåværket A/S - Bemyndigelse til generalforsamling 2015.....	5
Lukket.....	7

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Ingen.

Punkt 2: Mølleåværket A/S - Bemyndigelse til generalforsamling 2015

15/7117

Mølleåværket A/S - Bemyndigelse til generalforsamling 2015

RESUMÉ

Mølleåværket A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling den 24. april 2015. Rudersdal Kommune er aktionær i selskabet og ejer 14,88 % af aktierne i Mølleåværket A/S.

Kommunalbestyrelsen skal bemyndige en person til at stemme på kommunens vegne på generalforsamlingen. Ved det konstituerende møde den 4. december 2013 blev Jens Darket (V) udpeget som bestyrelsesmedlem og Randi Mondorf (V) som suppleant. Tidligere har det været bestyrelsesmedlemmet, der er blevet bemyndiget til at deltage på generalforsamlingen.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabet virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte årsrapport
6. Beslutning vedrørende honorar for bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Selskabets bestyrelse foreslår genvalg af Ernst og Young, som revisor.

Selskabets bestyrelse gør opmærksom på, at Rudersdal Kommune kan stille forslag til generalforsamlingen. Forslag skal udsendes senest onsdag den 15. april 2015 af Selskabets bestyrelse.

Dagsorden, inklusiv de fuldstændige dagsordensforslag og de reviderede årsrapporter, henligger fra den 17. april 2015 til gennemsyn for aktionærerne på selskabets kontor, Hjortekærbacken 12, 2800 Kgs. Lyngby.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en bemyndigelse Randi Mondorf (V) til at stemme på kommunens vegne på generalforsamlingen den 24. april 2015.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-04-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Lukket

15/6917