



Bestyrelsesmøde 23. marts 2018

21. marts 2018

Pkt. 6. Årsrapporter 2017 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger

1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender selskabernes årsrapporter for 2017, og at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingerne at:

- godkende bestyrelsens beretninger, jf. ledelsesberetningen i årsrapporterne,
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter,
- godkende bestyrelsens forslag om at overføre de disponible beløb, bestående af årets resultat, til regnskabsåret 2018,
- vælge 15 bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af bestyrelsesformand og
- genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Det indstilles, at revisionsprotokollen underskrives af bestyrelsen.

Det indstilles endvidere, at chefjurist Gitte Weien Andersen vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

2. Baggrund

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert 4. år) herunder valg af bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Selskabernes vedtægter beskriver følgende om afviklingen af generalforsamling: "Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærenes fysiske fremmøde, med mindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Direktionen indstiller, at chefjurist Gitte Weien vælges som dirigent for alle de ordinære generalforsamlinger.

Forslag til bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporterne. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at beretningerne godkendes, og at de efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Årsrapporterne, inkl. regnskabet for 2017, fremgår af de vedlagte årsrapporter. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årsrapporterne godkendes, og at de efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årets resultater overføres til regnskabsåret 2018, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Dagsordenspunktet vedr. valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert 4. år), herunder valg af bestyrelsesformand, er efter indstillingerne fra de 15 ejerkommuner:

Lars Gravgaard Hansen, efter indstilling fra Albertslund Kommune
Helle Hardø Tiedemann, efter indstilling fra Ballerup Kommune
Arno Hurup Christiansen, efter indstilling fra Brøndby Kommune
Flemming Brank, efter indstilling fra Frederiksberg Kommune
Karen Riis Kjølbye, efter indstilling fra Gentofte Kommune
Trine Henriksen, efter indstilling fra Gladsaxe Kommune
Sophie Dahl Brohus, efter indstilling fra Glostrup Kommune
Connie Mankov, efter indstilling fra Herlev Kommune
Finn Gerdes, efter indstilling fra Hvidovre Kommune
Toke Elling, efter indstilling fra Høje-Taastrup Kommune
Ebbe Rosenberg, efter indstilling fra Ishøj Kommune
Leo Larsen, efter indstilling fra Københavns Kommune
Sigurd Agersnap, efter indstilling fra Lyngby-Taarbæk Kommune
Michel Berg, efter indstilling fra Rødovre Kommune
Henrik Rasmussen, efter indstilling fra Vallensbæk Kommune

Til valg af bestyrelsesformand indstilles Leo Larsen, efter indstilling fra Københavns Kommune.

Til orientering kan oplyses, at næstformanden vælges af bestyrelsen efter vedtægtens § 9.5. Dermed er første punkt på dagsorden til bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen "Valg af næstformand".

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som selskabernes revisor, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Bilag

Bilag 1-4 Årsrapporter for 2017 - Fortrolige til efter ordinære generalforsamlinger 23. maj 2018

Bilag 5 Revisionsprotokollat for 2017 – Fortroligt

(Alle bilag er i udkast, originaler udgaver fremlægges på mødet)