

## Referat

### Ekstraordinær generalforsamling i Kerteminde Forsyning - Varme A/S, CVR.nr. 32077404

torsdag den 6. februar 2025, kl. 17.00.  
Afviklet på teams møde

#### **1. Valg af dirigent.**

##### Sagsfremstilling:

Bestyrelsesformanden peger på Michael Høj-Larsen som dirigent.

##### Beslutning:

Til dirigent blev valgt Michael Høj-Larsen der kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling er iht. selskabsloven og vedtægterne, og dermed at generalforsamlingen er lovlig.

#### **2. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

##### Sagsfremstilling:

Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt på foranledning af selskabets eneejer Kerteminde Kommune da Byrådet har udpeget 2 nye medlemmer de ønsker indsat i bestyrelsen for Kerteminde Forsyning - Varme A/S, idet Sebastian Nielsen ikke længere sidder i Byrådet og Michael Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Kerteminde Kommune indstiller at Jan Johansen og Henrik Madsen udpeges som nye medlemmer af bestyrelsen.

##### Beslutning:

Udtrædende bestyrelsesmedlemmer: Sebastian Nielsen og Michael Nielsen.

Nye medlemmer af bestyrelsen: Jan Johansen og Henrik Madsen.

**Underskrift:**



Dirigent Michael Høj-Larsen