

---

**Referat****Ekstraordinær generalforsamling i  
Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S, CVR.nr. 32077315****tirsdag den 18. marts 2025, kl. 08.15.  
Afviklet på teams møde****Deltagere:**

Fra selskabets ejer Kerteminde Forsyning A/S: Bestyrelsesformand Jacob Brønnum.

Fra selskabet: Direktør Michael Høj-Larsen.

**Dagsorden****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:**

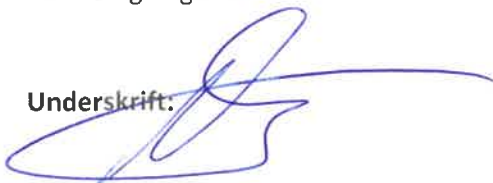
Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt på foranledning af, at forbrugervalgte bestyrelsesmedlem Rikke Mohr Jørgensen den 7. februar 2025 har meddelt at hun med øjeblikkelig virkning trækker sig fra selskabets bestyrelse.

**Indstilling:**

Det indstilles derfor at 1. suppleant ved seneste forbrugervalg Leslie Ann Schmidt indsættes i selskabets bestyrelse pr. dags dato.

**Beslutning:**

Indstillingen godkendes.

**Underskrift:**

Dirigent Michael Høj-Larsen