

Referat

Ekstraordinær generalforsamling i Kerteminde Forsyning - Vand A/S, CVR.nr. 32077412

tirsdag den 18. marts 2025, kl. 08.00.
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