

**Referat**

**Ekstraordinær generalforsamling i  
Kerteminde Forsyning – Renovation A/S  
CVR.nr. 32077420  
mandag, den 3. september 2018, kl. 10.30  
på Kohaven 12, 5300 Kerteminde**

Kerteminde Forsyning A/S  
Kohaven 12  
5300 Kerteminde  
Tlf.: 7025 3333  
mh@kertemindeforsyning.dk  
www.kertemindeforsyning.dk

3. september 2018

Deltagere:

For Kerteminde Kommune: Kasper Olesen og Tim Jeppesen

For selskabet: Hans Luunbjerg (formand), Lisa Larsen og Michael Høj-Larsen

**1. Valg af dirigent**

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen peger på Lisa Larsen som dirigent.

**Beslutning:**

Til dirigent blev valgt økonomichef Lisa Larsen, der konstaterede, at der er sket lovlig indkaldelse i henhold til vedtægterne.

**2. Valg til bestyrelsen**

Sagsfremstilling:

Henrik Johan Mohr har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Kerteminde Kommune har indstillet Simon Ettrup som Henrik Johan Mohrs afløser.

**Beslutning:**

Simon Ettrup blev valgt til bestyrelsen

Henrik Johan Mohr udtræder af bestyrelsen

Som dirigent:



Lisa Larsen