

Referat

**Ekstraordinær generalforsamling i
Kerteminde Forsyning – Varme A/S
CVR.nr. 32077404
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