

Referat

10. januar 2024

**Ekstraordinær generalforsamling i
Kerteminde Forsyning - Renovation A/S
CVR.nr. 32077420**

**Onsdag, den 10. januar 2024, kl. 8.30
Afviklet på teams møde**

Deltagere:

Fra selskabets eneejer Kerteminde Kommune: Kasper Olesen (Borgmester og stemmebærer), Inger Marie Vynne Nielsen (Kommunaldirektør) og Claus Lade (Vicekommunaldirektør).

Fra bestyrelsen:

Heino Salling (formand)

Fra selskabet: Michael Høj-Larsen (adm. direktør).

1. Valg af dirigent.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesformanden peger på Michael Høj-Larsen som dirigent.

Beslutning:

Til dirigent blev valgt Michael Høj-Larsen der konstaterer, at indkaldelsen af generalforsamlingen er overholdt iht. vedtægterne, og konstaterede dermed at generalforsamlingen er lovlig.

2. Forslag til vedtægtsændringer.

Sagsfremstilling:

Nærværende ekstraordinære generalforsamling er indkaldt på foranledning af selskabets eneejer Kerteminde Kommune med henblik på at udvide antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 4 til 5 personer.

Det indstilles derfor til generalforsamlingen at den godkender medsendte forslag til vedtægtsændringer.

Beslutning:

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget og adm. direktør Michael Høj-Larsen fik bemyndigelse til at anmelde og indsende vedtægtsændringerne til Erhvervsstyrelsen.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand

Sagsfremstilling:

Kerteminde Kommune ønsker at der vælges 1 nyt medlem til bestyrelsen, som desuden vælges som formand for bestyrelsen.

Beslutning:

Nyt medlem: Jacob Brønnum som desuden vælges som ny formand for selskabet.

Heino Salling fratræder som formand, men fortsætter som medlem af bestyrelsen.

4. Forslag til bestyrelseshonorarer

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesmedlemmerne i Kerteminde Forsyning A/S inkl. datterselskaberne Kerteminde Forsyning – Varme A/S, Kerteminde Forsyning – Vand A/S, Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S og Kerteminde Forsyning – Renovation A/S, vælges på generalforsamlingerne til én eller flere bestyrelser i koncernen. Formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres, uanset antallet af bestyrelsesposter i koncernen, kun med ét bestyrelseshonorar.

Kerteminde Kommune ønsker at bestyrelseshonorarerne ændres til følgende pr. 1. januar 2024:

Formanden honoreres med et årligt honorar på 160.000 kr. Dertil kompenseres omkostninger til transport efter gældende takster.

Næstformanden honoreres med et fast årligt honorar på 15.000 kr.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres med et fast årligt honorar på 10.000 kr.

Beslutning:

Forslaget blev godkendt.

Underskrift:



Dirigent Michael Høj-Larsen