

27. maj 2025.

REFERAT

**Generalforsamling i
Kerteminde Forsyning - Varme A/S.
CVR.nr. 32077404**

**Fredag, den 23. maj 2024, kl. 8.00
på teams**

Deltagere:

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

Fra selskabet: Administrerende direktør Michael Høj-Larsen.

1. Valg af dirigent

Selskabet peger på Michael Høj-Larsen som dirigent.

Beslutning:

Til dirigent blev valgt Michael Høj-Larsen der kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i forbindelse med selskabets bestyrelsesmøde den 30. april 2025 og, at dagsordenen omfatter de punkter der fremgår af selskabets vedtægter. På bestyrelsesmødet den 30. april 2025 blev der desuden givet mandat til, at bestyrelsesformand Jacob Brønnum er stemmebærer på årets generalforsamling. Michael Høj-Larsen kunne dermed konkludere at generalforsamling er lovlig.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens fulde beretning er indskrevet i årsrapporterne og blev fremlagt af bestyrelsesformanden.

Beslutning: Beretningen blev godkendt.**3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**

Der foreligger revideret årsrapport for 2024 til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender årsrapporten.

Beslutning: Årsrapporten blev godkendt.**4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse**

En decharge er en ansvarsfraskrivelse, når der er dispositioner i regnskabet, som kan føre til kritisable eller ansvarspådragende forhold overfor direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens indstilling: Der foreligger ikke forhold i regnskaberne, der nødvendiggør en decharge.

Beslutning: Indstillingen blev godkendt.

Kerteminde Forsyning A/S

Kohaven 12

5300 Kerteminde

forsyning@kertemindeforsyning.dk

Tlf. 70 25 33 33

Dokument navn.:

REFERAT_Kerteminde Forsyning Varme

AS GF 23. maj 2025

Dokument version.: 7.0

Dokument nr.: 25-04061

Oprettelsesdato: 12-05-2025

Dokument ejer: Michael Høj-Larsen

Redigeringsdato: 27-05-2025

Redigeret af: Michael Høj-Larsen

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Som det fremgår af årsrapporten, indstiller bestyrelsen årets resultat overført.

Beslutning: Indstillingen blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand

Der skal vælges/genvælges 3 - 5 medlemmer til bestyrelsen, heraf én som formand.

Beslutning:

Generalforsamlingen besluttede følgende:

- Den samlede bestyrelse genvælges og Jacob Brønnum genvælges som formand for bestyrelsen:
 - Jacob Brønnum, formand for bestyrelsen
 - Terje Pedersen, medlem af bestyrelsen
 - Henrik Lena Madsen, medlem af bestyrelsen
 - Jan Johansen, medlem af bestyrelsen
- Jess Nøbølle vælges som 5. medlem af bestyrelsen.
- Jacob Brønnum og Jess Nøbølle anmeldes til CVR-registret som de 2 uafhængige medlemmer af bestyrelsen.

7. Valg af revisor for regnskabsåret 2025

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen vælger PWC som revisor for regnskabsåret 2025.

Beslutning: Indstillingen blev godkendt.

8. Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

Underskrift:



Dirigent Michael Høj-Larsen