

MØDEREFERAT

| | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| PROJEKT Ekstraordinær generalforsamling 27. maj 2019 | FORMAND Morten Aaby Nielsen | 04.06.2019 |
| PROJEKTNUMMER | UDFÆRDIGET AF Tina Juul Madsen | |
| LOKATION KLAR Forsyning, Vasebækvej 40, 4600 Køge | | TID KL. 13.00 |
| DELTAGERE Morten Aaby Nielsen, Bjørn Nielsen, Christian Lerche, Maj-Britt Juel Nielsen, Dennis Aamand, Erland Gai | | |
| KOPI TIL Medlemmer via www.nodiginfra.dk | | |

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og tog selv dirigentrollen. Der var enighed om valg af dirigent.

Dirigenten konkluderede, at den ekstraordinære generalforsamling var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Forslag til vedtægtsændring vedr. udvidelse af Forretningsudvalget (bestyrelsen)

Det blev enstemmigt vedtaget at udvide antallet i forretningsudvalget (bestyrelsen) fra 4 til 6 personer.

Det blev enstemmigt vedtaget at udvide antallet af suppleanter i forretningsudvalget (bestyrelsen) fra 2 til 3 personer.

Forretningsudvalg består af:

Formand, Morten Aaby Nielsen
Christian Lerche
Dennis Aamand
Bjørn M. Nielsen
Maj-Britt Juel Nielsen
Jan Heldarskard

Vesthimmerlands Forsyning A/S
KLAR Forsyning A/S
Peter Meyer A/S
MOE A/S
EUC Sjælland
Østergaard a/s

Suppleanter:
Erland Gai
Loui Thomsen
Søren Kjær

Per Aarsleff A/S
COWI A/S
Østergaard A/S

Sekretær Tina Juul Madsen

Juul Consult

3. Evt.

Intet under eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Morten Aaby Nielsen (dirigent)

