

Udskrift af forhandlingsprotokollen

**For Morsø Forsyning A/S cvr. 32 47 90 65, Morsø Spildevand A/S cvr. 31 89 59 36,
Morsø Vand A/S cvr. 31 89 58 71 og Morsø Varme A/S cvr. 31 89 59 01**

Den 7. januar 2022 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ovenstående selskaber, på selskabets adresse; Holgersgade 7, 3 sal. 7900 Nykøbing Mors, samt via Teams online.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af bestyrelse.
3. Eventuelt.

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Direktør Vivian Søndergaard, der konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret og dagsorden var udsendt korrekt d. 21. december 2021 jf. vedtægterne.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet eneaktionæren, på kommunalbestyrelsesmødet d. 7. december 2021, havde bemyndiget Kommunaldirektør Rikke Würtz til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ekstraordinære generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Eneaktionæren havde forud for valget af bestyrelsesmedlemmer fravalgt selskabslovens krav om oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, sidste punktum.

Ad pkt. 2 – Valg af bestyrelse

Generalforsamlingen valgte enstemmigt følgende medlemmer til bestyrelsen:

Poul Kristensen
Henrik Kristensen
Peter Therkildsen
John Christiansen
Ansgar Nygaard

Dirigenten oplyste, at der herudover i Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S har været afholdt forbrugervalg, hvor følgende 2 forbrugerrepræsentanter blev valgt:

Allan Riis Larsen
Christian Lyndrup

Dirigenten oplyste, at det af selskabets vedtægter følger, at de valgte forbrugerrepræsentanter tillige er valgt som bestyrelsesmedlemmer i selskabet, og at de således indtræder som bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Ad pkt. 4 - Eventuelt

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen blev hævet.

Dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Søndergaard', written over a horizontal line.

Vivian Søndergaard