

Protokollat ekstraordinær generalforsamling 2026

Ekstraordinær generalforsamling den 30.04.2026 kl. 16:30-17:00, Dalumvej 7, 5000 Odense.

15 deltagere.

15 deltagere, heraf 15 stemmeberettiget.

1. Valg af dirigent

Claus præsenterer sig selv og opsummerer generalforsamlingen, samt de afstemte vedtægtsændringer. Claus gennemgår dagsordenen og formålet med den ekstraordinære generalforsamling.

Formand, Claus Tolstrup, vælges som Dirigent til den ekstraordinære generalforsamling.

Claus konkluderer at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt.

2. Behandling af vedtægtsændringer

Claus fortæller de er sendt ud sammen med dagsordenen og gennemgår derefter de tre forslag.

Som oplyst på den ordinære generalforsamling foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer:

Forslag 1: Konsekvensrettelse af, at der med virkning fra 1. maj 2020 ikke længere skal betales indskud, hvorfor det giver mening, at bestemmelsen konsekvensrettes/forenkles.

Forslag 1 bliver vedtaget ved stemmelighed.

Alle stemmer for. Forslaget er vedtaget.

Forslag 2: Valg af medlemmer til bestyrelsen foretages på baggrund af indkomne forslag.

Spørgsmål til dubleant og om man som medlem kan stille op til bestyrelsen. Claus forklarer der ikke afskæres at andre kan komme ind i bestyrelsen, men blot at det er kandidater med passende erfaring ←

Alle stemmer for. Forslaget er vedtaget.

Der kommer et spørgsmål til dubleant og om man som medlem kan stille op til bestyrelsen, altså ude fra bestyrelsen. Claus forklarer, at der ikke ændres på hvorvidt, at andre kan vælges ind til bestyrelsen, men blot fremgangsmåden hvorpå det foregår.

Forslag 2 bliver vedtaget ved stemmelighed.

Forslag 3: Der vælges ikke længere en intern revisor blandt medlemmerne.

Der kommer et spørgsmål vedr. hvem der er revisor og hvordan det forholder sig fremadrettet. Claus forklarer, at det er Serviceselskabet som delvist overtager den interne funktion, som den interne revisor, Karen, har haft.

Forslag 3 bliver vedtaget ved stemmelighed.

Spørgsmål til hvem der er revisor og hvordan det forholder sig fremadrettet? Claus forklarer det er PWC der overtager posten og der ikke længer er intern revision.

Alle stemmer for. Forslaget er vedtaget.

Alle tre forslag er hermed vedtaget.

3. Eventuelt

Der er ingen spørgsmål til eventuelt.

Claus takker af for et godt møde.

Verifikation

Dokument-ID 09222115557577391357

Dokument

Ekstraordinær generalforsamling 2026 protokollat.docx
Hoveddokument
2 sider
Påbegyndt 2026-05-06 15:03:52 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2026-05-12 08:35:08 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

Claus Tolstrup (CT)
clto@gfforsikring.dk
+4530559209



Navnet returneret af MitID var "Claus Kjær Tolstrup"
Signeret 2026-05-12 08:35:08 CEST (+0200)

Denne verificering blev udstedt af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan verificeres ved hjælp af værktøjer som Adobe Reader.



