

Uddrag af

REFERAT

Repræsentantskabsmødet i Fonden SEF, afholdt torsdag den 27. april 2023 kl. 16.00 hos SEF A/S, Faaborgvej 44, 5700 Svendborg.

Bestyrelsesformand bød velkommen til mødet.

7. Behandling af indkomne forslag.

a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Dirigenten oplyste, at der som led i implementering af bestyrelsens beslutning om at ændre bestyrelses-sammensætningen i FLOW Elnet skulle foretages konsekvensændringer i Fondens vedtægter. Derudover var der foretaget enkelte ændringer, præciseringer og sproglig tydeliggørelse. Der var udsendt to bilag til dagsordenspunktet: Notat og udkast til ændrede vedtægter samt forslag til nyhedsbrev til Repræsentantskabet.

Bestyrelsesformanden orienterede herefter om baggrunden for bestyrelsens forslag.

Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 36 stemmeberettigede, og at Repræsentantskabet dermed var beslutningsdygtigt i henhold til vedtægten og dermed i forhold til dagsordenspunktet.

Herefter blev vedtægtsændringerne enstemmigt godkendt af Repræsentantskabet.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Bestyrelsesformand Søren Bøving-Andersen afsluttede mødet. Tak for nu.

Mødet afsluttet.

Svendborg, torsdag den 27. april 2023



Torben Jensen
Dirigent

Udskriftens rigtighed bekræftes

11/5-2023

Tina E. Aagaard

