

**Referat fra den ekstraordinære generalforsamling
Den 29. april 2025, kl. 15.30 - online**

Antal deltagere: 10 deltagere, repræsenterende 10 virksomheder

Henrik Neelmeyer (formanden) bød velkommen.

Herefter gik formanden over til dagsordenen:

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Maria Malling Eriksen, partner i Focus Advokater. Maria Malling Eriksen (dirigenten) blev valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, jfr. vedtægten.

Dirigenten gik herefter straks videre til dagsordenens pkt. 2 og gav ordet til formanden.

2. Behandling af forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til ændringer i vedtægten, som blev fremsat på den ordinære generalforsamling:

- Konsekvensrettelse til kønsneutrale titler
- Pkt. 8.6.2 og 13.2 ændres således, at foreningens regnskab fremover revideres af én revisor (statsautoriseret eller registreret), der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Jfr. vedtægten bestemmelser om vedtægtsændringer kunne forsamlingen ikke godkende forslagene på den ordinære generalforsamling, da det ikke var muligt at opfylde disse.

Formanden motiverede de to ændringsforslag. Da der ikke var nogen, der ønskede ordet, eller afstemning om de respektive forslag, konstaterede dirigenten forslagene for vedtaget.

3. Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var gennemført og gav ordet til formanden, der takkede dirigenten, de deltagende virksomheder samt Bjørn Petersen for hans mangeårige indsats som intern revisor i foreningen.

X

Maria Malling Eriksen
Dirigent

X

Jytte Reinholdt
Referent

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Maria Lindvig Malling Eriksen

Dirigent

Serienummer: 29b27f59-05d0-40a0-b761-2ff52331fc1e

IP: 188.244.xxx.xxx

2025-05-01 11:37:28 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.