

Referat af den ekstraordinære generalforsamling, tirsdag den 23. maj 2023, kl. 17.00 i Håndværkerbyen 1, 2670 Greve.

DAGSORDEN:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Forslag om ændring af vedtægter.
- 3) Eventuelt.

Formanden Peter Vilhelmsen åbnede den ekstraordinære generalforsamling og bød på bestyrelsens vegne velkommen til de fremmødte.

Der var mødt 8 deltagere, heraf var de 6 stemmeberettigede.

Man gik derefter over til:

Pkt. 1) Valg af dirigent:

Formanden foreslog næstformand Mads Ærtebjerg Nielsen og da der ikke fremkom andre forslag, blev Mads Ærtebjerg Nielsen valgt.

Mads Ærtebjerg Nielsen takkede for valget og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ingen indvendinger.

Pkt. 2) Forslag om ændring af vedtægter, jf. udsendte skrivelse:

Formanden oplyste, at ifølge vedtægternes § 12, træffes afgørelse på såvel ordinær som på ekstraordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af andelshaverne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første men ikke den anden af disse 2 betingelser er opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Der er sjældent nok fremmødte på den ordinære generalforsamling, hvorfor det er nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen stiller følgende forslag om ændrede vedtægter:

Ændringerne fremgår af offentliggjort bilag.

Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at der ved nyvalg til bestyrelsen, undersøges hvilke kompetencer bestyrelsen har brug for. Bestyrelsen foreslår derfor at der ikke vælges suppleanter, men at der søges efter et egnet bestyrelsesmedlem, når der skal ske et skift i bestyrelsen.

Ved overtagelse af andre vandværker kræver de nuværende vedtægter en efterfølgende godkendelse på generalforsamlingen. Da det ikke er praktisk muligt at rulle sammenlægningen tilbage efterfølgende, foreslår bestyrelsen at en sammenlægning godkendes på en forudgående generalforsamling.

I forbindelse med vedtægtsændringerne er enkelte andre paragraffer ændret for at præcisere eller forenkle formuleringen.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til vedtægtsændringerne. Dette var ikke tilfældet.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3) Eventuelt.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer under punktet eventuelt.

Formanden sluttede af med at takke dirigenten for en godt ledet generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling var slut kl. 17.15

Godkendt den 31/5 - 2023



Dirigent Mads Ærtebjerg Nielsen