

Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag den 2. juni 2018 kl. 11.00 i Odden Forsamlingshus.

Formand **Martin Carlsen** bød velkommen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem **Hans Christian Andersen** som dirigent til begge dagens generalforsamlinger.

Der var ikke andre forslag og ingen indsigelser.

Herefter overlod **Martin Carlsen** ordet til dirigenten.

Hans Christian Andersen konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt og korrekt varslet i henhold til vedtægternes § 8 stk. 2 og § 9 stk. 5. Dirigenten har således modtaget sin egen indkaldelse i København pr. post den 14. maj.

Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed.

Som supplerende oplysning fortalte **Hans Christian Andersen**, at der til denne ekstraordinære generalforsamling var 61 stemmeberettigede tilstede og 3 fuldmagter; dvs. 64 stemmer i alt. Der er ikke regler om kvalificeret flertal, kun almindeligt flertal, så forsamlingen er helt beslutningsdygtig.

På grund af den nye persondataforordning, hvor bl.a. navne ikke må gemmes/opbevares, vil eventuelle bemærkninger og spørgsmål ikke blive refereret med angivelse af andelshavers navn.

Dirigent **Hans Christian Andersen** gennemgik nedenstående forslag:

2. Forslag til vedtægtsændringer.

Nedenstående ændringer, som blev vedtaget ved sidste års generalforsamling, er til endelig vedtagelse i dag:

Kommunetilhørsforhold:

Trundholm ændres til Odsherred.

Ændringerne foretages i § 1, § 4 og § 8.

Ændringsforslag til § 8 – 2. og 4. afsnit. (Afsnit 3 uændret).

Nuværende tekst afsnit 2:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2.kvartal og indvarsles – vedlagt regnskab, budget, forslag til vandafgift, samt en fortegnelse af hvilke poster og personer, der er på valg på generalforsamlingen – ved almindeligt brev/B-post mindst 14 dage forinden dens afholdelse.

Nuværende tekst afsnit 4:

Generalforsamlingens dagsorden skal være indeholdt i indkaldelsen således:

Valg af dirigent.

Beretning.

Regnskabet forelægges af den statsautoriserede eller registrerede revisor.

Fastsættelse af honorarer.

Fastsættelse af vandafgift.

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

Indkomne forslag.

Valg.

Eventuelt.

Brønshøj Strandvej 2, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.
Telefon: 59 32 10 08 (ma.-to.: 09.00 – 12.00)
e-mail: eva-vand@mail.dk, hjemmeside: eva-vand.dk
PBS: 0219 2543 0001, SE-nr.: 77 49 06 12

Forslag til ny tekst afsnit 2:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og indvarsles elektronisk direkte til andelshaverne (p.t. e-mail og sms). Indkaldelse vil ske på vandværkets hjemmeside. Det er andelshaverens ansvar at holde vandværket opdateret med oplysninger, der kan benyttes til elektronisk indvarsling. Ønsker andelshaveren indkaldelsen sendt pr. brevpost, kan dette fortsat ske ved henvendelse til vandværket. Indvarslingen skal indeholde informationer om, hvordan uddybende oplysninger om generalforsamlingen skal tilgås.

Forslag til ny tekst afsnit 4:

Indkaldelse skal indeholde generalforsamlingens dagsorden og følgende punkter:

- Årsrapport for sidste regnskabsår.
- Forslag til takstblad, herunder vandafgift.
- Forslag til honorar.
- Forslag til budget.
- Forslag til generalforsamlingen.
- Fortegnelse over, hvilke poster og personer der er på valg.

Ændringsforslag til § 9 – 1.linie:

Nuværende tekst linie 1:

Hver andelshaver har én stemme for hver ejendom han ejer.

Forslag til ny tekst linie 1:

Hver andelshaver har én stemme for hver ejet ejendom.

Ændringsforslag til § 11; tilføjelse af afsnit 2:

Forslag til nyt afsnit:

Bestyrelsen kan etablere debetkort til formand, næstformand eller en af den samlede bestyrelse befuldmægtiget. Debetkortet skal oprettes under følgende vilkår: debetkortet bliver tilknyttet en specifik konto. Der bliver tale om et debetkort, hvor det kun er muligt at hæve indestående beløb, og hvor der ikke kan laves overtræk. Alle transaktioner på vandværkets konti i banken - også mellem interne konti - skal godkendes af 2 personer.

Ændringsforslag til § 12, afsnit 1:

Nuværende tekst afsnit 1:

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår – efter omlægning af vedtægten – løber fra 1.juli 1997 til 31. december 1998.

Forslag til ny tekst afsnit 1:

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Ændringsforslag til § 14:

Nuværende tekst § 14:

Selskabets vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 19.oktober 1997 og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 9.maj 1998. De træder i kraft den 1.juli 1998.

Første ordinære generalforsamling – efter omlægning af vedtægten – afholdes i 2.kvartal 1999.

Brønshøj Strandvej 2, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.
Telefon: 59 32 10 08 (ma.-to.: 09.00 – 12.00)
e-mail: eva-vand@mail.dk, hjemmeside: eva-vand.dk
PBS: 0219 2543 0001, SE-nr.: 77 49 06 12

Forslag til ny tekst:

Selskabets vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. oktober 1997 og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 9. maj 1998.

Vedtægterne er senest ændret på ordinær generalforsamling den 10. juni 2017 og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. juni 2018. De træder i kraft den 1. juli 2018.

Da **Hans Christian Andersen** konstaterede, at der ikke havde været bemærkninger/kommentarer, foreslog han, at samtlige ændringsforslag blev sat under afstemning på én gang, hvilket der ikke var nogle indvendinger imod.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt (i alt 64 stemmer).

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede klokken 11.13.

27/6-18


dato Hans Christian Andersen, dirigent

27/6-18


dato Martin Carlsen, formand