Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 I ANDELSSELSKABET SDR. VILSTRUP VANDVÆRK

afholdt mandag den 20. marts kl. 19.00 i Sdr. Vilstrup forsamlingshus

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent**
2. **Bestyrelsens beretning**
3. **Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**
4. **Behandling af indkomne forslag**

Fra bestyrelsen:

Forslag 1:

Bestyrelsen foreslog på 2016 generalforsamlingen ændringer til vedtægterne, disse ændringer blev godkendt af de fremmødte og kan ifølge vedtægterne godkendes på denne generalforsamling med 3/4 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringerne er:

***§* 4 Der skal stå godkendte i stedet for fastsatte**

***§* 8 Der skal stå blad i stedet for avis og efter dagsorden, skal tilføjes eller ved bekendtgørelse på vandværkets hjemmeside www.sdrvilstrupvandvaerk.dk**

Forslag 2:

Vedtægtsændring

I *§* 11 skal sætningen

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem

erstattes af

Bestyrelsen er bemyndiget til, at udpege en eller flere personer til, enten alene eller i fællesskab, at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Såfremt denne vedtægtsændring ikke kan godkendes på den ordinære generalforsamling, holder vi den ekstraordinære generalforsamling

5. **Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år af gangen (Hans-Jørgen Hansen er på valg og genopstiller)**
6. **Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 3 år (hvert 3. år) P. t er der ingen på valg**
7. **Valg af 1 revisor for 2 år af gangen, som afgår skiftevis (Ole Lind på valg og genopstiller) og (hvert 2. år) 1 revisorsuppleant for 2 år (Per Kruse er på valg og genopstiller)**
8. **Eventuelt**

Vandværkets fremtid: Nye kræfter skal til, hvad gør vi?

1. **Thøger Oxholm blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten tog ordet og fastslog, at generalforsamlingen var lovlig varslet.**

2. **Formand P B Pedersen fik ordet og gav forsamlingen beretning om bestyrelsens arbejde i året 2016. Det der fyldte mest i 2026 var etablering af nødforsyningen. Dirigenten bemærkede at nogle af de dokumenter der blev nævnt i beretningen også gerne måtte ligge i papirform. Forsamlingen synes det var godt at bestyrelsen havde lavet budget og investeringsplan, men manglede at se disse i papirform(kunne ses via projektor). Beretningen kan ses på vandværkets hjemmeside.**

3. **Det reviderede regnskab i form af årsrapport blev fremlagt. Regnskabet var godkendt og underskrevet af de folkevalgte revisorer, som dog havde en anmærkning om, at alle bilag skulle underskrives af mindst 2 i bestyrelsen, for det meste af formand og kasserer. Dette tager bestyrelsen ad notam og vil derfor i den nye bestyrelse lave en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, hvor dette vil være et af punkterne. Regnskabet blev godkend af generalforsamlingen.**

4. **Der var ikke indkommet forslag fra forbrugerne.**
   Bestyrelsens forslag 1 om vedtægtsændring blev godkendt.
   Bestyrelsens forslag 2 om vedtægtsændring blev godkendt først på den ordinære generalforsamling og derefter på den ekstraordinære.

5. **Hans-Jørgen Hansen genopstillede til bestyrelsen og blev valgt uden modkandidat**

6. **Ingen valg**

7. **Ole Lind blev genvalgt som revisor, og Per Kruse genvalgt som revisorsuppleant**

8. **Der blev snakket om, hvordan man kunne sørge for, at der ville være interesse for vandværket så der er muligheder for nye kræfter i bestyrelsen, hvis det skulle være aktuelt. Vi kan nok ikke gøre mere end der bliver gjort nu, nemlig snakke med folk i Sdr. Vilstrup og fortælle om bestyrelsesarbejdet og det vigtige i at have sit eget vandværk**

Dirigenten takkede for ro og orden og takkede de fremmødte for, at være kommet.

9 fremmødte inkl. bestyrelsen

Dirigent

_____

Thøger Oxholm

Referat af EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 I ANDELSSELSKABET SDR. VILSTRUP VANDVÆRK afholdt Mandag den 20. marts kl. 20.30 i Sdr. Vilstrup forsamlingshus

Dagsorden:

1. **Vedtægtsændring**

   I *§* 11 skal sætningen

   Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem

   erstattes af

   Bestyrelsen er bemyndiget til, at udpege en eller flere personer til, enten alene eller i fællesskab, at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Vedtægtsændringen blev godkendt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Andelsselskabet SDR. VILSTRUP VANDVÆRK
P.b.v. Hans-Jørgen Hansen