



Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Farnæs Vandværk Tirsdag den 25. maj 2021, klokken 18:30 på Nr. Alslev Bibliotek

1. Valg af dirigent

Ulrik Hven blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var retmæssigt indkaldt.

2. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har på den ordinære generalforsamling den 20. april 2021, foreslået en række finjusteringer af vedtægternes ordlyd.

A) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §4, Stk. 2 som for nuværende har flg. ordlyd:

Stk. 2 Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Ændres til:

Stk. 2 Vedtægter, regulativ samt gældende takstblad findes på hjemmesiden www.farnaesvandvaerk.dk

Motivation:

På hjemmesiden forefindes altid gældende vedtægter, regulativ og takstblad.

(D) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §6, Stk. 2 som for nuværende har flg. ordlyd:

Stk. 2. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Ændres til:

Stk. 2. Såfremt en grund, med egen målerbrønd, ophører som selvstændigt matrikelnummer, skal stikledningen afbrydes ved forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Motivation:

I henhold til lovgivningen, er det ikke tilladt at efterlade "døde" ender på forsyningsnettet – herunder stikledninger. Derudover kan der ej heller udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.

(E) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §7, Stk. 5 som for nuværende har flg. ordlyd:

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter

Ændres til:

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen

Motivation:

Der har været en svigtende interesse for at deltage i det frivillige bestyrelsesarbejde, herunder at påtage sig rollen som kritisk revisor. Der er ikke krav om, at vi skal have kritiske revisorer. Bestyrelsen ønsker i stedet at opretholde ekstern revisor.

(F) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §7, Stk. 9 som for nuværende har flg. ordlyd:

Stk. 9. De på generalforsamlingen truffne beslutninger indføres i referat, der underskrives af referenten samt dirigenten. Referatet offentliggøres på forsyningsselskabets hjemmeside.

Ændres til:

Stk. 9. De på generalforsamlingen truffne beslutninger indføres i referat, der underskrives af referenten samt dirigenten. I tilfælde af personsammenfald underskrives referatet af referenten og formanden.

Motivation:

Blot en præcisering af personsammenfald, og at referatet skal underskrives af to personer, der har deltaget på mødet.

(G) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §7, tilføjes et nyt Stk.10 med følgende ordlyd:

Stk. 10. Referatet fra generalforsamling samt eventuelt ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på Farnæs Vandværks hjemmeside.

(j) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §11, Stk. 3 som for nuværende har flg. Ordlyd:

Stk. 3. Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte, kritiske revisorer, og en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor.

Ændres til:

Stk. 3. Revision af regnskaberne foretages af den på generalforsamlingen valgte eksterne revisor.

Motivation:

Der er ikke noget juridisk krav om, at vi har kritiske interne revisorer, og da interessen, blandt medlemmerne, ikke har vist sig stor for at påtage sig denne opgave, ønskes vedtægterne ændres så de afspejler virkeligheden.

(k) Bestyrelsen foreslår, at teksten i vedtægternes §13 stk 1 – 6 udgår:

Stk. 1. Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 10. oktober 2011.

Stk. 2. Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2012

Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 2012 overtages fra interessentskabet Farnæs vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter interessentskabet Farnæs Vandværk er opløst.

Stk. 4. Med virkning fra den 1. januar 2012 overtages fra andelsselskabet Skovby Sortsø vandforsyning samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter andelsselskabet Skovby Sortsø vandværk er opløst.

Stk. 5. Med virkning fra den 1. januar 2012 overtages fra andelsselskabet Sortsø Strand vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter andelsselskabet Sortsø Strand vandværk er opløst.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der er valgt på generalforsamlingerne i andelsselskabet Sortsø Strand vandværk og Skovby Sortsø Vandforsyning, indtræder med virkning fra den 1. januar 2012 i de tilsvarende funktioner i Farnæs vandværk A.m.b.a.

Ændres til:

Selskabets (Farnæs a.m.b.a) vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen den 10. oktober 2011. Vedtægterne trådte i kraft den 1. januar 2012.

Efterfølgende er der foretaget vedtægtsændringer:

Vedtægterne er revideret på:

Generalforsamlingen den 09.04.2019 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen den 20.04.2021 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

Motivation:

§ 13 Stk. 1 – stk. 6 er alle indføjet i forbindelse med sammenlægningen af de to oprindelige forsyningsområder, og blev på daværende tidspunkt indføjet som en del af det juridiske arbejde med sammenlægningen.

Indholdet i §13 stk. 1 – stk. 6 er i dag, 10 år efter sammenlægningen, uden betydning, og kan måske kun i værste fald bringe misforståelse.

Bestyrelsen mener ikke denne §13 stk. 1 – stk. 6, er relevant længere og bør derfor udgå fuldt ud.

Bestyrelsen ønsker, at der fremover i § 13 angives når der foretages ændringer, således at man kan se hvornår der er foretaget revision af vedtægterne.

3. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Dirigenten kunne kl. 18:45 hæve den ekstraordinære generalforsamlingen.

Dirigent: Ulrik Hven

Formand: Patrick Techlo