

**Forelægges på generalforsamlingen**  
**Dagsorden**  
**Generalforsamling i Farnæs Vandværk amba**  
**09. april 2019 kl. 19:00 på Biblioteket, Nr. Alslev.**

**1. Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslår Ulrik Hven

**2. Bestyrelsens beretning**

Forelægges på generalforsamlingen

**3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**

Bestyrelsens forslag til regnskab (og budget) kan læses på hjemmesiden  
([www.farnaesvandvaerk.dk](http://www.farnaesvandvaerk.dk))

**4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse**

Budgettet fremgår af regnskabet.

Takstbladet kan læses på hjemmesiden

**5. Behandling af indkomne forslag**

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §9, Stk. 1 og Stk. 2 som for nuværende har flg. ordlyd:

§ 9 Bestyrelsen

” Stk1. Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 2 medlemmer. Der vælges 3 medlemmer fra henholdsvis Sortsø Strand forsyningsområde og 3 medlemmer fra Skovby Sortsø forsyningsområde.

Stk. 2. Herudover er hvert år valgt 1 suppleant fra hvert forsyningsområde. Suppleanten indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.”

Ændres til:

§ 9 Bestyrelsen

Stk. 1 Selskabets bestyrelse består af 4 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling er to bestyrelsesmedlemmer på valg.

Stk. 2. Herudover vælges hvert år 2 suppleanter. Suppleanterne afløser med det samme det udtrædende bestyrelsesmedlem.

Motivation:

Det har gennem den sidste årrække været kutyme, at bestyrelsen kun har bestået af 4 medlemmer.



Som en konsekvens af denne kutyme, og øvrige udfordring med at hverve bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, indstiller bestyrelsen at vedtægtsændringer vedtages.

**6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand Søren Groth Therkelsen er på valg. (Modtager genvalg)

Sekretær Ulrik Hven er på valg. (Modtager genvalg)

Suppleanter:

Ann L. Nielsen er på valg (Modtager genvalg)

Bettina Godborg er på valg (Modtager genvalg)

**7. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter**

Revisor:

Mogens Hansen er på valg (Modtager genvalg)

Revisorsuppleant:

Jesper Lejre Nielsen er på valg (Modtager genvalg)

**8. Valg af ekstern revisor**

Bestyrelsen indstiller at ReviVisionen, Storegade 1, Stege genvælges som ekstern revisor.

**9. Eventuelt**