

Gesten Vandværk

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. maj 2016 kl. 19.30 på Gesten Kro

Fremmødte : 12 heraf 9 beslutningsdygtige.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Hannah Nielsen , vedtaget.

Generalforsamlingen er erklæret lovlig og beslutningsdygtig

Referent : Richard Schjøtz

Pkt. 2: Vedtægtsændring foreslået af bestyrelsen – vedr. §11, §13 og §15

Fremlagt af Jens Alfred Sørensen på vegne af bestyrelsen.

§11 – Genralforsamling

Pkt. 7: Valg af ekstern revisor – udgår

Pkt. 8: Valg af intern revisor og suppleant: Ændres til pkt. 7 og teksten ændres til: Valg af 1 revisor for 2 år og suppleant for 1 år.

Pkt. 9: Ændres til pkt. 8.

§15 – Regnskabet

4. afsnit ændres til følgende:

Årsregnskabet udarbejdes ved bestyrelsens foranstaltning. Revision – herunder kritisk revision – foretages af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer, som begge kan genvælges.

§13 – Bestyrelsen

Afsnit 1 ændres til:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt selskabets medlemmer for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. I ulige år afgår 2 medlemmer og i lige år afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Alle 3 vedtægtsændringer blev godkendt af en enig generalforsamling.

Det skal dog nævnes at det er lovgivningen som gør at den eksterne revisor kan udelades.

Pkt. 3: Valg af 2 revisorer (Afhængig af vedtagelse af pkt. 2)

Richard Jung og Agner Jepsen har valgt at stille op, begge blev valgt

Valg for 1 år – Agner Jepsen

Valg for 2 år – Richard Jung

Pkt. 4: Valg af ekstern revisor på den ordinære generalforsamling annulleres (afhængig af vedtagelse af pkt. 2).

Dette blev annulleret af generalforsamlingen jf de nye vedtægtsændringer.

Pkt. 5: Evt.

Der er blevet indbudt til åbent hus arrangement d 28 maj fra kl 1100-1400 pga nyt vandværk og 75 års jubilæum. Det vil blive offentliggjort på FB også.

Da der herefter ikke var flere spørgsmål afsluttede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til formanden for evt. afsluttende bemærkninger. Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for fremmødet.

Gesten Vandværk I/S

Bestyrelsen

Godkendt : _____ dato: _____