



I/S Odder Vandværk

Referat

Generalforsamling

Dato	22. okt. 2009
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 28 stemmesedler, heraf 2 ved fuldmagt. Der var i alt ca. 40 fremmødte.
Referent	Janne Bærnthsen / Lars Lisberg
Dirigent	Henrik Garlik Jensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	137
2 VALG AF DIRIGENT	138
3 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.....	138
4 EVENTUEL.....	139

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Garlik Jensen

BESLUTNING:

Godkendt som foreslået.

Henrik Garlik Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og at der var udleveret 28 stemmesedler, hvoraf 2 var ved fuldmagt.

Henrik Garlik Jensen foreslog Poul Andersen og Erik Jensen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

3 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslår ændring af selskabsform og vedtægtsændringer.

Direktør Lars Lisberg gennemgik ”Forslag til vedtægtsændringer for I/S Odder Vandværk”, som blev udleveret ved indgangen, og som har kunnet afhentes/rekvireres hos administrationen og hentes på værkets hjemmeside.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

En interessant ønskede at vide, om ny § 6.6 betyder, at boligforeningerne ikke længere kan stemme.

Lars Lisberg svarede, at boligforeningerne fortsat kan stemme, idet boligforeningen er en juridisk person, som nødvendigvis må overdrage stemmeretten til en fysisk person for at afgive stemme. De fuldmagter, der jævnfør forslaget udgår, er dem hvor en fysisk person overdrager sin stemme til en anden fysisk person, således at denne person har to stemmer på generalforsamlingen.

En interessant ønskede at vide, om der er nok fremmødte til at vedtage det fremsatte forslag.

Henrik Garlik Jensen svarede, at dette jf. § 9.6 kræver at mindst 2/3 af interessenterne – svarende til ca. 3.300 personer – møder op og stemmer for forslaget. Da der ikke er mødt 3.300 personer op skal der afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling, for at vedtægtsændringerne kan endeligt vedtages.

En interessant ønskede at vide hvorledes man hæfter med den indskudte kapital jævnfør ny § 4.1.

Lars Lisberg svarede, at den indskudte kapital er det beløb der blev erlagt, da ejendommen blev tilsluttet vandværket, dvs. anlægsbidraget. Derud over hæfter andelshaverne ikke overfor vandværkets kreditorer.

En interessant ønskede en mere præcis formulering af ny § 6.12, således at teksten ændres til ”... som *alene* er nødvendige på grund af ...”. Bestyrelsen godkendte dette, hvilket blev tilføjet til det vedtægtsforslag, der stemmes om.

Følgende spørgsmål blev bragt til afstemning:

Kan bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendes, og bestyrelsen bemyndiges til at ændre vandværkets selskabsform fra interessentskab til andelsselskab med begrænset ansvar.

Resultat af afstemning:

For: 26 stemmer

Imod: 2 stemmer

Blanke/ugyldige: 0 stemmer

BESLUTNING:

Henrik Garlik Jensen oplyste, at da mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemte for, er forslaget vedtaget, dog med den betingelse, at forslaget skal vedtages endnu en gang for at være endelig godkendt, da mindre end 2/3 af alle stemmeberettigede var mødt frem.

Der afholdes derfor ekstraordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2009 kl. 19.30 i Odder Forsyningsselskabs lokaler på Skovdalsvej 8, Odder.

4 EVENTUELT**SAGSFREMSTILLING:**

Ingen

BESLUTNING:

Bestyrelsesformand Arne Thomsen takkede forsamlingen for en god ekstraordinær generalforsamling og aftenens dirigent Henrik Garlik Jensen for god ledelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten hævdede generalforsamlingen kl. 20.30.
