



Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	17. mar. 2011
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 61 stemmesedler Der var i alt ca. 77 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg
Dirigent	Advokat Henrik Garlik Jensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

1	VALG AF DIRIGENT	230
2	BESTYRELSENS BERETNING	230
3	DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE	230
4	BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2011 FORELÆGGES TIL ORIENTERING.....	231
5	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	231
6	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE	231
7	VALG TIL BESTYRELSEN.....	231
8	VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN.....	232
9	VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR	232
10	EVENTUELT.....	233

1 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Garlik Jensen.

BESLUTNING:

Godkendt som foreslået.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og at der var udleveret 61 stemmesedler til de tilstedeværende.

Dirigenten foreslog Janne Bærnthsen og Ilse Nørmark som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

2 BESTYRELSENS BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsesformand Arne Thomsen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2010.

BESLUTNING:

Formandens beretning blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål fra andelshavere:

Hans Kjær: Er der opnået enighed om opkøb af jord i forbindelse med etablering af et nyt vandværk?

Direktøren svarede, at dette ikke var afklaret.

En andelshaver: Er prisen for vandværket afhængig af dets placering?

Formanden svarede, at prisen for vandværkets i store træk er uafhængig af placeringen, dog kan lokale jordbundsforhold have nogen betydning. Driftsøkonomisk har den højdemæssige placering derimod betydning.

3 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Direktør Lars Lisberg fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt.

Der var ingen spørgsmål.

4 BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2011 FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Lars Lisberg fremlagde budget og takstblade for 2011 til orientering.

BESLUTNING:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

7 VALG TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Folmer Skovsgaard
- Kaj Mildahl

Både Folmer Skovsgaard og Kaj Mildahl var villige til genvalg.

Generalforsamlingen foreslog endvidere følgende kandidater:

- Carsten Christensen
- Per Mortensen
- Ken Skovby

Ken Skovby var ikke til stede på generalforsamlingen. Dirigenten oplyste, at han fortolkede vandværkets vedtægter § 7 stk. 1 således, at en person, der ikke er til stede på generalforsamlingen, ikke kan vælges til bestyrelsen. Dirigenten valgte herefter at suspendere generalforsamlingen i 5 min. for at lade bestyrelsen diskutere emnet.

Ved genoptagelsen af generalforsamlingen oplyste dirigenten, at bestyrelsen var enig i hans fortolkning af vedtægterne. Endvidere informerede han om, at et tidligere mangeårigt bestyrelsesmedlem, Jens Hastrup, havde meddelt ham, at han kunne erindre ét lignende fortilfælde, og her havde generalforsamlingen afvist at lade en kandidat opstille, der ikke var til stede på generalforsamlingen.

Dirigenten valgte på denne baggrund at fastholde sin fortolkning af vedtægterne, hvilket blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

- Kaj Mildahl	45	stemmer
- Folmer Skovsgaard	39	stemmer
- Carsten Christensen	20	stemmer
- Per Mortensen	16	stemmer
- Ugyldige stemmer	2	stemmer

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Kaj Mildahl, Tværgade 10, 8300 Odder
- Folmer Skovsgaard, Aahaven 17, 8300 Odder

8 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Per Mortensen, Kenneth Holm og Ken Skovby opstillede, og dirigenten informerede om, at han fortolkede vedtægternes §7 stk. 2 således, at kandidater til suppleantposter ikke behøver at være tilstede. Der var ingen indvendinger mod dette.

Der blev afholdt skriftlig afstemning. Resultatet var følgende:

Ken Skovby	32	stemmer
Per Mortensen	20	stemmer
Kenneth Holm, 8300 Odder	7	stemmer
Ugyldige stemmer	1	stemme

BESLUTNING:

Ken Skovby, Saloparken 301, 8300 Odder, blev valgt til 1. suppleant.
Per Mortensen, Rønhøjvej 6, 8300 Odder, blev valgt til 2. suppleant.

9 VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg var: christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab

BESLUTNING:

christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev valgt som revisor uden modkandidater.

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Der var ingen spørgsmål fra salen.

BESLUTNING:

Formanden takkede forsamlingen for en god generalforsamling, og aftenens dirigent for god ledelse af generalforsamlingen.

Formanden hævede generalforsamlingen kl. 21.15.

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Arne Thomsen som formand og Ole Holm Nielsen som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen. Bestyrelse efter generalforsamlingen for 2011 består således af:

- Arne Thomsen, Rosensgade 96, 8300 Odder, formand
- Ole Holm Nielsen, Stampmøllevej 46A, 8300 Odder, næstformand
- Margot Piltoft Jensen, Mågevej 15, 8300 Odder
- Folmer Skovsgaard, Aahaven 17, 8300 Odder
- Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder
- Freddie Nielsen, Kathrineholmsalle 69B, 8300 Odder
- Kaj Mildahl, Tværgade 10, 8300 Odder