



Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	26. marts. 2015
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 51 stemmesedler Der var i alt 63 fremmødte
Afbud	
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg
Ordstyrer	Claus Bonde Mikkelsen

1 DAGSORDEN

SIDE

1	DAGSORDEN.....	2
2	VALG AF DIRIGENT	2
3	BESTYRELSENS BERETNING.....	3
4	DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE	3
5	BUDGET OG TAKSTBLADE FORELÆGGES TIL ORIENTERING.....	3
6	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	3
7	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE.....	4
8	VALG TIL BESTYRELSEN	4
9	VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN	5
10	VALG AF REGISTRERET / STATS-AUTORISERET REVISOR	5
11	EVENTUELT	5

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen foreslog advokat Claus Bonde Mikkelsen.

BESLUTNING

Godkendt som foreslået.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der var udleveret 51 stemmesedler til de tilstedeværende.

Dirigenten foreslog Helle Jongberg, Janne Bærnthsen og Inger Sejersen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

3 BESTYRELSENS BERETNING

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsesformand Ole Holm Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2014.

BESLUTNING

Formandens beretning blev godkendt.

Der var ingen spørgsmål/kommentarer fra andelshavere.

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING

Revisor Finn Brogaard fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING

Regnskabet blev godkendt.

Der var ingen spørgsmål/kommentar fra andelshavere.

5 BUDGET OG TAKSTBLADE FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING

Direktør Lars Lisberg fremlagde budget og takstblade for 2015 til orientering.

BESLUTNING

Der var ingen spørgsmål/kommentar fra andelshavere til det fremlagte budget og takstbladene for 2015, som blev taget til efterretning.

6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

8 VALG TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Henrik Garlik Jensen (indvalgt i 2012) genopstiller ikke.
- Kenneth Nielsen (indvalgt i 2012) genopstiller.

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Nils Bischoff
- Jørgen Rasmussen

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Kenneth Nielsen | 31 stemmer |
| - Nils Bischoff | 40 stemmer |
| - Jørgen Rasmussen | 29 stemmer |

Der blev afgivet 51 stemmesedler, hvoraf 50 var gyldige.

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Kenneth Nielsen
 - Nils Bischoff
-

9 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Tommy Vester
- Claes Jensen

Ingen af de nuværende suppleanter ønskede genvalg.

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Jørgen Rasmussen
- Erling Rovelt

Kandidaterne var enige om suppleantrækkefølgen, hvorfor dirigenten besluttede ikke at afholde skriftlig afstemning.

BESLUTNING:

- 1. suppleant: Jørgen Rasmussen, Fillerupvej 55, Fillerup 8300 Odder
 - 2. suppleant: Erling Rovelt, Kærsangervej 9, 8300 Odder
-

10 VALG AF REGISTRERET / STATS AUTORISERET REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg var: christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab

BESLUTNING:

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

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

En andelshaver fra salen spurgte, om vandværket havde fået en henvendelse vedr. udlejning af plads til antennemast i forbindelse med det nye vandværk.

Direktøren svarede, at vandværket ikke havde modtaget en sådan henvendelse.

BESLUTNING:

Dirigenten Claus Bonde Mikkelsen takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og meddelte, at bestyrelsen nu ville konstituere sig.

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Ole Holm Nielsen som formand og Margot Piltoft Jensen som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen. Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2015 består således af:

- Ole Holm Nielsen, Stampmøllevej 46A, 8300 Odder, formand
- Margot Piltoft Jensen, Mågevej 15, 8300 Odder, næstformand
- Folmer Skovsgaard, Lillegade 7, 8300 Odder
- Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder
- Kaj Mildahl, Tværgade 10, 8300 Odder
- Kenneth Nielsen, Husmandsvej 12, 8300 Odder
- Nils Bischoff, Jordsteds Ager 28, 8300 Odder

UNDERSKRIFT



Claus Bonde Mikkelsen (dirigent)