



Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	16. juni 2020
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 45 stemmesedler Der var i alt ca. 57 fremmødte
Afbud	
Referent	Jan Roer Pedersen / Jørgen Krum
Ordstyrer	Advokat Claus Bonde Mikkelsen

1 DAGSORDEN

SIDE

1	DAGSORDEN	2
2	VALG AF DIRIGENT	2
3	BESTYRELSENS BERETNING	2
4	DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE	3
5	BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2020 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	4
10	VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET 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 lovlig indvarslet, og at der var udleveret 45 stemmesedler til de tilstedeværende.

Dirigenten foreslog Janne Børnthsén, Line W. Thierry, og Birte Sørensen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

3 BESTYRELSENS BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsesformand Henrik Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2019.

BESLUTNING:

Formandens beretning blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer fra andelshavere:

Ib Grosser: Kan I fortælle lidt om status for skovrejsning og dets sikring mod forurening af drikkevandet ?

Direktøren: Der er ikke sket noget nyt på det område i nogle år, men kommunen påtænker at inddrage skovrejsning i kommunens arbejde med etablering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Statsautoriseret revisor Ulrik Vangsø fra EY fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt.

5 BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2020 FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Direktøren fremlagde budget og takstblade for 2020 til orientering.

BESLUTNING:

Orienteringen 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:

- Jane Danielsen som genopstiller
- Morten Bugge som genopstiller

Generalforsamlingen foreslog ikke yderligere kandidater.

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Jane Danielsen
 - Morten Bugge
-

9 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Poul Jørgensen
- Claus Thomasen

Generalforsamlingen foreslog ikke yderligere kandidater:

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

BESLUTNING:

1. suppleant: Poul Jørgensen, Pilevænget 58, 8300 Odder, blev valgt til 1. suppleant.
 2. suppleant: Claus Thomasen, Kongshusvej 152, Fillerup, 8300 Odder blev valgt til 2. suppleant.
-

10 VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg var: Ernst & Young (EY), statsautoriseret revisionsaktieselskab

BESLUTNING:

Ernst & Young (EY) blev valgt som selskabets revisor.

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Der var følgende spørgsmål fra salen.

Poul Jørgensen (1. suppleant): Har I siden sidste generalforsamling talt om evt. medtagelse af suppleanter til bestyrelsesmøder ?

Formanden: Nej det har vi ikke, men det er ikke pga. modvilje. Tiden efter sidste generalforsamling, hvor emnet blev diskuteret, har været noget turbulent, hvorfor emnet ikke har været i vores bevidsthed. Vi fører derfor dit ønske til referat.

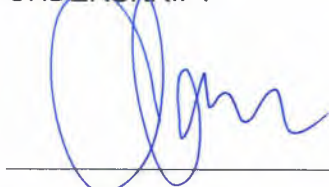
BESLUTNING:

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

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Henrik Sørensen som formand og Nils Bischoff som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen. Bestyrelsen efter generalforsamlingen for 2020 består således af:

- Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder, formand
 - Nils Bischoff, Jordsteds Ager 28, 8300 Odder, næstformand
 - Kenneth Nielsen, Husmandsvej 12, 8300 Odder
 - Jane Danielsen, Kongshusvej 147, 8300 Fillerup
 - Morten Bugge, Serridslevvej 17, 8700 Horsens
 - Hans Jakob Fenger, Favrgaardsvej 265, 8300 Odder
 - Morten Bering Jørgensen, Agervænget 1, 8300 Odder
-

UNDERSKRIFT



Claus Bonde Mikkelsen (dirigent)