



Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	31. marts 2022
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 32 stemmesedler Der var i alt ca. 40 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 32 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 2021.

BESLUTNING:

Formandens beretning blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer fra andelshavere:

Bo Stadsholt: I nævner i beretningen, at omkostninger til BNBO vil medføre prisstigninger på drikkevandet. Hvor stor en prisstigning forventer I?

Direktøren: Det kan vi ikke sige endnu, og vi har heller ikke besluttet, om det vil skulle påvirke det fastbidrag eller forbrugsbidraget.

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Statsautoriseret revisor Morten Østerkjærhus 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 2021 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:

- Morten Jørgensen – genopstiller
- Henrik Sørensen – genopstiller
- Hans Jakob Fenger – genopstiller

Generalforsamlingen foreslog ikke yderligere kandidater.

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Morten Jørgensen
 - Henrik Sørensen
 - Hans Jakob Fenger
-

9 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Anders Sørensen
- Bjarne Laursen

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Per Tage Hansen
- Peter Bosteen
- Anne Hessellund

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

- | | |
|-------------------|----|
| - Per Tage Hansen | 14 |
| - Peter Bosteen | 7 |
| - Anne Hessellund | 11 |

BESLUTNING:

1. suppleant: Per Tage Hansen, Balshavevej 36, 8300 Odder, blev valgt til 1. suppleant.
 2. suppleant: Anne Hessellund, Vesterled 2, 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 ingen spørgsmål fra salen.

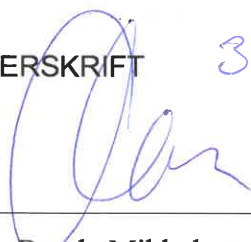
BESLUTNING:

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 Morten Bugge som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen. Bestyrelsen efter generalforsamlingen for 2022 består således af:

- Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder, formand
 - Poul Jørgensen, Pilevænget 58, 300 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

31.3.2022


Claus Bønde Mikkelsen (dirigent)