**Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling**

**fredag den 27. maj 2016, kl. 19.30**

**på Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk**

**DAGSORDEN: Referat**

1. Valg af stemmetællere. Poul Jakobsen. Tilstede: Strandgården Vest 26.
2. Valg af dirigent Keld Pedersen
3. Bestyrelsens årsberetning. Beretning godkendt
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2015 med status pr. 31.12.2015

C.E. gennemgik regnskabet som derefter blev godkendt.

1. Fastlæggelse af takstblade og budgetter for det kommende år
2. Justeret budget for 2016
3. Justeret takstblad for 2016
4. Fastlæggelse af indskud for nye medlemmer
5. Budget for 2017
6. Takstblad for 2017

Det blev nævnt at forbrugere skal huske at tilmelde sig Nets, ved anden betaling tillægges et gebyr på 150 kr. Denne meddelelse foreslås tilsendt forbrugere der ikke er tilmeldt Nets.

1. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, herunder også forslag til valg af bestyrelsen.

Forslag sendes pr mail eller post til formanden Ole Johansen, To-Bjerg 12, 4300 Holbæk. mail: tobjerg12@gmail.com. Forslag skal være formanden i hænde senest d. 13. maj 2016

Alle relevante bilag, herunder navne på kandidater til bestyrelsen offentliggøres på vandværkets hjemmeside **www.tobjergvand.dk** fra den 17. maj 2016

Forbrugere, der ikke har adgang til hjemmesiden, kan rekvirere disse bilag ved henvendelse til vandværkets bestyrelse.

Ingen indkommende forslag.

1. Ændring af vedtægternes § 8

Nuværende formulering:

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 4 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, *herunder også forslag til valg af bestyrelsen.*

Alle relevante bilag, *herunder navne på kandidater til bestyrelsen* offentliggøres på vandværkets hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, at følgende sætninger slettes: *”herunder også forslag til valg af bestyrelsen”* og *”herunder navne på kandidater til bestyrelsen”*

Side 2-

Der blev fremsat forslag om, at bestyrelsens forslag til kandidater skal offentliggøres.

Fremtidig formulering:

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 4 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle relevante bilag, offentliggøres på vandværkets hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag til kandidater offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. Godkendt

Resten af § 8 er uændret.

Hvis ændringsforslaget bliver vedtaget kan andelshaverne fremover opstille og blive valgt på generalforsamlingen uden at der forinden er fremsendt skriftligt forslag herom

1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af 4 medlemmer, bestyrelsen foreslår genvalg af Carl Erik Larsen, Poul Jacobsen, Otto Nielsen og Flemming Jensen.

Valg af 2 suppleanter, bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Bruun og Carsten Steen Hansen.

Alle kandidater valgt.

1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af registreret revisor, Revision & Rådgivningsgruppen

Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk

Genvalgt.

1. Eventuelt

Intet.

Årsberetning, regnskab og status for året 2015 samt budgetter og takstblade for 2016 og 2017 kan ses på vandværkets hjemmeside: www.tobjergvand.dk.

Tuse Næs, den 31.03.2016

Med venlig hilsen

TO-BJERG VANDVÆRK

Bestyrelsen

Referent Poul Jakobsen. Afbud fra: Preben Hansen og Otto Nielsen.

Keld Pedersen. Ole Johansen. Poul Jakobsen

Dirigent Formand Referent