**Referat fra ordinær generalforsamling**

**tirsdag den 30. maj 2017, kl. 19.30**

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

**Deltagere:** Bakkesvinget 20, To-Bjerg 150 og Søvej 5 samt bestyrelsesmedlemmer og driftsbestyreren, i alt 11 personer

**DAGSORDEN:**

1. Valg af stemmetællere, Keld Pedersen blev valgt
2. Valg af dirigent, Flemming Jensen blev valgt
3. Bestyrelsens årsberetning, formanden gennemgik beretningen, der blev godkendt
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2016 med status pr. 31.12.2016, kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt
5. Fastlæggelse af takstblade og budgetter for det kommende år
6. Justeret budget for 2017
7. Justeret takstblad for 2017
8. Fastlæggelse af indskud for nye medlemmer
9. Budget for 2018
10. Takstblad for 2018

Kassereren gennemgik budgetter og takstblade, der blev godkendt.

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. 16. maj 2016

Alle relevante bilag, herunder navne på kandidater til bestyrelsen offentliggøres på vandværkets hjemmeside **www.tobjergvand.dk** fra den 20. maj 2016

Forbrugere, der ikke har adgang til hjemmesiden, kan rekvirere disse bilag ved henvendelse til vandværkets bestyrelse. Der var ingen indkomne forslag.

1. Genfremsættelse af forslag til ændring af vedtægternes § 8. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen de 27. maj 2016, men da der ikke var 2/3 af de stemmeberettigede tilstede skal forslaget vedtages med 2/3 at de tilstedeværende på næste generalforsamling før det er gældende.

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.

2-

Bestyrelsen foreslår, at følgende sætninger slettes:

*”herunder også forslag til valg af bestyrelsen”* og *”herunder navne på kandidater til bestyrelsen”*

Desuden tilføjes:

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

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 generalforsamlingen

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.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Reviderede vedtægter lægges ind på vandværket hjemmeside.

1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af 3 medlemmer, bestyrelsen foreslår genvalg af Preben Hansen, Erik Knudsen og Ole Johansen. Alle blev genvalgt

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

Begge blev genvalgt.

1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af registreret revisor, Revision & Rådgivningsgruppen

Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk. Genvalgt.

1. Eventuelt. Ingen bemærkninger.

Årsberetning, regnskab og status for året 2016 samt budgetter og takstblade for 2017 og 2018 kan ses på vandværkets hjemmeside: www.tobjergvand.dk.

Referent: Ole Johansen

Flemming Jensen Ole Johansen

Dirigent Formand og referent

Der var afbud fra bestyrelsesmedlemmerne Preben Hansen og Poul Jakobsen