

Hæstrup Vandværk a.m.b.a.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 7. juli 2020, kl. 19.30

Generalforsamlingen blev afholdt i Klubhuset, Sdr. Harritslev og der var fremmødt 31 andelshavere og hertil var der repræsenteret 3 ved fuldmagt.

Følgende punkter på dagsorden blev behandlet:

Pkt. 1.

Som dirigent blev valgt Svend Aage Nielsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varsel og indkaldt. Indkaldelsen var postomdelt til alle medlemmer fredag den 19. juni 2020, hvilket således overholder indkaldelsesfristen på 14 dage.

Grundet de særlige forhold om forsamlingsforbud under COVID-19 pandemien er vedtægternes tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling inden udgangen af maj måned fraveget, hvilket i situationen anses for korrekt afholdelse af generalforsamling.

Dirigenten konstaterede videre at forsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkt 3-7 og punkt 9.

Behandling af punkt 8,2 indkomne forslag betinger, i henhold til Konkurrencestyrelsens regler for udtræden af den økonomiske regulering af vandsektoren, at forslaget vedtages med samme flertal, som gælder for ændring af vedtægterne. Forslaget kan, jf. vedtægten kun vedtages på den ordinære generalforsamling når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er fremmødt og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Der er 677 forbrugere i værket og da der er fremmødt færre end 450 andelshavere kan forslaget først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger, har stemt for forslaget.

Pkt. 2a-b.

Konstatere af generalforsamlingen er lovlig.
Redegjort for under pkt. 1.

Pkt. 3.

Verner Nielsen blev valgt til protokolfører.

Pkt. 4.

Beretning ved formanden blev godkendt.

Pkt. 5.

Det reviderede regnskab blev gennemgået af revisor Claus Muhlig (BDO Hjørring) som blev godkendt.

Pkt. 6.

Budget for det kommende år blev gennemgået af formanden og godkendt.

Pkt. 7.

7.1 Tage Mostrup Jensen og Henrik Holm blev valgt som stemmetællere.

7.2 Valg til bestyrelsen. 3 personer blev foreslået: Erik Jensen, Henrik Hansen og Brian Pape. Efter skriftlig valg blev Erik Jensen og Brian Pape valgt.

7.3 Valg af 2 suppleanter (hvis vedtaget pkt. 8.1)

2 personer blev foreslået, der herefter var valgt uden afstemning. 1. suppleant Henrik Hansen. 2. suppleant Thomas V. Jensen.

Pkt. 8. Behandling af indkomne forslag:

1. 2. behandling af forslag om valg af 2 suppleanter, der får møderet til bestyrelsesmøder blev vedtaget. Ingen stemte imod.
2. Forslag om udtræden af vandsektorloven

Bestyrelsen har nærmere redegjort for fordele og ulemperne ved udtræden af den økonomiske regulering under vandsektorloven og udtræden som skattepligtigt selskab i en folder, som er omdelt til samtlige andelshavere i værket sammen med den postomdelte indkaldelse til generalforsamling, udsendt den 19. juni i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens vejledning for forbruger oplysning forud for behandling af forslaget på generalforsamlingen.

Formand Erik Jensen redegjorde for bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper ved udtræden af Vandsektorloven, og at bestyrelsen er nået frem til den konklusion, at den indstiller til generalforsamlingen, at der træffes beslutning om udtræden af den økonomiske regulering under vandsektorloven og udtræde som skattepligtigt selskab med virkning fra 1. januar 2021.

Bestyrelsen og værkets revisor besvarede de fremsatte spørgsmål under behandlingen af emnet.

Forslaget blev herefter vedtaget med 31 stemmer, mens 0 stemte imod.

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke kunne endeligt vedtages som følge af for få fremmødte og formanden oplyste, at der var indkaldt til en **ekstraordinær generalforsamling lørdag den 25. juli 2020**, hvor forslaget kan vedtages, hvis 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for. jf. dagsordenens punkt 10.

3. Vedtægtsændring til § 3 (se dagsorden) blev vedtaget med 31 stemmer for. Ingen stemte imod.
Forslaget kunne ikke vedtages som følge af for få fremmødte, og tages til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling.

Pkt. 9. Valg af revisor

BDO v/Claus Muhlig, Nørrebro 15, 9800 Hjørring blev valgt.

Pkt. 10. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Der er på dagsorden under indkaldelse til ordinær generalforsamling, postomdelt den 19. juni 2020, indkaldt til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 25. juli 2020 såfremt punkterne 8.2 og 8.3 ikke kan vedtages efter bestemmelserne i vedtægternes §9.

Pkt. 11. Eventuelt

Aftenen sluttede med hygge, kaffe, pålægsmad og lagkage.

Sdr. Harritslev, den 19. juli 2020

Svend Aage Nielsen
Dirigent

