

# Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup

## Referat af ekstraordinær generalforsamling 21. marts 2007 kl. 19:00

Formanden bød velkommen til de fremmødte og der blev valgt 2 stemmetællere.

Erik Swiatek blev valgt som dirigent.

Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægternes § 11, 12 og 13, og at der var mødt 7 stemmeberettigede og fremlagt en godkendt fuldmagt.

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden der gennemgik de ændringer til vedtægterne der var på dagsordenen.

Forslagene blev enkeltvis sat til afstemning og alle blev vedtaget enstemmigt.

Følgende blev vedtaget med ændringer angivet som **fed skrift**:

### § 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår der er fastsat i Regulativ for Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk, godkendt af **Køge Kommune**. Ved indmeldelse vil oplysninger vedrørende regulativ og gældende takstblad være tilgængelige hos Kassereren.

### § 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i **april** måned. Generalforsamlingen skal altid afholdes i **Køge Kommune**. Den indvarsles 14 dage forinden dens afholdelse. Indkaldelse sker ved indrykning i det lokale dagblad, samt i en i forsyningsområdet husstandsomdelt ugeavis. Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 14 dage forud for dens afholdelse, og skal mindst indeholde følgende. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab og budget. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelt.

Intet forslag, som ikke er påført dagsordenen, kan komme til afgørelse, hvorfor forslag fra andelshaverne skal afgives skriftligt til bestyrelsens formand senest d. 15 **marts**. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning og forelægger revideret regnskab.

### § 12

Alle bestemmelser på den ordinære generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem anmoder herom, skal afstemningen foregå skriftlig. Kun medlemmer der har betalt tilslutningsafgift og forfalden vandafgift, eller stedfortrædere med skriftlig fuldmagt, har stemmeret. En fuldmagt kan kun meddeles for 1 generalforsamling. Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Intet medlem kan have mere end 1 stemme **og repræsentere 1 fuldmagt**, selv om han repræsenterer en gruppe medlemmer. Ejer et medlem flere ejendomme har han **rettigheder svarende til** 1 stemme pr. ejendom han ejer. Vedtægtsændringer og ændringer i reglerne om det solidariske ansvar ved optagelse af fremtidige lån kan ikke vedtages, medmindre mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og medmindre tre fjerdedele af de mødte stemmer derfor. Forslag til ændringer, der kræver tre fjerdedele stemmeflerhed, skal udsendes til medlemmerne senest 5 dage før afholdelse af den generalforsamling, hvorpå de skal behandles. Såfremt et forslag får flertal men dette flertal ikke udgør tre fjerdedele af de afgivne stemmer, eller de fremmødte medlemmer ikke udgør mindst halvdelen af medlemmerne, kan forslagsstilleren forlange at bestyrelsen inden 4 uger indkalder til en ekstra generalforsamling, hvor forslaget kan genfremsættes. Denne ekstra generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog kræves stadig tre fjerdedele stemmeflerhed.

### § 14

Bestyrelsen består af 7 medlemmer plus 1 suppleant, der alle er medlemmer af selskabet, og som vælges på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Der afgår årligt 4 henholdsvis 3 medlemmer, suppleanten vælges for 1 år. ved forfald kan valg og genvalg finde sted, mod skriftligt tilsagn. Den ordinære generalforsamling vælger 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorer vælges for en periode af 2 år. Der afgår årligt 1 revisor. Revisorsuppleanten vælges for 1 år. Valg og genvalg kan finde sted, også ved forfald, dog kun mod skriftligt tilsagn. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og protokolfører. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden som tiltrædes af alle nyalgte

## Nr.Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup

bestyrelsesmedlemmer. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formanden stemme dobbelt. Bestyrelsen kan kun træffe bindende beslutninger når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og et af disse medlemmer er formanden eller næstformanden. Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder og denne godkendes med underskrift af alle tilstedeværende. Bestyrelsen har den daglige ledelse af selskabet, herunder drift og vedligeholdelse af anlægget. Bestyrelsen fastsætter hvert år takstblad efter det af generalforsamlingen godkendte budget. Takstbladet **udfærdiges** hvert år i **maj**.

### § 16

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Vandafgiften opkræves halvårligt i **februar** og **august**, med forfald 15. **marts** og 15. **september**. Årligt overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Under punktet eventuelt blev den Køge Kommunes behandling af den igangværende sag om forurening livligt debatteret.

Der blev stillet spørgsmål til hvor langt bestyrelsen var nået med beredskabsplanen for Nørre-Dalby Kimmerslev Vandværk og der blev givet en orientering om statet og planerne for det fremtidige arbejde.

Der blev stillet spørgsmål til TBS ventilernes virkemåde og der blev givet en forklaring samt en gennemgang af bestyrelsens planer for montering af disse på alle relevante steder.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Klokken var 19:45.