

**Referat fra ekstraordinær generalforsamling vedrørende ændring af
vedtægter for Rønde Vandværk,
Torsdag den 29. september 2022 Kl. 18.30**

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Vedtagelse af vedtægtsændringer
- 3) Evt.

Formanden byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Ved sidste ordinære generalforsamling var vedtægtsændringerne på dagsordenen, men 2/3 af selskabets medlemmer var ikke mødt op, hvilket skal være opfyldt inden ændringerne kan endeligt godkendes.

De fremmødte stemte dog ændringerne igennem på den ordinære generalforsamling og jf. vedtægterne er der indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling, hvor der skal stemmes for vedtægterne. Opnås minimum 2/3 stemmeflertal, er vedtægterne godkendte.

Ad 1)

Advokat Karsten Fryland Nielsen vælges som dirigent.

Det konstateres at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet jf. de gældende vedtægter. Således er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Ad 2)

Formanden gennemgår, helt overordnet, vedtægtsændringerne. Formanden peger på to væsentlige elementer der ønskes ændret;

- At udvide bestyrelsen
- At præcisere at én måler er lig én stemme

Der er kommentarer omkring ordlyden "selskabet" og om der i stedet skal stå forsyningsselskabet. Det præciseres at det kun er forbrugere, der har betalt tilslutningsafgift i Rønde Vandværk, der er stemmeberettiget. Derudover fremgår det af §1 at "*selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rønde Vandværk A.m.b.a*". Således fremgår det tydeligt hvad ordet "selskab" dækker over og at det er normal praksis efterfølgende at henvise til dette længere nede i teksten/vedtægterne.

Der er kommentarer i forhold til bestyrelsens honorar og dirigenten henstiller til at drøftelse af dette, sker ved den ordinære generalforsamling, hvor generalforsamlingen har mulighed for at fastsætte og godkende honorar til bestyrelsen.

Der spørges ind til om der, ved næste ordinære generalforsamling, kan vælges et nyt medlem til bestyrelsen. Dette er tilfældet og skal besluttet ved den ordinære generalforsamling.

Der stilles spørgsmålstegn ved hvorfor der står "godkendt" revisor og ikke statsautoriseret m.v. Meldingen er at det er helt normal praksis.

Kommentarer om, at det er uhensigtsmæssigt at formanden har den afgørende stemme ved stemmelighed (ved et lige antal medlemmer i bestyrelsen).

Der svares, at såfremt der ikke er et lige antal fremmødt til et givent bestyrelsesmøde, så er det fortsat formanden, der har den afgørende stemme. Det nævnes endvidere fra bestyrelsen, at det er en uproblematisk praksis.

Den ekstraordinære generalforsamling har ikke yderligere spørgsmål til vedtægterne. Afslutningsvist ønsker formanden at høre de fremmødte, hvad de tænker om disse ændringer og indbyder til dialog omkring eventuelle tvivlsspørgsmål, uenigheder eller misforståelser. Der er tavshed fra de fremmødte og de fremmødte ønsker ikke at indgå i en dialog herom.

Afstemning:

Der er 44 stemmeberettigede i alt inkl. fuldmagter repræsenteret.

Dirigenten oplyser at der skal være 30 stemmer for vedtægtsændringerne, for at opnå 2/3 stemmeflertal

Der afgives skriftlig stemme og dirigenten udpeger to uvildige til at optælle stemmer fra salen.

Resultatet af afstemningen:

Antal Ja: 21

Antal Nej: 23

Vedtægtsændringerne er derfor at betragte som nedstemt og kan ikke vedtages. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Ad 3)

Der er ikke noget under evt.

Dirigenten takker for i aften. De fremmødte forlader lokalet.

/Referent. M.A. Skrydstrup

5/10-2022 Dirigent.

KARSTEN FRYLAND NIELSEN
ADVOKAT (L)
Hovedgaden 48, 8410 Rønde
Tlf. 86372122

7/10-22

Lenny S
(Formand)