
Rønde Vandværk A.m.b.a.

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 24. april 2023

Rønde Vandværk afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag den 24. april 2023 i Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Mødedeltagere:

Andelshavere i Rønde Vandværk med i alt 136 stemmer, bogholder Lisbeth Pedersen, statsautoriseret revisor Johnny Skovgård Rasmussen samt vandværkets bestyrelse, nemlig:

- Henning Sørensen - formand
- Lars Thorsen - næstformand
- Heidi Liann Jarlund - kasserer
- Morten Skrydstrup - sekretær
- Jesper Juul – bestyrelsesmedlem
- Thomas Byrialsen - suppleant

Åbning af mødet.

Formand for Rønde Vandværk, Henning Sørensen, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og præsenterede den reviderede dagsorden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. KaløVig Vand
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. a. Honorar til bestyrelsen
b. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

På valg til bestyrelsen var: Jesper Juul, Lars Thorsen, Morten Skrydstrup og Thomas Byrialsen.

1. Valg af dirigent.

Henrik Vinther blev anbefalet af bestyrelsen og valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og annonceret i Adresseavisen den 5. april 2023 og korrekt iflg. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Henning Sørensen forelagde bestyrelsens beretning. Slutteligt gav formanden ordet til næstformand Lars Thorsen for en særlig meddelelse. Lars Thorsen meddelte på bestyrelsens vegne, at man havde oplevet mistillid til bestyrelsens arbejde, og at bestyrelsen derfor ønskede at trække sig. Hele bestyrelsen rejste sig efterfølgende og forlod lokalet.

Dirigent Henrik Vinther overtog dernæst ledelsen af den ekstraordinære generalforsamling. I stedet for Morten Skrydstrup valgtes Gitte Nikolajsen som ny referent.

På baggrund af den opståede situation foreslog dirigenten, at punkt 3-6 i dagsordenen skulle springes over, da selskabet ikke har nogen bestyrelse, og at generalforsamlingen derfor kunne gå direkte videre til punkt 7: "Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen".

Fra enkelte medlemmer, der ønskede regnskabet gennemgået og sat til afstemning, blev der gjort indsigelse mod dette forslag. Dirigenten fastholdt imidlertid sit forslag med den begrundelse, at regnskabet iflg. vedtægterne er bestyrelsens ansvar. Og da hele bestyrelsen har trukket sig, må det være op til en ny ekstraordinær generalforsamling at tage stilling til regnskabet på baggrund af, at en nyvalgt bestyrelse fremlægger dette og besvarer eventuelle spørgsmål, inden generalforsamlingen stemmer om regnskabet.

Dirigenten spurgte i forlængelse heraf, om andelshaverne ønskede, at generalforsamlingen stemte om, hvorvidt regnskabet skulle gennemgås. Et enkelt medlem ønskede afstemning, og derfor gennemførtes en afstemning, der viste følgende resultat:

- 122 stemmer var enige i dirigentens forslag om IKKE at gennemgå regnskabet.
- 8 stemmer var uenige.

Som konsekvens af afstemningen blev regnskabet derfor ikke gennemgået, og generalforsamlingen gik videre til dagsordenens punkt 7, valg af bestyrelse. Her opfordrede dirigenten til, at andelshaverne indledningsvis kom med forslag eller bemærkninger til, hvordan de ønsker, at Rønde Vandværk skal ledes, inden der findes nye kandidater til bestyrelsen.

Følgende forslag/bemærkninger blev markeret fra andelshaverne:

- Udvide bestyrelsen til 7 medlemmer
- Ansætte en driftsleder
- Bilagsrevisorer der gennemgår bilag i regnskabet
- Transparent bestyrelse med åbenhed
- Ønsker ikke nepotisme
- Bestyrelse med overblik, behøver ikke have vand-kompetencer.

I den efterfølgende valghandling blev der foreslået i alt 9 kandidater til bestyrelsen, og 5 af kandidaterne tilkendegav, at de ønskede at arbejde i bestyrelsen. Den opfølgende afstemning blandt disse kandidater gav følgende resultat:

- 126 stemmer Allan Nielsen - valgt for 2 år
- 120 stemmer Bo Fensbæk – valgt for 2 år
- 117 stemmer Martin Ring Andersen – valgt for 2 år

- 113 stemmer Byrial Dalsgård – valgt for 1 år
- 106 stemmer Søren Rasmussen – valgt for 1 år

Efterfølgende blev Rikke Lindhardt i en særskilt afstemning, der blev gennemført ved håndsoprækning, valgt som suppleant til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede efter valget af bestyrelse, at han dermed anså generalforsamlingens dagsorden for udtømt, idet han også fandt det rigtigt at udskyde punkt 8 "valg af revisor" til en ny ekstraordinær generalforsamling.

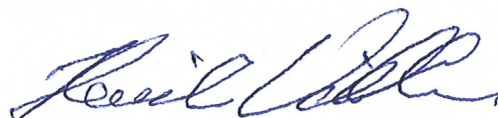
Som afslutning på generalforsamlingen konkluderede dirigenten dernæst, at generalforsamlingen pålægger den nyvalgte bestyrelse at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkter til dagsordenen:

- Valg af dirigent
- Godkendelse af det reviderede regnskab for 2022
- Budget 2023, herunder særskilt fastsættelse af bestyrelsens honorar
- Valg af revisor
- Eventuelt.

Rønne, den 26. april 2023 – referent Gitte Nikolajsen.

30/4 2023

Dato for godkendelse



Underskrift dirigent Henrik Vinther