

Græsmarkens Vandværk I/S

Indkaldelse til Generalforsamling i Anettes Havecafé
Lyngvej 12, 4591 Føllenslev

Søndag d. 22. September 2019 kl.10.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Orientering om aktiviteter i det kommende år.
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. (Joannie modtager ikke genvalg)
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
7. Behandling af indkomne foreslag.
 - Fra bestyrelsen
 - Fra Yvonne Engelhardt Hansen
 - Fra Siegfried Feuchter
8. Eventuelt

Forslag 1. fra bestyrelsen

Begrundelse: Vores vedtægter er meget gamle og utilsvarende. I følge den nye dataforordningslov er det ikke muligt at have et I/S.

Danske Vandværkers jurister anbefaler vi bruger deres standardvedtægter og omlægger vores I/S til et a.m.b.a.

Hermed kommer bestyrelsens forslag til omskrivning af vandværkets vedtægter. De gældende vedtægter kan findes på vandværkets hjemmeside.

Vedtægter for Græsmarkens Vandværk a.m.b.a.

§ 1

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Græsmarkens Vandværk

Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages

varsel ved imeddelelse på hjemmesiden www.graesmarkensvandvaerk.dk med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1.maj.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant.
- Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen truffne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1 og 2 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 10 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Regnskab

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den af bestyrelsen antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.

§ 12 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget/sidst ændret på generalforsamlingen den _____.

De træder i kraft den _____.

Med virkning fra den _____ overtages fra interessentskabet Græsmarkens Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab

foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2018, hvorefter interessentskabet Græsmarkens Vandværk er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 15.6.19 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Græsmarkens Vandværk indtræder med virkning fra den _____ i de tilsvarende funktioner i Græsmarkens Vandværk a.m.b.a..

Formand

Dirigent

Forslag 2. fra Yvonne Hansen

Undertegnede fremsender dd. 13/5 2019 kl. 12,40 forslag til vandværkets mailadresse, som er kontaktemailet til vandværkets tre bestyrelsesmedlemmer.

Forslagene er til vandværkets generalforsamling lørdag den 15/6 2019.

Forslagene skal debatteres samt til afstemning enkeltvis.

Begrundelsen for forslagene er at få en åben og demokratisk kontakt mellem brugere af vandværket og den valgte bestyrelse. Ligeledes er forslagene for at imødekomme praktiske hensyn i samarbejdet mellem brugere af vandværket og den valgte bestyrelse.

Forslag til at imødekomme praktiske hensyn:

1. Tidsfrist for indsendelse af årsforbruget på vand.
2. Skift af vandmålere.

3. Overholdelse af § 5 - medlemmers underskrift til vandværket.
4. Overholdelse af § 4 - opdatering af vandværkets hjemmeside så nye og gamle medlemmer kan skaffe sig info om vandværket: Vandanalyser, årsrapporter, referater mm.
5. Faktureringsoplysningen via nettet skal være mere oversigtlig og klare adskilt i tekst/beløb.

Forslag til vandværkets vedtægter:

1. Fastsættelse af honoraret til bestyrelsens medlemmer for 2019 jævnfør §11.
2. Ændring i teksten vedr. indkaldelse til generalforsamling § 11 (ny tekst står med understregning):

.....afholdes hver år i juni måned. Datoen for ordinær generalforsamling udmeldes mindst 8 uger før afholdelse via vandværkets hjemmeside.

Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal udsendes senest 14 dage før til hvert enkelt medlem. Indkaldelse skal indeholde dagsorden, årsrapport, budget og indkomne forslag.

Senest en måned efter generalforsamlingen udsendes et referat til hvert enkelt medlem.

Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dage til hvert enkelt medlem.

3. Fastsættelse af beløbet på kontingent til vandværket. Det vil være ønskeligt om forbruget på administrationsudgifterne blev nedsat jævnfør §13.

4. §11 dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Beretning for det forløbne år.
- 3 Revideret årsrapport + budget til godkendelse.

3a Fastsættelse af honorarer til bestyrelsen.

3b Fastsættelse af beløb på udgifter til administration.

3c Fastsættelse af kontingent.

- 4 Orientering om aktiviteter i det kommende år.
- 5 Indkomne forslag.
- 6 Valg til bestyrelsen + to suppleanter.
- 7 Valg af to revisorer + en suppleant.
- 8 Evt.

Indkomne forslag er sat ind før valg til bestyrelsen, således at den valgte bestyrelse kan vide, hvad generalforsamlingen har givet bestyrelsen at arbejde med det kommende år.

5. § 11 indsendelse af forslag: Forslag, som ikke er anført på dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling

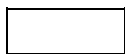
skal afgives skriftligt til formanden via brev eller via vandværkets mail inden den 15. i den forudgående måned.

6. §14 Ændring af tekst i §`s sidste sætning: Alle regninger skal være påtegnet af mindst to medlemmer af bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Yvonne Hansen

Lavningen 18



Forslag 3. fra Siegfried Feuchter

Her mit

Forslag til behandling ved September-generalforsamling:

1 nedsættelse af fastafgift med 50% ca. kr 700 / interessent svarende til det årlige overskud.

2 årlig fastsættelse af honorar for pasning og administration ved generalforsamlingen.

3 oplæsning af det resume over det passerede som forventes tilføjet til det af bestyrelsen autoriserede protokol, som regnes til slut underskrivet af dirigenten; dette for at undgå misforståelser.

S.Feuchter