

Græsmarkens Vandværk I/S

Generalforsamling hos Anettes Havecafé søndag den 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 Bregntoft modtager ikke genvalg)
6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
Fra bestyrelsen
Fra Yvonne Engelhardt Hansen
Fra Siegfried Feuchter
8. Eventuelt

Ad 1.

Søren Hoppe Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.

Fremmødte: 17 og 9 fuldmagter.

Ad 2.

Formand Ellen aflagde beretning for det forløbne år – se dette. Beretningen blev vedtaget.

Ad 3.

Regnskabet blev forelagt og godkendt.

Ad 4.

Formanden orienterede om evt. kommende aktiviteter, så som reparation af vandværk, mulig ny boring, fjernafmåling af vandmålere.

Ad 5.

Valgt til bestyrelsen: Ellen Grube Hansen samt Jan G. Hansen og Mette Jensen, der begge tilkendegav, at de lod sig vælge dog med forbehold for udfaldet af pkt. 7. Søren Hoppe Christensen blev valgt som suppleant.

Ad 6.

Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant:

Mette Hvid Brokmand og Maja Skov valgtes som bilagskontrollanter, mens Camilla Cronje blev valgt som suppleant.

Ad 7.

Behandling af indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen. Den betydeligste ændring handlede om, at vandværket skal ændre selskabsform fra I/S til AMBA. Herom var der fuld enighed. Det af bestyrelsen fremsatte forslag blev efterfølgende behandlet paragraf for paragraf, hvilket medførte en række tilføjelser og korrektioner, især foranlediget af det fra Yvonne Engelhardt Hansen fremsendte forslag.

Det endelige resultat af denne generalforsamlingsproces fremgår af de nedenstående vedtægter for Vandværket dateret 22. september 2019, som blev enstemmigt vedtaget.

Forslag fra Yvonne Engelhardt Hansen: Yvonne Engelhardt Hansen frafaldt sit forslag, idet hun fandt, at forslaget temaer var behandlet og skrevet ind i de "nye" vedtægter i det omfang generalforsamlingen var enig heri.

Forslag fra Siegfried Feuchter. Forslaget blev behandlet, men fandt ikke tilslutning, hvorfor det bortfalder.

Jan G. Hansen og Mette Jensen tilkendegav efter vedtagelsen af de nye vedtægter, at de frafaldt det under pkt. 5 nævnte forbehold, hvorfor valget af dem som bestyrelsesmedlemmer for det kommende år står ved magt.

Ad 8.

Evt. Der blev givet udtryk for tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen.

Referent: Joannie Bregntoft



Ellen Hansen



De reviderede vedtægter kommer her, både med de ændringer vi vedtog på generalforsamlingen, samt juristens farvemærkede kommentarer. Disse vil ikke være at finde på det endelige foreslag.

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

§ 1

Selskabet, *oprindelig stiftet i januar 1969*, 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 *til lavest mulige driftsbidrag* 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.

Medlemmer er forpligtet til at oplyse bestyrelsen om kontaktadresse/informationer.

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.

~~Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.~~

~~Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.~~

Man kan ikke pålægge en ny ejer af en ejendom, at den pågældende skal betale for den tidligere ejers restance. Et vandværk har ikke nogen fortrinsstilling som kreditor.

Hvis en ejendom bliver solgt, og sælger skylder vandværket penge, betragtes vandværket som en simpel kreditor, og vandværkets tilgodehavende skal inddrives på lige vilkår som alle andre simple fordringer.

Ydermere så fremgår det af regulativet, at vandværket har pligt til at åbne ved ejerskifte;

14.1.4 Åbning ved ejerskifte

Vandforsyningen har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr for genåbning.

Afregning af vand foregår ved forudbetaling baseret på det foregående års registrerede forbrug.

Hvis I ønsker at overgå til at opkræve a conto for et helt års forbrug, skal dette varsles overfor jeres forbrugere med minimum 3 måneders varsel.

§ 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. *Datoen herfor udmeldes senest 15. april samme år.*

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

varsel ved meddelelse *til hvert enkelt medlem på hjemmesiden www.graesmarkensvandvaerk.dk med angivelse af adgang til mødematerialet, herunder dagsorden, regnskab, budget samt bestyrelsens beretning.*

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:

1. Valg af dirigent
1. Bestyrelsens beretning
2. Det reviderede regnskab (*årsrapporten*) forelægges til godkendelse
3. *Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse,*
 - a. *Bestyrelsens honorarer*
 - a. *Takstblad*

Jeg vil ikke anbefale jer at have takstbladet til godkendelse på generalforsamlingen. Dette ligger i godkendelse af budgettet. Det er ikke hensigtsmæssigt at have takstbladet til godkendelse, idet det er bestyrelsen, der fastsætter taksterne inden for rammerne af det godkendte budget. Det er alene kommunen, der skal godkende takstbladet.

4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant.
7. 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. Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.~~

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, der opstiller årsregnskab og budget af en revisor.

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.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af to medlemmer af bestyrelsen, jf. dennes forretningsorden.

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 _____.

Nedenstående afsnit skal slettes, da I forsætter som samme juridiske enhed.

~~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~~ 22.9.2019 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Græsmarkens Vandværk indtræder med virkning fra den _____ i de tilsvarende funktioner i Græsmarkens Vandværk a.m.b.a..