



## Referat af ekstraordinær generalforsamling i Stenløse Vandværk mandag den 11. juni 2018 kl. 19:30 på Vandværket på Stenlien.

### **Deltagere:**

Bestyrelsen: Klaus Frelling Andersen (KFA), Palle Scheldermann (PS), Helle Vejrup (HV) og Vagn Handlos (VH),  
Suppleanter: Anders Skou Hansen (ASH).  
Revisor: Ib Olsen (IO).

### **Fraværende:**

Bestyrelsen: Kåre Stig Nielsen (KSN), Bent Berg (BB) og Thomas Petersen (TP).  
Revisor: Stig Sørensen.

Den ekstraordinære generalforsamling startede kl. 19:30. Der var i alt fremmødt 9 andelshavere.

### **1. Valg af dirigent.**

På forslag fra bestyrelsen blev Anders Skou Hansen (ASH) valgt som dirigent. På trods af de fejlagtige annoncer i Ugenyt anbefalede dirigenten, at den ekstraordinære generalforsamling blev erklæret lovligt varslet og indkaldt. De fremmødte andelshavere var enige i dette.

### **2. Forslag til vedtægtsændringer.**

Følgende ændringer af vedtægterne blev besluttet:

#### **§1 Navn og hjemsted**

Nuværende tekst:

Selskabet, der er stiftet den 23. oktober 1936, er et andelsselskab, hvis navn er "Andelsselskabet Stenløse Vandværk".

Selskabet har hjemsted i Stenløse kommune.

Ændres til:

Selskabet, der er stiftet den 23. oktober 1936, er et andelsselskab, hvis navn er "Andelsselskabet Stenløse Vandværk".

Selskabet har hjemsted i Egedal kommune.

#### **§9 Generalforsamlingen**

Nuværende tekst:

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i en eller flere lokale aviser, eller pr. brev.

Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 21 dage forud for dens afholdelse. Forslag som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra andelshavere til

den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsen inden den 15. februar. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

(den resterende tekst i §9 Generalforsamlingen bibeholdes uændret)

Ændres til:

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 21 dages varsel ved opslag på vandværkets hjemmeside suppleret med udsendelse af SMS til andelshavere og annonce i lokal avis.

Forslag fra andelshavere skal tilsendes vandværket senest 14 dage forud for afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag, som ikke er påført den endelige dagsordenen, som opslås på vandværkets hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen, vil ikke kunne komme til afgørelse.

### **§11 Bestyrelsen.**

Nuværende tekst i §11 Bestyrelsen bibeholdes frem til følgende tekst:

Det påhviler bestyrelsen, at forelægge fællesregulativet og takstbladet samt nødvendige ændringsforslag til godkendelse af kommunalbestyrelsen i Stenløse kommune.

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

Ændres til:

Det påhviler bestyrelsen, at forelægge fællesregulativet og takstbladet samt nødvendige ændringsforslag til godkendelse ved Byrådet i Egedal kommune.

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

### **§16 Ikrafttræden**

Nuværende tekst:

Andelsselskabet Stenløse Vandværks vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. marts 1996, og på en ekstraordinær generalforsamling den 11. april 1996.

Ændres til:

Andelsselskabet Stenløse Vandværks vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. marts 1996, på en ekstraordinær generalforsamling den 11. april 1996 og på en ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2018.

De reviderede vedtægter vil snarest blive lagt på Stenløse Vandværks hjemmeside.

### **3. Eventuelt.**

Der var almindelig vandværkssnak omkring aktuelle og generelle emner.

Dirigenten erklærede herpå generalforsamlingen for afsluttet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:34.

Referent KFA.

Dokumentet er underskrevet med NemID af dirigent Anders Skou Hansen.

# E-SIGNING VALIDATED



This document has been signed as stated below

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Anders Christian Skou Hansen	PID:9208-2002-2- 533475247540	18.06.2018 09:56:09 UTC Validated	NemID POCES 1.2.208.169.1.1.1.1.4

DOCUMENT REFERENCE: 8511096650014

secured by  nets

DOCUMENT REFERENCE: 8511096650014