

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling fredag, den 12. juni 2015. Mødet blev afholdt i caféen i Jegum Ferieland.

Fremmødte: 12 medlemmer inkl. bestyrelsen og suppleanter. Jesper (kasserer) var forhindret i at deltage.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Behandling af det fremsatte forslag (vedtægtsændring).
4. Godkendelse af budgetændring.
5. Eventuelt.

Formanden (Keld) startede med at byde velkommen til den ekstraordinære generalforsamlingen og overgik straks til punkt 1 jf. dagsorden.

Ad. 1. Advokat Thomas Harder blev valgt til dirigent. Thomas kontrollerede om varslet til den ekstraordinære generalforsamling var korrekt (1 måned) og konstaterede, at det var den.

Ad. 2. Michael fra bestyrelsen blev valgt som referent.

Ad. 3. Thomas gennemgik bestyrelsens vedtægtsændring og lovhjemmel herfor. Forslaget kunne kun vedtages med mindst 2/3 stemmer blandt de stemmeberettigede. 11 ud af de 12 stemte for. Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Ad. 4. Keld fremlagde det korrigerede budget for 2015, hvor de 850.000,- kr. til anlægsudgifter var skrevet ind. 11 ud af de 12 stemte for. Budgettet for 2015 blev godkendt. Et medlem ytrede sin utilfredshed med bestyrelsens håndtering af budgetændringen, og samtidig mente medlemmet, at bestyrelsen havde hængt revisoren ud i håndteringen af det "glemte" beløb i budgettet. Revisoren var tilstede som menigt medlem og kunne fortælle, at han ikke følte sig hængt ud af bestyrelsen, men det var en beklagelig gensidig fejl mellem ham og bestyrelsen.

Det blev endnu en gang taget op til diskussion om, hvorvidt anlægsudgifterne var lovlige eller ej. Bestyrelsen ser disse anlægsudgifter som en del af vedligeholdelsen af værket og derfor, jf. vedtægterne, er det alene bestyrelsen, der budgetterer disse udgifter.

Et medlem anfægtede også, at der var blevet refereret forkert i referatet fra den ordinære generalforsamling. Fejlen var, at det blev refereret, såfremt man skal have bankgaranti for sit indestående, må beløbet ikke overstige 750.000,- kr. på en konto, og derfor skal beløbet fordeles på to konti. Dette var en fejl. I stedet for to konti skulle der have stået to banker eller pengeinstitutter. Referenten beklager fejlen!

Ad. 5. Et medlem håbede, at bestyrelsen havde lært af de fejl, de havde begået i forbindelse med håndteringen af de administrative fejl op til den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling. Medlemmet havde, på trods af dette, ikke mistillid til bestyrelsen. Revisoren lovede, at han fremover vil sætte sig sammen med bestyrelsen og gennemgå årsregnskab samt budget, før det fremlægges på generalforsamlingen.

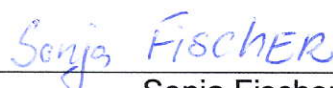
Et medlem spurgte, om de nye fjernaflæste målere, der sættes op, kan tåle at sidde under vand. Keld forsikrede, at det kan de.

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.

Vandværket var efterfølgende vært ved en kop kaffe og et stykke kage.



Keld Lykke Hansen



Sonja Fischer



Jesper Esbjørn



Peder Kristian Ulriksen



Michael Friis Andersen