

**Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt
tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19.00 på Solrød Vandværk**

Generalforsamlingen åbnes:

Formanden bød alle fremmødte velkommen til vandværkets ekstraordinære generalforsamling og gik derefter over til valg af dirigent.

Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog advokat Allan Schouw-Petersen. Der var ingen modkandidat, Allan Schouw-Petersen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling, i henhold til vandværkets vedtægter, var lovligt indkaldt.

Dirigenten oplyste, at der var 8 andelshavere til stede og 3 fuldmagter, hvilket i alt gav 11 stemmer.

Dirigenten gik herefter over til behandling af de indkomne forslag.

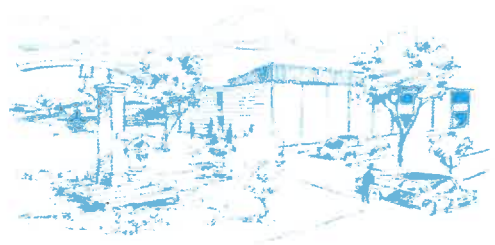
Behandling af indkomne forslag.

På den ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2023 fremlagde bestyrelsen 2 forslag til ændring af vedtægterne. Begge forslag fik tilslutning fra alle fremmødte stemmer men uden at 50% af andelshaverne var til stede.

I henhold til Solrød Vandværks vedtægter §13 stk. 5

"Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelserne ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 75 % af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 50 % af andelshaverne være repræsenteret. Såfremt det sidste ikke er tilfældet, og der er simpel majoritet for forslagene, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der skal være afholdt inden 2 måneder. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 75 % af de afgivne stemmer."

Dirigenten konstaterede at på den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget derfor vedtages med 75% af de fremmødte stemmer.



Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægternes §1 stk. 3.

Nuværende formulering: Selskabet kan samarbejde med andre forsyningselskaber om varetagelse af tekniske og administrative opgaver

Ny formulering: **Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder, herunder via helt eller delvist ejede selskaber om varetagelse af tekniske og administrative opgaver samt drive sideordnet virksomhed**

Samt ændring af §12 stk. 2

Nuværende formulering: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.

Ny formulering: **Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til ændringerne.

Dirigenten fremlagde forslagene til afstemning. For ændringerne stemte alle 11 fremmødte stemmer.

Dirigenten konstaterede, at begge vedtægtsændringsforslag er vedtaget.

Afslutning.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og de fremmødte for deltagelse.

Solrød Strand den 23. maj 2023

Allan Schouw-Petersen
Dirigent

Nicolai Schiørring
Referent