

## Referat fra generalforsamling i Brejning Vandværk I/S

Den 27. maj 2014 er der afholdt ordinær generalforsamling. Mødet afholdt på på Comwell Kellers Park kl. 18.00.

Formanden Bjarne Fischer bød velkommen.

Til pkt. 1 på dagsordenen blev Morten Kristensen valg som dirigent.

Dirigenten konstaterede herefter at indkaldelsen var indvarslet i henhold til vedtægterne. Dirigenten foreslog, at der blev valgt en stemmetæller.

Generalforsamlingen godkendte herefter dagsordenen.

Pkt. 1-1. Stemmetæller. Generalforsamlingen godkendte at registreret revisor Erik Henningsen blev valgt.

Pkt. 2. Formanden aflagde på bestyrelsens vegne en fyldig redegørelse over det forløbne år og fremkom også med nogle betragtninger for forventningerne i tiden fremover. Formanden oplyste detaljeret om analyser m.v. og henviste i øvrigt til at medlemmerne kunne se analyseresultaterne på hjemmesiden.

Formanden svarede på spørgsmål om og hvornår det kunne forventes at vandværket ville nå grænsen for oppumpet vand på 200.000 m<sup>3</sup>.

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning.

Pkt. 3. Godkendelse af det af bestyrelsen fremlagte reviderede regnskab.

Vandværkets revisor Erik Henningsen gennemgik det til medlemmerne udleverede regnskab. Regnskabet havde en blank påtegning.

Efter gennemgangen godkendte generalforsamlingen det af bestyrelsen fremlagte regnskab.

Formanden oplyste samtidig at regnskabet fremover ville blive lagt på vandværkets hjemmeside forud for den ordinære generalforsamling.

Pkt. 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til orientering for medlemmerne.

Vandværkets revisor Erik Henningsen gennemgik til orientering det af bestyrelsen udarbejdede budget. Budgettets forudsætninger m.v. er undersøgt af selskabets revisor. Det fremlagte budget er specificeret en del og er derfor muligt for medlemmerne fremover at sammenholde med årsrapporten/årsregnskabet.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var Bjarne Fischer og Hans Chr. Clemmensen. Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde nogle forslag. Det blev oplyst at de var indstillet på genvalg. Da der ikke var andre forslag blev de to genvalg.

Pkt. 6. Valg af suppleanter.

I henhold til oplysninger skulle der vælges to suppleanter. Forespurgt bestyrelsen om de havde nogle forslag blev det oplyst, bragte de Morten Dreymann og Kim Bentzen i forslag.

Da der ikke kom andre forslag blev de valg som suppleanter.

Pkt.7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog registreret revisor Erik Henningsen fra ReviPartner, Vejle.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Pkt. 8. Indkomne forslag

Formanden oplyste, at bestyrelsen ville fremlægge forslag til nye vedtægter.

Dirigenten oplyste, at forslaget ikke kunne behandles i henhold til § 12 i vedtægterne, da der ikke var tilstrækkelig fremmøde.

Der skal derfor, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Ud fra sonderingen på generalforsamlingen har dirigenten konkluderet, at det bør ske i efteråret 2014 og at forslag til de nye vedtægter lægges på vandværkets hjemmeside samtidig med annonceringen om den ekstraordinære generalforsamling.

Formanden oplyste, at advokat Bjarne Pedersen formentlig ville deltage i generalforsamlingen, så juridiske spørgsmål der eventuel kunne opstå kun afklares.

Pkt. 9. Eventuel

Der var ikke noget under eventuelt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og overlod derefter ordet til formanden for nogle afsluttende bemærkninger.

Brejning den 27. maj 2014

*Morten Kristensen*  
Morten Kristensen

Dirigent.