



Referat

Ordinær Generalforsamling

Lørdag d. 14. marts 2015 kl. 13:30

hos Danhostel Møn, Klintholm Havnevej 17 A, Magleby, 4791 Borre

Dagsorden

Dirigent: Uffe Thorndahl

erklærede Generalforsamlingen lovligt indkaldt, jf. vedtægternes § 8.

Anne Marie Hørlyck valgt til referent. Jørgen Knuthsen og Stig Buskbjerg valgt til stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning:
Formanden afgav bestyrelsens beretning

Flemming Larsen spurgte, hvad man har gjort på de seneste målinger med forhøjede kim-tal.

Formanden oplyste hertil, at det var en følge af den foretagne tankrensning og at det ikke kan undgås i en kort periode herefter (2-3 mdr).

Ove Hansen takkede bestyrelsen og roste den for det store arbejde, der er udført i forbindelse med sammenlægningen af de 2 vandværker.

Beretningen herefter taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Anders Frimann, ReviVision, gennemgik det reviderede regnskab.

Eva Ernøe spurgte til posten på 45 000 kr til regnskabsassistance og 5 000 kr til revision.

Anders oplyste, at beløbet dækkede udgift til ekstern revision, da man ikke både kunne være regnskabsfører og revisor på samme regnskab.

Regnskabet herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.

5. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges
Budget gennemgået og godkendt-

Takstblad gennemgået. Formanden oplyste, at taksten er fastlagt som aftalt i fusionsaftalen.

Takstblad godkendt.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Antal stemmeberettigede opgjort til: 56, heraf 19 fuldmagter.
Skriftlig afstemning

Efter tur afgår :

Tommy P. Larsen –villig til genvalg. Valgt.
Ib Widriksen – ønskede ikke genvalg.

Claus Jensen og Renny Leth Madsen opstillede begge til den ledige bestyrelsespost.

Claus Jensen valgt.

Lotte Vinge (suppleant) –villig til genvalg - valgt
Pia Elmgaard Nielsen (suppleant) – ønskede ikke genvalg.

Ib Widriksen og Renny Leth Madsen opstillede begge til den ledige suppleantpost.

Ib Widriksen valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant – efter tur afgår:

Jørgen Knuthsen –villig til genvalg. Valgt
Ove Hansen (suppleant) – villig til genvalg. Valgt.

8. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen: Opdatering af selskabets vedtægter, herunder ændring af selskabsform fra Andelsselskab til Andelsselskab Med Begrænset Ansvar (A.m.b.a.)

Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag, herunder ændring af vedtægternes § 1, ændring fra Andelsselskab til A M B A;

§ 5 udeladelse af afsnit 6: det er en betingelse ...

§ 8 indkaldelse til generalforsamlinger. Indkaldelse vil fremover ske med 4 ugers varsel og forslag skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10 ændres, således at formanden vælges direkte.

Debat:

Stig Buskbjerg ønskede forklaring på udeladelsen i § 5 ,afsnit 6: " Det er en betingelse..."

Gerda B Larsen spurgte til formuleringen i samme § 5 afsnit 5: "Såfremt et medlem overdrager sin ejendom ..."

Birgitte Steen Jørgensen gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med erhvervelse af en ejendom fra et konkursbo, i salgsaftalen kan være anført: at betaling af evt restancer ikke pålignes køberen. Hun støttede bestyrelsens forslag om, at formanden fremover valgtes direkte til formandsposten.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringer jf § 9 kun kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen.

Da der er 428 stemmeberettigede og alene 56 var repræsenteret, kunne ændringerne ikke vedtages men måtte henvises til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Formanden besvarede ovenstående med: Samtlige bemærkninger / kommentarer vil indgå i det videre arbejde i den nye bestyrelse.

Bestyrelsen vil tage initiativ til en ekstraordinær generalforsamling med formålet: Endelig vedtagelse af de - af den tidligere bestyrelse- foreslåede vedtægtsændringer, der blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling.

9. Eventuelt

Formanden gjorde under dette punkt forsamlingen opmærksom på, at man måtte påregne fremover at skulle tilmelde sig til generalforsamlingerne af hensyn til pladsforhold /lokaler mv, idet antallet af medlemmer var vokset betragteligt ved fusionen.

Formanden sluttede af med:

- en tak til medlemmerne for deltagelse i generalforsamlingen
- en tak til Uffe Thorndahl for god ledelse af mødet.
- en tak til Ove Hansen for de pæne ord.
- en tak til Klintholm Havns bestyrelse for et godt, konstruktivt og upåklageligt samarbejde i forbindelse med fusionen.
- en tak til ReviVision for stor hjælpsomhed og godt samarbejde
- samt en tak til Vandrehjemmet for et fint arrangement.

Klintholm Havn d 19 marts 2015

Magleby d 20 marts 2015


.....
Anne Marie Hørlyck
Referent


.....
Uffe Thorndahl
Dirigent