



# Referat af Magleby Vandværks Ekstraordinære generalforsamling

Fredag d. 10. april 2015 kl. 19.00  
i mødelokalet "STALDEN" Magleby Præstegård, Klintevej 502

## 1. Valg af dirigent.

Uffe Thorndahl blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

## 2. Valg af stemmetællere og referent.

Stig Buskbjerg og Ove Hansen blev valgt til stemmetællere.  
Erik Hansen blev valgt til referent.

## 3. Forslag fra bestyrelsen.

Formanden klargjorde for nødvendigheden af denne ekstraordinære generalforsamling vedr. opdatering af selskabets vedtægter og bemærkede, at den opdaterede version af vedtægterne for Magleby Vandværk blev udsendt sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Han fremhævede kort hovedområderne af ændringerne i vedtægterne:

- Selskabsform ændres fra Andelsselskab til Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.)
- Ændring vedrørende indkaldelse af og indsendelse af forslag til generalforsamlingen
- Ændring af dagsorden til generalforsamlingen
- Ændring af valg til bestyrelsen, bl.a. direkte valg af formand på generalforsamlingen
- Begrænsning i antal af interne revisorer og suppleanter
- Præcisering omkring afholdelse af bestyrelsesmøder
- Tilføjelser vedrørende eventuel opløsning af selskabet

Stig Buskbjerg efterlyste svar på udeladelsen af § 5, afsnit 6: "Det er en betingelse...". Et spørgsmål han stillede på den ordinære generalforsamling.

Ove Hansen uddybede, hvorfor afsnittet stod i de gamle vedtægter og syntes stadig, at det var relevant.

Formanden mente ikke, at betingelsen kan overholdes. Vandværket er - i modsætning til tidligere - at betragte som simpel kreditor på linje med andre, og betingelsen har derfor ingen mening.

Herefter blev forslaget om opdatering af selskabets vedtægter sat til afstemning.

Der var 16 stemmeberettigede heraf 4 fuldmagter.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.



#### 4. Afslutning.

Formanden takkede for fremmødet med en særlig tak til dirigenten.

Magleby d. 12 april 2015

---

Uffe Thorndahl, dirigent

Mandemærke d. 12 april 2015

---

Erik Hansen, referent