

## **Referat af ekstraordinær generalforsamling, den 12. august 2012, på restaurant ”Hønsehuset”.**

**Deltagere:** 25

**Stemmeberettigede:** 25 inkl. 3 fuldmagter.

### **1.Valg af dirigent.**

Bestyrelsen foreslog Ole Gerlach, der blev valgt uden modkandidat.

Ole Gerlach konstaterede indkaldelsens lovlighed og udpegede 2 stemmetællere: Karen Hvid og Carl Erik Nielsen.

### **2.Forslag til vedtægtsændringer og ændring af selskabsform, sættes til afstemning og endelig vedtagelse.**

Dirigenten oplyste, at vi denne gang ikke stemte om de enkelte punkter i vedtægterne, da de jo var gennemgået på den ordinære generalforsamling og vedtaget dér.

Vi skulle så stemme om hele vedtægtspakken til endelig vedtagelse ligesom ændring af selskabsformen skulle endeligt vedtages.

Karen Hvid, Ribsvej, ville gerne vide hvordan ”begrænset ansvar” skulle forstås.

Kasserer Thorkild Stenaa Jensen forklarede, at ændringen til a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) betyder nu, at andelshaverne kun hæfter for den kapital man har indskudt i foreningen, således at en evt. erstatningssag mod vandværket ikke kan pålignes medlemmerne. Oplyste endvidere, at regnskabsåret derfor nu følger kalenderåret – (der bli’r aflæst målere i oktober, så vi nu er forud i budget).

SKAT skal nu have oplysningerne om nedlæggelsen af det gamle fa. og om vedtagelsen af ændringen til a.m.b.a.

Ib Frølich, Næskrogen, ville vide om Thorkild havde mandat til at ændre.

Thorkild svarede, at Vandværksforeningen er kontaktet og at han ellers vil støtte sig til den ny revisor i Asnæs.

Oplyste også, at regnskabet bli’r revideret til nytår, hvor vi afslutter det gamle selskab og starter det nye.

Oplyste ligeledes, at bestyrelsen fortsætter på deres nuværende poster til næste år, hvor der så vil være ny konstituering i januar.

Vedtægtsændringer og ændring af selskabsform blev herefter enstemmigt vedtaget.

### **3.Eventuelt.**

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og overlod ordet til formanden, der takkede dirigenten og forsamlingen.

Med venlig hilsen

Svend Erik Hørdum  
Formand

Birte Kaas Frederiksen  
sekretær/referent  
20-08-2012

Ole Gerlach  
dirigent

Thorkild Stenaa Jensen  
Kasserer

Ole Modin  
Næstformand

Erling Paulsen  
bestyrelsesmedlem