

Hasnæs Vandværk A.m.b.a.

Referat af generalforsamlingen 2025

Lørdag d. 24.05.2025

Sted:

MALTFABRIKKEN lokale: Snedkeriet
Nørregade 1A (Indgang fra Skindergade)
8400 Ebeltoft

Valg af dirigent

Søren Peder Iversen, Akacievej 6 blev valgt som dirigent

Valg af referent

Svend-Erik Klein

Bestyrelsens beretning for 2024

Svend-Erik Klein aflagde beretning for 2024.

Spørgsmål om nødvendigheden nye vandmålere. Bestyrelsen redegjorde for den prioritering den havde foretaget

Spørgsmål om domænenavnet Ebeltoftvand.dk. Bestyrelsen redegjorde for at det er en mere hensigtsmæssig e-mailadresse.

Spørgsmål om bestyrelsen ikke kunne have fjernet snegle i brønde inden kommunens tilsyn. Det var bestyrelsen enig i.

Generalforsamlingen godkendte beretningen

Regnskab for 2024

Per Abildskov Gennemgik årsregnskabet for 2024

Regnskabet blev godkendt

Investeringsplan gennemgået.

Budget 2025 gennemgået og Godkendt

takstblad gennemgået af Claus Bjerring og godkendt af Generalforsamlingen

2. behandling af forslag til vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling. d. 09.04.2025

§ 1 ændring vedtaget

Ny formulering:

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis hovednavn er Hasnæs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har desuden følgende binavn: Ebeltoft Vand a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune

§ 2 ændring vedtaget

Ny formulering:

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 ændring vedtaget

Ny formulering:

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse. Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen. Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 ændring vedtaget

Ny formulering:

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Ved indmeldelse kan medlemmet ved henvendelse til bestyrelsen få tilsendt vedtægter, regulativ og gældende takstblad. Informationerne kan desuden findes på selskabets hjemmeside

§ 7 stk. 2. ændring vedtaget

Ny formulering:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned

§ 7 Tilføjelse vedtaget

Tilføjelse:

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt. Digital generalforsamling kan være et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen. Dette muliggør, at medlemmerne kan deltage elektronisk i og stemme under generalforsamlingen uden at være fysisk til stede. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal gøre medlemmerne bekendte med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Selskabets medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning

§ 7 stk. 5 ændring vedtaget

Ny formulering:

7. Valg af revisor(er) og evt. suppleanter

§ 8 stk. 2 ændring vedtaget

Ny formulering:

Et medlem kan for et andet medlem afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

§ 8 stk. 4+5 ændring vedtaget

Ny formulering:

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§9 stk. 2 ændring vedtaget

Ny formulering:

Hvert år vælges 2 suppleanter. Efter opnået stemmetal, ved gensidig aftale eller ved lodtrækning vælges 1. og 2. suppleant. Suppleanten indtræder, når et bestyrelsesmedlem afgår midt i en valgperiode. Den valgte suppleant indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode. Kan suppleanter ikke indtræde, kan bestyrelsen udpege midlertidig suppleant, der indtræder, frem til næste generalforsamling. Alternativt kan bestyrelsen vælge at fortsætte med færre medlemmer frem til næste generalforsamling § 11 stk. 2 ændring vedtaget.

§ 9 stk. 7 ændring vedtaget

Ny formulering:

Anlægsvirksomhed, der væsentligt overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.

§ 9 stk. 8 ændring vedtaget

Ny formulering:

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete forbud pålægge overtræderen et gebyr, som skal fremgå af takstbladet

§ 11 stk. stk. 2 ændring vedtaget

Ny formulering:

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

§ 11 stk. stk. 3 ændring vedtaget

Ny formulering:

Bestyrelsen beslutter ved en regnskabsperiodes begyndelse, hvilken type af erklæring (Assistance, Review, Udvidet gennemgang eller Revision), der skal udføres i forbindelse med årsregnskabet. Generalforsamlingen vælger hvert år revisor(er), enten blandt medlemmerne eller en registreret eller statsautoriseret revisor. Årsregnskabet underskrives af revisor(er), dirigent og bestyrelsen

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Benny Krogh

Svend-Erik Klein.

Begge blev genvalgt.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

1. suppleant Søren Peder Iversen, Akacievej 6, 8400 Ebeltøft, E-mail iversen04@gmail.com
2. suppleant Herluf Bøgild Bachmann, Søren Quists Vej 4 8500 Grenaa, E-mail boegild@mail.tele.dk

Valg af revisor

BDO, Aarhus blev valgt

Eventuelt

Bestyrelsen viste Vandværkets online SRO-system

Søren Peder Iversen

Dirigent