Referat ekstraordinær generalforsamling.

I Ullerslev og omegns vandværk, onsdag den 21.05.2025 kl. 19.00 i Ullerslev hallernes mødelokale.

Der var mødt 22 forbruger.

Der er følgende dagsorden:

Søren bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, det er dejligt at se så mange fremmødte. Han kom også ind på at det er lidt beskæmmende at man nedgør bestyrelsens arbejde, på de sociale medier, hvor man påstod at bestyrelsens arbejde bestemmes af et medlem, og de andre bare er nikkedukker. Desuden kom han ind på hvorfor vi gerne vil reducerer bestyrelsen til 5 medlemmer. Under dette fremkom der en del personligt angreb på formanden, om hvordan han havde gebærdet sig i en anden frivillig bestyrelse han dengang var medlem af. Det er uhørt at sådanne gamle sager tages op, da det overhoved ikke har noget med de efterfølgende forslag at gøre.
Herefter blev Sven-Erik Larsen forslået som dirigent.

Pkt. 1: **Valg af dirigent. Sven-Erik Larsen valgt.**
Der blev valgt to stemmetællere: Claus Helmer og Henrik Vestergaard

Pkt. 2: **Ændring af § 10, første afsnit.**
Fra:
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der på ordinær generalforsamling afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer.

Til:
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, ide der på ordinær generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Resten af § 10 er uændret.
Der blev forlangt skriftlig afstemning

Forslaget fra bestyrelsen blev forkastet med 12 stemmer for og 8 i mod, derved var der ikke det nødvendige 2/3 flertal for forslaget.
Bestyrelsen fortsætter med 7 medlemmer.

Dermed udgår pkt. 5, valg af ny bestyrelse.

Pkt. 3: **Ændring af § 12.**
Fra:
Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31 december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskabet foretages jfr. Generalforsamlingens beslutning af den/de

generalforsamlingsvalgte revisorer, og/eller en af bestyrelsen antaget revisor. Revisorerne er valgt for 2 år ad gangen, der vælges 1 hvert år, der vælges suppleant hvert år. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Til:
Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31 december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revisionen af regnskabet foretages af den på seneste generalforsamling valgte revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisionsfirmaet og bestyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4: **Ændring af § 8 stk. 7.**
Fra:
Valg af revisor og revisorsuppleant.

Til:
Valg af autoriseret/statsautoriseret revisionsfirma.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5: **Da der er ændret i antallet af medlemmer i bestyrelsen, skal der afholdes valg.**

Punktet udgår jvf. pkt. 2

Der vælges 2 medlemmer for 2 år.

_____ _____

Der vælges 3 medlemmer for 1 år

_____ _____

_____

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

_____

_____

Pkt. 6: **Der vælges et autoriseret revisionsfirma.**

Valgt blev: Revision og råd v/ Statsautoriseret revisor Kennet Jørgensen, Svendborgvej 83, 5260 Odense S

Dirigent: _____