

# Referat fra ekstraordinær GF d. 5. oktober 2020

*Kildehuse-Strandhuse Vandværk I/S*

*kl. 19.00 i Egebjerg forsamlingshus.*

## **Dagsorden:**

- 1) Indgåelse af endelig aftale med Odsherred Forsyning A/S
- 2) Forslag om ændring af § 17 (tidspunkt for ordinær generalforsamling) og § 19 (beslutningsdygtighed på ekstraordinær generalforsamling) i vedtægterne for Kildehuse-Strandhuse Vandværk
- 3) Beslutning om afvikling af Kildehuse-Strandhuse Vandværk
- 4) Valg af likvidatorer

## **Referat:**

Øyvind Kristoffersen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at ekstraordinær GF var lovligt indkaldt.

Annonce om to stk. ekstraordinære GF har været bragt i Ugeavisen Odsherred d. 23. og 30. september 2020.

Da der, som ventet, ikke var nok fremmødte interessenter, var GF ikke beslutningsdygtig. Der afholdes således endnu en ekstraordinær GF d. 19. oktober 2020 kl. 19.00 i Egebjerg Forsamlingshus, som jf. vedtægterne vil være beslutningsdygtig uanset antal fremmødte interessenter.

### **1) Indgåelse af endelig aftale med Odsherred Forsyning A/S**

Formand Benny Eilstrup redegjorde for forløbet og møderne med Odsherred Forsyning, der omhandler de mulige omstændigheder vedr. Forsyningens overtagelse af Kildehuse-Strandhuse Vandværk pr. 1. januar 2021.

Sagen har været behandlet i Forsyningens bestyrelse, som efter due-diligence proces (teknisk, juridisk og økonomisk undersøgelse), har stillet sig positiv omkring overtagelsen af Kildehuse-Strandhuse Vandværk.

Kasserer Torben Møller oplyste, at værkets nuværende kassebeholdning skal overdrages til Forsyningen, og bl.a. skal bidrage til at lave ringforbindelse/nødforbindelse til et andet vandværk, for at skærpe forsynings sikkerheden fremadrettet. Det eksisterende vandværk vil fortsat være i drift.

Der udsendes almindelig vandopgørelse i oktober, og derefter en aconto opkrævning for de sidste 3 måneder af året. Efterfølgende vil Odsherred Forsyning udsende opkrævninger fra år 2021.

Torben Møller bad om Generalforsamlingens tilladelse til, at aconto-differencer under 20 kr. ikke udbetales. Dette blev godkendt.

Der skal afholdes en afsluttende GF for I/S selskabet i 2021, hvor regnskabet for 2020 godkendes.

Baseret på 2020-takster, vil en sammenlægning med Forsyningen betyde en årlig besparelse på drikkevand på kr. 300,00 for en familie med et årligt forbrug på 100 m<sup>3</sup>.

## **2) Forslag om ændring af § 17 (tidspunkt for ordinær generalforsamling) og § 19 (beslutningsdygtighed på ekstraordinær generalforsamling) i vedtægterne for Kildehuse-Strandhuse Vandværk.**

§17 Foreslås ændret til:

*"Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent, 2) beretning, 3) regnskab, 4) valg til bestyrelse, 5) valg af suppleant for 1 år, 6) indkomne forslag, 7) eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det."*

§19 Foreslås ændret til:

*"Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Hver interessent har 1 stemme. Såvel den ordinære generalforsamling som en ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange af interessenterne der er mødt.*

*Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal; i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog kan forandringer i selskabets vedtægter, med undtagelse af § 6 og § 11, der ikke kan forandres, kun ske på forslag af bestyrelsen, eller når forslaget er stillet skriftligt af mindst 10 interessenter, samt at der i bekendtgørelsen til generalforsamlingen udtrykkeligt har været bekendtgjort, at der vil foreligge forslag til lovændringer, og når mindst 3/5 af de mødte stemmer herfor."*

De fremlagte forslag til vedtægtsændringer blev godkendt.

## **3) Beslutning om afvikling af Kildehuse-Strandhuse Vandværk**

Sammenlægningen med Odsherred Forsyning A/S, og dermed afvikling af selskabet Kildehuse-Strandhuse I/S, blev godkendt.

## **4) Valg af likvidatorer**

Benny, Torben og Palle fra bestyrelsen blev valgt.

Referent: Fanny Villadsen