

**Referat fra den ekstraordinær generalforsamling
i andelsselskabet Vejgaard Vandværk
Vejgaard Hallen
Tirsdag d. 24. november 2020 kl. 19.00**

Der var 34 stemmeberettigede hvor af de 6 stk. var pr. fuldmagt.
Formanden Hans Ole Jensen bød velkommen til generalforsamlingen.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

Til afvikling af dagsordenen foreslog formanden advokat Jacob Munch Hansen som dirigent. Formanden spurgte, om der var andre forslag – det var der ikke. Jacob Munch Hansen blev hermed enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var i overensstemmelse med vedtægternes §7 med hensyn til indkaldelsesvarsel – 14 dage – og at dagsordenen var sendt med. Indkaldelse med dagsorden til den ekstraordinære generalforsamlingen var sendt pr. e-mail den 2/11 og dem som ikke havde registeret mail fik personligt afleveret indkaldelse med dagsorden i postkassen i perioden fra 4/11 til 9/11. Formalia var dermed i orden, og generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var ingen bemærkninger hertil.

2. Behandling af bestyrelsens fremsatte forslag om vedtagelse af nye vedtægter

Bestyrelsen har fremsat forslag om vedtagelse af nye vedtægter. De nye vedtægter blev udleveret til de tilstedeværende.

Formanden Hans Ole Jensen fortæller om årsagen til de nye vedtægter.

Årsagen er et krav til vedtægtsændringer fra Aalborg Kommune, der er stillet i forbindelse med en lånegaranti som byrådet har godkendt på et lånforslag fra kommunegaranti på kr. 6,5 mio. Årsagen til lånet er et behov for kredit i forbindelse med de 2 nye boringer, filter, rå vandledning mv.

Dirigenten gennemgik forslaget til vedtægtsændringer.

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger eller spørgsmål til forslaget om vedtægtsændringer og det var der ikke.

Det fremsatte forslag blev vedtaget enstemmig og med alle stemmer. Idet mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer var til stede, men mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemte for, kan forslaget herefter vedtages endeligt på en efterfølgende ekstraordinær- og førstkommande ordinære generalforsamling med 2/3 af de på den generalforsamling afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede, jf. vedtægternes § 8.

Bestyrelsen tilkendegiver, at forslaget sendes til anden behandling på en ekstraordinær generalforsamling, som forventeligt afholdes i januar 2021.

3. Behandling af bestyrelsens fremsatte forslag om Vejgaard Vandværks udtræden af den økonomiske regulering i vandsektorloven.

Bestyrelsen har fremsat forslag om udtræden af den økonomiske regulering i vandsektorloven.

Revisor Frank Nørgaard gennemgik materialet som er sendt ud til alle forbrugsadresse ejere på mail eller afleveret i postkassen på adressen.

Han gør bl.a. opmærksom på at prisen på kr. 2,61 pr. m³ ikke forventes at komme til stige de næste 5 år. Prisen kan dog stige/falde ud fra de indtægter/omkostninger, der vil komme de kommende år, men at der ikke er forventning til at dette sker.

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger eller spørgsmål til forslaget om udtrædelse af den økonomiske regulering i vandsektorloven og det var der ikke.

Af de tilstedeværende 34 stemmeberettigede, stemte 33 for og 1 imod forslaget.

Idet mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer var til stede, men mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemte for, kan forslaget herefter vedtages endeligt på en efterfølgende ekstraordinær- og førstkommende ordinære generalforsamling med 2/3 af de på den generalforsamling afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede, jf. vedtægternes § 8.

Bestyrelsen tilkendegiver, at forslaget sendes til anden behandling på en ekstraordinær generalforsamling, som forventeligt afholdes i januar 2021.

4. Eventuelt.

Dirigenten opfordrede forsamlingen til stille spørgsmål under dette punkt.
Der var ingen spørgsmål.

Formanden Hans Ole Jensen oplyst, at den ekstraordinær generalforsamling forventes afholdt sidst i januar 2021.

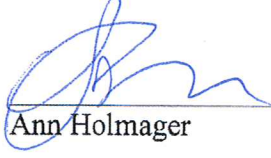
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og hævdede generalforsamlingen.
Vandværket var her efter vært for en kop kaffe og kage.

Som dirigent



Jacob Munch Hansen

Som referent



Ann Holmager