



## Referat for konstituerende generalforsamling, 2017 Møde afholdt i Ejby Forsamlingshus den 30. maj 2017, kl. 19.30

**Tilstede** 23 fremmødte heraf 22 med stemmeret samt 1 fuldmagt, i alt 23 stemmer

**Referent** Søren G. Klingemann

Preben W. Andersen indledte møde og byd alle velkommen.

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

Forslag om Asger L. Sørensen som dirigent, blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

### **Pkt. 2 Godkendelse af vedtægter**

**Spg.** Om der er honorar til bestyrelsen

**Svar** Emne behandles under pkt. 3

**Spg.** Hvis der udbetales honorar bør det fremgå af vedtægterne.

**Svar** Efter en mindre debat blev det foreslået, at vedtægt revideres med følgende tekst under pkt. 10 efter 5. afsnit:

Der kan udbetales honorar til bestyrelsen. Honorar skal godkendes på den årlige generalforsamling og skal fremgå af budget.

**Spg.** Usikker i det rigtige i at bestyrelsen kan meddele prokura.

**Svar** Der henvises til punkt 11. Efter en mindre debat blev det foreslået at afsnit slettes. Den valgte bestyrelse får til opgave at undersøge med advokat om punktet kan slettes.

Vedtægt godkendt med ønskede rettelser i punkt 10 og anbefalede rettelser i punkt 11. Vedtægt revideres af advokat for endelig udformning. Herefter fremlægges vedtægt til underskrift af dirigent.

### **Pkt. 3 Budget og investeringsplan**

**Spg.** Spørgsmål til samtlige punkter under punktet Administration

**Svar** Hver enkelt punkt blev gennemgået og forklaret. Andre administrationsomkostninger omfatter en lang række underpunkter som edb omkostninger, kommunelister, kørselsomkostninger, forsikringer, faglitteratur m.m.

Lønninger omfatter ansættelse af vandværkspasser på timebasis. Ansættelse skal erstatte tidligere aftale med VVS firma. Dette vil give en væsentlig besparelse.

**Spg.** I forhold til investeringsoversigt forelagt på ekstraordinær generalforsamling er der nu væsentlige flere investeringer og der er mange investeringer i det kommende halvår.

**Svar** De enkelte punkter gennemgået og forklaret. Kommunen kontaktet for at få tilladelse til at opføre en pavillon. Først kom der et nej, derefter til at ville se velvilligt på at give en dispensation med hensyn til afstand til skel og boreringer samt materialevalg.



Endvidere skal en evt. dispensation sendes i høring til indsigelsesberettigede personer/myndigheder.

Budget og investeringsplan vedtaget.

**Pkt. 4 Valg af formand og kasserer**

Formand for 2 år, Preben W. Andersen valgt

Kasserer for 1 år, Pia Malmquist valgt

**Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

a. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, Lasse Bigaard og Søren Klingemann valgt.

b. Bestyrelsesmedlemmer for 1 år, Boye Toft Hansen, Lars Dall, Holger Hjort Nielsen valgt

c. Bestyrelsessuppleanter valgt ved afstemning, Peter Olsen, René Bouman

**Pkt. 6 Valg af ekstern revisor**

Formanden forklarede at der i forbindelse med en bestyrelsesforsikring skal være en registreret revisor. Der vil herefter ikke være behov for den folkevalgte revisor.

RIR Revision, Holbæk, ved Hans Henrik Hansen valgt for 1 år.

Pkt. 7 Eventuelt

Spg. Nu da der tales om en ansættelse som vandværkspasser, anbefales det at der aftales projektpriiser med f.eks. Wavin

Svar Tak for anbefalingen.

Dirigenten afsluttede mødet og gav ordet til formanden.

Formanden takkede for valget og takkede dirigenten for veludført arbejde.

Dato: 29/6-2017

  
Referent: Søren G. Klingemann

Dato: 29/6 2017.

  
Dirigent: Asger L. Sørensen