

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Marielyst Vandværk d. 30. august 2019.

Der var 7 fremmødte – inkl. bestyrelsen.

Formand Birger Mikkelsen bød velkommen, og oplyste baggrunden for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling. Oplyste at dagsordenens eneste punkt er at træffet beslutning om godkendelse af de på den ordinære generalforsamling vedtagne vedtægtsændringer – 4 forslag. Resumerede kort de 4 forslag, som de fremgår af referatet fra den ordinære generalforsamling.

Til dirigent valgtes Birger Mikkelsen.

Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed jvf. vedtægternes § 9 – sidste afsnit, iflg. hvilket ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når der er tale om 2. behandling af forslag til vedtægtsændringer. Den skal være indkaldt til afholdelse, med 14 dages varsel, inden 2 måneder efter den ordinære generalforsamling som var d. 6. juli 2019.

Dette er overholdt.

Datoen, der blev bekendtgjort på den ordinære generalforsamling, har været på vandværkets hjemmeside siden umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, samt i Folketidende d. 10 august, i Fritidsnyt, ugeavisen Guldborgsund, og i Sydfalster Nyt.

Generalforsamlingen er lovlig.

De 4 forslag blev sat til afstemning et ad gangen. Formanden uddybede baggrunden for ændringerne i hvert af de 4 forslag, som de er beskrevet i referatet fra den ordinære generalforsamling.

§ 8 i 2 linje ændres datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling **til afholdelse hvert år i maj eller juni i Marielyst.**

Blev enstemmig vedtaget.

§ 8, under dagsordenpunkter, udgår pkt. 7 b valg af 2 interne revisorer, **således at der ikke længere vælges interne revisorer.**

Blev enstemmig vedtaget.

§ 9 i 3. linje ændres ordet **hemmelig** afstemning **til skriftlig afstemning.**

Blev enstemmig vedtaget.

§ 10 Bestyrelsen – her ændres i 2. afsnit valg af 2 suppleanter – **til 2-4 suppleanter.**

Blev enstemmig vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at de foreslåede vedtægtsændringer hermed er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling. Takkede for fremmødet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.45.

Finn-A.