

REFERAT:

Ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 25. oktober 2022, kl. 18.30, Odin Havnepark

DAGSORDEN.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens redegørelse for det samlede forslag om sammenlægning af Næsby Vandværk og Tarup Vandværk.
3. Behandling af forslaget om sammenlægningen af Næsby Vandværk og Tarup Vandværk, herunder godkendelse af ændrede vedtægter i det fortsættende selskab.
4. Valg af medlemmer til overgangsbestyrelsen.
5. Evt.

Forud for den egentlige generalforsamling blev afholdt fælles **orienteringsmøde** for fremmødte medlemmer fra begge vandværker. Herfra kan kort refereres følgende:

- Mødeleder adv. Jørn Frøhlich (JF) bød velkommen og gennemgik planen for aftenens forløb. Eventuelle spørgsmål blev henvist til de respektive generalforsamlinger.
- Formand for Næsby Vandværk, Richard Andersen (RA) oplyste kortfattet om bevæggrundene til en sammenlægning set fra Næsby Vandværks bestyrelse. Formand for Tarup Vandværk, Jørgen Storm (JS), tilsvarende for bestyrelsen i Tarup Vandværk.
- JF gennemgik bestyrelsernes fælles forslag til sammenlægning; indeholdende motivering, fusionsplan og juridiske forhold. Den nye vedtægt blev gennemgået via nedslag på ændringer.
- Revisor Michael Sig, EY, gennemgik budget og økonomisk grundlag for en sammenlægning.
- Driftsmæssige forhold blev kommenteret af Jørgen Storm.

Generalforsamlingen Tarup Vandværk:

Pkt. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen peger på Advokat Bo Møller Jensen som dirigent.

Advokat Bo Møller Jensen (BMJ) blev valgt til dirigent.

(BMJ) konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 23 stemmeberettigede, heraf et mindre antal ifølge fuldmagt.

Fra kontoret deltog Djinnie Jensen samt Revisor Jonas Møberg (PWC)

Der var ingen indsigelser mod afholdelse af generalforsamlingen (GF).

Pkt. 2. Bestyrelsens redegørelse for det samlede forslag om sammenlægning af Næsby Vandværk og Tarup Vandværk.

JS fremlagde redegørelse for det samlede forslag om sammenlægning af de 2 vandværker.

Tanken om sammenlægning er ikke ny, men er først nu blevet aktuel.

Efter nytår skal vandværket enten ansætte en person eller finde et firma der kan varetage den daglige driftsopgave

De 2 bestyrelser har holdt flere møder og de nedsatte en styregruppe som har stået for oplægget.

Resultatet blev I orienteret om på fællesmødet.

Så alt i alt, er vi en enig bestyrelse som varmt anbefaler at man stemmer ja/for en sammenlægning og mener det er en win-win situation for begge vandværker.

Redegørelse udløste følgende spørgsmål:

Har I undersøgt muligheden for en sammenlægning med Vandcenter Syd?

Nej det har vi ikke, primært fordi vi ønsker at være lokale så længe det er muligt.

Pkt. 3. Behandling af forslag om sammenlægningen af Næsby Vandværk og Tarup Vandværk, herunder godkendelse af ændrede vedtægter i det fortsættende selskab.

Forud for afstemning, var der følgende spørgsmål/kommentarer til de ændrede vedtægter.

§1.1 Andelsselskabet stiftet d. 18/2 1934 er ikke korrekt!

(BMJ) redegør for hvorfor det skrevne er korrekt, idet det er Næsby vandværks cvr nr. der er det fortsættende selskab, der er derfor tale om en navneændring.

§ 5 For enhver af andelsselskabet forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i andelsselskabet indskudte kapital, dette mener spørger er forkert, da man ikke kender det indskudte beløb.

(BMJ) svarer at det er underordnet at kende det præcise beløb, da ingen har krav på tilbagebetaling af den indskudte kapital.

Der foretages afstemning ved håndsoprækning.

19 stemmer for, 1 stemmer imod, 3 stemmer blankt

Hermed har mere end 2/3 af de stemmeberettigede stemt for såvel sammenlægning som den nye vedtægt.

Pkt. 4. Valg af medlemmer til overgangsbestyrelsen samt valg af suppleant hertil.

Følgende fra den hidtidige bestyrelse i Tarup Vandværk stillede op til de tre (3) overgangsposter fra område Tarup:

Kasper Grønbek Nielsen(KGN)

Ole Jensen (OJ)

Ole Beese Nielsen (OBN)

Som suppleant opstillede Birger Weinholdt (BW) (hidtidigt bestyrelsesmedlem)

BW vælges som suppleant fra Tarup for overgangsperioden frem til 2025.

Pkt. 5. Eventuelt

Der var ingen egentlige forhold til drøftelse.

BMJ og JS gentog den nødvendige vedtagelsesprocedure (sammenlægningen er at sidestille med en vedtægtsændring, der kræver kvalificeret flertal; og i praksis vedtagelse via to generalforsamlinger) og oplyste, at der – med forbehold for en tilsvarende tilslutning til fusionen fra sideløbende generalforsamling i Næsby Vandværk – afholdes ny ekstraordinær generalforsamling d. 22. november 2022 kl. 18.30. Stedet annonceres.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Efterskrift:

Kort tid efter generalforsamlingens afslutning, forlød det fra Næsby Vandværks (i andet lokale afholdt) tilsvarende generalforsamling, at også Næsby Vandværk havde vedtaget sammenlægningen og den nye vedtægt med det nødvendige kvalificerede flertal.

Sammenlægningsprocessen fortsættes derfor.

Dato:

Dato:

Dirigent:

Bo Møller Jensen

Formand:

Jørgen Storm