

Forelægges på generalforsamlingen
Dagsorden
Generalforsamling i Farnæs Vandværk amba
09. april 2019 kl. 19:00 på Biblioteket, Nr. Alslev.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Ulrik Hven

2. Bestyrelsens beretning

Forelægges på generalforsamlingen

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Bestyrelsens forslag til regnskab (og budget) kan læses på hjemmesiden
(www.farnaesvandvaerk.dk)

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

Budgettet fremgår af regnskabet.
Takstbladet kan læses på hjemmesiden

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §9, Stk. 1 og Stk. 2 som for nuværende har flg. ordlyd:

§ 9 Bestyrelsen

” Stk1. Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 2 medlemmer. Der vælges 3 medlemmer fra henholdsvis Sortsø Strand forsyningsområde og 3 medlemmer fra Skovby Sortsø forsyningsområde.

Stk. 2. Herudover er hvert år valgt 1 suppleant fra hvert forsyningsområde. Suppleanten indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.”

Ændres til:

§ 9 Bestyrelsen

Stk. 1 Selskabets bestyrelse består af 4 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling er to bestyrelsesmedlemmer på valg.

Stk. 2. Herudover vælges hvert år 2 suppleanter. Suppleanterne afløser med det samme det udtrædende bestyrelsesmedlem.

Motivation:

Det har gennem den sidste årrække været kutyme, at bestyrelsen kun har bestået af 4 medlemmer.



Som en konsekvens af denne kutyme, og øvrige udfordring med at hverve bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, indstiller bestyrelsen at vedtægtsændringer vedtages.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand Søren Groth Therkelsen er på valg. (Modtager genvalg)

Sekretær Ulrik Hven er på valg. (Modtager genvalg)

Suppleanter:

Ann L. Nielsen er på valg (Modtager genvalg)

Bettina Godborg er på valg (Modtager genvalg)

7. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter

Revisor:

Mogens Hansen er på valg (Modtager genvalg)

Revisorsuppleant:

Jesper Lejre Nielsen er på valg (Modtager genvalg)

8. Valg af ekstern revisor

Bestyrelsen indstiller at ReviVisionen, Storegade 1, Stege genvælges som ekstern revisor.

9. Eventuelt