



## Dagsorden

### Generalforsamling i Farnæs Vandværk a.m.b.a

20. april 2021 kl. 18:30 på Biblioteket, Nr. Alslev.

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

#### **2. Bestyrelsens beretning**

#### **3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**

Bestyrelsens forslag til regnskab (og budget) kan læses på hjemmesiden ([www.farnaesvandvaerk.dk](http://www.farnaesvandvaerk.dk))

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

Budgettet fremgår af regnskabet.

Takstbladet kan læses på hjemmesiden.

Nyt og endelig takstblad afventer Guldborgsund Kommunes godkendelse.

#### **5. Behandling af indkomne forslag**

Bestyrelsen stiller følgende spørgsmål til generalforsamlingen:

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at kunne deltage i nedenfor nævnte samarbejdet.

*De senere års opmærksomhed på kvaliteten af drikkevandet og vores drikkevands ressourcer, har affødt diskussionen omkring forsyningssikkerhed.*

*Der er den 11. februar 2021 afholdt møde med Guldborgsund Kommune og de nærliggende mindre vandværker, idet man ønskede at drøfte "de hensigter som vil være aktuelle, og relevante, for sikring af en fremtidig og bæredygtig indvinding, samt produktion og levering af rent og rigeligt drikkevand til forbrugerne".*

*Guldborgsund Kommune håber på en fælles hensigtserklæring fra alle implicerede i forsøget på at finde en fælles løsning.*



## 6. Vedtægtsændringer

### **(A) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §4, Stk. 2 som for nuværende har flg. ordlyd:**

Stk. 2 Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Ændres til:

Stk. 2 Vedtægter, regulativ samt gældende takstblad findes på hjemmesiden [www.farnaesvandvaerk.dk](http://www.farnaesvandvaerk.dk)

Motivation:

På hjemmesiden forefindes altid gældende vedtægter, regulativ og takstblad.

### **(B) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §5, Stk. 2 som for nuværende har flg. ordlyd:**

Stk. 2. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ændres til:

Stk. 2. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag.

Motivation:

Det fremgår ikke helt klart hvorledes de gamle indskudsbeviser skal håndteres i forbindelse med køb og salg af grund/ejendom.

Princippet er, at der i forbindelse med oprettelsen af Farnæs Vandværk i 1991, skulle etableres en anlægskapital. Dette skete ved udstedelse af indskudsbeviser. Disse tilhører de enkelte ejere.

Ved slag af ejendom overdrages forpligtelserne til køber, og det er derfor op til sælger at sørge for, at indskudsbeviset indgår i handelen (underforstået det er ikke noget man kan gøre krav på overfor Vandværket).

I forbindelse med etablering af Farnæs Vandværk a.m.b.a. i 2011, blev det endegyldigt besluttet at der ikke udstedes nye beviser til nye ejere. Se endvidere §6 stk.2.

### **(C) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §5, Stk. 3 som for nuværende har flg. ordlyd:**

Stk. 3. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo-forpligter til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet

Ændres til:

Stk. 3. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er det medlemmets pligt, og ved dødsfald bobestyrerens, at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Motivation:

Præcisering af begrebet bo-forpligter til bobestyrer.



**(D) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §6, Stk. 2 som for nuværende har flg. ordlyd:**

*Stk. 2.* Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Ændres til:

*Stk. 2.* Såfremt en grund, med egen målerbrønd, ophører som selvstændigt matrikelnummer, skal stikledningen afbrydes ved forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Omkostninger afholdes af matrikelejereren.

Ved udtræden kan der ikke udbetales, eller udloddes, andel i selskabets formue, jf. Vandforsyningslovens §52a.

Motivation:

I henhold til lovgivningen, er det ikke tilladt at efterlade "døde" ender på forsyningsnettet – herunder stikledninger. Derudover kan der ej heller udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.

**(E) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §7, Stk. 5 som for nuværende har flg. ordlyd:**

*Stk. 5.* Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter

Ændres til:

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen

Motivation:

Der har været en svigtende interesse for at deltage i det frivillige bestyrelsesarbejde, herunder at påtage sig rollen som kritisk revisor. Der er ikke krav om, at vi skal have kritiske revisorer. Bestyrelsen ønsker i stedet at opretholde ekstern revisor.

**(F) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §7, Stk. 9 som for nuværende har flg. ordlyd:**

*Stk. 9.* De på generalforsamlingen truffne beslutninger indføres i referat, der underskrives af referenten samt dirigenten. Referatet offentliggøres på forsyningselskabets hjemmeside.

Ændres til:

*Stk. 9.* De på generalforsamlingen truffne beslutninger indføres i referat, der underskrives af referenten samt dirigenten. I tilfælde af personsammenfald underskrives referatet af referenten og formanden.

Motivation:

Blot en præcisering af personsammenfald, og at referatet skal underskrives af to personer der har deltaget på mødet.



**(G) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §7, tilføjes et nyt Stk.10 med følgende ordlyd:**

*Stk. 10.* Referatet fra generalforsamling samt eventuelt ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på Farnæs Vandværks hjemmeside.

**(H) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §9, Stk. 1 som for nuværende har flg. Ordlyd:**

*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 medlemmer på valg.

Ændres til:

*Stk. 1.* Selskabets bestyrelse består af minimum 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen. Idet der hvert år på den ordinære generalforsamling er minimum ét medlem på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Motivation

Det har været svært at få frivillige til at deltage, hvorfor vedtægter bør afspejle virkeligheden.

**(i) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §9, Stk. 2 som for nuværende har flg. Ordlyd:**

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

Ændres til:

*Stk. 2.* Herudover vælges hvert år minimum 1 suppleant. Suppleanten afløser med det samme det udtrædende bestyrelsesmedlem.

Motivation:

Det har været svært at få frivillige til at deltage, hvorfor vedtægter bør afspejle virkeligheden.

**(j) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §11, Stk. 3 som for nuværende har flg. Ordlyd:**

*Stk. 3.* Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte, kritiske revisorer, og en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor.

Ændres til:

*Stk. 3.* Revision af regnskaberne foretages af den på generalforsamlingen valgte eksterne revisor.

Motivation:

Der er ikke noget juridisk krav om, at vi har kritiske interne revisorer, og da interessen, blandt medlemmerne, ikke har vist sig stor for at påtage sig denne opgave, ønskes vedtægterne ændres så de afspejler virkeligheden.

**(k) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §13, Stk. udgår:**

*Stk. 1.* Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 10. oktober 2011.

*Stk. 2.* Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2012

*Stk. 3.* Med virkning fra den 1. januar 2012 overtages fra interessentskabet Farnæs vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter interessentskabet Farnæs Vandværk er opløst.

*Stk. 4.* Med virkning fra den 1. januar 2012 overtages fra andelsselskabet Skovby Sortsø vandforsyning samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter andelsselskabet Skovby Sortsø vandværk er opløst.

*Stk. 5.* Med virkning fra den 1. januar 2012 overtages fra andelsselskabet Sortsø Strand vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter andelsselskabet Sortsø Strand vandværk er opløst.

*Stk. 6.* Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der er valgt på generalforsamlingerne i andelsselskabet Sortsø Strand vandværk og Skovby Sortsø Vandforsyning, indtræder med virkning fra den 1. januar 2012 i de tilsvarende funktioner i Farnæs vandværk A.m.b.a.

Ændres til:

Selskabets (Farnæs a.m.b.a) vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen den 10. oktober 2011.

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2012.

Efterfølgende er der foretaget vedtægtsændringer:

Bestyrelsen ønsker, at det fremover tilføjes som en afsluttende passus, hvornår vedtægterne er blevet revideret:

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 09.04.2019, samt på generalforsamlingen den 20.04.2021.

Motivation:

§ 13 Stk. 1 – stk. 6 er alle indføjet i forbindelse med sammenlægningen af de to oprindelige forsyningsområder, og blev på daværende tidspunkt indføjet som en del af det juridiske arbejde med sammenlægningen.

Indholdet i §13 stk. 1 – stk. 6 er i dag, 10 år efter sammenlægningen, uden betydning, og kan måske kun i værste fald bringe misforståelse.

Bestyrelsen mener ikke denne §13 stk. 1 – stk. 6, er relevant længere og bør derfor udgå fuldt ud.

Bestyrelsen ønsker, at der fremover i § 13 angives når der foretages ændringer, således at man kan se hvornår der er foretaget revision af vedtægterne.

## **7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**

Bestyrelsesmedlemmer:

Patrick Techlo er på valg. (Modtager genvalg)

Ulrik Hven er på valg. (Modtager genvalg)

## **8. Valg af suppleanter(er) til bestyrelsen**

Suppleant:

Morten Renner Pedersen er på valg (Modtager genvalg)



**9. Valg af ekstern revisor**

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

**10. Eventuelt**