

# Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Bramdrup Vandværk

Tid: onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00

Sted: Diagergårds kantine, Diagergård, Bramdrup.

Tilstede: 12 deltagere, inkl. 3 fra bestyrelsen, afbud fra Formand Kristian Kronborg og bestyrelsesmedlem Rene Lassen pga. arbejde

Referent: Martin A. Clausen

## Dagsorden ifølge vedtægterne

### 1 Valg af dirigent:

- Ib Hejnfelt blev valgt til dirigent.
- Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne.
- 9 husstande (andelshavere) er repræsenteret på mødet, samt 1 fuldmagt fra Kristian Kronborg, i alt 12 deltagere.

### 2 Ændring af selskabsform til a.m.b.a., som foreslået på ordinær generalforsamling den 20. marts.

Baggrunden for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er bestyrelsens forslag om ændring af selskabsform for Bramdrup Vandværk fra et andelsselskab til andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).

Bestyrelsens hovedargumenter for ændring af selskabsform til a.m.b.a.:

- Andelshaverne vil kun hæfte for den tilslutningsafgift, som er indbetalt til vandværket.
- Vandværket kan beholde det nuværende CVR nr. i virksomhedsregistret.

Afstemning: Bestyrelsens forslag om ændring af selskabsform til a.m.b.a. blev enstemmigt vedtaget. Alle fremmødte stemte for forslaget plus fuldmagt fra Kristian Kronborg.

### 3 Ændring af vedtægter og regulativ:

Bestyrelsen indstiller vedtægtsændringen af §1 stk. 2 *Foreningen er et andelsselskab, hvis medlemmer overfor tredje mand hæfter en for alle, og alle for en* i de nuværende vedtægter til §1 *Selskabet er et selskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bramdrup Vandværk a.m.b.a.* i de nye vedtægter til beslutning.

De nye vedtægter udarbejdet ud fra Danske Vandværkers standardvedtægter og normalregulativ blev drøftet, og omdelt på mødet:

- Danske Vandværkers standardvedtægter
- Normalregulativ for vandværker i Haderslev Kommune, er også uploadet til hjemmesiden

I §13 skal dato for ikrafttræden ændres til den 10. april 2019.

Der blev spurgt til *§12 stk. 9 Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg til bestyrelsen*, som er udeladt i de nye vedtægter for vandværket.

Afstemning om vedtægtsændring: Enstemmigt vedtaget

Afstemning om normalregulativ for vandværker: Enstemmigt vedtaget

#### **4 Eventuelt:**

- Der blev spurgt til udskiftning af vandmålere. Formanden har fået tilbud om nye vandmålere, med analog aflæsning. Bestyrelsen påtænker indkøb af nye vandmålere i 2019. Vandværket har lige nu ca. 10 vandmålere liggende på lager.

## Bestyrelsen