

Til

Alle bestyrelsesmedlemmer
Forretningsfører

Hornum, d. 28 April 2018

Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling. Referat.

Tid:	12 April 2018.
Forplejning	Kaffe og smørrebrød.
Sted:	Hornum kro.
Til stede:	Olav Joensen (OJ), Flemming Lolholm Nielsen (FLN), Carl Olsen (CO). Jan Kvitsau Nielsen (JKN), Ejgil Troelsen (EJT) Toft Kristensen. Niels Thyrrestrup Olsen. (NTO). Mette Sejbjerg. (MS)

Mødeleder: Toft Kristensen.

Referent: FLN.

Nr.	Titel	Uddybende bemærkning	Ansvarlig
1	Valg af dirigent.	Toft Kristensen blev valgt Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.	
2	Ændring af selskabsform fra I/S til AMBA.	Skift af selskabs form anbefales af Danske Vandværker (Brancheforening) Dette kræver en ændring af vedtægterne. (Kopi af vedtægterne blev udleveret til alle.) Carl Olsen gennemgik de punkter som skal ændres. Der blev stemt ved håndsoprækning. Alle stemte for ændring.	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Hornum Vandværk

1 af 1

Init: _____

Til

Alle bestyrelsesmedlemmer
Forretningsfører

Hornum, d. 28 April 2018

Dagsorden for Generalforsamling. Referat.

Tid:	12 April 2018.
Forplejning	Kaffe og smørrebrød.
Sted:	Hornum kro.
Til stede:	Olav Joensen (OJ), Flemming Lolholm Nielsen (FLN), Carl Olsen (CO). Jan Kvitsau Nielsen (JKN), Ejgil Troelsen (EJT) Toft Kristensen. Niels Thyrrestrup olsen. (NTO). Mette Sejbjerg. (MS)

Mødeleder: Toft Kristensen.

Referent: FLN.

Nr.	Titel	Uddybende bemærkning	Ansvarlig
1	Valg af dirigent.	Toft Kristensen blev valgt Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.	
2	Bestyrelsens beretning	Beretning blev forelagt af Formand, Carl Olsen. Der var ingen indvendinger.	
3	Regnskab	Regnskab blev fremlagt af Jan Kvitsau Nielsen. Det blev godkendt af alle.	
4	Valg af 3 bestyrelses medlemmer. Olav Joensen. Flemming Lolholm Nielsen og Niels Thyrrestrup afgår efter tur. Bjarne Jensen har trukket sig fra bestyrelsen pga. sygdom	Olav Joensen. Flemming Lolholm Nielsen og Niels Thyrrestrup modtog genvalg. Mette Sejbjerg blev foreslået som afløser for Bjarne Jensen. Hun blev valgt ind af alle.	
5	Valg af bestyrelses suppleant.	Ejgil Troelsen modtog genvalg.	
6	Indkomne forslag	Der var ingen indkomne forslag.	
7	Budget for kommende år.	Budget for 2018 blev fremlagt af Carl Olsen, suppleret af bestyrelsen. Der var ingen indvendinger.	
8	Valg af revisor.	Deloitte er valgt.	
9	Eventuelt.	Ingen punkter	
10			
11			
12			

