

Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.  
Ullerup Skovvej 20  
3390 Hundested



**Ekstraordinær generalforsamling 13 august 2020 kl. 19.00 på Hundested Kro**

**Fremmødte stemmeberettigede : 12**  
**Fuldmagter : 1**  
**Stemmer i alt : 13**

**Bestyrelsesformand Ann Yde Friis bød velkommen til vandværkets ekstraordinære generalforsamling og præsenterede samtidig den ny konstituerede bestyrelse**

**1. Valg af dirigent**

Bestyrelsen pegede på andelshaver Steffen Lunn som dirigent. Generalforsamlingen blev spurgt om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. Steffen Lunn blev valgt med klapsalver.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægtens §9, stk. 7 og at betingelserne herfor var tilstede. Generalforsamlingen var indkaldt og annonceret rettidigt i Halsnæsposten samt på vandværkets hjemmeside med de frister som er påkrævet.

Endvidere var indkaldelsen med bilag mailet til andelshavere som ønskede særskilt advisering via brev eller elektronisk post, og dirigenten konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet.

**2. Endelig behandling og afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer**

Dirigenten spørger generalforsamlingen om der er nogle der ønsker opridset hvad disse vedtægtsændringer indeholder. Ingen har behov for dette. Dirigenten oplyser at her er det alene en for eller imod afstemning, vi kan ikke ændre på vedtægtsforslaget.

Dirigenten sætter forslaget til afstemning med håndsoprækning – enstemmigt vedtaget.

**3. Endelig behandling og afstemning om bestyrelsens forslag om udtræden af dele af vandsektorloven. Lovpligtigt materiale om udtrædelsen er udsendt skriftligt til samtlige andelshavere, sammen med årsopgørelsen og opkrævning af 1. ste a/contorate pr. 01.04.2020.**

Dirigenten spørger generalforsamlingen om der her er behov for en orientering eller gennemgang. Ikke behov for dette.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med håndsoprækning.

21/8-2020

Dirigent Steffen Lunn

21/8-2020

Referent Winnie Hansen