

## Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.

Referat af ekstra ordinær generalforsamling lørdag den 15. juli 2017 kl. 10.30 på

### Hundested Kro.

Bestyrelsesformand Sven Aage Møller bød velkommen og redegjorde for at denne generalforsamling er en fortsættelse af den ordinære afholdt 18. maj 2017 da punktet ikke kunne vedtages endeligt pga. for få fremmødte.

Dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Endelig behandling og afstemning vedrørende nedenstående forslag til vedtægtsændring, som blev vedtaget med 2/3 flertal på den ordinære generalforsamling torsdag den 18. maj 2017.

**Forslag til ændring af vedtægternes § 8.2 :** Ordinær generalforsamling afholdes hvert år EN LØRDAG maj måned.

#### Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Lone Munk Jensen til dirigent. Lone Munk Jensen blev enstemmigt valg.

Lone Munk Jensen takkede for valget og fremviste dokumentation for indkaldelsens rettidige annoncering i Halsnæsposten den 28.06.2017 og samtidig på vandværkets hjemmeside den 22/6-2017 og på Facebook.

Ingen bemærkninger hertil, dirigenten fastslog derfor at den ekstra ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og indkaldt, da bestemmelsen om indkaldelsen i vedtægternes § 8.3 var fulgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at der i alt var mødt 26 stemmeberettigede medlemmer, heraf 6 repræsenteret ved personlig fuldmagt (fuldmagter som blev indleveret til den ordinære generalforsamling den 18. maj 2017). Herudover var der 22 ud af 23 fuldmagter, udstedt til bestyrelsen til den ordinære generalforsamling, inkluderet i stemmeantallet. Den ene fuldmagt fra den ordinære generalforsamling var trukket tilbage, idet fuldmagts udsteder mødte personligt op.

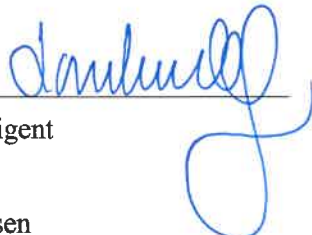
I alt var der 48 stemmer i spil. (26+22). Dirigenten konstaterede hermed, at forslaget kunne vedtages endeligt med 2/3 af 48 stemmer, dvs 32 stemmer for forslaget.

#### Ad 2. Forslag til ændring af vedtægternes § 8.2 : Ordinær generalforsamling afholdes hvert år EN LØRDAG maj måned.

Efter et par korte indlæg blev punktet sat til afstemning. Enighed om dette foregik ved håndsoprækning. Resultatet blev følgende :

Imod forslaget:	1
Hverken for eller imod:	7
For forslaget:	18
Fuldmagter til bestyrelsen (for)	22
I alt for	40
Afgivne stemmer ialt	48

**Forslaget blev vedtaget.**

15. juli 2017   
Lone Munk Jensen dirigent

Referent: Winnie Hansen