

I/S HØVELTE VANDVÆRK

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 14. maj 2013

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Behandling af forslag vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2013:

Bestyrelsen for I/S Høvelte Vandværk skal herved stille forslag til ændring af vedtægternes § 10, stk. 3 og § 10, stk. 6, punkt 7.

”Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 7 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt interessent med angivelse af dagsorden.”

Ændres til

”Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 7 dages varsel enten ved skriftlig meddelelse eller pr. e-mail til hver enkelt interessent, med angivelse af dagsorden.”

”7. Valg af revisor og suppleant.”

Ændres til

”7 a. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år”

”7 b. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år”

1. Valg af dirigent

Nicolai Carneiro blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt efter vedtægterne.

Fra bestyrelsen havde Henning Blem meldt afbud. Ud over resten af bestyrelsen deltog et medlem i den ekstraordinære generalforsamling.

2. Behandling af forslag vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2013

De 5 medlemmer, der var mødt, stemte for forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget om ændring af vedtægterne herefter var vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet.

Dirigent


Nicolai Carneiro

Formand


John Lindgreen