

## I/S HØVELTE VANDVÆRK

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. april 2014 kl. 19:30 på Bregnerød Kro

På bestyrelsens vegne har formand Bendt Rasmussen via mail/brev af 17. april 2014 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Afstemning om forslag vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013:

A. §10 "Generalforsamlingen", listen over punkter til generalforsamlingen: Der tilføjes et nyt punkt 6: "Valg af formand i lige år" og øvrige punkter konsekvensrettes (tidligere punkt 6 bliver til punkt 7 etc.).

B. §12 "Bestyrelsen", afsnit 2 ændres til: "Bestyrelsen vælger selv sin kasserer og sekretær. Kasserer og formand kan ikke være samme person." (resten af afsnit 2 forbliver uændret).

C. §12, afsnit 3 erstattes med: "Formand og kasserer honoreres hver med kr. 10.000 om året. Honoraret reguleres årligt efter udviklingen i forbrugerprisindekset i forhold til indekset for januar 2014. Honoraret indberettes til SKAT. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende interessentskabet."

Besluttes punkt C udgår §10, afsnittet "Generalforsamlingen fastsætter det årlige honorar til bestyrelsen i henhold til budgettet."

4. Eventuelt.

### 1 . Valg af dirigent

Niels Kirkegaard blev valgt til dirigent og konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt efter vedtægterne. Ud over bestyrelsen deltog 4 medlemmer i generalforsamlingen. I alt var 20 medlemmer repræsenteret ved fremmøde eller fuldmagt. Se bilag A.

### 2. Valg af referent

Tommy Dal blev valgt til referent.

### 3. Afstemning om forslag vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013

Der blev stemt om de stillede forslag til vedtægtsændringer. Forslagene blev vedtaget således:

A: Resultat:

- 20 for
- 0 imod
- 0 undlader

B: Resultat:

- 20 for
- 0 imod
- 0 undlader

C: Resultat:

- 20 for
- 0 imod
- 0 undlader

#### 4. Eventuelt

Formanden takker for fremmødet.

Forsamling takker dirigenten for et godt arbejde på årets generalforsamlinger.

Bestyrelsen vil arbejde på en kritisk gennemgang af vedtægter med henblik på at gøre dem mere entydige og opdaterede.

---

#### Bilag A

##### Tilstedeværende under generalforsamlingen, d. 29. april 2014

1	Bendt Rasmussen + Nicolai	Sandersvej 2
2	Niels Kirkegaard	Hesselgårdsvej 41
3	Tommy Dal	Hyrebakken 13
4	Lillian Irlind	Vestre Teglværksvej 11
5	Kim Graham	Sandersvej 9
6	Flemming Grøfte	Kattehalevej 51
7	Claus Backalarz + Pernille Bidstrup	Hyrebakken 14
8	Ralph Vigold	Sandersvej 11+13
9	Frede Graae Jensen	Hyrebakken 20

##### Fuldmagter forelå fra følgende personer / interessenter

1	Ingrid Heintz	Falkenhøjvej 15
2	Christian Juhl	Hesselgårdsvej 35
3	Ulla Lundberg	Hesselgårdsvej 37
4	Arie Visbeen + Susan Meijer	Hesselgårdsvej 31
5	Tom Wagnener	Hesselgårdsvej 45
6	Susanne Petersen	Sandersvej 7
7	Finn Petersen	Kattehalevej 29
8	Bjørn Sjøberg	Lerbjergstien 2
9	Ole Kofod	Hesselgårdsvej 33
10	Jette Eikrem	Sønderskovvej 10
11	KFUM Soldaterhjem	

Niels Kirkegaard (dirigent)