

St. Havelse Strand Vandværk.

Referat fra

St. Havelse Strand Vandværks ekstraordinære generalforsamling Lørdag den 7. januar 2023 kl. 10.00 i Arresø/Ølsted Skoles kantine lokale.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om endelig godkendelse af vedtægtsændringer.
3. Forslag om endelig beslutning om at træde i likvidation samt valg af likvidator
4. Afsluttende generalforsamling

Stemmesedler blev udleveret ifm. registrering af fremmødte andelshavere incl. fuldmagter.
Til afstemningerne blev der i alt udleveret 6 stemmesedler.

Ad 1. **Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslog Gorm Thorsen til dirigent. Gorm Thorsen blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt ([indkaldelse](#) udsendt primo juli 2022).

Ad 2. **Forslag om endelig godkendelse af vedtægtsændringer**

På den ekstraordinære generalforsamling 13. august 2022, stemte mere end 2/3 af de fremmødte ja til ændring af vedtægterne ved tilføjelser i § 11 og §16.

Da mindre end 2/3 af vandværkets medlemmer var repræsenteret den 13. august, kunne vedtægtsændringerne kun endelig vedtages, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede på denne generalforsamling stemte ja hertil (uanset antallet af fremmødte).

Afstemning: Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

De [ændrede vedtægter](#) ses [her](http://www.havelsevand.dk/vedtaegter): www.havelsevand.dk/vedtaegter.

Ad 3. **Forslag om endelig beslutning om at træde i likvidation samt valg af likvidator**

På den ekstraordinære generalforsamling 13. august 2022, stemte mere end 2/3 af de fremmødte ja til forslaget om at træde i likvidation med advokat Thomas Klæstrup Jørgensen som likvidator.

Da mindre end 2/3 af vandværkets medlemmer var repræsenteret den 13. august, kunne forslag om at træde i likvidation med advokat Thomas Klæstrup Jørgensen som likvidator kun endelig vedtages, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede på denne generalforsamling stemte ja hertil (uanset antallet af fremmødte).

Afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4. **Afsluttende generalforsamling**

Afsluttende generalforsamling forventes at blive afholdt i maj 2023.

Der vil blive indkaldt til denne via [vandværkets hjemmeside](#) med mindst en måneds varsel, jf. § 11 i [de netop vedtagne vedtægter](#).

Dato: 8. januar 2023



Gorm Thorsen
Dirigent



Bent Andersen
Næstformand, referent