



Referat fra ekstraordinær Generalforsamling,

Afholdt mandag, den 31. januar 2022, i Otterup Idrætscenter, kl. 19.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering m.v. pr. 1. januar 2023, jf. udsendt materiale.

Formand Niels Erik Nielsen bød hjertelig velkommen til Otterup Vandværks ekstraordinære Generalforsamling, som afholdes fordi bestyrelsen stiller forslag om at Otterup Vandværk skal udtræde af Vandsektorlovens økonomiske regulering. Formanden foreslog valg af Thomas E. Pedersen som dirigent.

Ad 1. Dirigent valgt, og Thomas E. Pedersen kunne konstatere, at Generalforsamlingen er indvarslet i Ugeavisen Nordfyn d. 5. januar 2022. Generalforsamlingen er dermed indvarslet med mere end 14 dages varsel. Og er derfor korrekt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Formanden gav ordet videre til Kristina Ørbæk Larsen fra BDO (Vandværkets eksterne revisor) der beskrev baggrunden for Generalforsamlingen og gav et resumé af den udsendte skrivelse samt gennemgik de lovpligtige oplysninger omkring økonomi der også var udsendt.

Herefter mulighed for spørgsmål.

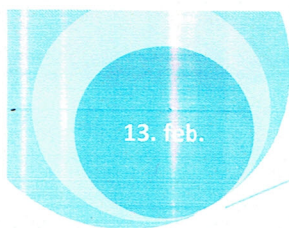
Ole Grønlund: Om det kunne være rigtigt at vandværket under den økonomiske regulering *ikke* måtte lave opsparing og derved kunne undgå at skulle optage lån hvis der opstod et akut behov? **Svar:** JA

Ikke flere spørgsmål og dirigenten kunne sætte forslaget til afstemning.

Ingen ønskede skriftlig afstemning, så det kunne gøres med håndsoprækning.

Fremmødt var 19 stemmeberettigede forbrugere, samt 4 fuldmagter til bestyrelsen.

Alle stemmeberettigede stemte for forslaget, så det blev vedtaget at Otterup Vandværk udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering pr 1. januar 2023.



Otterup Vandværk

Da denne beslutning bliver sidestillet med vedtægtsændringer (jævnfør Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens vejledning om udtræden af den økonomiske regulering, version 2 januar 2021, kapitel 3, stk 1), er det vedtægterne §9 der siger at vedtægtsændringer kun kan vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 stemmer for. Da en af disse betingelser ikke var opfyldt indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær Generalforsamling, den 21. februar 2022, kl 19 i OIC. Denne Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Generalforsamlingen slut kl. 19.35

Otterup, den 21 / 2 2022

Som Dirigent:

Thomas Egebjerg Pedersen

Sekretær

Jens Thorup

Niels Erik Nielsen

Tonny Bengtson

Per Jørgensen

Jan Erik Henriksen



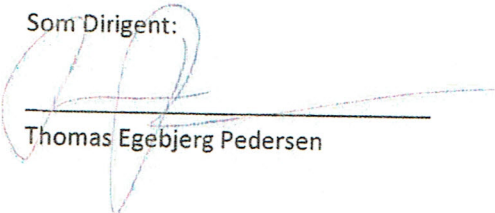
Otterup Vandværk

Da denne beslutning bliver sidestillet med vedtægtsændringer (jævnfør Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens vejledning om udtræden af den økonomiske regulering, version 2 januar 2021, kapitel 3, stk 1), er det vedtægternes §9 der siger at vedtægtsændringer kun kan vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 stemmer for. Da en af disse betingelser ikke var opfyldt indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær Generalforsamling, den 21. februar 2022, kl 19 i OIC. Denne Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Generalforsamlingen slut kl. 19.35

Otterup, den 21/2 2022

Som Dirigent:


Thomas Egebjerg Pedersen

Sekretær

Jens Thorup

Niels Erik Nielsen

Tonny Bengtson

Per Jørgensen

Jan Erik Henriksen