

Andelsselskabet Næsby Vandværk



Mødereferat:

Ordinær generalforsamling, tirsdag den 10. april 2018, kl. 18.30 på Næsbylund Kro.

DAGSORDEN.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder bestyrelsens honorar.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:
Niels Peder Aalund (NPA) og Jan Mortensen (JM) træder ud af bestyrelsen.
 - a. Valg til bestyrelse:
Forslag:
 - Richard Andersen Villig til valg
 - Henrik Krogsøe Villig til valg
 - b. Valg af suppleant:
Forslag: Henrik Christensen Villig til valg
7. Valg af godkendt revisor:
Forslag: EY
8. Evt.

-
1. Richard Andersen (RS) blev valgt til dirigent.
 - RS kunne som det første redegøre for, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
 2. Niels Peder Aalund (NPA) aflagde formandens årsberetning.
 - Formandens årsberetning kunne godkendes af generalforsamlingen.
 - Formandens årsberetning for 2017 vedlægges som bilag.
 3. Michael Sig (MS) fra EY fremlagde den reviderede årsrapport.
 - Den reviderede årsrapport kunne godkendes af generalforsamlingen.
 - Den reviderede årsrapport for 2017 vedlægges som bilag.
 4. MS fremlagde budget for 2018.
 - Herunder blev honorar for bestyrelsesmedlemmer foreslået fastholdt på nuværende niveau, således at honorar for 2018 er som følgende:
 - Formand: 60.000,- kr.
 - Medlem: 12.000,- kr.
 - Budgettet for 2018 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
 5. Der var ikke nogle indkomne forslag til drøftelse.

Andelsselskabet Næsby Vandværk

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleant hertil.
 - a) Valg af medlemmer
 - Richard Andersen blev valgt.
 - Henrik Krogsøe blev valgt.
 - b) Valg af suppleanter.
 - Henrik Christensen blev valgt.
 7. Valg af godkendt revisor
 - EY blev valgt.
 8. Evt.
 - Torben Hedegaard (TH) bad om ordet for på Næsby Vandværks vegne at takke NPA og JM for deres store indsats i bestyrelsen for NV, nu hvor de af forskellige årsager ikke længere kunne påtage sig dette hverv. Der blev i den forbindelse overrakt en lille erkendtlighed.
-

Dato:

Dato:

Dirigent: Richard Andersen

Formand: Niels Peder Aalund