

REFERAT:

Ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 25. oktober 2022, kl. 18.30, Odin Havnepark

DAGSORDEN.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens redegørelse for det samlede forslag om sammenlægning af Næsby Vandværk og Tarup Vandværk.
3. Behandling af forslaget om sammenlægningen af Næsby Vandværk og Tarup Vandværk, herunder godkendelse af ændrede vedtægter i det fortsættende selskab.
4. Valg af medlemmer til overgangsbestyrelsen.
5. Evt.

Forud for den egentlige generalforsamling blev afholdt fælles **orienteringsmøde** for fremmødte medlemmer fra begge vandværker. Herfra kan kort refereres følgende:

- Mødeleder adv. Jørn Frøhlich (JF) bød velkommen og gennemgik planen for aftenens forløb. Eventuelle spørgsmål blev henvist til de respektive generalforsamlinger.
- Formand for Næsby Vandværk, Richard Andersen (RA) oplyste kortfattet om bevæggrundene til en sammenlægning set fra Næsby Vandværks bestyrelse. Formand for Tarup Vandværk, Jørgen Storm, tilsvarende for bestyrelsen i Tarup Vandværk.
- JF gennemgik bestyrelsernes fælles forslag til sammenlægning; indeholdende motivering, fusionsplan og juridiske forhold. Den nye vedtægt blev gennemgået via nedslag på ændringer.
- Revisor Michael Sig, EY, gennemgik budget og økonomisk grundlag for en sammenlægning.
- Driftsmæssige forhold blev kommenteret af Jørgen Storm.

Generalforsamlingen Næsby Vandværk:

1. Advokat Jørn Frøhlich (JF) blev valgt til dirigent.
 - JF konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
 - Der var fremmødt 21 stemmeberettigede, heraf et mindre antal ifølge fuldmagt.
 - Der var ingen indsigelser mod afholdelse af generalforsamlingen (GF).
2. RA redegjorde yderligere for sammenlægningsforslaget og begrundelsen herfor.
 - Der blev suppleret af JF – med en henvisning til orienteringsmødet.
 - Der var ingen spørgsmål.
 - Fusionsplan med bilag var uddelt på GF og havde som annonceret ligget til gennemsyn på kontoret.
3. JF henviste til gennemgangen under indledende orienteringsmøde og redegjorde for vedtagelsesproceduren.
 - Der var ingen spørgsmål, i det GF følte sig fuldt orienteret.
 - Afstemning ved håndsoprækning viste, at alle stemte for såvel sammenlægningen som den nye vedtægt, der således blev enstemmigt vedtaget.

4. Valg af medlemmer til overgangsbestyrelsen samt valg af suppleant hertil.

Følgende fra den hidtidige bestyrelse i Næsby Vandværk stillede op til de fire (4) overgangsposter fra område Næsby:

Richard Andersen (RA)
Arne Refer (AR)
Henrik Krogsøe (HK)
Lene Thingskov Larsen (LTL)

Fra salen/GF opstillede ingen yderligere kandidater, hvorfor valget skete uden afstemning.

Som suppleant opstillede såvel Kurt Carlsen (hidtidigt bestyrelsesmedlem) som fra salen Janna Nicolaisen, Kirkendrup. Med dirigentens tiltræden besluttede GF at honorere interessen for bestyrelsesarbejdet ved at vælge begge kandidater som suppleanter fra Næsby for overgangsperioden frem til 2025.

5. Evt.

- Der var ingen egentlige forhold til drøftelse.
- JF gentog den nødvendige vedtagelsesprocedure (sammenlægningen er at sidestille med en vedtægtsændring, der kræver kvalificeret flertal; og i praksis vedtagelse via to generalforsamlinger) og oplyste, at der – med forbehold for en tilsvarende tilslutning til fusionen fra sideløbende generalforsamling i Tarup Vandværk – afholdes ny ekstraordinær generalforsamling d. 22. november 2022 kl. 18.30. Stedet annonceres.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Efterskrift:

Kort tid efter generalforsamlingens afslutning, forlød det fra Tarup Vandværks (i andet lokale afholdt) tilsvarende generalforsamling, at også Tarup Vandværk havde vedtaget sammenlægningen og den nye vedtægt med det nødvendige kvalificerede flertal. Sammenlægningsprocessen fortsættes derfor.

Dato: 26.10.2022

Dato: 26/10-22

Dirigent: Jørn Frøhlich

Formand: Richard Andersen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Jørn Frøhlich

SignerRole

Serienummer: 55d23f57-7b13-40b4-b54b-4d682c3d7b41

IP: 87.51.xxx.xxx

2022-10-27 03:48:26 UTC



Penneo dokumentnøgle: Q7ZYG-58ENH-33Z2S-S24BU-CX5X0-YMBKD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredje part. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>