

Referat af  
Ordinær generalforsamling i Grindsted Vandværk A.m.b.a.

Onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.30 i GEV Huset, Tårnvej 24

**Dagsorden:**

- Pkt. 1: Valg af dirigent
- Pkt. 2: Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år
- Pkt. 3: Det reviderede årsregnskab 2019 fremlægges til godkendelse
- Pkt. 4: Beslutning om tilførsel af aktiver til nyt datterselskab
- Pkt. 5: Beslutning om sammenlægning med Grindsted EI- og Varmeværk A.m.b.a
- Pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt valg af 1. og 2. suppleant

Som bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur:

Nis C. Sørensen  
Knud Nielsen  
Knud V. Mogensen

Som suppleanter afgår efter tur:

1. suppleant Kim Bork  
2. suppleant Holger Brinkmann

- Pkt. 7: Valg af revisor
- Pkt. 8: Indkomne forslag
- Pkt. 9: Eventuelt

**Mødet:**

Kl. 19.30 bød formand Nis Chr. Sørensen velkommen til 12 stemmeberettigede fremmødte og fik René Heiselberg Gier valgt til sekretær. Antallet af stemmeberettigede deltagere bør ses i lyset af covid-19 situationen. Herefter gik generalforsamlingen i gang.

Ad 1: Adv. Kristine Wagner blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt og indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed lovlig og beslutningsdygtig.  
Der var ingen indvendinger herimod.

Ad 2: Nis Chr. Sørensen aflagde en kort beretning for det forløbne år. Beretningen er indsat i særlig bilagsmappe.

Der var spørgsmål fra andelshavere angående:  
Sp. Vandspild – er vi på vej i den rigtige retning vedr. vandspildet?  
Svar: Vi har indkapslet det men er ikke i mål endnu.

Formanden og direktøren besvarede spørgsmålene.

Beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

Referat af  
Ordinær generalforsamling i Grindsted Vandværk A.m.b.a.

Onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.30 i GEV Huset, Tårnvej 24

Ad 3: Revisor, Brian Majlund fremlagde regnskabet for 2019.

Der var ingen spørgsmål, hvorfor regnskabet for 2019 blev enstemmigt godkendt.

Ad.4: Adv. Kristine Wagner fremlagde processen omkring tilførsel af aktiver til et nyt datterselskab.

Der var ingen spørgsmål, hvorefter beslutning om tilførsel blev enstemmigt godkendt.

Ad.5: Adv. Kristine Wagner fremlagde processen omkring sammenlægning med Grindsted El- og Varmeværk A.m.b.a.

Der var ingen spørgsmål, hvorefter beslutning om sammenlægningen blev enstemmigt godkendt.

Grundet quarumkrav er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 22.juni kl.19.30.

Ad 6: Som bestyrelsesmedlemmer blev foreslået:

Nis C. Sørensen  
Knud Nielsen  
Knud V. Mogensen

Der var ikke andre forslag, hvorfor de tre blev valgt uden afstemning.

Som suppleanter blev foreslået:

1. suppleant Kim Bork  
2. suppleant Holger Brinkmann

Der var ikke andre forslag, hvorfor de to blev valgt uden afstemning, således:

- 1. suppleant Kim Bork
- 2. suppleant Holger Brinkmann

Ad 7: Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt.

Ad 8: Intet

Ad 9: Palle gennemgik, hvorledes Grindsted Vandværk arbejder med Tilbagestrømssikring og dermed, hvordan vi arbejder med DS/EN 1717.

Referat af  
Ordinær generalforsamling i Grindsted Vandværk A.m.b.a.  
Onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.30 i GEV Huset, Tårnvej 24

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Herefter takkede formanden dirigenten og afsluttede generalforsamlingen kl. ca.20.20

Grindsted den 10. juni 2020

Dirigent / sekretær

Kristine Wagner / René Heiselberg Gier