

## Referat af Ekstraordinær generalforsamling

**lørdag den 28. januar 2023 kl. 10:30**

i Østergaard Aktivitetscenter, Karlebyvej 58, Lille Karleby, 4070 Kirke Hyllinge

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bekræftelse af navneændring
3. Præsentation af revideret budget 2023
4. Eventuelt

Formanden bød velkommen og præsenterede dagsorden.

### Ad 1) - Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels Grann, Midtsj. Vandforsyning som dirigent for vandværkets generalforsamling. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten kunne herefter fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og, at den fremsendte dagsorden var godkendt.

Der var 16 fremmødte medlemmer, plus en fuldmagt, i alt 17 stemmer.

Som stemmetællere blev Mogens Larsen (Elmevang 9) og Keld Jørgensen (Brunskærvej 5) enstemmigt valgt.

### Ad 2) - Bekræftelse af navneændring

Formanden Mogens Gjøe fremlagde bestyrelsens forslag.

Den 12. juni 2022, vedtog generalforsamlingen at ændre navn til Sydmarkens Vandværk A.m.b.a. fra 1. januar 2023.

Da det betyder ændring i vedtægter og regulativ, skal der formelt afholdes en ekstraordinær generalforsamling for at bekræfte valget..

Det nye navn er for at inkludere alle i vores forsyningsområde og udover navn ændres intet i vedtægter og regulativ.

Der var ingen yderligere kommentarer og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

### Ad 3) - Præsentation af revideret budget 2023

Bestyrelsens foreslår et revideret Budget 2023.

Baggrund for et revideret budget er:

- 309 forbrugere plus Solbakken
- Ny samlet vandindvindings aftale på 14.000 m3 fra Lejre Kommune
- Forventede ekstra udgifter / besparelser for 2023
- Nye drift og administrative rutiner

Det reviderede budget 2023 giver ingen anledning til ændring af Takstblad 2023, der allerede er godkendt af kommunen.

Formanden gennemgik den opdaterede Vedligeholdelsesplan 2023, der er baggrund for det reviderede budget 2023.

Endvidere blive de øvrige tal gennemgået.

Der var bemærkninger til hvad en vandindvindings aftale var og nogle bemærkninger til vandanalyse og PFAS.

Der var ingen yderligere kommentarer og forslaget til revideret budget 2023, blev enstemmigt vedtaget.

### Ad 4) – Eventuelt

Under eventuelt præsenterede formanden bestyrelsen, som består af Brunskær og Brusagergård bestyrelse samlet.

Bestyrelsen har valgt at vi sammen løfter de kommende måneders opgaver, så alle nye drift og administrative rutiner falder på plads, uden for meget støj.

I juni 2023 vil der blive afholdt valg til bestyrelsen, så den igen er 5 og 2 suppleanter og 1 intern revisor.

Formanden benyttede lejligheden til at takke alle deltagere i bestyrelsen, for det store arbejde indtil nu.

Dirigent spurgte om der var yderligere spørgsmål og det var der ikke.

Dirigenten takkede derfor af og formanden takkede dirigenten for en fin indsats med at styre slaget gang.

Formanden takkede til sidst generalforsamlingen for fremmødet og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.

---





Formand, Mogens Gjøe (Referent)

---

Dirigent, Niels Grann

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

  <b>Mogens Kayser Gjøe</b> b428bd1d-0b9e-4366-91f5-21953faccf2b 30-01-2023 11:43	  <b>Niels Grann</b> Dirigent 31-01-2023 08:41
--	--

## Dokumenter i transaktionen

Referat_XGF_2023-01-28.pdf	Nærværende dokument
----------------------------	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.