

Referat af den ekstraordinære ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Hotel Hillerød, Milnersvej 41, den 5. januar 2022 kl. 17.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Behandling af forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt pr. 1. januar 2022.

Forslaget er første gang behandlet og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2021.

Generalforsamlingen blev afholdt med tilmelding og med "teateropstilling" på grund af Covid-19. 12 personer, repræsenterende 11 andelshavere havde tilmeldt sig generalforsamlingen. Herudover mødte 3 personer, repræsenterende 2 andelshavere op uden tilmelding. I alt var mødt 13 andelshavere med stemmeret, hvoraf bestyrelse og ansat udgjorde 4 andelshavere. Der blev afleveret 1 gyldig fuldmagt. Ved indgangen blev alle registreret, foreviste Coronapas og fik udleveret en stemmeseddel.

Formand for Ullerød Vandværk Charlotte Schleiter bød velkommen og takkede for det fine fremmøde.

Charlotte orienterede om, at bestyrelsen har indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling for at få færdigbehandlet det forslag, som bestyrelsen havde fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2021; nemlig forslaget om, at Ullerød Vandværk udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt.

Forslaget blev vedtaget med 51 stemmer for og 1 blank på generalforsamlingen den 8. december. Men der var ikke nok andelshavere til stede til at forslaget kunne endeligt vedtages. Forslaget om udtræden skal beslattes på samme måde som en vedtægtsændring. I vedtægternes §8 står: *Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.* Det vil sige at forslaget blev vedtaget med mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede ved første generalforsamling og vi derfor er nødt til at holde en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt.

Ad punkt 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog valg af Jeanette Olsen, formand for Nyhuse Vandværk som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Jeanette Olsen takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med min. 14 dages varsel før generalforsamlingen ved annoncering i Hillerød Posten den 15. og 22. december 2021, og på vandværkets hjemmeside.

Jeanette oplæste dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten orienterede igen kort om stemmeregler og grunden til den ekstraordinære generalforsamling.

En andelshaver fra Ålholmparken ønskede at høre om det var muligt at indtræde i Vandsektorloven efter vedtagelsen om udtræden. Bestyrelsen tilkendegav at det var muligt at indtræde frivilligt, men at det formodentligt skulle ske på samme måde som forslag om vedtægtsændring.

Der var ikke flere spørgsmål inden punktet med afstemning.

Ad punkt 2: Behandling af forslaget.

Dirigenten spurgte om nogen ønskede skriftlig afstemning. Det var ikke tilfældet og afstemning blev foretaget ved håndsoprækning. Dirigenten foretog stemmeoptælling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de 13 fremmødte stemmeberettigede andelshavere. Dertil kommer fuldmagten, så der samlet set var 14 stemmeberettigede andelshavere, der stemte for.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt pr. 1. januar 2022 var endeligt vedtaget.

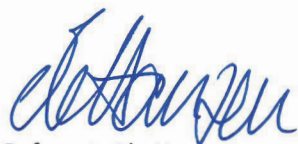
Afslutning.

Dirigenten takkede for en god og effektiv generalforsamling og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.

Formand Charlotte Schleiter fortalte at vandværket nu skal i gang med at lave ansøgningen til udtræden af Vandsektorloven og at ansøgningen skal sendes til Forsyningssekretariatet inden 1. marts 2022.

Til slut rettede Charlotte en tak til dirigenten og til de fremmødte andelshavere og glædede sig over det gode afstemningsresultat.

Hillerød, 10. januar 2022



Referent: Ole Hansen



Dirigent: Jeanette Olsen