

Referat af ekstraordinær generalforsamling 10. maj 2023 i Foreningen Vandværket

1. Torben Jantzen blev valgt til dirigent for generalforsamlingen. Han konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt iht. vedtægterne, og at alle foreningens stemmeberettigede medlemmer og bestyrelsesmedlemmer var til stede.

2. Ulla Christophersen blev valgt til referent.

3. Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt for at behandle bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

§ 3. stk. 2. "statsautoriseret revisor" erstattes af "en af generalforsamlingen valgt revisor"

§ 4. Der slettes i linje 2...."og såfremt de indstilles af et flertal af bestyrelsens medlemmer".

§ 5 under dagsordens indhold indsættes

Nyt punkt 4. Fremlæggelse af årsregnskabs for det forløbne år til godkendelse

Nyt punkt 5. Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende år til godkendelse

Nyt punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Nyt punkt 9 Valg af revisor og revisorsuppleant

Punkterne 7, 8 og 9 slettes, da det indstilles at bestyrelsen konstituerer sig selv

Punkt 13 "Evt." slettes. Man kan alligevel ikke beslutte

§ 8. stk. 1 ændres til:

"Foreningen Vandværkets bestyrelse består af 5-9 personer, som vælges på generalforsamlingen på nær 2, der udpeges af Køge Kommune. Derudover har bestyrelsen mulighed for, at tilknytte fagligt relevante personer der kan spørges til råds ved behov."

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev herefter afsluttet.

Køge den 10. maj 2023

Gitte Dyrlov, Køge Kunstforening

Torben Jantzen, Dirigent

Anette Kaae-Bødker, Keramik Køge

John Nørbjerg

Kirsten Skaaning

Mette Jorsø Søndergaard

Ulla Christophersen