



Ekstraordinær Generalforsamling

Tirsdag den 4. juni 2024

NO.16-Grindsted

Østergade 16, 7200 Grindsted kl. 19.00

Dagsorden ved den ekstraordinære generalforsamling i GEV Amba.

1. Valg af dirigent
2. Endelig beslutning: At lade Filskov Vandværk fusionere sig ind i GEV
3. Indstilling: Ændringer af vedtægternes §7.1 og 7.2
4. Eventuelt

Kl. 19.00 bød formanden Jørgen Kristensen velkommen til 17 stemmeberettigede fremmødte. Han meddelte, at bestyrelsesmedlem Anni Thrane tager referat af generalforsamlingen.

Ad pkt. 1:

Michael Duelund fra PENTA Advokater blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Beslutningen om at lade Filskov Vandværk AmbA fusionere sig ind i GEV, hvor formand Jørgen Kristensen, gav en kort forklaring til andelshavere.

Spørgsmål fra salen → Findes der en skriftlig konsekvensberegning teknisk som økonomisk for Filskov – Svar på dette er at det ikke er lavet, da vi har håndteret bogholderiet for selskabet i mange år og derfor har vurderet, at vi kender selskabet ret godt og har tillid til at alt er ok. Vi har kørt driften siden november 2023 og er intet stødt på.

Advokat uddyber at det er vedtægterne som bestemmer, hvad der må gøres og ikke gøres og iflg. vedtægterne er der ikke noget der hindrer måden fusionen praktiseres på.

Spørgsmål fra salen → Har de eternitrør i Filskov – Svar på dette er, at hvis de har vil det være indtegnet i GIS, men generelt er vi ikke bekymrede for eternitrør. Vi har også eternitrør i Grindsted.

Valget:

Ingen stemte imod, 1 stemte blankt og derudover stemte øvrige for. Der var 17 gyldige stemmer. Forslag vedtaget.

Ad pkt. 3.

Bestyrelsen har indstillet et forslag vedr. ændringer i vedtægternes §7.1 og §7.2, hvor Jørgen Kristensen forklarede tingene, som ligger til grund for indstillingen.

Advokat Michael Duelund, gennemgik indstillingen og vedtægtsændringerne.



Ekstraordinær Generalforsamling

Tirsdag den 4. juni 2024

NO.16-Grindsted

Østergade 16, 7200 Grindsted kl. 19.00

Spørgsmål fra salen – Er der noget økonomi i at hyre eksternt ind – Svaret er ja, i form af honorar. Honoraret kan godt forventes højere til den eksterne end bestyrelsen får i dag, men beløbet kendes ikke på nuværende tidspunkt

Spørgsmål fra salen → De 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, de er ikke valgt på generalforsamlingen, men hvad har de så af rettigheder – Svaret er, at de har samme rettigheder som de øvrige. De eksterne er der ikke krav om, at de er andelshavere.

Spørgsmål fra salen → Hvilke kompetencer er valgt i Elnets bestyrelsen – Svar, indenfor energi og bygning (Anders), som har arbejdet en del med grøn omstilling og solcelleparker – Mads har politiske kompetencer og arbejder ved DIN Forsyning.

Spørgsmål fra salen → Har vi overvejet at offentliggøre kompetencerne på bestyrelsen og offentliggøre disse – Svar, vi arbejder på det i øjeblikket og vil på sigt blive offentliggjort.

Spørgsmål fra salen → Hvordan vælges de eksterne – Svaret er at det er bestyrelsen der bestemmer dette med almindeligt flertal

Spørgsmål fra salen → Skal formand være andelshaver eller kan de eksterne tage posten – Svaret er at det er bestyrelsen, der bestemmer dette. Dog vil det typisk være medlemmer, som sidder for 2 år ad gangen, så det er ikke hensigten.

Spørgsmål fra salen → Hvor mange stemmer har hver enkelt andelshaver – Svar, jfr. pkt. 6.1 har hver andelshaver 1 stemme uanset antal målere

Valget:

Ingen stemte imod, ingen stemte blankt og derudover stemte mere end 2/3 for – Der var 17 gyldige stemmer. Forslaget vedtaget, men da der på generalforsamlingen var fremmødt mindre end halvdelen af andelshaverne, skal forslaget efter vedtægterne fremsættes og vedtages, på endnu en generalforsamling.

Eventuelt

Ingenting at berette

Jørgen Kristensen takkede dirigenten, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen kl. 19:45

Således passeret:





Grindsted, den 4.juni 2024

Adv. Michael Duelund
Dirigent

Anni Thrane
Referent

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
<p>Michael Duelund Advokat, Penta Advokater 5f51c5ab-ce42-4db8-bb6b-85cbef95b3ab 2024-06-12 14:35:14Z</p>	<p>Anni Lund Thrane Bestyrelsesmedlem bcde44ae-aa26-4a1b-babc-7edda7d2da2c 2024-06-14 05:57:58Z</p>

Dokumenter i transaktionen

2024-06-04 - GEV amba - Referat af den ekstraordinære generalforsamlingen (1).pdf

SHA256:



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 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 Addo Sign signeringsservice.