

# Flauenskjold Vandværk

## Referat fra bestyrelsesmøde den 22. november 2018 afholdt på Vandværket, Bittebyvej 2, Flauenskjold

Mødet var et sidste oplæg inden generalforsamlingen den 27. november 2018

Alle mødt.

### 1 Regnskab til godkendelse og underskrift.

Årsregnskabet for perioden 1. okt. 2017 til 30. sept. 2018 viste et underskud på kr. 175.419 mod forventet kr. 325.912. Regnskabet blev underskrevet.

### 2 Behandling af forslag til vedtægtsændring.

Bestyrelsen besluttede at foreslå følgende vedtægtsændringer:

#### § 11 Generalforsamling

##### Afsnit 3

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved brug af et eller flere medie(r), som giver bredest mulig dækning blandt Flauenskjold Vandværks andelshavere.

##### Afsnit 4. ændres til

Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

##### Afsnit 6. Dagsorden

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

- Valg af dirigent
- Beretning om det forløbne år
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Budget for det/de kommende år fremlægges
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- Valg af revisor **og suppleant**
- Behandling af indkomne forslag
- Eventuelt

Afsnit 7 efter dagsorden for generalforsamling med **følgende tekst fjernes helt:**

**Revisor og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun én kritisk revisor.**

#### §15 Regnskabet

##### Afsnit 3.

Regnskabet revideres efter gældende regler for vandværker af Flauenskjold Vandværks type og størrelse og foretages af en revisor eller revisionselskab, som er valgt på generalforsamlingen.