

Referat af Generalforsamlingen den 29.03.2005.

1. Valg af dirigent:

Til dirigent valgtes Leif Berg.

2. Beretning for 2004:

Erik Hansen forelagde beretningen for 2004, idet John Staahltoft var forhindret. Beretningen var udsendt til samtlige medlemmer med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab for 2004 og budget for 2005:

Erik Hansen forelagde regnskabet for 2004. Regnskabet er ligeledes udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Overskuddet for året blev 130.689 kr. og egenkapitalen udgør herefter 655.779 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Herefter forelagde Erik Hansen budgettet for 2005. Budgettet er stort set analogt med budgettet for 2004 og er ligeledes udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag: Nye vedtægter:

Erik Hansen forelagde forslag til nye vedtægter for Kirkebjerg Vandværk I/S. I forhold til bestyrelsens forslag fra sidste år var der ændret i § 11.

1. Selskabet tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer (mod tidligere kun 1 bestyrelsesmedlem).

2. Ved udstedelse af gældsbeviser er der indføjet at dette forinden skal være godkendt på en generalforsamling.

Herefter gennemgik Erik Hansen de mindre tekst ændringer der var sket i henhold til FVD udkast til standardvedtægter, så vedtægtsforslaget er tidsvarende.

Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg:

John Staahltoft modtog genvalg til bestyrelsen.

Jørn Pedersen modtog genvalg til bestyrelsen.

John Køltoft modtog genvalg til revisor.

Anna Birthe Mortensen modtog genvalg til suppleant.

Alle valg var enstemmige.

6. Eventuelt:

Der blev forespurgt om indeståendet i banken kunne investeres bedre til en større rente.

Bestyrelsen har løbende drøftet dette og vil fortsat have øje herpå, dog med forsat focus på eventuel risici ved investering.

7. Afslutning ved formanden:

Erik Hansen takkede for god ro og orden.

Leif Berg afsluttede herefter generalforsamlingen.

Tilstede på generalforsamlingen var 23 personer der repræsenterede 20 stemmeberettigede. Derudover var der 3 fuldmagter, der dog ikke kom i brug.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.