



Bilag 5a

10. september 2020

Erland Rasmussen, Spurvestien 1

I forbindelse med den kommende ordinære Generalforsamling i Andelselskabet Ølsted Strands Vandværk skal nedenstående forslag behandles og sættes til afstemning.

Den nuværende ordlyd af §19 er:

§ 19. På den ordinære generalforsamling vil være at behandle:

1. Bestyrelsens årsberetning.
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
3. Fastlæggelse af årligt vederlag til formand og kasserer.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisorer og suppleant.

Forslag fra andelshaverne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må fremsættes skriftligt til bestyrelsen inden den 15. maj.

Den nuværende ordlyd af §24 Stk. 4 er:

Stk. 4. Der udbetales vederlag til formanden og kasserer. Vederlaget udbetales kvartalsvis bagud, følgende selskabets regnskabsår. Vederlaget fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Forslag til ændring af §19 og §24 Stk. 4

§ 19. På den ordinære generalforsamling vil være at behandle:

1. Bestyrelsens årsberetning.
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
3. Fastlæggelse af årligt vederlag til **bestyrelsen**.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisorer og suppleant.

Forslag fra andelshaverne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må fremsættes skriftligt til bestyrelsen inden den 15. maj.

Stk. 4. Der udbetales vederlag til **bestyrelsen**. Vederlaget udbetales kvartalsvis bagud, følgende selskabets regnskabsår. Vederlaget fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Et bestyrelsesmedlem kan højst få udbetalt 40% af det samlede vedtagne vederlag.

(Ændringer er markeret med gult af bestyrelsen)

Motivering af forslaget:

Det er ikke kun formanden og kassereren der yder et stykke arbejde i bestyrelsen, derfor mener jeg, at det årlige vederlag skal udbetales til bestyrelsen, som kan fordel vederlaget mellem sig, i forhold til de forskellige arbejdsopgaver, som bestyrelsen løser gennem året.



Bilag 5b

Ændringsforslag til vedtægternes §19:

Nuværende tekst:

§ 19. På den ordinære generalforsamling vil være at behandle:

1. Bestyrelsens årsberetning.
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
3. Fastlæggelse af årligt vederlag til formand og kasserer
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisorer og suppleant.

Forslag til ny tekst:

§ 19. På den ordinære generalforsamling vil være at behandle:

1. Bestyrelsens årsberetning.
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
3. Fastlæggelse af årligt vederlag til formand og kasserer samt øvrig bestyrelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisorer og suppleant.

Ændringsforslag til vedtægternes §24. stk. 4 og stk. 5:

Nuværende tekst:

§ 24.

Stk. 4. Der udbetales vederlag til formanden og kasserer. Vederlaget udbetales kvartalsvis bagud, følgende selskabets regnskabsår. Vederlaget fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Stk. 5 Er et lønnet bestyrelsesmedlem på grund af sygdom eller anden uforudset hændelse hindret i at varetage sin funktion, konstituer bestyrelsen et andet bestyrelsesmedlem i stillingen indtil førstkommende generalforsamling. Et lønnet bestyrelsesmedlem modtager ikke vederlag for den periode, hvor vedkommende er hindret i at varetage sin funktion.

Der udbetales vederlag til den konstituerede i henhold til § 24, stk. 4. Der udbetales kun vederlag for den periode hvor den konstituerede har varetaget sin funktion.

Forslag til ny tekst:

§24.

Stk. 4. Der udbetales vederlag til formanden og kasserer. I forbindelse med investeringsaktiviteter kan der også udbetales vederlag til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlag fastsættes årligt på generalforsamlingen. Vederlaget udbetales kvartalsvis bagud, følgende selskabets regnskabsår.

Stk. 5 Er et lønnet bestyrelsesmedlem på grund af sygdom eller anden uforudset hændelse hindret i at varetage sin funktion, konstituerer bestyrelsen et andet bestyrelsesmedlem i stillingen indtil førstkommende generalforsamling. Et lønnet bestyrelsesmedlem modtager ikke vederlag for den periode, hvor vedkommende er hindret i at varetage sin funktion.

Der udbetales vederlag til den konstituerede i henhold til § 24, stk. 4. Der udbetales kun vederlag for den periode hvor den konstituerede har varetaget sin funktion.



Bilag 5c

Ændringsforslag til vedtægternes §17:

Nuværende tekst:

§ 17. Ordinær generalforsamling en gang om året i juni-august måned. Til generalforsamling i henhold til foranstående indvarsles andelshaverne med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til alle andelshavere. Denne meddelelse skal indeholde dagsorden og henvise til, hvor regnskab og indkomne forslag forefindes eller kan rekvireres.

Forslag til ny tekst:

§ 17. Ordinær generalforsamling en gang om året i juni-august måned. Til generalforsamling i henhold til foranstående indvarsles andelshaverne med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til alle andelshavere. Denne meddelelse skal indeholde dagsorden og henvise til, hvor regnskab og indkomne forslag forefindes eller kan rekvireres.

Bestyrelsen kan i tilfælde af myndigheders restriktioner vedrørende forsamlinger – f.eks. i forbindelse med epidemi eller pandemi som det har været tilfældet med Covid-19 – vælge at afholde generalforsamlingen digitalt.

Ændringsforslag til vedtægternes §18:

Nuværende tekst:

§ 18. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af andelshaverne fremsætter skriftligt forlangende derom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Når der fremsættes behørigt krav om ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan indkaldes med samme varsel og på samme måde som anført i § 17 og skal afholdes senest 30 dage efter, at anmodningen om indkaldelse er fremsat.

Forslag til ny tekst:

§ 18. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af andelshaverne fremsætter skriftligt forlangende derom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Når der fremsættes behørigt krav om ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan indkaldes med samme varsel og på samme måde som anført i § 17 og skal afholdes senest 30 dage efter, at anmodningen om indkaldelse er fremsat.

Bestyrelsen kan i tilfælde af myndigheders restriktioner vedrørende forsamlinger – f.eks. i forbindelse med epidemi eller pandemi som det har været tilfældet med Covid-19 – vælge at afholde generalforsamlingen digitalt.



Bilag 5d

Ændringsforslag til vedtægternes §14, stk. 2:

Nuværende tekst:

§ 14. Løbende betalinger:

Stk. 2. Almindelig vandafgift til dækning af drift- og administrationsomkostninger, henlæggelse til reparations- og fornyelsesfond m.v. samt til amortisation af eventuel lån optaget til reparation og fornyelsesformål m.v. Størrelsen af den almindelige vandafgift fremgår af det gældende takstblad.

Forslag til ny tekst:

§ 14. Løbende betalinger:

Stk. 2. Almindelig vandafgift til dækning af drift- og administrationsomkostninger, henlæggelse til reparations- og fornyelsesfond m.v. samt til amortisation af eventuel lån optaget til reparation og fornyelsesformål m.v. Størrelsen af den almindelige vandafgift **(bidrag) samt vandafgift for m3 (forbrug)** fremgår af det gældende takstblad.

Ændringsforslag til vedtægternes §19:

Nuværende tekst:

§ 19. På den ordinære generalforsamling vil være at behandle:

1. Bestyrelsens årsberetning
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
3. Fastlæggelse af årligt vederlag til formand og kasserer
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisorer og suppleant

Forslag til ny tekst:

§ 19. På den ordinære generalforsamling vil være at behandle:

1. Bestyrelsens årsberetning
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
3. **Fastlæggelse af vandbidrag**
4. Fastlæggelse af årligt vederlag til formand og kasserer
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisorer og suppleant