

## Konstituerende bestyrelsesmøde i Glim vandværk d. 2023-11-12

### Fremmøde:

Per Stallknecht	Formand	Til stede
Lotte Knoblauch	bestyrelsesmedlem	Til stede
Lars Rasmussen	bestyrelsesmedlem	Til stede
Jørgen Bakke	Bestyrelsesmedlem	Forhindret
Anders Lykke		Udtrådt

### Agenda:

1. Konstituering
2. Aktuel udfordring vedr. bestyrelse i Glim vandværk
3. Ekstraordinær generalforsamling
4. Værkets stand og drift
5. Udfordringer fremadrettet
6. Forretningsorden
7. Diverse

### 1 Konstituering

Konstituering af bestyrelse i Glim vandværk for perioden 2023-04-18 til generalforsamlingen år 2024 jf. vedtægter for Glim vandværk.

#### **Bestyrelse i Glim Vandværk for valgperioden 2023-04-18 til følgende generalforsamling**

		Ansvar
Per Stallknecht	Formand	Drift og vedligehold
Lotte Knoblauch	bestyrelsesmedlem	
Lars Rasmussen	bestyrelsesmedlem	IT og web-site
Anders Lykke	Udtrådt	
Jørgen bakke	bestyrelsesmedlem	

#### **Suppleanter i Glim Vandværk for valgperioden 2023-04-18 til følgende generalforsamling**

Daisy Gross	Suppleant
-------------	-----------

#### **Kasserer**

Dorte Rasmussen	Kasserer	Bogholderi
-----------------	----------	------------

### 2 Aktuel udfordring vedr. bestyrelse i Glim vandværk

I den del af valgperioden der er gået ind til nu, er Anders Lykke (bestyrelsesmedlem) flyttet fra Glim, og kan jf. vedtægterne ikke længere være en del af bestyrelsen. Daisy Gross

trådte ved seneste generalforsamling ud af bestyrelsen men deltager som suppleant. Daisy og Orla har siden seneste generalforsamling sat deres hus til salg, og det må antages at de også i umiddelbar fremtid fraflytter Glim. Som følge heraf er der på det konstituerende bestyrelsesmøde fortaget ændringer i sammensætningen af bestyrelsen for Glim vandværk. Kristina Simonsen (Glimvej 11) og Allan Otte (Glimvej 42) tiltræder bestyrelsen i Glim vandværk. Jørgen bakke overtager pladsen som suppleant efter Daisy Gross.

## **Bestyrelse i Glim Vandværk 2023-11-12 til følgende generalforsamling**

		<b>Ansvar</b>
Per Stallknecht	Formand	Drift og vedligehold
Lotte Knoblauch	bestyrelsesmedlem	
Lars Rasmussen	bestyrelsesmedlem	IT og web-site
Allan Otte	bestyrelsesmedlem	
Kristina Simonsen	bestyrelsesmedlem	

## **Suppleanter i Glim Vandværk 2023-11-12**

Jørgen bakke                      Suppleant

## **Kasserer**

Dorte Rasmussen              Kasserer                      Bogholderi

## **3 Ekstraordinær generalforsamling**

*På den ordinære generalforsamling 2023-04-18 blev det besluttet, at tidspunktet for generalforsamlingen skal flyttes fra sidst i marts til sidst i april.*

**Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 2024-01-23 kl. 19:00**

Agenda for ekstraordinær generalforsamling

- 1 Ændring af dato for afholdes af generalforsamling
- 2 Valg af ændret bestyrelse

### 1 Ændring af tidspunkt for generalforsamling

Denne ændring skyldes vi har valgt, at bruge en ekstern revisor til revidering af regnskabet, samt et ændret revideringsprincip (periodisering af regnskabet). De sidste faktura hjemhørende i regnskabsåret betales først sent februar nye år, hvilket ikke giver revisoren tid nok til revidering regnskabet mellem dennes øvrige opgaver. Ændringen af regnskabspraksis skyldes ikke urigtig praksis tidligere, men alene mere nutidig/gængs praksis.

### 2 Valg af nye bestyrelse

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling vælges også den nye bestyrelse som anført oven for.

## **4 Værkets stand og drift**

Værkets stand er god. Der har ikke været uregelmæssigheder vedr. driften i valgperioden ind til nu. Senest har der været kortvarige strømudfald, som ikke kan tilskrives værket. Der er ikke nogle aktuelt planlagte investeringer.

## **5 Udfordringer fremadrettet**

Opbakning til vandværket.

Gennem de seneste mange generalforsamlinger i Glim vandværk, er det bemærket, at fremmødet er den 'gamle garde, de gamle (lang tid herboende) Glim beboere' der møder frem til generalforsamlingerne.

Som følge deraf er rekrutteringsgrundlaget til bestyrelsen i Glim vandværk A.M.B.A relativt begrænset.

Den siddende bestyrelse vil i den kommende tid gøre en indsats for, at gøre byens borgere opmærksomme på, at de som tinglyste ejere af byens boliger også er andelshavere i byens vandværk og dermed at alle forhold omkring værket fungere, herunder at møde frem til generalforsamlingerne.

Er der potentielt ikke tilstrækkelig opbakning til driften af vores eget vandværk kan en af konsekvenserne være opløsning af andelsforeningen og lade driften overgå til andre med de konsekvenser deraf følger. For nærværende er en opløsning absolut ikke aktuel, men den siddende bestyrelse vil nu alligevel undersøge hvilke konsekvenser det kan medføre, skulle opbakningen til værket bliver for lille.

## **6 forretningsorden**

Af hensyn til andelshaverne i Glim vandværk laves der en lille men fyldestgørende forretningsorden for arbejdet med Glim vandværk.

## **7 diverse**

N/A