

Referat 2. ekstraordinær generalforsamling 19. december 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens præsentation af forslag/tilbud fra Hadsten Vandværk om sammenlægning pr. **1.1.2018**
3. Afstemning

Ad 1

Martin Jensen blev valgt som dirigent. Tina Andersen og Tommy Jensen blev valgt som stemmetællere. Martin konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via lyngaaby.dk den 1.12.17

Ad 2

Formand Ib Simonsen præsenterede opdateret information ift. tilbuddet fra Hadsten Vandværk om sammenlægning – herunder:

- Handlingspunkter fra sidste møde
- Opdatering siden sidste ekstraordinære generalforsamling
- Opdatering af omkostninger
- Bestyrelsen indstiller, at Lyngå Vandværk og Hadsten Vandværk sammenlægges med Hadsten Vandværk som fortsættende vandværk.
- FAQ

De nævnte punkter blev drøftet og flere spørgsmål blev besvaret af Bjarne Larsen og Lars Andersen fra Hadsten Vandværk.

Ad 3

Der var ingen af de 40 fremmødte andelshavere, der stemte imod en sammenlægning og betingelser for opløsning af selskabet/sammenlægning med Hadsten Vandværk er opfyldt. Vedhæftede aftaledokument blev underskrevet af bestyrelserne for henholdsvis Hadsten Vandværk a.m.b.a og Lyngå Vandværk a.m.b.a.

Dirigenten fremsatte forslag om, at der udbetales løn i alt kr. 10.000,- fordelt på fire bestyrelsesmedlemmer, hvilket blev godkendt.

Lyngå, den 19.12..17

Dirigent Martin Jensen:

Bestyrelsen:

Ib Simonsen

Lars Pedersen

Jørgen Andersen

Tove Skipper

Finn Engelbrechtsen