

# Vig Lyng Vandværk

a.m.b.a.

afholder

## Ekstra-ordinær Generalforsamling 2017

Søndag den 6. august 2017, kl. 10.00

i

Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig



## **Oplysninger til brug ved deltagelse på generalforsamlingen**

Medbring kvittering for betalt vandafgift.

Kvitteringen kan være postkvittering, BS udskrift, kontooversigt eller lign.

For stemmeret på generalforsamlingen gælder, jf. Vedtægternes punkt 11, følgende:

11.1 Stemmeret på generalforsamlingen har enhver fuldgældig andelshaver, eller dennes ægtefælle/samlever ved personlig fremmøde.

11.2 Ingen andelshaver har mere end én (1) stemme pr. ejendom vedkommende ejer.

---

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent.
2. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

---

### **Punkt 2: Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring**

Bestyrelsen fremlagde på den ordinære generalforsamling den 25. juni 2017 forslag om vedtægtsændring vedr. nedlæggelse af de interne revisorer inkl. revisor-suppleanter.

#### Baggrund

På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at overveje hvorvidt det fortsat giver mening at opretholde den interne revision. Alle administrative og regnskabsmæssige funktioner løses af en professionel virksomhed (pt. Regnskabskontor Nord), og samtidig udføres der en årlig revision af regnskabet af en statsautoriseret revisor (pt. Beierholm). Bestyrelsen vurderer derfor at der ikke længere er behov for de interne revisorer.

Bestyrelsen foreslog følgende tilrettet tekst til kapitel 12 og 18 i vedtægterne:

12. Valg af bestyrelse, statsautoriseret revisor og suppleanter.

12.1. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling tillige med to (2) bestyrelsessuppleanter. Der vælges en (1) ekstern registreret/statsautoriseret revisor.

12.2. Valgene gælder for to (2) år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

12.3. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis med tre (3) på lige årstal og to (2) på ulige årstal. Af bestyrelsessuppleanter afgår halvdelen hvert år.

18. Ikrafttræden.

18.2 Vedtægterne er sidst ændret på generalforsamlingen den 25. juni 2017.

18.3 Vedtægterne træder i kraft den 25. juni 2017.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de 27 fremmødte andelshavere. I henhold til vedtægternes § 11 kræver vedtægtsændringer at der er 2/3 tilstede, hvilket er beregnet til 296.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling hvor ændringen kan godkendes ved 2/3 flertal blandt de fremmødte.

---

### **Praktiske oplysninger om Vig Lyng Vandværk a.m.b.a.**

Ærtemosevej 2, 4560 Vig. **Vagt tlf.: 23 29 60 57**

**Se flere praktiske oplysninger på hjemmesiden:** [www.viglyngvandværk.dk](http://www.viglyngvandværk.dk)

**HUSK!** Vandværket er gået over til digital kommunikation, så registrer dit telefonnummer og email-adresse på hjemmesiden: [viglyngvandværk.dk/Information](http://viglyngvandværk.dk/Information)

---