

Referat af den ekstraordinære generalforsamling den 4. juni 2024 klokken 19.00 i Fløng forsamlingshus.

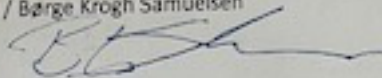
Dagsorden:

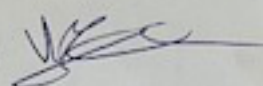
1. Valg af dirigent
 1. Heidi Wehage blev valgt

Formanden orienterede om, at generalforsamlingen ikke er blevet offentliggjort i Tåstrup Avis, idet avisen ikke bliver omdelt længere i Hedehusene, og en annoncering i avisen løber op i 5000,- kr.

Der var ingen som ønskede at erklære at den ekstraordinære generalforsamling ikke var lovligt indkaldt, og som derved tog formandens orientering til efterretning.
2. Gennemgang af aftalegrundlaget om at vi køber os ind i produktionsanlægget i Fløng vandværk
 - Fusion / sammenlægning med Fløng vandværk
 - Bestyrelsens sammensætning
 1. *Aftalegrundlaget fra Vandværksforeningen blev gennemgået, og godkendt. Aftalegrundlaget vil blive tilpasset i samarbejde med Fløng vandværk, og faciliteret af vores fælles revisor, og herunder også udvidelse af bestyrelsen i Fløng vandværk til 7 personer.*
3. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Fløng vandværk (2 bestyrelsesmedlemmer)
 - a. Børge Krogh Samuelsen opstiller for en 2-årig periode
 - b. "Navn" opstiller for en 1-årig periode
 1. *Børge Krogh Samuelsen og Per Berg blev valgt, med Heidi Wehage som suppleant!*
4. Nedlæggelse af Ny Fløng vandværk A.M.B.A. pr. 31. marts 2025 jf. § 8. andet afsnit (om fusion) i vores vedtægter.
 1. *Det blev besluttet at nedlægge Ny Fløng vandværk A.M.B.A. CVR registrering med virkning fra 31. marts. For at nedlægge andelsforeningen, afholdes der yderligere en ekstraordinær generalforsamling den 13. august 2024 klokken 19.00 i Fløng forsamlingshus*
5. Administrative overgangsbestemmelser som følge af opkrævning for vandleverancer
 - a. Opkrævning af betaling for vand 2 halvår 2024 skal gennemføres / afsluttes af Ny Fløng vandværk
 - b. Arne Lærkeborg fortsætter med prokura som bogholder for Ny Fløng vandværk frem til 31. marts 2025, og afslutter i samarbejde med revisionen regnskabet for Ny Fløng A.M.B.A. for 2024.
 - i. Kartotek og arkiv m.v. overdrages til Fløng Vandværk inden den 1. april 2025
 - ii. Der afholdes afskedsreception for Arne Lærkeborg den tirsdag den 1. april 2025 i Fløng vandværk.
 - iii. 1 april 2025 overgår alle værdier og forpligtelser i / for Ny Fløng vandværk A.M.B.A til Fløng vandværk A.M.B.A.
 - c. Ny Fløng vandværk forpligtelser afsluttes (abonnementer, aftaler (WEB, Vandværksforeningen m.v.) inden 1. 31. marts 2025
 - d. CVR-nummer for Ny Fløng vandværk A.M.B.A. nedlægges pr. 31. marts 2025
 1. *De administrative overgangsbestemmelser blev vedtaget, og Arne Lærkeborg er indstillet på virke som forretningsfører for Ny Fløng vandværk frem til og med den 31. marts 2025.*
6. Eventuelt
 1. *Placering af den kommende mast til brug for en central trådløs aflæsning af vandmålere blev diskuteret, og det blev aftalt at spørgsmålet om placering aftales i samarbejde med Fløng vandværk.*

Bestyrelsen for Ny Fløng vandværk A.M.B.A.
Formand / Børge Krogh Samuelsen



Dirigent:
Heidi 

29-07-2024 20:01