

Referat fra generalforsamling i Langeland Forsyning A/S.

afholdt den 13. maj 2013

Formanden Jørgen Nielsen bød velkommen og foreslog valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.

Stabschef Kurt Habekost, Langeland Kommune blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Forelæggelse af årsrapport.

Formanden gav i forbindelse med forelæggelse af årsrapporten en mundtlig beretning for det forløbne år.

Den fremlagte årsrapport blev godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt årsrapport.

Generalforsamlingen godkendte det fremsatte forslag.

4. Valg af bestyrelsesformand, næstformand og bestyrelsesmedlem.

Valget er foretaget i forbindelse med konstitueringen i december 2009.

5. Behandling af evt. forslag.

Som en konsekvens af bekendtgørelse nr. 772 af 16.6.2012: Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber med senere ændring jf. bekendtgørelse nr. 812 af 18. 7. 2012, skal forbrugernes indflydelse sikres gennem en vedtægtsændring.

På den baggrund foreslår bestyrelsen følgende ændringer i vedtægterne:

Punkterne 4.2- 4.9 vedrørende overdragelse af kapitalandele udgår, da de ikke længere findes relevante.

Punkt 5.2 ændres til:

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden, herunder årsrapport og eventuelle andre bilag pr. brev eller elektronisk til de noterede kapitalejere.

Punkt 5.3 ændres til:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent,
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår,
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt årsrapport
5. Meddelelse om valgt medarbejderrepræsentant eller –repræsentanter og suppleant/-er i henhold til lovgivningskrav,
6. Valg af forbrugerrepræsentant eller –repræsentanter og suppleant/-er,
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand samt suppleanter,
8. Evt. forslag
9. Valg af revisor
10. Evt.

Punkt 5.4 ændres til:

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling kan fremsættes af kapitalejere og af bestyrelsen. Forslag fra kapitalejere må være indgivet til selskabet senest 1. marts, kl. 12.

Punkterne 6.2 til 6.9 udgår og erstattes af:

- 6.2. Selskabet skal have en bestyrelse på 5 - 9 medlemmer.
- 6.3. Medarbejderrepræsentanter vælges forud efter de til enhver tid gældende regler i lovgivningen og valg inkl. personlige suppleanter oplyses på generalforsamlingen.
- 6.4. Fælles forbrugerrepræsentanter vælges efter de til enhver tid gældende regler i lovgivningen. Der vælges færrest muligt. Der vælges samtidig 2 suppleanter. Repræsentanterne og suppleanter vælges for en periode på 4 år, medmindre lovgivningen bestemmer andet.
- 6.5. Kapitalejer vælger de resterende medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden. Der vælges endvidere 1. og 2. suppleant. Alle disse vælges for 4 år ad gangen.
- 6.6. Genvalg kan finde sted.
- 6.7. Et valg gælder fra afslutning af den generalforsamling, hvor en person vælges, og gælder indtil afslutning af den generalforsamling, hvor nyvalg ikke opnås. Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.
- 6.8. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelsen af sit hverv. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Snarest muligt herefter påtegnes referatet ligeledes af de fraværende medlemmer.
- 6.9. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
- 6.10. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion.
- 6.11. Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.

Der tilkommer et nyt afsnit 8 og nuværende afsnit 8 bliver afsnit 9. Efterfølgende afsnit renummereres.

Nyt afsnit 8:

8. Forbrugerindflydelse

8.1. Der vælges fælles forbrugerrepræsentant/-er og –suppleant, jf. punkt 5.

8.2. Forslag til kandidater til valg som forbrugerrepræsentant/-er skal skriftligt eller elektronisk være kommet frem til selskabet inden d. 1. marts, kl. 12, dog tidligst 14 dage efter selskabets annoncering heraf i dagblad eller ugeavis.

8.3. Selskabet skal samtidig med annonceringen i pkt. 8.2 eller senere og mindst med samme varsel som til kapitalejere i dagblad eller ugeavis offentliggøre tidspunktet for årets ordinære generalforsamling. Tilsvarende fremgangsmåde gælder for ekstraordinære generalforsamlinger.

8.4. Bestyrelsen fastlægger i et Valgregulativ den nærmere definition på en forbruger som person eller juridisk person, krav om tilknytning til selskabets datterselskaber, regler for ret til at deltage i generalforsamlinger, krav om adgangskort, taleret, stemmeret, valgbarhed mv.

8.5. Af Valgregulativet kan endvidere fremgå, hvornår og hvem der ud over kapitalejere kan stille forslag til en generalforsamling. Bestyrelsen afgør, om et forslag skal fremsættes på generalforsamlingen.

8.6. Dagsorden med bilag, herunder fremsatte forslag samt forinden ordinære generalforsamlinger selskabets årsrapport/årsregnskab skal forud for alle generalforsamlinger både være tilgængeligt på selskabets hjemmeside og kopi skal kunne afhentes på selskabets kontor. Med mindre Valgregulativet beskriver andet, skal disse krav være opfyldt mindst 8 dage før en generalforsamling.

8.7. Ved valg af fælles forbrugerrepræsentant har hver person alene 1 stemme enten på egne vegne eller på vegne af en juridisk person. Med mindre Valgregulativet bestemmer andet, kan en person samtidig stemme på op til 2 fuldmagter fra enten anden person eller juridisk person, således at ingen kan afgive mere end 3 stemmer.

Som nyt afsnit 12 tilkommer:

12. Overgangsbestemmelser

12.1. Regler om forbrugerindflydelse forventes godkendt på den ordinære generalforsamling i 2013. Da der p.t. er opstillet regler om, at forbrugerrepræsentanter skal være valgt inden udgangen af 2013, kan det blive nødvendigt at afholde ekstraordinær generalforsamling med valg heraf i løbet af 2013. Et sådant valg sker efter reglerne i punkt 8, dog således at fristen for kandidater i pkt. 8.2. kan fastsættes til en vilkårlig dato i løbet af 2013, så længe fristen efter annoncering udgør mindst 14 dage.

12.2. Af hensyn til det praktiske forløb og valg af medarbejderrepræsentanter bestemmes det, at en forbrugerrepræsentant valgt i 2013 først indtræder ved næste ordinære generalforsamlings afslutning. Valgperioden i pkt. 6.4 regnes fra samme tidspunkt.

12.3. Bestyrelsen kan efter afslutning af den ordinære generalforsamling i 2014 på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at slette nærværende afsnit 12.

Generalforsamlingen godkendte de foreslåede vedtægtsændringer.

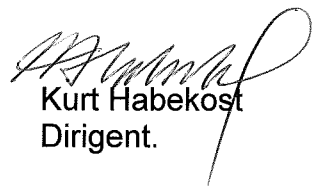
6. Valg af revisor.

BDO blev valgt som revisor.

7. Eventuelt.

Intet.

Rudkøbing 22. maj 2013.



Kurt Habekost
Dirigent.