

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat

Tidspunkt: Tirsdag den 24. oktober 2023

Sted: TLV-Forsyning ApS – Mølletofte 2, Lyngby – 8570 Trustrup

Deltagere: 10 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 10 stemmer

Referent: Line Sejer Kjellerup Thomsen

1) Valg af dirigent

Michael Meldgaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ingen havde indvendinger herimod.

2) Beslutning af anlægsinvestering

Vandværket har fået godkendelse af ansøgning om kommunal lånegarant på 3,5 mio. DDK til projekt med ledningsrenovering i Trustrup samt ny forsyningsledningsledning til Søby.

Vedtægter anfører:

"Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen".

Bestyrelsen er jf. §10 ikke bemyndiget til lånoptagelse, og kan dermed ikke beslutte det ansøgte lånoptag uden generalforsamlingens tydelige godkendelse.

Bestyrelsen indstiller til, at generalforsamlingen godkender lånoptag.

Direktør Michael Meldgaard gennemgår ansøgning, som er indsendt til Norddjurs Kommune og som kommunen har godkendt.

Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen til projektforslaget og ønsket om lånoptag som foreslået af bestyrelsen.

Dirigenten sender forslaget om generalforsamlingen entydigt kan godkende ønsket om lånoptag til det godkendte projektforslag til afstemning på generalforsamlingen.

Der stemmes via håndsoprækning. Forslag godkendt enstemmigt af de fremmødte stemmeberettigede andelshavere.

3) Eventuelt

Der bliver spurgt ind til vandledningen, der er blevet lavet til Homå.

Direktør Michael Meldgaard Christensen redegjorde for vandledningen til Homå, og informere om, at det er en nødforsyningsledning, vi har gravet ned på vegne af Homå Vandværk og denne ledning er fuldt finansieret af Homå Vandværk. Vandledningen står tom og bliver kun brugt i nødstilfælde.

Formand og dirigent takkede som afslutning forsamlingen for god ro og orden.

Lyngby den 24. oktober 2023



Michael Meldgaard Christensen
Dirigent



Line Sejer Kjellerup Thomsen
referent