

Fraværende: Peter Sejersen

Dagsorden

14.0 Meddelelser fra formanden

Intet

15.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

Til behandling:

16.0 J.nr. 84.00P24 – Sag 2013/00681

Valgregulativ

Valg af to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

./. Der er udarbejdet vedlagte valgregulativ, der beskriver, hvem er opstillings- og stemmeberettigede samt procedure for selve valghandlingen samt optælling.

Det indstilles,

at valgregulativet godkendes.

Godkendt

17.0 **J.nr. 13.02.00P24 – Sag 2013/00682**

Vedtægtsændring

- ./. I forbindelse med valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne i Vand A/S og Spildevand A/S har det været nødvendigt at ændre vedtægterne. Der er samtidig sket ændring af lovgivning (Selskabsloven), ligesom der er foretaget sproglige rettelser.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender vedtægter og indstiller til generalforsamlingens godkendelse.

Godkendt

18.0 **Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling**

- Selskabets aktionær indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 20. august 2013
./. med vedlagte dagsorden.

Godkendt

19.0 **Information**

19.1 **Intern information**

Alle punkter

19.2 **Ekstern information**

Alle punkter

19.3 Eventuelt

Intet

Søren Svendsen
Jan Christensen
Henning Larsen
Albert Pedersen
John Schmidt
Jan Reimer
Jørgen Bertelsen
Jørn Terndrup

/

Erik Hansen