

Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.

Referat af ordinær generalforsamling den 18. maj 2017 kl. 19.00 på Hundested Kro

Bestyrelsens formand Sven Aage Møller bød velkommen, præsenterede bestyrelsesmedlemmerne og gennemgik dagens dagsorden. Han oplyste samtidig, at pga. reglerne om bestyrelsesmedlemmers valperiode, var Poul Erik Bisgaard også på valg, da han ellers ville sidde et år mere, end han var valgt for. (der var kun anført to personer på valg i mødeindkaldelsen).

Dagsorden

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse**
- 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse**
- 4. Orientering om budget og takstblad for 2017**
- 5. Behandling af forslag fra andelshaverne.**

Andelshaver Niels Erik Hansen har fremsendt forslag om:

- 5.1 Ændring af vedtægtens paragraf 9.1 og 9.2
- 5.2 At holde generalforsamling om lørdagen.
- 5.3 Maksimum 3 valgperioder for bestyrelsesmedlemmer
- 5.4 Maksimum kr. 5.000/år til bestyrelsesmøder
- 5.5 Løn og honorar til bestyrelsen skal have samme niveau som andre andelsbestyrelser
- 5.6 At årsregnskabet gennemgås punkt for punkt til generalforsamlingen
- 5.7 At alle indkomne forslag skal vises på skærm

6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision

A. Valg af 3 personer til bestyrelsen.

På valg er:

- Knud Bagge
- Jan Rasmussen
- Poul Erik Bisgaard

B. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg er:

- Mikkel Andersen, idet Lennart Kristjansson er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Lars Martiny.

C. Valg af revision.

På valg er: Revisionsfirmaet NÆRrevision

7. Eventuelt

Følgende bilag til denne dagsorden er fremlagt på vandværkets hjemmeside:

- Bestyrelsens beretning
- Forslag fra andelshaver Niels Erik Hansen
- Regnskab og budget

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Lone Munk Jensen til dirigent.

På forespørgsel om der var andre forslag, foreslog Poula Thrane Henning Bromann, som derefter kort informerede om sin baggrund for at kunne lede mødet.

Efter nogen debat om anvendelse af fuldmagter til bestyrelsen i forbindelse med valg af dirigent blev der holdt skriftlig afstemning. Bent Andreasen og Lillian Skjødt blev udpeget som stemmetællere, sammen med revisor Stig Skovly. Disse tre var tillige stemmeoptællere ved resten af mødet.

Lone Munk Jensen blev valgt med 48 stemmer (25 via stemmeseddel og 23 via fuldmagter). Henning Bromann fik 27 stemmer. Tre nåede ikke at stemme, da de ikke var på plads i salen da afstemningen blev foretaget.

Lone Munk Jensen takkede for valget, og fremviste dokumentation for indkaldelsens rettidige annoncering (26/4) i hhv. Halsnæsposten og på vandværkets hjemmeside. Og fastslog derfor, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt, da bestemmelser om indkaldelsen i vedtægten var fulgt.

Henning Bromann fremførte i den forbindelse, at indkaldelsen var ulovlig, da den ikke var indkaldt skriftligt til hver enkelt andelshaver.

Lillian Skjødt og Poula Thrane mente den var ulovlig indkaldt, fordi der ikke var udsendt besked til forbrugerne om, at de ikke mere (efter en beslutning på generalforsamlingen i 2016) fik tilsendt brev med mødeindkaldelser.

Lillian Skjødt og Lise Høberg argumenterede med, at mødeindkaldelsen ikke var lovligt indkaldt, fordi vandværket ikke havde tilsendt mødeindkaldelse til enkeltpersoner der skriftligt havde fremsendt anmodning herom til vandværket. Vandforsyningschefen oplyste hertil, at der var udsendt materiale til de, der havde bedt om det.

Dirigenten konstaterede trods indsigelserne og med henvisning til vedtægternes § 8.3, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Dirigenten fastslog også, at de indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen var tilgået bestyrelsen i rette tid.

Dirigenten konstaterede herefter, at der personligt var mødt 49 stemmeberettigede medlemmer. Herudover var 9 medlemmer repræsenteret ved personlig fuldmagt. Desuden var der 23, der havde afleveret fuldmagt udstedt til bestyrelsen. Ingen af de forbrugere, der havde afleveret fuldmagt til bestyrelsen havde brugt muligheden for at afgive stemme på dagsordenens enkelte punkter, men blot anført, at de gav bestyrelsen fuldmagt til at stemme på deres vegne. Der var således i alt 81 stemmer repræsenteret.

(Bem.: Som det fremgår af referatet fra den ordinære Generalforsamling i 2016, blev antallet af stemmeberettigede medlemmer opgjort til 4.860. Tallet er nogenlunde uændret i 2017)

Ad 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse

Formanden gav et grundigt resumé af Årsberetningen for 2016, som forud for mødet var lagt ind på vandværkets hjemmeside.

Efter beretningen spurgte dirigenten, om der var spørgsmål fra forsamlingen.

Bemærkning: (*Claus Löschenkohl*) Sagde at det tekniske fungerer, men han savnede information om sagen mod vandværket da han ikke vidste noget om den, og ønskede bedre dialog mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Bemærkning: (*Ole Wedel*) Fandt beretningen god, men dog ikke afsnittet om retssagen, idet denne del, efter hans opfattelse, indeholdt tilføjelser af subjektive synspunkter, dog uden at ville gå nærmere ind på det. Anbefalede derfor, uden at ville, at der blev stemt imod beretningen.

Også *Henning Bromann* talte for at stemme imod.

Bemærkning: (*Flemming Hågensen*) Tekniske medarbejdere kan ikke erstattes, der skal være penge til nye ting, og det er god ide at købe vandmålere. Jeg er uforstående overfor utilfredsheden med årsberetningen.

Bemærkning: (*Stig Markager*) Syntes det var en god professionel beretning, og var uforstående overfor den kritik, der blev rettet mod bestyrelsen. Bestyrelsen fortjener ros for godt arbejde: ”I driver vandværket på en god og fornuftig måde”. Han foreslog, at beretningen godkendes, og tilføjede, at hvis der skulle udsendes breve om sidste års ændring af indkaldelsesformen, ville det koste ca. 43.000, hvilket var alt for dyrt.

Bemærkning: (*Poula Thrane*) Udtrykte at hun ikke var tilfreds med beretningen, især mht. udredningen om retssagen. Anbefalede derfor at der stemtes imod.

Bemærkning: (*Erik Arvin*) Sagde at det var en meget fin beretning, og roste bestyrelsen for stor grundighed, samt tilføjede, at bestyrelsen er meget professionel og faglige i sit arbejde”. Erik Arvin fandt mange tidligere bemærkninger her til mødet som totalt malplacerede, idet bestyrelsen nemlig tænker på forbrugerne, med deres nuværende tiltag.

Fagligt kompetente medarbejdere og kvalitet er det vigtigste af det hele og afgørende for en ”vandfabrik” for at kunne opfylde formålet

Spørgsmål: (*Lillian Skjødt*) ”Hvorfor er fokus fjernet fra målerbrønde?”

Svar: (*Niels Erik Bjergaarde, vandværkschef*). Målerbrønde efterses løbende, når vi er ude at reparere på ledningsnettet. Fokus er ikke fjernet, -vi opsætter fortsat målerbrønde ved skel.

Spørgsmål: (*Flemming Poulsen*) ”Hvem har bestemt at vi skal have elektroniske målere, hvorfor ikke ansætte en mand i stedet for at købe målere ?”

Svar (fmd.): Bestyrelsen har vedtaget, at ændre målerstrategien til elektroniske målere. Det giver nemlig god mening at bruge elektroniske målere. De giver økonomisk fordele på sigt, og bedre service, især for sommerhusgæsterne, idet folk ikke behøver at være til stede når måleren aflæses. Desuden holder elektroniske målere meget længere end de mekaniske, og sparer mandskabsressurser på vandværket til aflæsning.

Svar (*Niels Erik Bjergaarde*). Nye målere forbedrer driften. Vi har gennemført en fornuftig og god business case, som viser at det giver en meget bedre drift med besparelser mv.

Dirigenten oplyste, at beretningen som udgangspunkt ikke skal godkendes iflg. vedtægten, men alene tages til efterretning – eventuelt med bemærkninger til enkelte punkter.

Da Årsberetningen ifølge dagsordenen skulle godkendes (det er der tradition for, selvom det ikke er nødvendigt jfr. Vedtægten), og da flere i forsamlingen ønskede en egentlig godkendelse, blev der foretaget en skriftlig afstemning. 52 stemte for (29 via stemmesedler og 23 via fuldmagter) og 28 stemte imod. 1 undlod at stemme.

Årsberetningen blev således godkendt med de anførte bemærkninger.

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse

Regnskabet blev forelagt af vandværkets revisor Stig Skovly.

Indledningsvis fastslog revisor Stig Skovly, at det fulde detaljerede regnskab har været fremlagt på hjemmesiden: www.huvand.dk, og at det er det fulde regnskab, generalforsamlingen godkender.

Revisor Stig Skovly gennemgik hovedposterne i Resultatopgørelsen og Balancen for 2016.

Han supplerede med bemærkninger til enkelte poster. Desuden fremviste han grafer, som illustrerede fordeling af beløbene og vandprisens sammensætning.

Spørgsmål: (*Henrik Berg*) "Hvad er langfristet gæld?"

Svar: (Revisor): Det er f.eks. 20 årige kommunekreditlån. Vi har pt. 17 mio. i prioritetsgæld (kommunegaranterede lån). Vi kan ikke komme ud af eller omprioritere de nuværende lån.

Der var ikke flere spørgsmål, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Orientering om budget og takstblad

Bestyrelsesmedlem Poul Erik Bisgaard gennemgik derefter budgettet for 2017 og takstbladet for 2017.

Bemærkning (*Erik Arvin*) God fremlægning, fandt vandværkets økonomi sund, i modsætning til mange andre vandværker der styrer mod konkurs. Han foreslog endvidere, at der udarbejdes langtidsbudgetter/prognoser f.eks. 10 år, der også beskriver forventet udvikling i likviditet. Poul Erik Bisgaard oplyste hertil, at bestyrelsen allerede havde besluttet at udarbejde budget for de næste 4 år, svarende til den tid hvor prisloftet allerede er kendt.

Der var der ingen andre spørgsmål.

Budget og takstblad blev taget til efterretning.

Ad 5. Behandling af forslag

Dirigenten gjorde indledningsvist opmærksom på at vedtægtsændringer ikke kunne vedtages endeligt i dag, da der ikke var mødt 2/3 af samtlige stemmeberettigede. Hvis et forslag om vedtægtsændring opnår 2/3 flertal, kan en endelig vedtagelse først ske på en ekstraordinær generalforsamling som opfølgning. Her kan forslaget vedtages med 2/3 flertal uanset antal fremmødte. Til foreløbig vedtagelse af dagens lovforslag kræves, at 54 stemmer for.

Forslag 5.1

På dirigentens forespørgsel oplyste Niels-Erik Hansen (NEH), at han ikke stiller forslag om ændring af vedtægtens § 9.1.

Der blev herefter stemt om følgende tekst:

1) (§9,2). Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten kan kun afgives til andre andelshavere. Man kan kun medtage én fuldmagt, det gælder både andelshavere og bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsen kan ikke modtage fuldmagter.

Bemærkninger: (*Henning Bromann*) udtalte, at han er imod fuldmagter, da en ejer kun kan stille med 1 fuldmagt, hvorimod bestyrelsen kan modtage fuldmagter i ubegrænset omfang.

(*Poula Thrane*) udtalte, at bestyrelsen kan lave et kup med fuldmagter.

Bemærkning: (*Stig Markager*) gav udtryk for at han synes, det er udtryk for demokrati, at man ikke behøver at være til stede for at afgive stemme.

Svar: (Fmd.) Bestyrelsen får ikke mere magt gennem fuldmagter. Det er andelshaverne der bestemmer, hvad der skal stemmes via en fuldmagt. Det ville være skidt for demokratiet, hvis en andelshaver ikke kunne få sin holdning frem, hvis han er forhindret i at være til stede ved generalforsamlingen.

Bemærkning: (*Kim Nielsen*) Forstod ikke al den virak, - Han stillede spørgsmålet til forsamlingen: "Hvorfor får I ikke folk til at møde op? eller fremsende fuldmagter?"

Niels Hansen begærende skriftlig afstemning.

28 stemte for forslaget. 52 stemmer (29 via stemmesedler og 23 via fuldmagter) stemte imod. 1 undlod at stemme. Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 5.2.

Generalforsamlingen flyttes til lørdag formiddag, så alle har mulighed for at deltage.

Argumentet var, at der forventes at der bliver større fremmøde om lørdagen.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der er tale om en vedtægtsændring, såfremt den skal være bindende fremadrettet, jf. vedtægternes § 8.2.

Efter drøftelse af forslaget, blev dette formuleret således, at § 8.2. foreslås ændret til følgende ordlyd: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en lørdag i maj måned.

63 (incl. fuldmagter) stemte for forslaget. 6 stemte imod, 10 blanke og 2 undlod at stemme.

Forslaget blev således foreløbigt vedtaget.

Da der er tale om en vedtægtsændring, skal det, for at kunne træde i kraft, vedtages med 2/3 flertal på en ekstraordinær generalforsamling inden 2 mdr.

Forslag 5.3

Ingen i bestyrelsen kan sidde mere end tre valgperioder.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var tale om en ændring af vedtægternes § 10, stk. 3, hvoraf fremgår at bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Til vedtagelse kræves altså, at 54 stemmer for.

Der var kommentarer, der primært gik på, at det var godt med erfaring i bestyrelsen, andre mente det også kunne være godt med udskiftning efter 3 perioder.

Der var skriftlig afstemning. 1 medlem forlod mødet inden afstemning – dette ændrer imidlertid ikke på, at der til forslagets vedtagelse kræves 54 stemmer for.

22 stemte for. 54 stemte imod (31 via stemmesedler og 23 via fuldmagter), 2 blanke og 2 undlod at stemme.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 5.4.

Der kan kun anvendes 5.000 kr. til at afholde bestyrelsesmøder for pr. år.

Efter at formanden havde redegjort for, hvordan bestyrelsesmøderne holdes, trak forslagsstiller sit forslag.

Forslag 5.5

Løn og honorar skal være på samme niveau som hos andre andelsbestyrelser.

Forslagsstiller erkendte, at forslaget var for upræcist formuleret, til at der kan stemmes om det og trak derfor forslaget.

Forslag 5.6

Regnskabet skal gennemgås punkt for punkt.

Der var enighed med forslagsstiller om, at der blot var tale om et ordensforslag.

Efter en kort dialog trak forslagsstiller forslaget. Han fandt, at det var en bedre gennemgang i år end sidste år, selvom han ikke var helt tilfreds med præsentationen.

Forslag 5.7.

Alle indkommende forslag skal vises på skærm.

Der var enighed med forslagsstiller om, at der blot var tale om et ordensforslag.

Efter en kort dialog trak forslagsstiller forslaget.

Ad 6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision

A. Valg til bestyrelsen.

Jan Rasmussen og Knud Bagge og Poul Erik Bisgaard var på valg. Knud Bagge ønskede ikke at genopstille.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jan Rasmussen og Poul Erik Bisgaard, og som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen vandværkets tidligere driftschef Henrik Blomhøj.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Poula Thrane foreslog Niels-Erik Hansen, der accepterede at stille op.

Dermed var der 4 kandidater til 3 bestyrelsesposter. Dirigenten oplyste, at der skulle foretages skriftlig afstemning. 2 medlemmer forlod mødet inden afstemning.

Afstemning viste at bestyrelsens kandidater blev valgt, nemlig Henrik Blomhøj 72 stemmer (49 via stemmesedler og 23 via fuldmagter), Poul Erik Bisgaard 66 stemmer (43 via stemmesedler og 23 via fuldmagter) og Jan Rasmussen 59 stemmer, (36 via stemmesedler og 23 via fuldmagter). De er dermed valgt for 3 år.

Niels-Erik Hansen fik 26 stemmer og blev ikke valgt.

B. Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg var kun Mikkel Andersen, idet Lennart Kristjansson var indtrådt i bestyrelsen i løbet af 2016. Mikkel var ikke til stede, men havde erklæret sig villig til genvalg.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Bestyrelsen foreslog Ole Poulsen, der kort præsenterede sig. Der var ikke andre forslag, og de blev valgt.

(I tråd med suppleantvalgsmetoden ved generalforsamlingen i 2016 er Ole Poulsen 1. første suppleant, idet han var til stede, mens Mikkel Andersen er 2. suppleant.)

C. Valg af revision.

På valg var revisionsfirmaet Nærrevision. Bestyrelsen foreslog genvalg. Der var ikke andre forslag, og Nærrevision blev valgt.

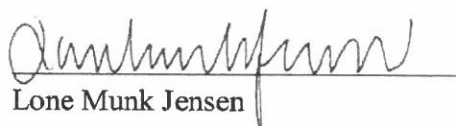
Ad 7. Eventuelt

(Erik Arvin) Opfordrede bestyrelsen til – nu da vandværket er så fint og nyt- at få pyntet på en blå stor ”kasse” på vandværksgrunden, der efter hans mening skæmmer det pæne vandværk.

(Inge Hansen, Gærdesangervej) Havde en dialog med vandværkschefen om renovering af ledninger i Gærdesangervej.

Formanden takkede til sidst Knud Bagge for 10 års indsats som sekretær for bestyrelsen, og Knud Bagge kvitterede med tak for et spændende samarbejde gennem årene.

Da der ikke var flere bemærkninger eller spørgsmål, afsluttede dirigenten generalforsamlingen.


Lone Munk Jensen
Dirigent

7/6-2017

Referent: Knud Bagge