

Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 21. juni 2016

Hundested Kro, kl. 19.00

Bestyrelsens formand Sven Aage Møller bød velkommen og gennemgik dagens dagsorden.

Dagsorden

1 Valg af dirigent.

2. På den ordinære generalforsamling den 26/5-2016 blev et af bestyrelsen fremsat forslag om vedtægtsændringer vedtaget.

Imidlertid var der ikke tilstrækkeligt mange andelshavere mødt op, til at forslaget kunne endeligt vedtages. Derfor skal forslaget behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Der var mødt 46 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen, 5 af de 46 var repræsenteret ved personlig fuldmagt udstedt til en anden forbruger. Herudover var der 37, der havde ladet sig repræsentere ved fuldmagt, afleveret til bestyrelsen. Der var således mødt i alt 83 stemmeberettigede medlemmer.

Ad Punkt 1. Valg af dirigent

Advokat Lone Munk Jensen valgtes til dirigent. Hun takkede for valget og fastslog, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og indkaldt inden 2 måneder efter den ordinære generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Dirigenten forklarede at formålet med den ekstraordinære Generalforsamling alene var at tage stilling til om lovændringsforslagene, som var foreløbigt godkendt på Generalforsamlingen den 26. maj, kunne endeligt godkendes. Ved den aktuelle afstemning herom vil kravet til godkendelse være 2/3 af stemmerne og således mindst 56 stemmer.

Dirigenten bad medlemmerne udpege 3 personer fra deltagerne, som var villige til hjælpe med at foretage stemmeoptælling i forbindelse med de forestående afstemninger. Som stemmetællere valgtes Bent Andreasen, Frederik Wedell- Heinen og Lilian Schøtt.

Dirigenten spurgte om der var nogen der tog referat af mødet, Der blev oplyst at det gjorde bestyrelsens sekretær Knud Bagge.

Dirigenten forespurgte derefter om der var spørgsmål eller bemærkninger til de forestående afstemninger.

Der var en del overlappende spørgsmål / bemærkninger. Disse vil i den følgende referering blive sammenfattet (der henvises herunder til punktnumrene anvendt i Lovændringsforslaget).

Bemærkninger fra salen: Nogle få medlemmer mente, at da bestemmelserne i pkt.9.2 under Eksisterende Tekst er gældende under mødet, må heller ikke *Bestyrelsen* afgive mere end 1 stemme hver udover egne stemmer ved fuldmagt.

Dirigentens svar: Med hensyn til fuldmagter til bestyrelsen, så er denne mulighed ikke udelukket i de eksisterende vedtægter. Almindelige selskabsretlige regler tilsiger, at når vedtægterne ikke udtrykkeligt forbyder det, så kan et medlem altid give fuldmagt til bestyrelsen, som herefter i overensstemmelse med den vedtægtsmæssige tegningsregel og som foreningens ledelsesorgan på generalforsamlingen repræsenterer de andelshavere, der har givet fuldmagt til bestyrelsen.

Men det har øjensynligt blot ikke været aktuelt hidtil.

Dirigenten oplyste endvidere, at det er dirigenten, der tager stilling til, om fuldmagterne er gyldige og anvendes korrekt. Dirigenten fastslog, at fuldmagterne var gyldige og at fuldmagter udstedt til den ordinære generalforsamling også var gyldige på den ekstraordinære generalforsamling mht. forslaget om vedtægtsændringer.

Dirigenten oplyste herefter, at hvis forsamlingen ikke havde tillid til hendes fortsatte ledelse af mødet, så kunne forsamlingen afsætte hende og vælge en ny dirigent, blot måtte en af deltagerne tage initiativ til valg af en anden dirigent.

En forbruger tilbød at være dirigent, men ingen ville stille forslag om at afsætte Lone Munk Jensen som dirigent, hvorfor hun fortsatte som dirigent.

Et medlem gav udtryk for, at han var forurologt over den øjensynligt større magt, som bestyrelsen kunne få ved hjælp af fuldmagter.

Dirigenten bad formanden besvare: Der er ikke tale om nogen afgivelse af *magt* til bestyrelsen. Formanden modtager blot fuldmagterne og videregiver dem samlet før mødet til dirigenten. Det er således forbrugeren – og ikke bestyrelsen – der bestemmer hvad der skal stemmes via en fuldmagt udstedt til bestyrelsen, idet fuldmagter til bestyrelsen også kan indeholde holdninger, som går imod bestyrelsens holdninger. Dirigenten godkender fuldmagterne og styrer anvendelsen af dem, og sikrer således, at fraværende medlemmers holdning, som er udtrykt i fuldmagterne, respekteres.

Bemærkninger fra salen: Et par medlemmer fandt bestemmelserne i pkt. 9.1 om at hvert medlem har én stemme, uanset om vedkommende ejer flere ejendomme, og at ejendomme med flere tinglyste ejere kun har en stemme for urimelige.

Formandens svar: Der er ikke her tale om ændringer i forhold til de gamle vedtægter, teksten er kun ændret for at tydeliggøre reglen. Princippet ligger helt op ad andelstanken, hvor alle er lige, derfor er reglen som den er. Det handler jo om at sikre, at en enkelt forbruger der ejer mange ejendomme ikke kan komme til at være en reel ene- magthaver. Vandværkets vedtægter ligger generelt tæt op ad FVD's anbefalinger.

En forbruger gav udtryk for at hun på flere punkter ikke var tilfreds med sagens behandling. Hun havde skrevet et indlæg herom som primært vedrørte pkt. 9.2. Forbrugeren læste sit indlæg for forsamlingen. Indlægget blev ikke yderligere debatteret.

Ad Punkt 2

Dirigenten besluttede, at de enkelte forslag skulle behandles hver for sig.

Dirigenten spurgte herefter, om der ønskedes hemmelig afstemning. En forbruger ønskede skriftlig afstemning til alle punkter, men ændrede senere holdning, så de uproblematisk punkter, efter aftale hver for sig, kunne behandles ved håndsoprækning til afstemningen. Stemmesedler blev brugt ved to

punkter, håndsoprækning i de resterende 10 tilfælde. Afklarende spørgsmål til de enkelte punkter blev drøftet under de enkelte punkters behandling.

Resultaterne af afstemningerne blev som følger:

Forslagets nummer	Stemmemarkerings type	Optællingens resultat
1.2	håndsoprækning	80 for, 2 imod, 1 blank
4.1	håndsoprækning	83 for
8.3	stemmeseddel	71 for, 12 imod, 0 blanke
8.4	håndsoprækning	83 for
8.5	håndsoprækning	83 for
8.7	håndsoprækning	83 for
9.1	håndsoprækning	68 for, 9 imod, 6 blanke
9.2	stemmeseddel	60 for, 22 imod, 1 blank
9.6	håndsoprækning	80 for, 0 imod, 3 blanke
10.1	håndsoprækning	83 for
10.2	håndsoprækning	83 for
10.3	håndsoprækning	83 for
12.3	håndsoprækning	83 for
14.1 og 14.2 og 14.3	håndsoprækning	83 for

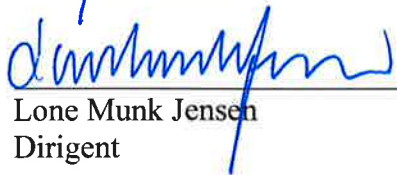
Stemmetællerne havde under afstemningerne lejlighed til at gennemse fuldmagter afgivet til bestyrelsen.

Da afstemningsresultaterne for forslagene alle er over minimumskravet for godkendelse, 56 (2/3 af 83 rundet op), er alle forslag hermed godkendt.

Da der ikke var flere spørgsmål, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden takkede Lone Munk Jensen for dirigent indsatsen.

14/7-2016


Lone Munk Jensen
Dirigent