

Blovstrød Vandværk I/S

Referat af Blovstrød Vandværks ekstraordinære generalforsamling afholdt mandag d. 29. april 2019 i Blovstrød Sognegård

Formanden, Henrik Østergaard, bød de fremmødte interessenter velkommen til vandværkets ekstraordinære generalforsamling. I alt 18 personer var mødt op (inkl. bestyrelsen).

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt Hans Skogstad, der herefter overtog ledelsen af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 7 ved annonce i Allerød Nyt den 9. april 2019 og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

2. Endelig behandling og afstemning af bestyrelsens forslag.

Formanden fremlagde de nye vedtægter og formålet med fremlæggelsen. Formålet med vedtægtsændringerne er at give mulighed for at ændre selskabsform fra interessentskab (I/S) til Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a), samt at justere enkelte punkter ift. Danske Vandværkers forslag til standardvedtægter. På anbefaling fra Danske Vandværker blev ændringerne til vedtægterne fremlagt som et samlet forslag på den ordinære generalforsamling og derfor ligeså på den ekstraordinære generalforsamling. Som formanden forklarede, så havde det den konsekvens, at der ikke kunne stemmes om de enkelte paragrafændringer en ad gangen, men at der skulle stemmes om det samlede fremlagte vedtægtsforslag og at dette derefter enten blev vedtaget eller forkastet.

Dette gav anledning til en del drøftelse i forsamlingen, idet flere gav udtryk for ønske om at kunne diskutere de enkelte paragrafændringer i detaljer og foreslå ændringer. Dirigenten slog fast at dette ikke var en mulighed og at det var det fremlagte forslag, der skulle stemmes om. Dirigenten påpegede også, at det fremlagte forslag var blevet godkendt af alle fremmødte på den ordinære generalforsamling.

Formanden forklarede at bestyrelsen har foreslået enkelte ændringer ift. standardvedtægterne, for at bestyrelsen har den nødvendige frihed til at foretage de prioriteringer, der er fornuftige ift. den billigste drift. Der var opbakning i forsamlingen til at ændre selskabsform og til at ændre vedtægterne i overensstemmelse med Danske Vandværkers standardvedtægter, men der var flere der havde bemærkninger til andre ændringer i vedtægterne, herunder at vedtægtsændringerne fremlægges, som ét samlet forslag til beslutning.

De paragrafændringer der særligt gav anledning til spørgsmål, var fx hvorfor der fremover skal 20% af medlemmer til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Formanden forklarede at denne ændring var valgt ud fra en anbefaling fra Danske Vandværker, som foreslog at antallet skulle være mellem 20-40% af medlemmerne. Bestyrelsen havde valgt 20 %.

Formanden forklarede at passussen ”og nødvendige udvidelser af forsyningsnettet” var bestyrelsens forslag på baggrund af de erfaringer, den har gjort sig bl.a. i forbindelse med omlægning af forsyningsledning og stikledninger i Byparken ved etablering af lejeboliger på Sjælsø Allé og ved udbygningen af Blovstrød.

Enkelte i forsamlingen foreslog at vedtægterne skulle ændres således at der ved disponering af større poster på budgettet, over kr. 100.000, skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden at budgetposten kan vedtages endeligt. Andre i forsamlingen tilkendegav, at de ikke ville kunne bakke op om et sådant forslag, i det det ville være alt for snærende bånd at lægge på bestyrelsen. Det blev også bemærket at kr. 100.000 ikke er et særligt højt beløb og var helt unødvendigt at indføre så snævre rammer.

Kassereren forklarede om, hvordan bestyrelsens arbejde med investeringsplanen typisk løber over 5-7 år, og at store investeringer derfor sjældent vil optræde i årets budgetforslag uden, at de har været nævnt for generalforsamlingen flere gange i forbindelse med gennemgangen af investeringsplanen.

Endvidere så pointerer den nye passus "Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen", at hvis der er store anlægsvirksomheder, der ikke kan holdes inden for budgettet, så skal de forelægges generalforsamlingen. Dette var enkelte i forsamlingen glade for at få bekræftet.

Kassereren forklarede forsamlingen at investeringsplan og budget ikke nødvendigvis fremlægges i sin fulde form på hjemmesiden efter generalforsamlingen, af hensyn til, at kommende bydere på opgaver ikke kan læse hvad der er afsat af økonomi til hvilke opgaver.

Der blev i øvrigt udtrykt fuld tillid i forsamlingen til bestyrelsen.

Inden afstemningen blev sat i gang af dirigenten, blev bestyrelsen opfordret til at undersøge om de sidste linjer i det fremlagte forslag til vedtægter, om hvad der sker med de bestyrelsesposter, der blev besat ved valg på den ordinære generalforsamling, skal medtages i vedtægtsforslaget eller om det kan flyttes til referatet. Bestyrelsen afviste dette da det også er en del af Danske Vandværkers standardvedtægter.

Der blev gennemført skriftlig afstemning, på opfordring fra en enkelt fra forsamlingen. Dirigenten spurgte ind til om nogle havde fuldmagter med. På baggrund af dette blev det konstateret, at der var i alt fem fuldmagter og 17 stemmeberettigede tilstede, i alt 22 stemmeberettigede.

Som stemmetællere blev valgt Liselotte Larsen og Susse Ketty Juhl Jakobsen.

Stemmeoptællingen viste at 16 havde stemt for, fem imod og en havde stemt blankt. Da der skulle være 2/3, der stemte for forslaget (2/3 af 22 er 15), så kunne dirigenten konstatere at forslaget blev vedtaget.

3. Eventuelt

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var nogle, der havde noget til eventuelt.

En i forsamlingen opfordrede til, at der fremadrettet blev indkaldt mere direkte til de enkelte interessenter/medlemmer evt. ved mail.

En anden bad bestyrelsen om ikke at anvende nummererede stemmesedler ved fremtidige afstemninger og bad bestyrelsen om at overveje om den vil gennemføre en vedtægtsændring som gør at større investeringer på budgettet skal vedtages på samme måde som vedtægtsændringer.

Der blev spurgt ind til om en ordinær generalforsamling afholdes på en fast ugedag, men dette blev afkræftet, da der bl.a. er hensyn til lån af lokaler mm. som kan gøre dette svært.

Bestyrelsen tager disse punkter med og behandler dem i den kommende periode.

Til slut takkede formanden de fremmødte interessenter for deltagelsen i den ekstraordinære generalforsamling. Han fremhævede, at det er fint med kamp til stregen på generalforsamlingen, men pointerede også, at hvis det skal være værd at bruge så meget af sin fritid på bestyrelsesarbejdet, så skal de kampe, der skal kæmpes være dem, der har reel betydning for den gode og stabile produktion af rent drikkevand.

Herefter hævdede dirigenten generalforsamlingen.

Blovstrød, den 23-6-2019

Referent: 

Blovstrød, den 19-6-2019

Dirigent: 