



Andelsselskabet Liseleje Vandværk

Referat af ordinær generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 11. august 2019 kl. 10:00 på Le Papillon, Liselejevej 64.

Dagsorden

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen er Hans Jørgen Hansen og Jørgen Christoffersen.

Hans Jørgen Hansen opstiller til genvalg, men bestyrelsen indstiller i stedet suppleant Solbritt Christiansen som kandidat til bestyrelsen. Kasserer Jørgen Christoffersen genopstiller ikke og der søges pt. efter medlem der kan træde ind som ny kasserer.

Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Følgende materiale skulle behandles på generalforsamlingen:

Årsrapport for 2018, budget og forslag til nyt takstblad. Materialet var oplagt på vandværkets hjemmeside, udsendt per mail til de andelshavere der har registreret sig med mailadresse, lagt til eftersyn på vandværkets kontor samt fremsendt per almindelig brevpост til de andelshavere, der havde fremsat begæring herom.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne.

Tlf. 88 44 05 15
www.liselejevand.dk
CVR 63 44 57 11

Administration
c/o Vandværkernes EDB Service
Højmarksvej 26
6670 Holsted
E-mail: post@vand-edb.dk
E-mail: faktura@liselejevand.dk

Produktion & Teknik
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

E-mail: kontakt@vvskraft.dk



Baggrund

Da væsentlige begivenheder skete efter indkaldelsen, gives her et par korte noter om disse forhold.

Bestyrelsens sammensætning

Ved ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 4. august ekskluderede bestyrelsen Hans Jørgen Hansen og Frits Thaulow, der i strid med vedtægt og gældende lovgivning ubegrundet havde nægtet at underskrive årsrapporten. Efter eksklusionen indtrådte suppleant Solbritt Christiansen i bestyrelsen.

Årsrapportens udsendelse

Da indkaldelsen til generalforsamling skulle udsendes pr. mail d. 26. juli (udsendt pr. post d. 24. juli), havde kun 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer skrevet under. Indkaldelsen skete ved mail med links til de dokumenter, der skulle behandles. Meddelelsen fra Hans Jørgen og Frits, om at de nægtede at skrive under, blev først modtaget af bestyrelsen d. 29. juli, dvs. efter indkaldelsen var sendt ud.

Da det fredagen inden generalforsamlingen blev endelig afklaret, at årsrapporten måtte forelægges med ny dato, hvis det skulle være muligt for bestyrelsen at fremlægge en årsrapport, blev en ny version i hast udarbejdet og skrevet under af bestyrelse og revisor.

Den genunderskrevne årsrapport blev derpå lagt op på hjemmesiden. Da indholdet i øvrigt var uændret, blev der ikke udsendt nogen besked om dette.

Referat

Deltagelse i generalforsamling

Deltagerne blev registreret ved indgangen, hvor der også blev uddelt stemmesedler. Registreringen viste, at 110 stemmeberettigede andelshavere var repræsenteret, heraf 30 ved fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Formanden Thea Wulff Olesen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Peter la Cour som dirigent. Peter la Cour blev valgt med akklamation og konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt og i henhold til selskabets vedtægter.

Peter La Cour oplyste, at han havde modtaget en indsigelse mod lovligheden af grundlaget for generalforsamlingen, men henviste drøftelsen af dette til efter formandens beretning.



2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år

Efter et par afbrydelser på grund af pludselig stærk vind, som rev krukker og andet ned til fare for nogle af deltagerne, gav dirigenten gav ordet til Thea Wulff Olesen, som aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

Forløbet blev forsøgt afbrudt af indsigelser fra Bjarne Petersen, Solfaldsvej 4, om bestyrelsens sammensætning, og Hans Jørgen Hansen om dagsordenen. Dirigenten afviste dog indsigelserne med henvisning til, at de rejste spørgsmål ville blive adresseret under beretningen og henstillede til, at man ikke afbrød beretningen.

Beretning om 2018

Generel status.

Efter yderligere et par afbrydelser indledte Thea beretningen.

Thea glædede sig over, at vi har rent vand i Liseleje. På landsplan er der en løbende debat om vandkvalitet, pesticidrester og krav om flere målinger. Rundt omkring i landet har det været nødvendigt at lukke borer. Men de nyeste målinger dokumenterer, at vi ikke har problemer i Liseleje.

Vi glæder os også over, at vi har et nyt og velfungerende vandværk!

Økonomisk sluttede 2018 med et overskud på ca. 133.000 kr. Det positive resultat hænger dog sammen med, at vi har et stort lån i KommuneKredit, som vi endnu ikke er begyndt at betale tilbage på. I forhold til budget er tilbagebetalingen således udskudt en smule. Samlet set er vandværkets økonomi dog sund.

Byggeprojektet

2018 har været præget af forsøgene på at blive helt færdig med byggeriet af det nye vandværk. Status er nu, at selve arbejderne er afsluttet, men der har været problemer med at få gennemført de afsluttende arbejder, og byggeregnskabet er ikke endeligt afsluttet. Det beklager vi. Det er ikke godt nok.

Der er dog ikke modtaget nye fakturaer eller krav fra entreprenørerne det seneste ½ år, så ledelsesberetningens oplysninger om de samlede omkostninger ved byggeriet står til troende: Samlet set kostede projektet ca. 8,9 mio. kr.

Andre større arbejder

Der er igen i år gennemført ledningsarbejder, hvor ældre vandledninger bliver udskiftet. Liselejevej har været hovedprojektet i 2018, bliver det igen indeværende år, og vil også blive det næste år.

Driften

Mht. driften har vi en årrække haft en aftale med Frank Hansen. Sidste efterår forsøgte vi at genforhandle aftalen. Men Frank kom med et udspil, som lå meget langt fra vores forventninger. Forslaget fra Frank ville have ført til mere end en fordobling af den hidtidige pris. Vi indkaldte derfor andre VVS-firmaer til en lille udbudsrunde.

Valget faldt på VVS Kraft fra Frederiksværk. Samarbejdet med VVS Kraft har fungeret upåklageligt. Og de tilbagemeldinger vi har modtaget fra forbrugerne om det arbejde, som indehaveren Jonas fra VVS Kraft har udført, vidner også om stor tilfredshed.

Desuden har vi fået virksomheden Blue Control, som har leveret styringsanlægget, til at lave en serviceaftale med os. Vi har nu Blue Control til at overvåge teknikken og driften af vandværket, så det hele tiden fungerer.

Ekstra arbejder på vandværket

Under arbejdet med bygningen af vandværket blev der aftalt og udført en række forbedringer og ekstraarbejder. Frits Thaulow har som formand for byggeudvalget oplyst om de konkrete forbedringer i mellembygning, brug af rustfrit stål mv. Detaljerne fremgår af årsrapporten.

Forurening

Vi har haft en række problemer med Boring 2, hvor målinger har vist forhøjede kimtal (bakterier). Thea understregede, at det blot var jordbakterier, og altså ikke noget egentligt farligt, men bakterierne må naturligvis ikke være der. Derfor blev boring 2 taget ud af produktion. Boringen er blevet rensset, og der er blevet skyllet ud med store mængder vand, hvilket nogle måske har bemærket på en spadseretur i skoven.

Rensningen er lykket, og boring 2 er nu i drift igen.

IT-systemer

I året 2018 er der blevet brugt en del ressourcer på IT.

Vi er kommet på omgangshøjde med IT-systemerne. Der er bl.a. etableret et arkivsystem, så alt kan arkiveres, og dette kan ske i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR-lovgivningen.

Samarbejdet i bestyrelsen

Efter disse positive beretninger, måtte Thea orientere om, at bestyrelsesarbejdet ikke havde været en dans på roser. Det har været svært at få samarbejdet i bestyrelsen til at fungere. Det har været småkontroverser undervejs. Og der har været folk, der har været utilfredse med hinanden og hinandens beslutninger.

Thea undlod at komme ind på specifikke forhold, men berettede dog kort om forløbet: Thea tiltrådte som formand i august sidste år. Bestyrelsen valgte dog 1. november at



afsætte Hans Jørgen som næstformand. Posten blev overtaget af Kim Wessel-Tolvig. Hans Jørgen har siden fungeret som menigt medlem af bestyrelsen.

Forløbet vedr. årsrapporten for 2018

Manglende underskrifter

Ved bestyrelsesmøde d. 11. juli godkendte bestyrelsen årsrapporten. Thea forklarede, at underskrift af årsrapporter i dag sker elektronisk via et særligt system "Penneo".

Revisor gjorde på et tidspunkt opmærksom på, at to underskrifter manglede: Hans Jørgen havde afvist den elektroniske underskrift og Frits Thaulow havde intet gjort. Revisor gik dog ud fra, at det måtte bero på en fejl og lagde dokumenterne op til underskrift igen.

Afvisning og begrundelser

Godt 14 dage efter skrev Hans Jørgen og Frits så til bestyrelsen, at de ikke ville underskrive årsrapporten! Meddelelsen var ledsaget af en besynderlig forklaring, herunder at man ikke havde indsigt i, hvilke aktiviteter de forskellige poster indeholdt, dvs. hvordan de forskellige udgifter var konteret. Det forekom særligt besynderligt, da Hans Jørgen gennem hele 2018 havde varetaget konteringen af alle bilag.

Det var ganske vist korrekt, at det efter august viste sig nødvendigt at omkontere en række bilag på grund af fejlkonteringer, som Hans Jørgen havde foretaget. Men disse rettelser har Hans Jørgen hele tiden været fuldt vidende om og involveret i.

Forsøg på afhjælpning

Hans Jørgen og Frits fik frist til i søndags (søndagen inden generalforsamlingen), hvor der var indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, til at fremkomme med mere konkrete indsigelser. Men Hans Jørgen afviste indkaldelsen uden begrundelse, og Frits undlod at svare. Bestyrelsen fik ikke yderligere forklaring.

Årsrapporten er godkendt uden anmærkninger fra revisor. Og det følger af selskabsloven og årsregnskabsloven, at hele bestyrelsen skal skrive under. Evt. kan man få indsat konkrete anmærkninger. Ellers må man trække sig fra bestyrelsen. Men trods flere rykkere havde vi end ikke kunnet få en forklaring fra Hans Jørgen og Frits.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 4. august

Ved et 3 timer langt møde søndag drøftede den øvrige bestyrelse situationen og forsøgte at finde en løsning.

Vi sad i en catch-22: Revisor havde ingen anmærkninger til årsrapporten, men kunne ikke underskrive, hvis ikke hele bestyrelsen gjorde det. Hvis bestyrelsesmedlemmer har konkrete anmærkninger til en årsrapport, kan anmærkningerne tilføjes, men vi kunne end ikke få en forklaring. Og hvis der ikke foreligger en årsrapport, underskrevet af bestyrelse og revisor, kan generalforsamlingen ikke behandle denne.

Vi måtte derfor se på konsekvenserne, som kunne være alvorlige for Liseleje Vandværk. KommuneKredit kunne f.eks. opsige lånet på 8 mio. kr. uden varsel! Hvor skulle vi i givet fald kunne låne sådan et beløb uden varsel og til hvilken rente?

Bestyrelsen traf derfor den beklagelige men nødvendige beslutning om at ekskludere de to medlemmer, og lade suppleanten træde ind. Bestyrelsen har nu 6 medlemmer.

Juridiske vurderinger

Revisor har udarbejdet et responsum om sagen. Vi har desuden søgt juridisk rådgivning hos Danske Vandværker. Som medlemmer af bestyrelsen har vi pligt til at aflægge årsrapport og pligt til at underskrive årsrapport. Dette har både vi, revisor og Danske Vandværker gjort klart overfor de to nu ekskluderede bestyrelsesmedlemmer.

Vandværkets egne vedtægter indeholder ingen bestemmelser om eksklusion, men Dansk Vandværker bekræfter, at gældende foreningsret giver udvidede beføjelser, hvis man er i en særlig situation. Og den særlige situation er at to bestyrelsesmedlemmer, der uden at forklare sig, nægter at underskrive årsrapporten, på trods af, at dette er i strid med årsregnskabslovens §10 og selskabsloven.

Vi har vurderet, at var afgørende, at vi kunne fremlægge en godkendt og underskrevet årsrapport og derved undgå at sætte selskabet i en alvorlig økonomisk situation, hvilket ikke var muligt uden eksklusion.

Endelig årsrapport

Årsrapporten var oprindelig dateret 12. juli. Nu har vi fået revisor til at udsende samme årsrapport, i fredags (9. august) til fornyet underskrift. Den foreliggende årsrapport er godkendt og underskrevet af hele den siddende bestyrelse og revisor. Det er dette regnskab, der fremlægges til godkendelse.

Generalforsamlingens godkendelse af eksklusion

Det usædvanlige forløb er baggrunden for, at bestyrelsen har ønsket generalforsamlingens godkendelse af eksklusionen. Samtidigt fremsættes et mistillidsvotum, så de to ekskluderede bestyrelsesmedlemmer ikke igen kan indvælges i bestyrelsen.

Bestyrelsen ønskede dette spørgsmål til afstemning. Thea præciserede, at den siddende bestyrelse selvfølgelig ville træde tilbage, hvis forslaget ikke opnåede flertal.

Note om indkaldelsen

Afslutningsvis beklagede Thea, at der havde været en fejl i indkaldelsen. Der mangler to navne under pkt. 6. På valg til bestyrelsen var også Kim Wessel-Tolvig og Jens Jørgen Lind, som begge opstiller til genvalg.

Spørgsmål til beretningen

Derefter åbnede dirigenten for spørgsmål til beretningen.

Indsigelse om lovlighed

Krarup Hansen, Hagelundsvej 26a, gjorde bl.a. indsigelse mod indkaldelsens lovlighed. KH mente, at der kunne være ændret i de dokumenter, der er blevet lagt op på hjemmesiden siden indkaldelsen. Udover ændret dato på årsrapporten pegede HK på, at bestyrelsens sammensætning af var ændret efter indkaldelsen. KH undrede sig ganske vist over, at bestyrelsesmedlemmer ikke ville underskrive årsrapporten, men der kunne ligge nogle argumenter, som medlemmerne ikke kender. Men ændring af bestyrelsens sammensætning ændrer på ansvarsforhold, og det vurderede KH, at man ikke kunne gøre.

KH fandt det derudover forkert, at der skulle stemmes om noget, der ikke stod i agendaen (eksklusionen).

Peter La Cour understregede i forbindelse med det ene spørgsmål, at han i rollen som dirigent ikke møder ikke som advokat, og derfor ikke kunne svare som advokat. Mht. spørgsmålet om bestyrelsens sammensætning, så måtte det være formanden, der måtte stå på mål for det, men Peter inviterede til endnu et par bemærkninger, inden han gav ordet til Thea.

Øvrige kommentarer

Kirsten Nyland, Solfaldvej 4: I lyset af de samarbejdsproblemer, der har været: Hvorfor har bestyrelsen ikke indkaldt til ekstraordinær generalforsamling langt tidligere? Det næste er, at regnskabet for byggeriet efter KN's mening var gået over budget. KN mente derfor (også), at der burde være indkaldt til ekstraordinær generalforsamling om dette.

Bjarne Petersen, Solfaldsvej 4: Fandt at vi desperat manglede jurister i forsamlingen, og hævdede at den fremstilling omkring underskrift af årsregnskab, som Thea havde givet under beretningen, var forkert. (Dirigenten indskød, det det vist ikke tilkom et medlem at redegøre for, hvad der var juridisk korrekt). BP fastholdt, at han kunne have en mening og mente, at når bestyrelsen hævdede, at man ikke havde andre muligheder end at foretage "en ulovlig handling", så var dette forkert. BP medgav, at bestyrelsesmedlemmer skal skrive under, men man kunne udtrykke forbehold, og så skulle revisor indsætte en påtegning om disse forbehold.

Bestyrelsen burde have fremlagt et regnskab med påtegning om de forbehold, som de to ekskluderede medlemmer var kommet med.

Thea svarede: Det fremlagte årsregnskab er det samme dokument blot med ændret bestyrelse og ændret underskriftdato. Årsrapportens indhold er uændret. Og den er nu underskrevet af en samlet bestyrelse.

Mht. budgettet for vandværket, så fik vi ved den ekstraordinære generalforsamling vedtaget et budget på 8 mio. (lånefinansiering) + bemyndigelse til at bruge af de likvide midler op til 9 mio., kr., som dette fremgår af ledelsesberetningen. Der har således ikke været behov for en ekstraordinær generalforsamling om dette. Dermed ikke sagt, at i hvert fald nogle medlemmer af bestyrelsen har fundet, at de samlede udgifter er blevet høje, men vi har fået en redegørelse for, hvad der er opnået af forbedringer, og dette fremgår af ledelsesberetningen.

Mht. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling om samarbejdsvanskeligheder, så har vores synspunkt været, samarbejdsvanskeligheder generelt bør løses i bestyrelsen. Så dette har vi forsøgt. Thea medgav, at vi måske kunne have undgået noget af den ballade, der har været siden november, hvis vi havde taget fat om nældens rod den gang.

Mht. muligheden for at give underskrift med forbehold, så er de to herrer ikke kommet med nogen konkrete forbehold, som kunne anvendes i en årsrapport. Der er ikke beskrevet forbehold, man kunne tage stilling til. Så derfor er ikke tale om "ulovligheder", når den øvrige bestyrelse har ekskluderet de to medlemmer. Revisor har gentagne gange fremhævet, at Hans Jørgen og Frits skulle komme med konkrete indsigelser. Det har de to ikke formået, haft lyst til eller ønsket. Den øvrige bestyrelse har derfor blot kunne vente på, om de måske på et eller andet tidspunkt ville tilkendegive et eller andet.

Flere bemærkninger

Hans Buur, Strandager 12, tilsluttede sig BP's synspunkt og udtrykte forundring over at have modtaget en mail om eksklusion af to bestyrelsesmedlemmer. Det mente HB ikke at en bestyrelse havde hjemmel til. HB rejste tvivl om, hvorvidt begrundelsen "kun" skulle være, at de to bestyrelsesmedlemmer ikke havde underskrevet årsrapporten, og mente derfor, at det var en dårlig måde, andelshaverne var blevet informeret på.

HB mente videre, at det måtte være formandens ansvar at få de to ekskluderede bestyrelsesmedlemmers dissens udtrykt på en sådan måde, at revisor kunne indarbejde det som forbehold i årsrapporten.

Hans Henrik Falk, Bygtoften 16, undrede sig over, at Hans Jørgen, på trods af, at han afgik som næstformand i november 2018, fortsatte med at kontere bilag?

Holger Dal, Halmtoften 7: Enten skal "svesken på bordet", eller også skal vi stoppe diskussionen! Hvad skal vi stemme om? Vi kender ikke baggrunden. De to ekskluderede må forklare sig. Ellers må vi afbryde diskussionen og gå videre med generalforsamlingen. Der var almindeligt bifald til dette synspunkt.

Dirigenten bemærkede, at han gik ud fra, at der ville komme indlæg fra Frits og Hans Jørgen som svar på dette, men inden da skulle Thea lige have mulighed for at besvare de øvrige spørgsmål.

Thea svarede: Til Hans Buur: Forsikrede at sagen ikke var behandlet useriøst. Vi har haft revisor og Danske Vandværker inde over. Hvorvidt det er kommunikeret optimalt, er et andet spørgsmål. Vi tager kritikken af dette til efterretning. Mht. formandens pligt til at sørge for samarbejde i bestyrelsen, så er vi enige. Men bemærkede, at det kunne være svært, og mindede om, at der også under tidligere formænd har været udfordringer.

Mht. samarbejdet med Hans Jørgen, så er det korrekt at bestyrelsen 1. november aftalte, at Hans Jørgen skulle træde tilbage fra posten som næstformand. Men det blev samtidig aftalt, at Hans Jørgen fortsat skulle varetage driften, og i en begrænset periode endda skulle stå som en form for driftsansvarlig. Baggrunden for dette var, at samarbejdet med Frank Hansen på det tidspunkt var ophørt. Derfor vedblev Hans Jørgen også med at varetage bogholderiet for resten af året. Dog således, at kassereren var med inde over, og at Thea siden august har haft fuld indsigt i behandlingen af samtlige bilag og derfor 100 % kunne stå på mål for alle sager siden da. Thea har desuden siden været igennem alle bilag for året 2018 og kunne også stå inde for konteringen af disse.

Peter La Cour indskød en bemærkning om ændring i bestyrelsen efter eksklusionen, hvor suppleanten Solbritt Christiansen var indtrådt, og Peter bemærkede i den forbindelse, at nogle måske kunne huske, at han selv var blevet valgt som suppleant ved forrige generalforsamling. Peter forklarede, at han deltog i et enkelt bestyrelsesmøde, men havde måttet indse, at han ikke havde tilstrækkelig tid, hvorfor han havde valgt at træde ud. Der var således kun én suppleant i bestyrelsen, da eksklusionerne skete.

Indlæg fra Frits Thaulow og Hans Jørgen Hansen

Bemærkninger fra Frits Thaulow

Det der har præget vores bestyrelsesarbejde har været hyppige ændringer af konteringer og tvivl om regninger. Selve konteringssystemet er lagt om 3 gange. Enig med Thea om pinagtigt lange bestyrelsesmøder. Frits var usikker på, hvad ender det med, hvor konteringer var havnet? Selv i 2019 var der fortaget omkonteringer for det gamle regnskab. Det havde gjort det vanskeligt at håndtere byggeregnskabet, når der blev flyttet rundt på konteringerne. Frits havde fundet, at det var svært at følge med, og oplyste, at der var en af baggrundene for, at han og Hans Jørgen havde undladt at underskrive.

Det havde ikke været muligt at sende noter om forbehold til revisor, selvom disse forelå i løbet af sidste uge. Der var lukket af. Frits mente derfor ikke, at de havde haft mulighed for at reagere.

Bemærkninger fra Hans Jørgen Hansen

Hans Jørgen indledte med at hævde, at formanden ikke havde beskrevet hændelsesforløbet korrekt. Hans Jørgen berettede, at han og Frits havde bortvist Thea fra et byggemøde sidste efterår. Hans Jørgen og Frits mente ikke, at hun skulle deltage i mødet. Thea trak sig derpå

som formand. Men som Hans Jørgen forklarede, så var der ”folk fra bestyrelsen, som gik udenom Frits og mig” og fik overtalt Thea til at fortsætte som formand.

Hans Jørgen mente, at Thea havde lavet aftaler med andre bestyrelsesmedlemmer, ”udenom Frits og mig”.

Thea havde ikke været ærlig. Hun og Hans Jørgen havde lavet en aftale om, at han skulle være næstformand, men den aftale var hun løbet fra.

Thea var ikke nok tid i Liseleje, og Thea havde uddelegeret arbejde. Men til hvem?

Hans Jørgen fortalte videre, at han og Frits var blevet kontaktet af entreprenører, som fortæller, at regninger ikke er betalt. Der ligger regninger fra helt op til et helt år eller 1½, som ikke er betalt.

Vedrørende vores edb-service, så var det formanden og kassereren, der havde besluttet at fyre Halsnæs Forsyning og Nærrevision, og i stedet ”meldt sig ind i” Vandværkernes edb-service, uden at have bestyrelsens godkendelse.

Hans Jørgen afsluttede med, at han ville kunne fortælle mange andre ting. Det ville han ikke trætte forsamlingen med. Det var det, at han og Frits havde været utilfredse med i bestyrelsen.

Svar fra bestyrelsen

Flere andre markerede, men dirigenten fandt, at bestyrelsen skulle have mulighed for at svare på den kritik, de to ekskluderede bestyrelsesmedlemmer havde fremført. Medlemmerne skulle nok få taletid, men dirigenten henstillede til, at indlæggene blev korte.

Thea svarede: Thea takkede Hans Jørgen og Frits for, at de i det mindste nu kom frem og sagde noget, og svarede derefter kort på nogle af påstandene.

Mht. konteringssystem, så har vi hele 2018 anvendt vi det konteringssystem, der lå hos Nærrevision. Der har ikke været nogen ændringer i konteringssystemet i 2018. Det er derimod korrekt, at fejlkonteringer er rettet!

Påstanden om, at møderne har været til efter kl. 24, er ikke korrekt. Det skete under Hans Jørgen. Vi har siden søgt at reducere varigheden.

Mht. forløbet sidste uge. Vi har intet modtaget! Påstanden om, at man har forsøgt at aflevere forbehold i ugens løb, er forkert. Fredag, to dage før generalforsamling, forelå der intet. Der har heller ikke været opkald fra nogen af de to til Theas telefon. Hvis man har forsøgt at ringe, må det have været til et forkert nummer. Men Frits og Hans Jørgen har siden 11. juli haft mulighed for at komme med indsigelser. Ja faktisk har de siden maj, hvor saldobalancen med alle konteringer forelå og var tilgængelig for hele bestyrelsen, haft mulighed for dette.

Fredag besluttede vi i samråd med revisor at lade den nye bestyrelse underskrive årsrapporten, så denne kunne fremlægges på generalforsamlingen.

Mht. aftaler med Hans Jørgen afviste Thea at have indgået nogen aftaler. Thea varetager en opgave som bestyrelsesmedlem og formand i et vandværk, men det er korrekt at Thea har den holdning, at opgaver bør uddelegeres til de der bedst kan varetage dem. Thea medgav, det måske ikke har fungeret på den måde tidligere, hvor formanden gjorde alt – både de ting man kunne forvente, men også ting han ikke burde have gjort!

Helt generelt og uden at gå i alle detaljer oplyste Thea, at hun ikke var enig med Hans Jørgen i nogen af hans mange betragtninger.

Mht. betaling til entreprenører, så er betaling sket, når der er fremlagt en godkendt faktura. Fakturaen har skullet godkendes af formand for byggeudvalg og vores byggerådgiver. Men først når der er skrevet under! Der er ikke udestående betalinger, som der ikke er taget hånd om.

Men det har været en udfordring, at der ud af det blå er dukket fakturaer op, som ikke var sendt til bogføring. F.eks. var der to fakturaer fra JF Stål, som var faktureret i oktober, der først dukkede op i foråret. Det gav endnu ca. 100.000 kr., som skulle tages fra en allerede anstrengt byggekonto.

Andre kommentarer

Dirigenten opfordrede til korte spørgsmål og kommentarer.

Morten Gudmand-Højer, Bynkevej 7, rejste et procedurespørgsmål: Ville lige være sikker på at alle er enige i grundlaget. Det vi nu er i gang med, er bestyrelsens beretning. I denne beretning bliver der også talt om den meget omtalte og omdiskuterede eksklusionssag. Det vi skal gøre under dette punkt, er at tage stilling til bestyrelsens beretning, og dermed også eksklusionsspørgsmålet? (Det blev bekræftet af dirigent og formand).

Leif Anderson, Stubmarken 12 mente, at årsrapporten burde godkendes, for ikke at risikere at miste kreditten, eller at hele regnskabet går i skuddermudder, når evt. konkrete spørgsmål var besvaret. LA spurgte selv konkret til årsagen til høje konsulentonorarer, og større mødeudgifter.

Ester Falk, Kystvej 56, spurgte: Hvorfor oplyste man ikke i indkaldelsen om problemet med manglende underskrift?

Thea svarede, at vi på tidspunktet ikke kunne ikke vide, at der ville opstå et problem. Vi, og i øvrigt også revisor, måtte antage, at det beroede på fejl, når man havde undladt underskrift.

Afstemning

Dirigenten påtog sig derefter at konkludere på situationen, og oplyste at der skulle stemmes om eksklusion og mistillidsvotum.

Dirigenten forklarede afstemningsproceduren og fremhævede, at afstemningen gjaldt godkendelse af eksklusionerne og samtidigt et udtryk af mistillid til de ekskluderede.

Dirigenten præciserede, at hvis forslaget fra bestyrelsen om godkendelse af eksklusion og mistillidsvotum ikke blev vedtaget, så ville bestyrelsens beretning ikke være vedtaget, og så ville den siddende bestyrelse træde tilbage. Bestyrelsen skulle da forinden tilbagetræden indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Resultat af afstemning om eksklusion og mistillid

Vi skred derpå til afstemning.

Dirigenten bekendtgjorde resultatet af optællingen. Der var ved mødets start registreret 110 stemmeberettigede - heraf 30 via fuldmagter. Resultatet af afstemningen blev:

- 106 stemmer afgivet
- 5 blanke
- 51 for
- 50 imod.

Dirigenten fastslog, at formandens beretning dermed var taget til efterretning med den tilføjelse, at eksklusionen og mistillidsvotum var vedtaget.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Kasserer Jørgen Christoffersen gennemgik årsrapportens hovedtal, og udpegede forskellene i forhold til forrige regnskabsår. (Der henvises til årsrapportens side 11).

Jørgen forklarede i den forbindelse sammenhængen mellem over-/underdækning og det vi traditionelt ville forstå ved over-/underskud.

Mht. det nye vandværk var der budgetteret med et beløb på 8 mio. kr. Og der er optaget et lån på 8 mio. Men ved generalforsamlingens godkendelse var også sagt, at hvis byggeriet blev dyrere – op til 9 mio. kr. – så kunne vi bruge af vores egen beholdning..

Jørgen henviste til noterne for detaljer.

Spørgsmål til årsrapporten

Dirigenten inviterede til spørgsmål, inden regnskabet skulle sættes til afstemning.

Spørgsmål til regnskabet

Claus Beck Hansen, Albrecht Jensensvej 33, spurgte: Hvorfor er mødeudgifter steget så meget? (Posten "Bestyrelses- og mødeomkostninger")

Leif Anderson, Stubmarken 12, havde samme spørgsmål, og rejste i den forbindelse også spørgsmålet om, hvordan omkostningerne opstod? LA henviste til, at der blev udbetalt honorarer, som LA mente måtte dække sådanne omkostninger.

Følgende svar blev givet fra formand og kasserer under mødet:

- I året 2018 har der været afholdt mange møder. Særligt i årets første halvdel har der været afholdt et stort antal møder, herunder byggemøder.
- Siden mødelokalet er blevet brugbart, er møder blevet afholdt i vandværkets mødelokale, og praksis har været, at man får mad ude fra.
- Posten "Bestyrelses- og mødeomkostninger" dækker udover bestyrelsesmøder også udgifter ved andre møder, herunder byggemøder og andre møder i forbindelse med byggeriet.
- Til bestyrelsesmøder er maden den seneste tid blevet leveret af MACU, der som eneste lokale restauratør kører ud med mad. Pr. bestyrelsesmøde drejer det sig typisk om en samlet regning på 1.500 kr. – 2.000 kr. Dertil typisk et par flasker rødvin, der købes hos Vad.
- Under mødeudgifter ligger også kørselsrefusion og al anden omkostningsrefusion. I regnskabet er der øjensynlig røget et beløb på 2.400 kr., ind under kørsel "nyt vandværk". Det må være en enkelt kontering, der er smuttet. Men det generelle princip for kontering i 2018 har været, at alle mødeudgifter er konteret samme sted – uanset om der har været tale bestyrelsesmøde, byggemøde eller andet møde.

Referentens bemærkning:

Da spørgsmålene angående denne post i regnskabet tilsyneladende havde meget stor interesse, og da der var spørgsmål vedr. bl.a. antallet af bestyrelsesmøder, som bestyrelsen ikke kunne besvare på stående fod, er der her nedenunder indsat en specifikation, som er modtaget fra formanden efter mødet:

Posten "Bestyrelses- og mødeomkostninger" i årsrapporten udgør kr. 85.474, -.

Udgifterne er opstået i forbindelse med forplejning til alle Vandværkets møder, herunder bestyrelsesmøder, byggeudvalgsmøder og diverse møder med håndværkere m.fl. på selve vandværket samt kørselsrefusion til og fra disse møder samt anden kørsel til diverse gøremål for vandværket.

I alt blev der afholdt 11 bestyrelsesmøder i 2018.

Derudover er der udgifter til skattefri omkostningsrefusion til 4 bestyrelsesmedlemmer (der ikke har modtaget andet vederlag), samt kurser for bestyrelsesmedlemmer hos Danske Vandværker og repræsentationsudgifter.

Udgifterne fordeler sig således:

Konto 2411 Kørsel - Kr. 32.513,-

Konto 2412 Kurser – Kr. 2.775,-

Konto 2413 Møder – kr. 21.097

Konto 2414 Omkostningsrefusion – kr. 15.000,-

Konto 2422 Repræsentation – kr. 14.089,-

Andre spørgsmål til årsrapporten

Leif Boss-Henrichsen, spurgte til baggrunden for note 10, tilgodehavende vandafgift fra andelshavere: Hvorfor er der en stigning i denne post? Da vandværket har monopol, kunne man vel bare lukke for vandet, hvis nogle ikke betaler?

Jørgen præciserede, at der er tale om restancer. Siden regnskabet blev afsluttet, er restancerne dog nedbragt. Der er nu kun 6, som ikke har betalt.

Spørgsmål angående byggeregnskab

Kirsten Nyland, Solfaldvej 4, efterlyste det tidligere lovede specifikke byggeregnskab for det nye vandværk.

Thea svarede: Bestyrelsen har også efterspurgt et færdigt byggeregnskab. Det har desværre ikke kunnet leveres fra byggeudvalgsformandens side. Det er beklageligt. Men vi har sat os for at komme med et specifikt regnskab meget snart. Byggeregnskabet kan afsluttes, når der er afholdt afleveringsforretning med Silhorko. Byggesagen med JF Stål er afsluttet.

Der udspandt sig derefter en diskussion om relationen mellem afleveringsforretninger, byggeregnskab mv. (ikke alle bemærkninger var hørbare for referenten), som dirigenten opsummerede: Alle regninger er kommet ind. Byggeregnskabet er fortsat ikke afsluttet, fordi der udestår en afleveringsforretning. Der er således mulighed for, at der består en uenighed om et fakturabeløb. Thea understregede, at de modtagne fakturaer er bogført!

Som opfølgning blev der fra flere sider stillet spørgsmål om, hvorvidt man var enig med entreprenøren om byggeriets stade, og hvad der evt. kunne bestå en uenighed om. Thea henviste til (tidligere) formand for byggeudvalget, Frits Thaulow.

Frits oplyste: Bortset fra en enkelt regning fra Silhorko på ca. 40.000 kr. var der efter hans opfattelse ikke andre uafklarede udeståender.



Afslutning af diskussionerne

Dirigenten foreslog nu, at vi vendte tilbage til behandlingen af årsrapporten.

Afstemning

Tom Falk Hansen, Kornstien 6 (medlem af bestyrelsen), mindede om, at det var årsrapporten, vi skulle godkende. Ikke om der er lavet afleveringsforretninger i byggeprojektet eller andre ting. Disse spørgsmål har intet med årsrapporten for 2018 at gøre.

Der var herefter ikke flere spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten, og vi skred til afstemning.

Resultatet:

- 1 blank
- 55 for
- 31 imod

Regnskabet var hermed godkendt.

4. Budgetter for det kommende år fremlægges

Jørgen Christoffersen præsenterede bestyrelsens budgetforslag, som var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Budgetarket indeholder, udover tallene for 2020, som er det budget, generalforsamlingen skulle tage stilling til, også en række andre kolonner. Der er anført regnskabstal for 2017 og 2018 foruden budget for 2018 og 2019 og forventet regnskab for 2019, til sammenligning. Derudover ses foreløbige bud på tallene for de kommende år (2021-2024)

Gennemgang af budgettet for 2020

Budgettet har en mængde poster, og Jørgen fremhævede enkelte af disse med udgangspunkt i en sammenligning med tallene fra 2018:

Produktionsomkostningerne for 2020 forventes at blive 1,3 mio. kr. hvilket er stort set som for 2018.

Administrationsomkostningerne er budgetteret til 282.000. Det var i 2018 367.000. Når det er mindre, så er det ikke mindst fordi vi har skiftet de der fører vores bogholderi. Det medfører en reduktion på nogle-og-fyre tusinde.

Det giver et samlet resultat før afskrivninger og finansiering på kr. 229.000 i modsætning til '18, hvor det var kr. 381.000. Afskrivninger ventes at udgøre kr. 348.000 for 2020. De var kun kr. 169.000 i 2018, men det er fordi afskrivning på byggeriet først påbegyndtes medio 2018.

Finansielle indtægter: 0. Finansielle omkostninger: kr. 197.000 i 2020. De var i 2018 kr. 87.000, Det skyldes renteudgifter til KommuneKredit, som er for et helt år, hvor det kun var renter for en del af 2018.

Årets resultat efter afskrivning og finansiering lyder på minus kr. 316.000, hvor vi i 2018 havde et overskud på kr.133.000. Det eneste tal, man måske skal bemærke, er at salg af vand, fast afgift, er faldende. Det er et udtryk for bestyrelsens intention om at ville nedsætte den faste afgift henover årene.

Spørgsmål til budget

Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål og kommentarer til budgettet.

Hans Jørgen Hansen: Går ikke ind for at nedsætte priserne for årene 2021, 2022, 2023 og 2024. Vandværket står overfor store udgifter til ledningsnettet, herunder især til udskiftning af råvandsledningerne i skoven, som Hans Jørgen mener er utætte. HJH refererede også til, at vi efter planen skulle til at udskifte målere fra 2025 eller 2026. HJH mente, at man i de 5 år, hvor der gennemføres udskiftninger af målere, ikke også kunne foretage udskiftning af vandledninger.

HJH fremførte en påstand om, at der ikke var nogen kontrakt med Vandværkernes edb-service, som derfor kunne sætte priserne for administration op. HJH mente, at dette allerede var sket i 2019. HJH oplyste i den forbindelse, at både han og Frits havde stemt imod aftalen med Vandværkernes edb-service, men var blevet "tonset" af den øvrige bestyrelse.

Flere foreslog, at man begrænsede diskussionen til budgettet for 2020.

Thea svarede: Kommentarerne fra Hans Jørgen går hovedsagelig på de senere år, og ikke det konkrete budgetforslag.

Men de foreløbige tal, der foreligger for disse år, afspejler den ambition, som der hele tiden har været, om at investeringen i mere automatiseret vandværk, og besparelser på administrationen, skulle kunne gøre det muligt at sænke den faste afgift. Det har hele bestyrelsen, herunder Frits og Hans Jørgen, så vidt forstået, ønsket at signalere, at vi gerne ville. Naturligvis kan der opstå uforudsete behov, som betyder, at det ikke kan opfyldes.

Mht. 2019, så er det ikke omkostninger til Vandværkernes edb-service, der påvirker tallene, med ekstra udgifter til Nærrevision i forbindelse med omlægningen. Videre frem vil der blive en besparelse.

Nok så vigtigt, og den rigtig gode ting ved omlægningen, er at indtægter og udgifter nu samles ét sted, således at vi har et samlet billede af økonomien. Indtil nu har vi haft Halsnæs Forsyning til at håndtere indtægterne, og Nærrevision har taget sig af udgifterne, hvilket ærlig talt ikke har fungeret særlig hensigtsmæssigt. Det har desuden været dyrt for vandværket.



Det var bevæggrundene for omlægningerne. Frits stemte i øvrigt ikke imod, som påstået af Hans Jørgen.

Afstemning

Dirigenten spurgte om der var behov for skriftlig afstemning.

Krarup Hansen, Hagelundsvej 26a, indskød, at budgettet i flg. dagsordenen blot skulle fremlægges, så vi kunne spare tiden og umiddelbart gå videre til næste punkt.

Dirigenten ønskede dog at undgå den situation, at generalforsamlingen var blevet forhindret i at foretage afstemning, hvis dette var et ønske.

Hans Jørgen og Frits ønskede skriftlig afstemning.

Resultatet af afstemningen blev:

- 6 blanke
- 58 for
- 20 imod

Budgettet var herefter godkendt.

5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer

Thea præsenterede forslaget: Uændrede takster. Eneste foreslåede ændring var én ny takst: Udskiftning af måler ved frostsprængning: Hvad koster det?

Hans Jørgen refererede til et regulativ or mente at taksten var ulovlig.

Dirigenten bemærkede, at lovlighed af forslagets indhold måtte være bestyrelsens ansvar.

Taksterne (som dog skal godkendes af kommunen som tilsynsmyndighed/ref.) blev herefter vedtaget uden afstemning.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter

De tre afgående bestyrelsesmedlemmer var (efter Hans Jørgens eksklusion) Jørgen Christoffersen, Jens Jørgen Lind og Kim Wessel-Tolvig. Tidligere suppleant Solbritt Christiansen var indtrådt i bestyrelsen i stedet for Frits Thaulow, og er derfor medlem af bestyrelsen i det tilbageværende år af dennes valgperiode.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jens Jørgen Lind og Kim Wessel-Tolvig var begge villige til genvalg.

Bestyrelsen indstiller som nye bestyrelsesmedlemmer, Ole Stage og Henry Albertsen.

Det fire præsenterede sig for forsamlingen:

Jens Jørgen Lind: Har siddet i bestyrelsen i en del år, under forskellige formænd, og har som sekretær bl.a. fornøjelsen af at udarbejde referater af de bråvallaslag, der foregår i bestyrelsen. Ser frem til fremover også at få tid til andre opgaver. Er generelt interesseret i teknik, og har en baggrund som it-konsulent, og har derfor opgaverne med vedligehold af vores hjemmeside og den slags ting.

Kim Wessel-Tolwig: Er valgt som næstformand (blev her afbrudt af Hans Jørgen, som ville oplyse, at Kim var konstitueret og ikke valgt). Tager sig af det sikkerhedsmæssige, det vil sige beredskabsplan, besigtigelse af ledningsarbejder, besøg fra vores laboratorie, som tager vandprøver, m.m.. Står også for vandværket.

Ole Stage: Er kommet i Liseleje de sidste 35-40 år. Er kultursociolog, driver eget firma og laver konsulentopgaver i Afrika. Da meget af det her synes at handle om sociale kompetencer, tænker OS, at han kunne bidrage 😊. Er vant til at samarbejde med mange parter, herunder entreprenørfirmaer mv.

Henry Albertsen: Har boet på Lisevangsvej siden begyndelsen af 70'erne. Nu hvor HA er fri fra arbejdsmarkedet, er de flyttet til Liseleje. Forventer at kunne bidrage til arbejdet med sin erfaring som VVS-mand gennem 30 år i Roskilde – i en mellemstor VVS-forretning.

Der var ikke andre forslag. Kim, Jens Jørgen, Ole og Henry blev derfor valgt uden afstemning.

Valg af suppleanter

Bestyrelsen indstillede:

Jørgen Christoffersen. Har været kasserer gennem mange år. Er afgangende kasserer, men har været villig til at indtræde som suppleant for at sikre en smidig overlevering til nye kræfter.

Thomas Sunke Hansen Thomas, der ikke var tilstede, blev præsenteret af Tom Falk Hansen. Thomas bor på Hyllingebjergvej og er kommet i Liseleje gennem hele livet. Driver en eventvirksomhed.

Jørgen og Thomas blev valgt uden afstemning.

7. Valg af revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant.

Firmaet Beierholm blev genvalgt som revisor.

Jørgen Schwartz blev ligeledes genvalgt som intern kritisk revisor.

Som revisorsuppleant valgtes Leif Boss-Henrichsen.

9. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

9. Eventuelt

Bjarne Petersen, Solfaldsvej 4, opfordrede til at generalforsamlinger fremover blev afholdt i højsommeren, i uge 30. Peter La Cour og flere andre mente, at dette ville stride med vedtægternes bestemmelser, men nævnte at spørgsmålet kunne bringes op som forslag om ændring ved en kommende generalforsamling, hvis nogen ønskede dette.

Holger Dahl, Halmtoften 7, mente at skærmydslerne stammer fra vores tidligere formand, som pludselig skulle have en ekstraordinær generalforsamling, 2 måneder inden den ordinære generalforsamling, for at få vedtaget ombygning af vandværket. Hvis det ikke var sket, og der var afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor alle havde haft tid, lyst og mulighed for at deltage i processen, så mente HD, at den nuværende situation kunne have været undgået. HD mindedes desuden, at Hans Jørgen ved den ekstraordinære generalforsamling sagde, at udgifterne til det nye vandværk ville kunne tages under driften. Nu skal der måske bruges ekstra på driften, hvis man vidste, at vandledningerne ude i skoven var dårlige?

Anne Vibeke Mogensen, Topstien 7, forslø at der blev etableret en anden og mere effektiv indtegningsprocedure, så møde kunne starte til annonceret tidspunkt i stedet for ½ time forsinket.

Hans Jørgen Hansen opponerede mod dirigentens vurdering af, at BP's forslag om ændret tidspunkt for afholdelse af generalforsamling ville stride mod vedtægterne. Hans Jørgen oplæste dele af vedtægternes formulering om afholdelse "hvert år i august fortrinsvis 2. søndag i måneden", og påpegede at der ikke stod "skal". Dirigenten gjorde til dette opmærksom på, at forslaget gik på afholdelse i uge 30, hvilket ikke opfylder kravet om afholdelse i august.

Hans Jørgen Hansen bad igen om ordet. Hans Jørgen ønskede bestyrelsen tillykke med valget, men annoncerede en plan om at mønstre 50 stemmer for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på dagsordenen: Valg af ny bestyrelse. Udsagnet udløste en række mishagsytringer.

Ole Stage, Pilevænget 4 (nyvalgt bestyrelsesmedlem) udtalte til almindeligt bifald: Hvis man virkelig vil have en ny bestyrelse, hvorfor melder man så ikke op med en ny



bestyrelse til den ordinære generalforsamling? Hvorfor skal foreningen bebyrdes med en ekstraordinær generalforsamling? Det er ikke seriøst.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for nogenlunde god orden.

Thea opfordrede afslutningsvis de der måtte være interesserede i at bidrage til at melde sig som kandidater til bestyrelsen. Der er flere, der gerne viger pladsen, hvis der er nye dygtige folk, der vil bidrage konstruktivt.

Referent

Jens Jørgen Lind

Dirigent

Peter la Cour

Formand for bestyrelsen

Thea Wulff Olesen