



Andelsselskabet Liseleje Vandværk

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23. november 2019

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

Generalforsamlingen blev afholdt på vandværkets adresse, Vandværksvej 3 i Liseleje, i et telt opsat til lejligheden. Generalforsamlingen var indkaldt til kl. 12:00 og blev afsluttet 14:45.

Administration

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

Dagsorden

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Produktion & Teknik

Vandværksvej 3
3360 Liseleje

E-mail: kontakt@vvskraft.dk

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmeudvalg (stemmeoptællere).
4. Orientering om status for Liseleje Vandværk A.M.B.A.
 - Gennemgang af byggeregnskab vedrørende opførelsen af nyt vandværk.
 - Orientering om projektplaner.
5. Mistillidsvotum til den eksisterende bestyrelse.
6. Valg af ny bestyrelse.
7. Eventuelt.

Baggrund og materialer

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skete efter begæring fra en kreds af andelshavere, der ønskede en ny bestyrelse. Den siddende bestyrelse benyttede lejligheden til at afholde åbent hus inden selve generalforsamlingen fra 10.00 til 12.00.

Selve indkaldelsen, skabelon for fuldmagter samt kopi af begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med dagsorden, begrundelse og liste over de andelshavere, der stod bag kravet, var rettidigt oplagt på vandværkets hjemmeside, udsendt pr. mail til de andelshavere, der har registreret sig med mailadresse, lagt til eftersyn på vandværkets kontor i Liseleje samt fremsendt pr. almindelig brevpост til de andelshavere, der havde fremsat begæring herom. Indkaldelsen blev desuden offentliggjort i Halsnæs Avis den 5. november 2019 og sat op på informationstavler i forsyningsområdet.

Bestyrelsen havde derudover fremlagt byggeregnskab og foreløbig projektplan, hvilke var offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

Referat

Deltagere i generalforsamling

Deltagerne blev registreret, og der blev samtidig uddelt stemmesedler.

Optællingen viste, at 137 stemmeberettigede andelshavere var repræsenteret, heraf var 63 fremmødt. De øvrige 74 var repræsenteret ved fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Formanden Thea Wulff Olesen bør velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og orienterede kort om baggrunden for indkaldelsen og oplyste i forlængelse heraf, at bestyrelsen ville foreslå advokat Carl Gustaf Jespersen fra August Jørgensen Advokater i Hillerød som dirigent.

Fra salen blev foreslået Morten Lorenzen fra Die Kunsthalle Liseleje, P. Frederiksensvej 4, som dirigent.

Der blev forlangt skriftlig afstemning, hvilken derefter blev gennemført.

Da afstemningen om valg af dirigent jf. dagsordenen skulle afholdes, inden der var valgt et stemmeudvalg, måtte bestyrelsen foretage optællingen. Optællingen blev foretaget ved et bord midt i teltet, og Thea opfordrede til, at de der måtte have mistillid til bestyrelsen, fulgte med i optællingen og kontrollerede forløbet.

Optællingen gav følgende resultat:

- Carl Gustaf Jespersen: 74 stemmer
- Morten Lorenzen: 64 stemmer

Carl Gustaf Jespersen var således valgt til dirigent.

Dirigenten indledte med bemærke, at han var opmærksom på, at der var stærke følelser involveret, men opfordrede til, at der blev holdt en god tone.

Dirigenten ville herefter gå videre til næste punkt på dagsordenen, men blev afbrudt af indsigelser mod dagsordenen. Bl.a. Hans Jørgen Hansen og Morten Lorentzen mente, at generalforsamlingen skulle afholdes efter den dagsorden, han havde indsendt, så man kunne gå direkte til afstemningen om mistillid til den siddende bestyrelse.

Dirigenten oplyste, at den udsendte dagsorden indeholdt de emner, som Hans Jørgen med flere havde ønsket, men at han ikke fandt, at der kunne være noget til hinder for, at bestyrelsen, når medlemmerne nu alligevel indkaldes til generalforsamling, tilføjede andre emner til dagsordenen. Bestyrelsen havde tilføjet pkt. 4 Orientering om status for Liseleje Vandværk A.M.B.A. De øvrige punkter var uændrede.

Under debatten om dette bad Jan Heisterberg-Andersen om, at det blev noteret i referatet, at der var 14 dubletter på listen over de andelshavere, der stod bag kravet om en ekstraordinær generalforsamling. *(Ved indkaldelsen var bestyrelsen opmærksom på de mange dubletter og en underskriver udenfor forsyningsområdet, men vurderede at der var samlet underskrifter fra mere end 50 stemmer fra forsyningsområdet og valgte derfor at gennemføre generalforsamlingen/jjl)*

Hans Jørgen Hansen, Morten Lorentzen og andre insisterede på, at generalforsamlingen skulle afvikles efter den af forslagsstillerne udarbejdede dagsorden – uden det ekstra punkt, som bestyrelsen havde tilføjet.

Dirigenten bad derefter om at få mødet udsat i 10 minutter.

Efter 10 minutters pause blev generalforsamlingen genoptaget.

Dirigenten fastslog derefter, at generalforsamlingen skulle gennemføres efter den dagsorden, der fremgik af indkaldelsen, idet den fulde dagsorden, som fremlagt af forslagsstillerne, ville blive gennemgået uændret, og at dagsordenen ligeledes var udsendt iht. vedtægterne blot med et tillægspunkt fra bestyrelsen.

2 Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Jens Jørgen Lind (sekretær i bestyrelsen) som referent. Der var ikke andre forslag.

3 Valg af stemmeudvalg (stemmeoptællere)

Dirigenten præciserede, at det drejede sig om at få valgt stemmeoptællere, og foreslog, at der blev valgt tre stemmeoptællere.

Tre personer meldte sig:

- Helge Christoffersen.
- Leif Boss
- Annegrethe Kampmann

De tre blev valgt med akklamation.

4 Orientering om status for Liseleje Vandværk A.M.B.A.

- Gennemgang af byggeregnskab vedrørende opførelsen af nyt vandværk
- Orientering om projektplaner

Thea indledte med at bemærke, at begæringen om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling iht. den noget usammenhængende skriftlige begrundelse var baseret på forhold omkring byggeregnskab og projektplaner. Bestyrelsen ville derfor, udover at informere om den siddende bestyrelses kompetencer, især orientere om status på disse områder.

Der henvises i den forbindelse til "Status Liseleje Vandværk", som blev præsenteret på en skærm på generalforsamlingen, og nu er oplagt som PDF på hjemmesiden under <https://www.liselejevand.dk/generalforsamlinger>.

Nuværende organisation

Thea præsenterede til indledning de enkelte medlemmer af bestyrelsen, suppleanterne og Jonas Jensen fra Kraft VVS, der varetager den praktiske drift af vandværket og svarer på vagttelefonen.

Byggeregnskab

Der er gået 1½ år siden indvielsen, men afslutningen trak i langdrag. Byggeriet blev styret af Frits Thaulow som formand for byggeudvalget og med Hans Jørgen som fast følgesvend. Efter generalforsamlingen i august påtog Tom Falck Hansen sig ansvaret for at få projektet afsluttet. Det er sket nu. Der er ryddet op og byggeriet er afsluttet. Entreprenørerne er betalt.

Bestyrelsen har derfor fremlagt det endelige byggeregnskab, som blev gennemgået i hovedtræk.

Tom og Jens Jørgen, der begge havde deltaget aktivt som medlemmer i byggeudvalget under hele byggeriet, kommenterede kort forløbet. Der havde i lang tid været problemer med samarbejdet i byggeudvalget – navnlig med Hans Jørgen. Både Tom og Jens Jørgen havde oplevet, at det havde været vanskeligt at få overblik over de aftaler, som Frits og Hans Jørgen indgik. Jens Jørgen fremhævede, at navnlig Hans Jørgen havde været umulig af samarbejde med.

Thea supplerede med at referere til en mail fra Bjarne Pedersen, som var arkitekt på byggeriet, og som også har givet udtryk for frustration over styringen af byggeriet.

Beredskabsplan

Kim Wessel-Tolvig har udarbejdet en ny beredskabsplan. Den tilsynsførende hos kommunen (Morten Timmermann) har rost den nye beredskabsplan. Den er grundig og informativ og nævnes som eksempel til inspiration for de øvrige vandværker. Vi er derfor klar til evt. kommende situationer hvor beredskab må etableres.

Projekter

Solbritt Christensen, der har overtaget ansvaret for projekter efter Frits Thaulow, og Ole Stage præsenterede vandværkets projektplan. Vedligehold af ledningsnettet gennemføres

gerne i forbindelse med vedligehold af vejene. Der er et løbende samarbejde med kommunen om dette.

Solbritt nævnte i den forbindelse behovet for at få etableret flere afspærringsventiler, så man kan undgå at skulle afbryde vandforsyningen for større områder i forbindelse med vandbrud. Der er desuden planer om at få etableret en rensebrønd i plantagen, hvor råvandsledningen starter. Rensebrønden skal gøre det muligt at foretage rensning med en "rensegris" (en svamp, der skylles med gennem råvandsledningen).

Endvidere fremlagdes en plan for ny ledning på Åkjærvej, hvor ledningen går under åen.

Det store projekt i 2019 og 2020 er helt primært udskiftning af de manglende 900 m ledning på Liselejevej, der skal udføres inden Kommunen skal asfaltere, forventeligt i 2020. Projektet skulle være opstartet i efteråret 2019, men på grund af de store regnmængder, der vil øge omkostningerne ved udskiftningen af vandledningen, udskydes udførelse af det fulde projekt til 2020. Dermed vil størstedelen af de budgetterede projektomkostninger for 2019 først blive afholdt i 2020. Solbritt præsenterede økonomiske overslag for de kommende prioriterede arbejder og forklarede i den forbindelse en række tekniske forhold.

Vandet

Solbritt pegede på oplysninger, man kan finde via vores hjemmeside, om naturlige salte etc. Kravene om prøver øges løbende. Nu undersøges der for 90 forskellige stoffer, hvilket også har øget vores udgifter til lovpligtige vandanalyser. Det ville føre for vidt at gå ind i alle tekniske forhold, men hovedbudskabet er, at vi har råvand af god kvalitet. Der er ikke konstateret nogen som helst pesticider – og vi har rigeligt vand samt et meget lille vandtab.

Kommentarer og spørgsmål

Bjarne Petersen (Arkitekt), Solfaldsvej 4, oplyste, at han havde tegnet vandværket: Bjarne mente at have sparet Liseleje Vandværk 2 mio. kr. ved sine løsninger. Bjarne roste bestyrelsen for at fremlægge en plan. Der havde været en dysfunktionel bestyrelse. Men personfnidderet er nu overstået. Og byggeriet overstået. Efter Bjarnes mening udestod dog spørgsmål om finansiering. Bjarne pegede i den forbindelse på muligheden for lånefinansiering. Men Bjarne opfordrede til at lade bestyrelsen arbejde videre.

Leif Boss kommenterede byggeregnskabet 11 % overskridelse af det budget, der var fremlagt i 2016. Leif fandt ikke budgetoverskridelsen usædvanlig.

Hans Buur, Strandager 12, (tidligere formand) supplerede redegørelsen om vandtab med at oplyse, at det er adskillige år siden, der var vandtab i et omfang, som betød, at der skulle betales ekstra afgift til SKAT.

Kirsten Nyland, Solfaldsvej 4, takkede for regnskabet, men spurgte i den forbindelse til, om det forelagte byggeregnskab er revideret. Thea oplyste at selve byggeregnskabet ikke er revideret, men samtlige poster i regnskabet, hvilke således er bogført på byggesagskonti på

balancen er løbende revideret af Beierholm. Dvs. det alene er posterne for 2019 der mangler at blive revideret. Kirsten spurgte desuden: Hvorfor er tallene ikke sammenholdt med budget? Thea oplyste, at noget er fravalgt og andet valgt til siden det oprindelige budget blev fremlagt, hvorfor det ikke var umiddelbart muligt at foretage en budgetsammenligning. Thea inviterede samtidig alle interesserede til at gennemgå det mere detaljerede byggeregnskab, som er oplagt på hjemmesiden.

Kirsten spurgte til konkrete poster i regnskabet for 2016 og 2017, og Thea oplyste at hun meget gerne modtog sådanne detaljerede spørgsmål per mail, hvilke alle ville blive besvaret direkte til andelshaveren. *(Bestyrelsen vil samle og oplægge sådanne spørgsmål og svar på hjemmesiden, således alle andelshavere vil kunne få indsigt i disse.)*

Formanden Thea Wulff Olesen takkede for konstruktive indlæg og tilbagemeldinger på bestyrelsens orientering, og denne blev herefter taget til efterretning.

5 Forslag om mistillidsvotum til den eksisterende bestyrelse

Vi gik derefter videre til behandling af forslaget om mistillidsvotum til den eksisterende bestyrelse. Formanden Thea Wulff Olesen indledte med at oplyse, at bestyrelsen opfattede begrundelsen for indkaldelse til generalforsamlingen som en generel utryghed ved det manglende byggeregnskab samt den hidtil udførte projektledelse, om end den skriftlige begrundelse forekom noget usammenhængende. Thea fandt derfor, at bestyrelsen ved endelig fremlæggelse af byggeregnskab samt information om projektplaner havde søgt at imødekomme de utrygge og utilfredse andelshavere. Men Thea opfordrede derfor til at mistillidspunkter, såfremt der var flere, blev behandlet hver for sig i den efterfølgende debat.

Thea oplyste til slut, at hvis mistillidsvotummet blev vedtaget, ville hele den nuværende bestyrelse og suppleanter afgang samlet.

Forslagsstillernes begrundelse

Dirigenten bad forslagsstillerne om at motivere forslaget om mistillidsvotum.

Hans Jørgen Hansen henviste til, at bestyrelsen en uge inden den ordinære generalforsamling havde ekskluderet Hans Jørgen og Frits, fordi de ikke ville underskrive generalforsamlingen (*årsrapporten/jjl*). Hans Jørgen påstod, at der var ”fiflet” med regnskabet. Hans Jørgen kom dog ikke med nogen oplysninger, der kunne underbygge den påstand.

Hans Jørgen var uenig i den tolkning af foreningsretten, som bestyrelsen havde foretaget på det tidspunkt. Hans Jørgen refererede i den forbindelse til en skrivelse fra Danske Vandværker (DV), som pegede på behovet for en ekstraordinær generalforsamling i et sådanne tilfælde.

Thea svarede, at dette spørgsmål jo allerede havde været behandlet på den ordinære generalforsamling, og at det ligeledes på den ordinære generalforsamling var konstateret at Hans Jørgen kun havde modtaget kopi af det første foreløbige svar fra DV. Bestyrelsen havde forsat dialogen med DV, og konklusionen var blevet, at bestyrelsen var berettiget til at ekskludere de bestyrelsesmedlemmer, der uberettiget nægtede at underskrive årsrapporten. Eksklusion var derefter blevet godkendt af generalforsamlingen.

En andelshaver oplæste i den forbindelse fra referatet fra den ordinære generalforsamling, hvilket bekræftede at samme spørgsmål og svar allerede var behandlet på den ordinære generalforsamling.

Hans Jørgen fremkom ikke med yderligere motivation fsva. ønsket om at afsætte den siddende bestyrelse.

Thea konstaterede herefter, at den skriftlige motivation ikke var i nærheden af at ligne den begrundelse, der nu var blevet fremlagt af Hans Jørgen. Kravet om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling var i den skriftlige begrundelse baseret på forhold om byggeregnskab og finansiering og projektplaner. Det havde bestyrelsen derfor søgt at forholde sig til. Nu henviste Hans Jørgen i stedet til sagen om eksklusion, der allerede var behandlet på den ordinære generalforsamling.

Bemærkninger fra forsamlingen

Morten Gudmand Højer, Bynkevej 7, foreslog, at vi gik videre. Morten konstaterede, at der sidder en bestyrelse, som kan udføre opgaverne. Der er en bestyrelse som vi har et indtryk af. Hvis vi udtrykker mistillid, hvem vil da stille op? Skulle vi springe til dette?

Bjarne Petersen mente, at det der står tilbage som begrundelse for mistillid er personfnidder. Spørgsmålene vedrørende økonomi mv. er der taget fat i. Bjarne kunne godt ønske sig, at bestyrelsen arbejdede videre med spørgsmål om finansiering, men fandt ikke nogen grund til at udtrykke mistillid til bestyrelsen.

Påstande/rygter om fejl i byggeregnskab

Morten Lorenzen fremførte et rygte om, at det rigtige tal for byggeomkostningerne skulle være 11 mio. kr. og ikke de ca. 8,9 mio. kr. bestyrelsen havde oplyst. Morten kunne ikke begrunde påstanden nærmere, men henviste blot til, at der havde været rygter om dette.

Thea svarede, at udgifterne til byggeriet i hovedsagen var afholdt i 2016-2018, som der er aflagt revideret regnskab for. Der har kun været få udgifter i 2019. Det fremlagte byggeregnskab stemmer fuldstændig overens med bogføringen. Tom Falck Hansen henviste desuden til, at forskellen på ca. 2 mio. kr. mellem byggeregnskabet og de 11 mio. kr., som rygten ville vide skulle være forbrugt, vanskeligt kunne være hentet ud af driftsbudgettet (ca. 1,5 mio. kr. årligt/jjl). Så hvor tænkte Morten Lorenzen sig, at de ekstra 2 mio. kr., der skulle være brugt, skulle være kommet fra??

Ny bestyrelse?

Herefter vendte forsamlingen igen tilbage til spørgsmålet om mulige nye bestyrelsesmedlemmer? Hvem var det hold, der i givet fald ville stille op?

Spørgsmålet forblev ubesvaret. Dirigenten satte derefter forslaget om mistillidsvotum til afstemning.

Der blev afgivet i alt 125 stemmer

- For eksisterende bestyrelse: 95 stemmer
- Mistillid til bestyrelsen: 26 stemmer

Der var én ugyldig stemme, 3 blanke stemmer.

Den siddende bestyrelse og suppleanter, som valgt på generalforsamlingen i august, fortsætter derfor.

6 Valg af ny bestyrelse

Punktet udgik.

7 Eventuelt

Bjarne Petersen opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med spørgsmål om finansiering.

Hans Jørgen annoncerede behov for (endnu) en ekstraordinær generalforsamling.

Leif Boss opfordrede til samarbejde og til at give bestyrelsen arbejdsro fremover.

Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen.

Thea takkede for tilliden og deltagelsen. Og tak til dirigenten.

Referent

Dirigent

Formand for bestyrelsen

Jens Jørgen Lind

Carl Gustaf Jespersen

Thea Wulff Olesen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Jørgen Madsen Lind

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-287689932551

IP: 194.182.xxx.xxx

2019-12-17 10:27:12Z

NEM ID 

Carl Gustaf Knakkegaard Jespersen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-628557589227

IP: 109.70.xxx.xxx

2019-12-17 13:41:05Z

NEM ID 

Thea Wulff Olesen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:38838512-RID:31167302

IP: 83.54.xxx.xxx

2019-12-18 09:35:03Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EEI3U-BZSY3-2F8CI-44UIS-0EYYI-ESUEM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>