

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Co. Halsnæs Forsyning
Gjethusparken 3, 1.sal
3300 Frederiksværk

Administration: 4776 0700
Teknik: 2459 5444
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: forsyning@halsnaesforsyning.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

12. september 2017/jjl

Andelsselskabet Liseleje Vandværk

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2017

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d.10. september 2017 kl. 10:00 på Le Papillon, Liselejevej 64.

Dagsorden

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om revision af vedtægtssæt som besluttet på ordinær generalforsamling 2017
3. Overgang til elektronisk kommunikation med andelshaverne
4. Eventuelt

Forslaget til revision af vedtægtssæt var oplagt på vandværkets hjemmeside og kunne desuden efterses på Liseleje Vandværks kontor hos Halsnæs Forsyning i kontorets åbningstid. Materialet var fremsendt ved brevpost til de andelshavere, der havde fremsat begæring herom.

På indkaldelsen var det desuden oplyst, hvordan andelshaverne kan registrere sig med e-mail adresse for at få indkaldelser til generalforsamling og andre vigtige informationer tilsendt direkte. Andelshavere, der fortsat ønsker at modtage meddelelser pr. brevpost skal specifikt anmode om dette.

Referat

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Hans Jørgen Hansen bød velkommen og foreslog Thea Wulff Olesen som dirigent. Thea blev valgt og konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt og i henhold til selskabets vedtægter.

Der var i alt 39 stemmeberettigede andelshavere repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 1 ved fuldmagt.

2. Forslag om revision af vedtægtssæt som besluttet på ordinær generalforsamling 2017

Thea Wulff Olesen præsenterede forslaget, som dette var behandlet ved den ordinære generalforsamling og oplæste i den forbindelse dele af referatet herfra. Thea repeterede desuden hovedpunkterne i forslaget og fremhævede overgangen til elektronisk kommunikation som et væsentligt punkt.

Blandt forskellige mindre ændringer og justeringer findes også en senere frist for andelshaverne til at stille forslag til den ordinære generalforsamling.

Thea orienterede desuden om baggrunden for de nye bestemmelser, der åbner mulighed for at bestyrelsen kan forpligte selskabet (optage lån, bestille arbejder der ikke er budgetteret med). Ny lovgivning har medført, at vandværk ikke længere må have en reservekapital. Men bestyrelsen kan i årets løb få behov for at igangsætte arbejder der ikke er budgetteret med, og derfor kan der fremover blive behov for at optage lån som reguleret i de nye vedtægters §13.

Forslaget var som sagt vedtaget på den ordinære generalforsamling, men da vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 alle medlemmer (vi er over 1400) såvel som 2/3 af de fremmødte, kunne det ikke vedtages af de 69 medlemmer der deltog på den ordinære generalforsamling. Derfor måtte der afholdes denne ekstraordinære generalforsamling, som jf. vedtægterne desuden skulle indkaldes inden for 14 dage efter den ordinære generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget så vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte andelshavere.

Drøftelse af forslaget

Flere stillede spørgsmål til forståelsen af § 13, som på den ene side fastsætter et loft for bestyrelsens forpligtelse af selskabet til 10 % af årets budget, men som på den anden side åbner mulighed for, at dette loft kan overskrides i helt særlige tilfælde. Der blev også stillet spørgsmål til bestyrelsens ansvar i sådanne tilfælde, og om orientering af andelshaverne.

Thea forklarede, at i hastende tilfælde, såsom større ledningsbrud, forurening eller større nedbrud på værket kan det være nødvendigt med hurtig indgriben. Hidtil har vi haft en reservekapital på 1 mio. kr. til rådighed for sådanne situationer, og de 10 % der nu er sat som loft svarer til ca. 180.000 kr. Det er derfor nødvendigt af have en bestemmelse om undtagelse. Bestyrelsen vil naturligvis orientere andelshaverne

om enhver større sag, der måtte opstå. Bestyrelsen er ansvarlig iht. de enhver tid gældende regler om bestyrelsesansvar.

På spørgsmål om, hvorvidt reservekapitalen skulle udbetales til andelshaverne forklarede kasserer Jørgen Christoffersen, at dette i princippet var tilfældet. Vandværket kan dog fortsat have noget kapital stående, hvis pengene er øremærket til bestemte formål.

Vedtagelse

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. Det nye vedtægtssæt lægges op på hjemmesiden.

3. Overgang til elektronisk kommunikation med andelshaverne

Thea orienterede om betydningen af overgangen til elektronisk kommunikation, og fremhævede at det var meget nemt at registrere sig.

Frits Thaulow oplyste at der foreløbig er lidt over 200 medlemmer der har registreret sig. Frits oplyste, at man kun kan registrere én mail-adresse på en given adresse.

En andelshaver spurgte, om man fremover ville kunne deltage i generalforsamlinger, der blev indkaldt elektronisk, hvis man ikke rådede over en printer, så man kunne printe adgangskortet? Hans Jørgen Hansen lovede, at dette ville være muligt. Vi kan blot afkrydse på en liste.

4. Eventuelt

En andelshaver spurgte om, hvorfor der var luft i rørene, og om hvornår referater udsendes?

Hans Jørgen forklarede om et stort ledningsarbejde forleden, hvor rørene fra det nye vandværk skulle forbindes med de eksisterende hovedledninger. I den forbindelse kom der luft ind i rørsystemet. Andelshavere, der oplever problemer med dette skal blot henvende sig til Frank Hansen (kontaktinfo står på hjemmesiden), så vil han sørge for udluftning.

Som fastsat i de nye vedtægter offentliggøres referater på foreningens hjemmeside senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Thea afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede de fremmødte for deltagelsen.

Hans Jørgen takkede Thea for god mødeledelse.

Referent



Jens Jørgen Lind

Dirigent



Thea Wulff Olesen

Formand for bestyrelsen



Hans Jørgen Hansen