

## **Referat af ekstraordinær generalforsamling for Nybrovejens Vandværk AmbA** afholdt torsdag d. 6. december 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset Banevænget 91

**Følgende dagsorden var udsendt med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling:**

1. Valg af dirigent
2. Valg af ekstern revisor
3. Eventuelt

18 stemmeberettigede var fremmødt, heraf 1 via fuldmagt.

Formand Mogens Hansen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

### **1. Valg af dirigent**

Mogens Hansen foreslog advokat Steen Hermann Thomsen, som blev enstemmigt valgt. Steen Hermann Thomsen takkede for valget, og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig.

### **2. Valg af ekstern revisor**

Mogens Hansen fortalte at Vandsektorlovens indførelse pr. 1. januar 2010, har øget kravene til indrapportering samt revisorbistand. I begyndelse havde vores revisor i Frederiksværk en engageret medarbejder der satte sig ind i Vandsektorloven, men efter hendes fratrædelse, har det været svært at få den nødvendige bistand. Der er umiddelbart tre revisionsfirmaer, der kan levere den professionelle assistance; Deloitte, KPMG og PWC. Vandværket valgte at kontakte Deloitte, som kom med et fordelagtigt tilbud, med en fast pris i tre år. Bestyrelsen foreslog Deloitte valgt som ny ekstern revisor.

Ingrid Carlsson spurgte om der kun var indhentet tilbud fra Deloitte.

Til det svarede Mogens Hansen ja, da man ikke behøvede at indhente andre tilbud.

John Ferslev nævnte det var i modstrid med bestyrelsens eget referat, fra bestyrelsesmødet 7. juni 2012 punkt 4, hvor man var blevet enige om at udbyde opgaven til 4-5 revisionsfirmaer.

Mogens Hansen svarede at man havde valgt at frafalde den beslutning.

Jørgen Carlsson spurgte hvorfor man ikke indhentede andre tilbud.

Mogens Hansen svarede at det ville koste for meget, at indhente flere tilbud og inddrage revisionsfirmaerne i vores situation.

Erik Fristrøm nævnte at Deloitte har en stor andel vandværker af vores type. De kender branchen godt, og kan levere juridisk bistand.

John Ferslev mente argumenterne lød fornuftige, og han havde fokus på at revisionsfirmaet var skarpe på det de skulle være skarpe på. Dog mente han at prisen i de større firmaer, har en tendens til at blive større i form af ekstraregninger.

Steen Hermann Thomsen sagde at det nye tilbud var billigere end det nuværende.

Mogens Hansen supplerede med at tilbuddet var en tredjedel billigere.

John Ferslev spurgte om man havde orienteret nuværende revisor.

Mogens Hansen svarede at man ville vente med at orientere nuværende revisor, til et revisorskifte var vedtaget på generalforsamlingen.

Kaj Ferslev ville høre om navnet på kontaktpersonen i Deloitte.

Mogens Hansen oplyste at det var statsautoriseret revisor Kaj B. Kjeldgaard, men at den daglige kontakt formentlig ville blive med revisor Lars Søndergaard.

Steen Hermann Thomsen konstaterede at der ikke var yderligere spørgsmål og foreslog en afstemning.

Forslaget blev vedtaget med tilslutning fra samtlige stemmeberettigede.

### **3. Eventuelt**

Mogens Hansen orienterede kort om vandværkets ombygning, der indtil nu er gået planmæssigt. Der har været lidt uenighed med naboerne, bl.a. omkring støj og en lastbil der kørte i stykker på vejen, men efter et møde med naboerne, håber man problemerne vil løse sig.

Kaj Ferslev spurgte om man kunne komme op og besigtige værket.

Mogens Hansen svarede at der i februar/marts efter ombygningen, ville blive sendt en indbydelse ud.

Lars Sørensen bemærkede at de seneste bestyrelsesreferater manglede på vandværkets hjemmeside. Desuden spurgte han hvor langt man var kommet med nødforsyningen på Lystrupvej.

Erik Fristrøm oplyste at referaterne var skrevet, og snarrest ville blive lagt ind på hjemmesiden som en samlet gruppe.

Lars Sørensen spurgte om det var muligt at se protokollen.

Mogens Hansen svarede nej, da den også omhandler personaleforhold.

John Ferslev nævnte, at iflg. vedtægterne §10.7 skal referatet lægges på internettet senest 8 dage efter bestyrelsesmødet.

Erik Fristrøm vil fremover lægge referaterne hurtigere ud.

Villy Nielsen supplerede at det var et beslutningsreferat der skulle lægges ud.

Lars Sørensen spurgte igen til nødforsyningen på Lystrupvej.

Mogens Hansen svarede at det var gået lidt i stå. Der bliver diskuteret lidt frem og tilbage, pga. den pris Københavns Energi vil have.

Bjarne Pedersen bemærkede at byen havde været uden vand i et par timer, for nogle uger side, da et strømkabel ind til vandværket blev gravet over. Han spurgte hvorfor man ikke havde etableret nødstrømsanlæg, så vandet kunne have været tilbage indenfor et par minutter.

Mogens Hansen svarede at det tog noget tid før elektrikerer var tilkaldt, men at der nu var taget højde for det hvis man kom i en lignende situation.

John Ferslev spurgte om man var i besiddelse af et nødstrømsanlæg.

Mogens Hansen svarede at vandværket har et, men at kommune ikke altid tillader brugen af det pga. deres spildevandsanlæg.

Erik Fristrøm bad om forståelse for situationen, da uheldet skete midt i en byggeperiode. Han mente man havde gjort hvad man kunne, og forbrugerne havde været glade for den sms, Frederikssund forsyning havde udsendt for os.

Palle Andersen spurgte til boring i Klosterstræde, hvor der blev udtaget vandprøver pga. mulig forurening fra det gamle renseri.

Mogens Hansen svarede at vandværket ikke havde noget at gøre med prøvetagningen.

John Ferslev bemærkede at man ikke havde behøvet et "eventuelt" på dagsordenen, i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling. Derved ville man have undgået en masse spørgsmål.

Hertil svarede Mogens Hansen at man ligeså godt kunne få besvaret eventuelle spørgsmål.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, takkede Steen Hermann Thomsen for god ro og orden, og hævdede generalforsamlingen.

6. december 2012

Steen Hermann Thomsen