

## Referat fra I/S Nybrovejens Vandværks ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2010

Formanden bød velkommen kl. 19,00 dagsordenen var uddelt til de 71 interessenter i alt var der fremmødt 86 personer.

Derefter blev dagsordenens punkter gennemgået som følger:

### 1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog advokat Mogens Hartz, han blev valgt med akklamation. Han takkede for valget. Konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Mogens Hartz fortsætter.

### 2. Forslag

- a) endelig godkendelse af det på generalforsamlingen den 20. maj vedtagne forslag om overdragelse af interessentskabets aktiver og passiver samt drift til et nystiftet A.m.b.a. med navnet Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. på grundlag af den på generalforsamlingen den 20. maj 2010 godkendte overdragelsesbalance.

Ingen bemærkninger og dirigenten konstaterer, at forslaget er endeligt godkendt.

- b) endelig godkendelse af forslag om opløsning af interessentskabet I/S Nybrovejens Vandværk, betinget af den efterfølgende stiftelse af Nybrovejens Vandværk A.m.b.a.

Ingen bemærkninger og dirigenten konstaterer, at forslaget er endeligt godkendt, og at I/S definitivt er afsluttet, bestyrelsen og de øvrige generalforsamlingsvalgte personer fratræder.

### 3. Evt.

Der var intet under det punkt.

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttes.

**Referat vedr.: Stiftelsen af Nybrovejens Vandværk A.m.b.a.**  
Dagsordenens punkter blev gennemgået som følger:

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

Mogens Hansen foreslog endnu engang Mogens Hartz og forhørte sig om, der var andre kandidater, det var der ikke. Mogens Hartz takkede for valget, konstaterede igen at publiceringen var varslet med 14 dage og dermed lovlig.

### **2. Åbningsbalance og budget forelægges til godkendelse.**

Dirigenten gav herefter ordet til Jan Lau, han gennemgik åbningsbalancen punkt for punkt, konstaterede at den ikke var ændret, stadig den samme som den var, da han havde fremført den den 20. maj 2010. Fortalte igen at vandværkets større værdi skyldes værdiansættelsen fra den nye vandsektorlov.

Nogen spørgsmål? Det var der ikke.  
Derefter gik han over til budgettet.

Jan Lau gennemgik budgettet for 2010 og 2011.

Erik Fristrøm ville vide, hvorfor m<sup>3</sup> prisen ikke var forhøjet. Han fik at vide, at prisen for 2010 netop var forhøjet med kr. 0,80.

Jørgen Barslev ville vide, hvorfor adm.omkostningerne var budgetteret med en stigning på 25%. Han fik at vide, at vor nuværende driftsleder lige var stoppet, og den nye driftsleder ville blive ansat på lidt andre vilkår.

At underskuddet de næste år ville blive større, skyldes at afskrivningerne ville blive større efter den nye vandsektorlov, det er papirpenge og ikke kontanter.

John Ferslev ville vide, hvordan den nye driftsleder var budgetteret.  
Jan Lau forklarede, at de 54.000 kr. skyldes, at det fra at have været en deltidsstilling nu blev en fuldtidsstilling.

John Ferslev foreslog nu, at honoraret til bestyrelsen skulle sættes ned, da meget at det arbejde bestyrelsen havde stået for, ville overgå til den nye driftsleder.  
Pengene kunne så overgå til lønnen.

Mogens Hansen rejste sig og forklarede at der stadig var meget at lave for formand og kasserer bl.a. på grund af vandsektorloven og derfor ikke mente, at det var rimeligt.

Erik Fristrøm rejste sig og var enig med Mogens Hansen.

Dirigenten foreslog nu afstemning, dette blev ved håndsoprækning, fra salen var der stor opbakning til den tidligere bestyrelse og det foreliggende budget. Forslaget blev hermed forkastet.

Forsamlingen godkendte hermed budgettet.

### **3. Vedtægter forelægges til godkendelse.**

Fremlæggelse og gennemgang af vedtægter for det kommende Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Dette var hurtigt overstået, da paragrafferne var blevet clearet ved et møde mellem den tidligere bestyrelse, John Ferslev og Erik Fristrøm, kun en lille detalje skulle rettes i § 9. Vedtægterne blev herefter godkendt.

### **4. Stiftelse af Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. på grundlag af de under pkt. 3 godkendte vedtægter.**

Dirigenten kunne her konstatere at alle forhold var godkendte til stiftelsen af det nye selskab, og at vi nu kunne hejse flaget.

### **5. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen.**

Under dette punkt rejste Helle Schnack-Henningsen sig op og foreslog at samtlige, der ønskede at opstille, skulle redegøre for deres baggrund og deres holdninger til Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. fremtid.

**Opstillede var:**

**Mogens Hansen  
Ib V. Hansen  
Lars Jung  
Chris Bøgh  
Jan Lau  
Jens Kyster  
Erik Fristrøm  
Viggo Janum**

Hver enkelt af de opstillede rejste sig og præsenterede sig for forsamlingen.

Herefter blev der delt stemmesedler ud, optællingen blev foretaget af Jørgen Nielsen, Flemming Hansen og Ingrid Carlsson.

Den nye bestyrelse blev valgt med følgende stemmer.

<b>Mogens Hansen</b>	<b>58 stemmer</b>
<b>Jens Christian Kyster</b>	<b>57 stemmer</b>
<b>Lars Jung</b>	<b>52 stemmer</b>
<b>Jan Lau</b>	<b>42 stemmer</b>
<b>Viggo Janum</b>	<b>35 stemmer</b>

Bestyrelsen konstituerer sig selv. De 3 første er valgt for 2 år.

#### **6. Valg af bestyrelsessuppleant.**

Erik Fristrøm blev foreslået, men takkede nej. Villy Nielsen kunne godt forstå det, han havde selv prøvet det og synes, at der var meget lukkethed omkring bestyrelsen. Herefter rejste Viggo Janum sig, og bad ham tænke sig om, og fortalte at der nu ville blive mere åbenhed omkring bestyrelsesarbejdet. Han takkede derefter ja.

John Ferslev rejste sig nu og foreslog Lars Sørensen, nuværende ledningsmester i Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. oplyste at denne ville stoppe og gå på efterløn, han er i besiddelse af en utrolig god viden om værket, denne viden skal vandværket da ikke gå glip af.

Han blev herefter valgt.

Lars Sørensen rejste sig og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede herefter, at begge var blevet valgt.

#### **6. Valg af 2 interne revisorer og 1 suppleant.**

Den ene interne revisor Leif O. Hansen havde afleveret en fuldmagt, hvori han beklagede ikke at kunne være tilstede, da han var på ferie. Han ville gerne fortsætte, da han godt kunne lide sit arbejde og havde bestridt jobbet i 38 år. Fra forsamlingen ville man ikke acceptere, at man kunne vælges uden at være tilstede.

Følgende blev herefter foreslået:

Ole Maltesen og Villy Nielsen de blev begge valgt med akklamation.

Som suppleant blev Henning Brøgger valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at de alle 3 var valgt.

#### **7. Valg af 1 ekstern t revisionsfirma, der skal være registreret eller statsautoriseret.**

Der blev foreslået Revisorhuset Halsnæs ved Jørgen Nielsen. Han rejste sig og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede herefter at Revisorhuset Halsnæs ved Jørgen Nielsen var valgt.

**8. evt.**

Her rejste Viggo Janum sig op og takkede tidligere næstformand Ib V. Hansen for det arbejde han havde lagt i vandværket, samtidig bad han forsamlingen rejse sig og give ham en klapsalve.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Mogens Hansen afsluttede stiftelsen af Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. ca. kl. 21.30 .

Nærværende referat attesteres: 10. juni 2010

Mogens Hartz, dirigent