

Referat fra I/S Nybrovejens Vandværks generalforsamling den 20. maj 2010

Formanden bød velkommen kl. 19,00 til den 88. generalforsamling i værkets historie.

Dagsorden + regnskab var delt ud til de 102 interessenter 134 fremmødte incl. bestyrelse. Endvidere var der 20 fuldmagter således at der var 122 stemmer repræsenteret.

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. Overgav ordet til formanden.

2. Årsberetning v/formanden.

Vi afvikler i dag den 88. generalforsamling i I/S Nybrovejens Vandværk og forhåbentlig den sidste under dette navn.

2009 har på alle måder været et begivenhedsrigt år af flere årsager.

Udbygning af Kvinderup Vandværk hvordan, hvornår? Værket er nedslidt og har en lille kapacitet. Bestyrelsen har tidligere vedtaget og har fortsat planer om at gøre noget ved værket modernisering, udvidelse, nybygning.

Det koster mange penge, ca. 8-10 mill., hvis Kvinderup skal kunne være tilstrækkelig medforsyning til Nybrovej. Mindre kan dog gøre det ved en delvis modernisering og udbygning. Vi har ikke truffet den endelige beslutning, idet det ikke ville være rigtigt, at en gammel bestyrelse forpligtede en ny bestyrelse, idet der findes alternativer, eks. nødforsyning via Københavns Vandforsyning.

Det med at forpligte en ny bestyrelse hænger naturligvis sammen med den anden store begivenhed i året, nemlig Vandsektorloven.

Dette spøgelse dukkede op medio året, og når jeg anvender udtrykket "spøgelse" skal dette tages bogstaveligt, idet spøgelse har det med at være ildevarslende. Og det har loven været om noget.

Vi mister skattefriheden som I/S og derfor er ændring til AMBA nødvendig, hvis vi ikke skal gøre det alt for svært for os selv. Herom senere.

Vandsektorloven medfører endvidere bureaukrati i et hidtil ukendt omfang for et lille privat vandværk. Hvem sagde regelforenkling? Vi sidder med fornemmelsen af, at vor brancheorganisation FVD har kastet håndklædet i ringen og opgivet kampen mod vejrmøllen.

Til et nyopfundet organ forsyningssekretariat skal vi foretage en masse indberetninger, og indtil nu er det bl.a. med revisors og vort personales hjælp lykkedes at klare opgaverne. Man kan kun frygte fremtiden.

Der er da også positivt at berette. Vi har indgået aftale med forsyningsforeningen for Slangerupvej/Langelinievej I/S om vandleverence på ca. 4.000 m³ om året. Vi har modtaget indskud, og forbrug afregnes efter måler med kr. 5,50 pr. m³. Der er kommet et nyt industriområde, Raasigvangen, og vi har ligeledes her modtaget anlægsbidrag.

Der foretages løbende borings- og drikkevandskontrol, og dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Alle resultater fremsendes til kommunen som formelt skal godkende analyseresultaterne før offentliggørelse.

I årets løb har der som sædvanligt også været vedligeholdelsesopgaver, hvoraf den største har været omlægninger m.v. i den gamle bydel omkring Klosterstræde og Hestetorvet. Derudover et større antal akutopgaver.

Udskiftning af vandmålere. Vi har satset på et større antal udskiftninger end vi faktisk nåede. Vi købte 500 målere i 2008, og ved udgangen af 2009 var der ca. 300 tilbage. Vi arbejder fortsat kraftigt på opgaven, men netop de førnævnte opgaver omkring Klosterstræde og Hestetorvet har beslaglagt megen arbejdskraft.

Til orientering kan oplyses, at vi i 2009 har udpumpet ca. 363.000 m³ mod ca. 385.000 m³ i 2008 en nedgang på ca. 6%.

Medio 2009 ansatte vi John Petersson som driftsleder, og vi har været meget tilfredse med hans arbejdsindsats. Desværre har John valgt at slutte hos os, og det sker med udgangen af denne måned. Det beklager vi, og vi er nu i gang med at søge erstatning.

Vi har i 2010 omkonstitueret os i bestyrelsen, idet Ib ønskede at slutte som formand, og jeg har derfor overtaget posten. Nærmere om valg senere. Tak til Ib for indsatsen som formand for værket.

Endvidere tak til øvrige ansatte Ingrid, Lars og John samt som tilkaldevagt Jens.

Så vil jeg gerne sætte beretningen til debat, idet jeg henstiller, at spørgsmål vedrørende omdannelsen til amba afventer dette punkt på Dagsorden.

Formand
Mogens Hansen

Forsamlingen klappede. Formanden var herefter klar til at besvare spørgsmål.

Erik Fristrøm syntes, at det var en rigtig god beretning, men mente, at ved køb og salg af fast ejendom, her kan nævnes overtagelsen af Kvinderup Vandværk, skulle dette synliggøres for samtlige interessenter.

Mogens takkede for den tilkendegivne ros. Om lovligheden for køb og salg står der intet om i de gamle vedtægter, der blev lavet i 1968.

Der var ikke flere spørgsmål til formanden.

Forsamlingen godkendte herefter formandens beretning med en klapsalve.

3. Regnskab v/Kassereren.

Kassereren startede med at fremvise ledelsespåtegningen, hvor bestyrelsen, de interne revisorer samt vor externe revisor alle havde godkendt regnskabet uden bemærkninger.

Kassereren gennemgik herefter regnskabet punkt for punkt for perioden 1/1-31/12-09 på slides på overhead-projektoren, han startede med driftsregnskabet. Han fortalte at det var slut med at få de gode renter. Vi kom ud af året med et underskud på kr. 510.364.

Han spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.

Erik Fristrøm ville vide, hvorfor vi ikke havde hævet m3 prisen. Her kunne kassereren fortælle at prisen år 2010 lige er hævet med 0,80 kr. pr. m3.

Endvidere ønskede Fristrøm regnskabsnoterne på vores hjemmeside.

Viggo Janum bemærkede, at omkostninger til ledningsnettet var halveret, samtidig med at bestyrelsesomkostningerne var forøget.

Kassereren konstaterede at dette var korrekt.

Der var ikke flere spørgsmål til kassereren.

Regnskabet blev herefter godkendt med en klapsalve.

4. Indkomne forslag.

- a) godkendelse af 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 fremlagt overdragelsesbalance.
- b) fremlæggelse og gennemgang af vedtægter for det kommende Nybrovejens Vandværk A.m.b.a.
- c) godkendelse af forslag om opløsning af interessentskabet (3/4), betinget af endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i I/S Nybrovejens Vandværk og med samtidig stiftelse af Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. iht. fremlagt, overdragelsesbalance og vedtægter.

Ad a) Under dette punkt gennemgik kassereren åbningsbalancen på slides for forsamlingen, han kunne her fortælle om de meget højere beløb, der lå til grund for aktiverne i vandværket, dette skyldes at man nu bruger samme indekstal for alle vandværker i hele landet. Disse tal er fakta og kan således ikke ændres. Han fortalte ligeledes, at man nu skal udarbejde hele 3 regnskaber i henhold til den nye vandsektorlov.

Viggo Janum havde på sidste generalforsamling anbefalet os at få professionel hjælp, men det havde tilsyneladende ikke hjulpet. Formanden afviste dette, da både revisor og advokat samt vor driftsleder havde gjort et godt stykke arbejde.

Kaj Ferslev spurgte om udkastet til åbningsbalancen kunnes ændres, hvilket formanden sagde nej til.

John Ferslev sagde, at der var for lidt tid til at sætte sig ind i balancen til 88.mill. kr. endvidere var han stærk kritisk over for bestyrelsens håndtering af hele sagen om selskabsomdannelsen, men da både skatterådet og kommunens overdragelse af vandrettighederne var status quo ville han anbefale et ja.

Erik Fristrøm gjorde det samme gældende.

Henrik Pedersen spurgte, hvad der stod i det brev fra skat, formanden læste så svaret op fra skat, samtidig informerede han om, at det allerede var publiceret via indkaldelsen.

Forslaget blev sendt til afstemning, hvilket blev foretaget ved håndsopretning disse blev talt op resultatet blev 105 for ud af de 122 interessenter der var stemmeberettigede.

Ad b) Dirigenten startede med at forklare forsamlingen om forskellen mellem de 2 selskabsformer A.m.b.a. og I/S og anbefalede at man under gennemgang af vedtægterne i det nye Amba foretog nogle vejledende afstemninger undervejs. Formanden bekræftede, at de ville følge disse afstemninger, således at det meste af arbejdet var gjort til næste generalforsamling 10. juni 2010.

Bent Andersen var lidt i tvivl om, man nu skulle betale nyt indskud til det nye A.m.b.a. Formanden kunne beroligede ham med at indskuddet fra I/S bliver overført, og i det nye A.m.b.a. hæfter man kun for det indskud, der allerede er betalt.

Vedtægterne blev nu gennemgået paragraf for paragraf.

Ved et møde mellem bestyrelsen, John Ferslev og Erik Fristrøm før generalforsamlingen var man kommet overens med de fleste af paragrafferne i det nye A.m.b.a.

Følgende paragraffer kom dog til vejledende afstemning.

§ 8.5 Der var flertal for følgende:

" Forslaget skal for at kunne behandles på generalforsamlingen, indleveres til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen."

§ 9.1 Der var flertal for følgende.

"Hver andelshaver har én stemme uanset antallet af ejendomme."

§ 9.5. Der var flertal for at ændre formuleringen til:

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.

§ 10 Bestyrelsens forslag blev fastholdt, hvorefter formanden ikke skal vælges på generalforsamlingen, men bestyrelsen konstituerer sig selv.

Ovenstående indarbejdes i det udkast til vedtægter for det kommende Nybrovejens Vandværk A.m.b.a., der vil blive forelagt og endeligt behandlet på den stiftende generalforsamling den 10. juni 2010.

Ad C) Forslaget om godkendelse af opløsning af interessentskabet på betingelse af stiftelse af Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. iht. fremlagt overdragelsesbalance og endeligt godkendte vedtægter, blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ledningsmester Lars Sørensen efterlyste 3 forslag, som han rettidigt har fremsendt til bestyrelsen. Formanden svarede, at da spørgsmålene var af teknisk karakter, var det ikke anliggender, der kunne behandles på generalforsamlingen. Dirigenten gennemgik de af Lars Sørensen stillede forslag for forsamlingen, og erklærede sig enig med formanden i, at spørgsmålene var af teknisk karakter, og derfor uegnede til behandling på generalforsamlingen, hvilket blev tiltrådt af generalforsamlingen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten tilkendegav indledningsvis, at de efterfølgende valg alene ville være gældende til generalforsamlingen den 10. juni 2010.

Mogens Hansen og Lars Jung er på valg, og erklærede sig begge villige til at modtage genvalg. Inge Nordstrøm foreslog Viggo Janum, men denne meddelte, at han ville vente med evt. at stille op til generalforsamlingen den 10. juni 2010.

Mogens Hansen og Lars Jung var herefter genvalgt med akklamation, da der ikke var andre forslag.

Den nye bestyrelse ser herefter således ud:

Ib V. Hansen
Jan Lau
Mogens Hansen
Jens Chr. Bøgh
Lars Jung

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6. Valg af bestyrelsessuppleant.

Der afgår:

Tommy Christensen
Han var villig til genvalg.
Han blev genvalgt med akklamation

7. Valg af revisor.

Der afgår:

Ole Aastad

Han var villig til genvalg.
Han blev genvalgt med akklamation.

8. Valg af revisorsuppleant.

Der afgår:

Ejvind Møldrup

Han var ikke tilstede.

I stedet for ham blev **Jens Jensen** foreslået.

Han blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Formanden afsluttede generalforsamlingen ca. kl. 22.00 og meddelte, at der snart ville være en lettere anretning.

Nærværende referat attesteres: 20 maj 2010

Mogens Hartz

