

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Baunehøj Vandværk



Torsdag den 15. juni 2017

Formanden for Baunehøj Vandværk, Hans Lassen, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Der var 20 stemmeberettigede andelshavere til stede, heraf to fuldmagter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Afstemning
 - a. Sammenlægning af Asserbo Vandværk og Baunehøj Vandværk
 - b. Forslag til nye vedtægter
3. Eventuelt

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peder Andersen som dirigent. Peder Andersen er formand for Vejby Vandforsyning og han var også dirigent på den ordinære generalforsamling. Der var ikke andre kandidater, hvorefter Peder blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling var udsendt den 23. maj 2017 og ikke senest den 18. maj, som det fremgår af vedtægterne. Dirigenten spurgte de fremmødte, om der kunne dispenseres for dette, hvilket alle tilkendegav.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Ad pkt. 2. Afstemning

Ad pkt. 2.a. Sammenlægning af Asserbo Vandværk og Baunehøj Vandværk

Hans Lassen spurgte, om alle følte sig oplyst i forhold til en afstemning. Der var udsendt et referat fra den ordinære generalforsamling.

Anders Poulsen oplyste, at Asserbo Vandværk på deres generalforsamling den 9. juni 2017 flerstemmigt har vedtaget en sammenlægning og den endelige afgørelse sker på en ekstraordinær generalforsamling.

Hans Lassen nævnte, at taksterne er harmoniseret og er nu ens. I samarbejde med revisionsfirmaet Døssing og Partnere er der beregnet en værdi pr. forbruger, som er meget lig hinanden i de to vandværker. Der vil ikke ske en udligning.

Bestyrelsen føler, at sagen er tilstrækkelig oplyst til at træffe en endelig beslutning om sammenlægning. Der er ingen skjulte udgifter begravet. Carsten har vurderet vandværkernes tilstand og har ikke fundet anledning til bekymring.

Arne Stougaard spurgte, om hvorfor man ikke havde brugt en rådgiver til at vurdere vandværkets tilstand.

Hans Lassen svarede, at Carsten og de øvrige driftsfolk selv kunne vurdere tilstanden af ledningsnet og vandværk. Tilsynsmyndigheden vurderer også løbende vandværkets vandkvaliteten og generelle tilstand.

Der renoveres ledninger i begge vandværker for ca. 1. mio. kr. om året.

2.a. Afstemning om sammenlægning af Asserbo Vandværk og Baunehøj Vandværk

Resultat: 20 stemmer FOR en sammenlægning og 0 stemmer IMOD. Forslaget er vedtaget.

2.b. Forslag til nye vedtægter

Hans Lassen oplyste, at forslag til nye vedtægter var gennemgået på den ordinære generalforsamling.

Hans Christian Nørgaard mener fortsat, at forslaget til nye vedtægter indeholder en forringelse for andelshaverne, henvisende til forslaget § 5 i forhold til de forpligtelser, som andelshaverne har.

Bestyrelsen har ikke den samme opfattelse.

2.b. Afstemning om forslag til nye vedtægter

Resultat: 19 stemmer FOR og 1 stemme IMOD. Forslaget er vedtaget.

De nye vedtægter træder i kraft den 1. januar 2018.

Ad pkt. 9. Eventuelt

Hans Lassen oplyste, at hvis sammenlægningen endeligt vedtages i Asserbo, så vil det betyde, at de to valgte suppleanter udtræder af bestyrelsen med udgangen af 2017 og erstattes med to medlemmer fra Asserbo, der bliver observatører uden stemmeret fra 1. januar 2018 og indtil den ordinære generalforsamling i 2018, hvor der er valg til bestyrelsen i henhold til de nye vedtægter.

De to observatører fra Asserbo er geolog Walter Brüsck og jurist Majken Hjort.

Afslutning

Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden afsluttede med at sige tak til dirigenten og tak for i aften til de fremmødte.

Formanden oplyste, at det nu er op til Asserbo at beslutte, om der skal ske en sammenlægning, hvilket sker på en ekstraordinær generalforsamling i Asserbo Vandværk den 24.6.2017.

Skærød, den

27/6-17

Peder Andersen
Dirigent

Lone Maack
Referent