

## Referat af den ordinære generalforsamling Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Tid: Onsdag den 16. marts 2011 kl. 19:00

Sted: Mantziussalen, Johan Mantzius Vej

Mødende: Andelshaverne fik udleveret 88 (+3 efter mødestart) i alt 91 stemmesedler

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder godkende honorar til bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
  - på valg til bestyrelsen er: Anders Refsgaard, som er villig til genvalg
  - - Gunnar Hallsson, som er villig til genvalg
  - på valg til suppleant er: Lars Søndergaard-Nielsen, som er villig til genvalg
6. Valg af revisor og suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
  - der er fremsat 2 forslag til ændring af vedtægt 1. Forslag fra Ib Kledal
  - - 2. Forslag fra bestyrelsen
8. Eventuelt

ad 1.

Advokat Torsten Pedersen blev valgt uden modkandidater. Dirigenten fastslog generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad 2.

Formanden aflagde beretningen "link"

Herefter havde Poul Bach en del spørgsmål, som blev besvaret af Henrik Mottlau  
Spørgsmål vedrørende Henning Saabølls fratræden?

Sv.: Der har aldrig været kritik af Henning Saabølls arbejde.

Sp.: Vedr. opsparing?

Sv.: Vandsektorloven giver ikke mulighed for opsparing.

Sp.: Vedr. vandpris i forhold til nedsættelse af fast bidrag for lejligheder.

Sv.: Vandprisen stiger med 50 øre.

Axel Bredsdorff roste vandforsyningen, og gør opmærksom på, at der ligger en høringsudgave af vandplanen som bl.a. bevirker at Birkerød Vandforsyning skal sætte indvindingen ned med 70 %.

Anders Refsgaard svarer, at der er givet hørings svar ved Henning Saabøll, at grundlaget for de stillede krav er forkerte i flere tilfælde. Blandt andet omkring vandføringen i Dumpedalsrenden og fordelingen af indvinding på boringerne i modelsimuleringer, som ligger til grund for de fremlagte krav til reduktion.

Kirsten Nørgaard understregede, at bestyrelsen vil arbejde med sagen på næste bestyrelsesmøde.

ad 3.

Henning Saabøll fremlagde regnskabet til godkendelse.

Bjarne Jensen spurgte til opskrivning af værdierne?

Sv.: Reglerne er fulgt og opskrivningen resulterer i stor afskrivning som gør at vi ikke skal betale skat.

Poul Bach: Spørgsmål til personaleomkostninger i 2011, som stiger??? med 80 t.kr.

sv.: Henrik Mottlau svarer at da direktøren først fratræder med udgangen af 2011 er lønomkostninger uændret i år.

Jens Munksgaard spørger hvordan Birkerød Vandforsyning ligger i forhold til andre vedrørende spildprocenten.

Sv.: Birkerød Vandforsyning ligger pænt i forhold til landsgennemsnittet på ca. 6 %.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

ad 4.

Henning Saabøll fremlagde budget for det kommende år til orientering, herunder driftsbudget, anlægsbudget og investeringsbudget.

Bjarne Jensen: Afskrivning lægger op til at der ikke skal optages lån.

Sv.: Henning Saabøll kunne bekræfte, at der ikke skal optages lån.

Bestyrelses honoraret fremlagt til godkendelse.

Enstemmigt godkendt.

Ad 5.

Udover Anders Refsgaard og Gunnar Hallsson opstillede Benny Würtz og Ib Kledal.

Kandidaterne præsenterede sig selv.

Gunnar Hallsson genvalgt til bestyrelsen med 62 stemmer, Anders Refsgaard genvalgt til bestyrelsen med 59 stemmer.

Benny Würtz fik 28 stemmer og Ib Kledal fik 14 stemmer.

Suppleant Lars Søndergaard-Nielsen genvalgt uden modkandidater.

ad 6.

Gorm Praefke stillede op og blev valgt som revisor uden modkandidater.

Kirsten Overgaard stillede op til revisorsuppleant og blev valgt uden modkandidater.

ad 7.

For at lette afstemningen omkring vedtægtsændringerne var de nye vedtægter delt op i forskellige dele.

Del 1: §1, §2 og §5

a) Poul Bach: Stillede ændringsforslag til §1 om at bibeholde sætning om "at varetage andelshavernes interesser ..."

70 stemmer for Poul Bachs forslag, hvilket betyder, at bestyrelsens forslag bortfalder.

Del 2: §9

b) Poul Bach: §9, påpegede uoverensstemmelse mellem varsler til ekstraordinær generalforsamling indkaldt af andelshaverne og høringsperioder / hvornår dagsorden skal foreligge.

Sv.: Henrik Mottlau kunne ikke se problemet.

Claus Falk-Larsen: Påpegede at det er en underlig regel om begrænsning i antal gange genvalg kan finde sted.

Poul Bach: Opfordrede forsamlingen til at stemme imod forslaget.

Der var 36 stemmer for forslaget, hvilket betyder, at §9 genfremsættes **ikke** på ekstraordinær generalforsamling.

Del 3: §10, §11, §12, §13 og §15

§10 Inden afstemning fremlagde Poul Bach ?? et modforslag til bestyrelsens forslag, nemlig at beholde den gamle §10 med ophøjelse af 2/3 til 3/4.

Ib Kledal: Påpegede at §10 giver problemer i forhold til, at ganske få andelshavere kan beslutte ændringer.

Bestyrelsen trak herefter hele §10 forslaget hvorved der ikke skal foretages afstemning.

§11 Der blev stillet forslag om bortfald af bestemmelsen om begrænset antal gange genvalg kan finde sted.

1 gange genvalg, 1 stemme

2 gange genvalg, 47 stemmer

Forslaget om begrænsninger bortfalder hermed.

§15 Ændringsforslaget falder pga. §9 faldt.

§13 Poul Bach: Stillede ændringsforslag om at forkaste alle de ændringsforslag der er fremlagt og dermed aflyse ekstraordinær generalforsamling. Dette forslag blev godkendt enstemmigt, hvorved de fremstillede forslag til vedtægtsændringer ikke vedtages og der ikke skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling for endelige godkendelse.

ad 8.

Sp.: Finn Larsen: Spørgsmål om vi har ansvar for vandværk og boringer i Svaneparken?

Sv.: Henning Saabøll svarer at boringerne bruges til pejleboringer, men vi har ikke noget ansvar for vandværket med det tilhørende vandtårn.

Sp.: Susanne Andersen spørger om det er lovligt at lade direktøren fratræde, når det ikke blev vedtaget at udskifte sekvensen i vedtægterne fra direktør til daglig leder?

Sv.: Henrik Mottlau svarer, at da direktørens navn ikke står i vedtægten, kan det ikke være ulovligt.

Poul Bach takkede afslutningsvis Henning Saabøll for mangeårigt god ledelse af vandforsyningen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.40.

Referat godkendt:

Dato:



Advokat Torsten Pedersen

Referent:

Anders Refsgaard