

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2010

Tidspunkt: Onsdag den 10.2. 2010 19:00
Sted: Mantziusgården, Birkerød
Fremmøde: 279 andelshavere fik udleveret stemmesedler

Dagsorden

1. Valg af dirigent 2
2. Bestyrelsens orientering ved formanden 2
3. Vedtagelse af mistillidsvotum til bestyrelsen med krav om deres afgang..... 5
4. Nyvalg af medlemmer til bestyrelsen efter §9 i de gældende vedtægter for
andelsselskabet 5
5. Eventuelt 7

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen blev påbegyndt kl. 19:22, da alle der ønskede det, var kommet indenfor.

Formand Anders Refsgaard, bød velkommen og foreslog advokat Mogens Hartz, Frederiksværk som dirigent.

Mogens Hartz blev valgt ved akklamation.

Mogens Hartz oplyste, at han havde fået fremvist dokumentation for, at generalforsamlingen var annonceret den 26.1. i Birkerød Avis, udsendt til alle andelshavere samt offentliggjort på vandforsynings hjemmeside. Han mente derfor, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvilket ikke gav anledning til indvendinger fra salen.

Poul Bach, Vestervangen 13 mente, at dagsordenens punkt 2 burde udgå, fordi det er indsat af bestyrelsen.

Erik Arvin, Vasevej 62A gjorde opmærksom på, at han havde et alternativ forslag, som han gerne vil have til afstemning.

H.C. Springborg, Sjælsøvej 19 udtalte, at bestyrelsen, efter hans opfattelse, er i sin fulde ret til at supplere dagsordenen. Han fandt det endvidere slående, at man i dag skal tage stilling til noget man ikke har kunnet tage stilling til fordi bestyrelsen endnu ikke havde haft mulighed for at fremføre forslaget.

Olav Eggers, Stenhøjgårdsvej 31 kunne ikke se, at det er forbudt at sætte punkter på dagsordenen. Han støttede, at bestyrelsen fik lejlighed til at give en orientering.

Dirigenten traf herefter beslutning om, at punkt 2 ikke udgik af dagsordenen.

2. Bestyrelsens orientering ved formanden

Formand Anders Refsgaard redegjorde for hændelsesforløbet i forbindelse med overvejelser omkring selskabsdannelse med Rudersdal Kommune som følger:

Vandforsyningen fik en henvendelse fra Rudersdal Kommune i juli 2009. Formanden og direktøren valgte at gå ind i drøftelser om emnet. I september blev forslaget forelagt den øvrige bestyrelse, som var enig om, at drøftelser kunne fortsættes. Dog var det et krav, at dokumenterne skulle ændres og bestyrelsen krævede en aktionæroverenskomst udarbejdet.

Alle andelshavere blev indkaldt med behørig varsel til generalforsamlingen den 3.12. 2009, men der var desværre ikke sendt brev til alle andelshavere. Der skete så det, at der kom ca. 20 gange så mange som der plejer at komme til generalforsamlinger, hvorfor generalforsamlingen måtte aflyses pga. pladmangel. Det beklager bestyrelsen meget.

Efterfølgende er der så sendt informationsskrivelse til alle andelshavere, men i mellemtiden havde en gruppe andelshavere indsamlet underskrifter til ekstraordinær generalforsamling for at udtrykke mistillid til bestyrelsen.

Vedrørende forslaget om selskabsdannelse mener bestyrelsen, at den har saglige grunde. Vandsektorloven betyder således nye krav til vandforsyninger. Sammenlægning betyder adgang til flere ressourcer fra Sønderødalen og forbrugerne får større forsyningssikkerhed. Endvidere står vandforsyningen overfor forureningstrusler. Også vores organisation DANVA har netop opfordret til dannelse af større enheder, ligesom der er mulighed for synergi fordi 3 selskaber kan have samme ledelse og administration.

Men bestyrelsen accepterer naturligvis, at den endelige beslutning er andelshavernes.

Bent Lauritzen, Skovvangen 33 anmodede om en præsentation af bestyrelsen.

Anders Refsgaard præsenterede herefter kort bestyrelsen som følger:

Civilingeniør Anders Refsgaard som arbejder med vandressourcer, tidligere luftkaptajn og byrådspolitiker Niels Blok, advokat Jane Heller, teknikumingeniør Max Jensen, som arbejder med vandforsyning og tidligere byrådsmedlem Kirsten Overgaard.

Mogens Johansen gav udtryk for, at man bør respektere at nogen i mange år har gjort et godt arbejde. Det kan ikke komme bag på bestyrelsen, at i har båret jer skidt ad. I er selv skyld i stemningen. Jeg er selv fra Lokallisten, men hvorfor fortæller Niels Blok og Kirsten Overgaard ikke om deres politiske tilhørsforhold.

En uidentificeret andelshaver takkede for orienteringen. Han kunne godt forstå, at nogen er sure. Men mente, at bestyrelsen faktisk har drevet vandværket godt.

Johan Schwartz-Nielsen, Biskop Svanesvej 5 konstaterede, at formanden er bekymret for fremtiden og spurgte om de øvrige bestyrelsesmedlemmer deler denne opfattelse.

Anders Refsgaard svarede, at bestyrelsen naturligvis ikke opfatter sig som dem der ikke kan løse fremtidens problemer, men fandt i øvrigt at spørgsmålet var et eksempel på, at tingene bliver vendt på hovedet.

Erik Arvin udtalte, at det er rigtigt, at bestyrelsen har fejlet. Selvfølgelig skulle vi have haft en skriftlig orientering. Men det er helt ude af proportioner, at give mistillid på det grundlag. Det er ikke tilfældigt at Rudersdal Kommune har henvendt sig. Mit indtryk er en kompetent bestyrelse. Han foreslog i stedet en alternativ misbilligelse, hvor generalforsamlingen misbilliger bestyrelsens fremgangsmåde, men anerkender bestyrelsens indsats for at vandværket er et veldrevet selskab.

Jens Prismo, Stenløkken 7 fortalte, at han er direktør for et stort forsyningsselskab. Bestyrelsens begrundelser er de begrundelser vi hører overalt i danske forsyninger. Jeg er 100% enig med bestyrelsen. Vi kommer til at sammenlægge os med andre forsyninger.

Jesper Godvin Hansen, Bakkeleddet 9 mente, at Erik Arvins alternative forslag ikke kan komme til afstemning.

Dirigenten svarede, at rækkefølgen vil blive afgjort af dirigenten.

Poul Dalsfeldt, Nobisvej 36 sagde, at bestyrelsen ikke har tilkendegivet, om de har undersøgt andre muligheder.

Pia Lærkesfeldt, Nobisvej 36 mente, at det er væsentligt om det skal være et aktieselskab eller et andelsselskab.

Anders Refsgaard svarede, at bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder. Vi anså dog det, at vi fik 2 bestyrelsesmedlemmer, som en sejr.

Kim Johnsen, Damgårdsvej 7B undrede sig over, at der ikke er diskuteret materie. Vi kan godt anerkende et veldrevet selskab. Jeg har selv sammenlagt en del. Jeg synes det er væsentligt, at vi får beskrevet processen.

Her afbrød dirigenten fordi han fandt, at der nu blev drøftet emner, som er på dagsordenen til generalforsamlingen den 2. marts.

H.C. Springborg gav udtryk for, at Arvins tillægsforslag bør komme til afstemning. Jeg gentager, hvad jeg tidligere har sagt. Vi tager tingene i den omvendte rækkefølge. Vi har jo ikke hørt bestyrelsen redegøre. Og det kan vi først den 2. marts. Arvins forslag betyder, at vi kan fortsætte til næste punkt.

Erik Arvin gjorde opmærksom på, at hans forslag ikke betyder afgang for bestyrelsen. Det er helt ude af proportioner.

Vagn Ansager, Søndervangen fortalte, at det er rigtigt, at der ikke kommer mange til generalforsamlinger.

Johan Schwartz-Nielsen mente, at der først skal stemmes om punkt 3.

Bent Anker Nielsen, Bistrupvej 38 udtalte, at det ikke er svært at se, hvordan vi kommer til at diskutere substans. Han var ikke overbevist af beskrivelsen, men synes at sammenlægningen er det rigtige. Jeg er her for at støtte bestyrelsen, men dirigenten bør sætte mistillidsforslag til afstemning.

Pia Lærkesfeldt, Nobisvej 36 mente, at forslag der ikke er sat på dagsordenen, ikke kan komme til afstemning.

Dirigenten slog herefter fast, at både teori og praksis viser, at tillægsspørgsmål kan komme til afstemning, hvis de holder sig indenfor temaet.

Efter en kort pause på 3 min, hvor dirigenten drøftede muligheden for ændring af afstemningsrækkefølgen med en repræsentant for stillerne af den oprindelige mistillidsdagsorden, fastlagde dirigenten følgende afstemningsrækkefølge:

- 1 Mistillidsdagsorden kommer først til afstemning.
- 2 Hvis bestyrelsen ikke falder kommer Arvins forslag til afstemning.

Herefter havde bestyrelsen lejlighed til at præsentere sig som følger:

Anders Refsgaard er civilingeniør, ph.d. med 25 års erfaring. Har arbejdet i DHI og er nu i Cowi. Har siddet 15 år i bestyrelsen, heraf 3 år som formand. Har arbejdet med energioptimering på vandforsyningen.

Kirsten Overgaard har boet 25 år i Birkerød og har siddet 3 år i bestyrelsen. Hun har siddet 8 år i byrådet for Konservative, er formand for Dansk Røde Kors lokalafdeling og forretningsfører i Andreas Jensen Minde.

Max Jensen er ingeniør og bor i Munkerisparken, hvor han har boet i mange år. Han arbejder med vandforsyning, hvilket han også har gjort i rigtig mange år. Det giver ham mange muligheder for at observere, hvordan vandforsyningen gribes an andre steder. Han har siddet i bestyrelsen i 14 år, og bortset fra det første år, har det været et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Med hensyn til det politiske, så er han ikke medlem af noget parti, men stemmer ved hvert valg.

Jane Heller har været advokat i Birkerød i 38 år. Først var det almen praksis, men siden 1972 har hun administreret en del ejendomme. Hun bor ikke i Birkerød, men føler sig som en Birkerødder. Beskæftiger sig med generationsskifter og har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde. Hun er formand for en idrætsforening med 6 – 700 medlemmer. Hun er ikke ekspert i vand, men det er jo allerede dækket fint ind med de to eksperter. Har i 15 år været dirigent på generalforsamlingen.

Niels Blok er det "yngste" medlem fordi han kun har været i bestyrelsen i 1 år. Han trådte ind efter afdøde Kurt Lund Rasmussen. Han har boet 35 år i byen. Har været jagerpilot i forsvaret efterfulgt af 28 år som pilot hos SAS og har siddet 8 år i byrådet for Konservative. Han har gjort sit for at leve op til vedtægternes §1.

Per Larsen, Højbjergkrogen 3 mente, at Jane Heller ikke kan sidde i bestyrelsen fordi han mente, at det står i vedtægternes §2, at bestyrelsesmedlemmerne skal være andelshavere.

Dirigenten afviste, at dette står i vedtægterne og understregede, at det ikke har betydning for den aktuelle sag samt at Jane Heller jo tidligere er valgt ind.

Klaus Egeland, Bregnerødvej 25 udtalte, at han havde forventet, at nogen ville fremlægge en begrundelse for mistillidsdagsordenen.

Arne Boman spurgte, om den siddende bestyrelse er til valg på den ordinære generalforsamling. For hvis bestyrelsen får mistillid er den ikke tvunget til at gå af, men skal indkalde til en ny generalforsamling. Hvis de stiller deres mandat til rådighed er der ingen grund til mistillid. Der er ikke tilstrækkeligt grundlag til at vælge mellem de to bestyrelser.

Dirigenten fortalte, at Anders Refsgaard og Niels Blok er på valg i 2010, Kirsten Overgaard og Max Jensen i 2011 og Jane Heller i 2012.

Gunnar Hallsson, Slåenbakken 23 fortalte, at han står bag indkaldelsen. Målet er imidlertid ikke at vælte bestyrelsen, men er motiveret af en dyb mistillid til forslaget om sammenlægning. Det var en

grov procedurefejl blot at indkalde til generalforsamling. En anden ting er den hast hvormed forslaget skulle vedtages.

Henrik Gynther, Kirsebærlunden 58 udtalte, at nu forstår han ingenting. Vi skal stille mistillid til en bestyrelse, som vi stoler på. Den 3. december skulle andelshaverne jo netop have orienteringen.

Dirigenten erklærede herefter debatten for afsluttet og gik til næste punkt på dagsordenen.

3. Vedtagelse af mistillidsvotum til bestyrelsen med krav om deres afgang

Dirigenten meddelte, at stemmeoptællingen vil blive foretaget af 3 medarbejdere fra vandforsyningen samt statsautoriseret revisor Ole Nielsen, hvilket ikke gav anledning til indvendinger. Han meddelte, at der skal anvendes stemmeseddel nr. 1 som er grøn.

Afstemningen gav følgende resultat:

For mistillid til bestyrelsen	164	stemmer
Imod mistillid til bestyrelsen	100	-
Blanke stemmesedler	11	-

Dirigent meddelte herefter, at den siddende bestyrelse dermed var afgået.

4. Nyvalg af medlemmer til bestyrelsen efter §9 i de gældende vedtægter for andelsselskabet

Dirigenten forespurgte, om der var forslag til nyvalg af medlemmer til bestyrelsen. Følgende blev opstillet:

1	Søren Støvring-Hallsson	Opstillet af mistillidsstillerne
2	Kirsten Nørgaard	Opstillet af mistillidsstillerne
3	Henrik Mottlau	Opstillet af mistillidsstillerne
4	Gunnar Hallsson	Opstillet af mistillidsstillerne
5	Ole H. Mikkelsen	Opstillet af mistillidsstillerne
6	Erik Arvin	Foreslået af sig selv
7	Philip Heimbürger	Foreslået af sig selv
8	Finn Overgaard	Foreslået af H.C. Springborg
9	Klaus Egeland	Foreslået af sig selv
10	Peter Nielsen	Foreslået af sig selv
11	Anders Refsgaard	Foreslået fra salen

Endvidere blev Max Jensen foreslået af Philip Heimbürger, men Max Jensen meddelte, at han ikke ønskede at opstille til den nye bestyrelse.

De opstillede kandidater fik herefter lejlighed til at redegøre for deres kvalifikationer som følger:

Søren Støvring-Hallsson fortalte, at han er træt af ikke at blive hørt. Et amba er den rette form. Hvorfor skulle vi ikke bevare det? Er 49 år, civilingeniør, HD og har boet næsten alle år i Birkerød. Er administrerende direktør. Har prøvet at arbejde med forsyningsvirksomheder.

Kirsten Nørgaard har boet 31 år i Birkerød. Hun er cand. jur, HD. Har arbejdet med selskaber i Told og Skat. Ved noget om selskabsdannelse, men bryder sig ikke om forslaget.

Henrik Mottlau vil arbejde for størst mulig åbenhed i bestyrelsen. Er bygningsingeniør, selvstændig og omkostningsbevidst. Har siddet i vandværksbestyrelse i Hillerød og i Birkerød Vandværks bestyrelse i 2 år. Han opfordrede til at stemme på en af "os 5", i stedet for en blandet bestyrelse.

Gunnar Hallsson er 55 år og har boet i Birkerød siden 1984. Har bestyrelseserfaring og en sund skepsis til tal.

Ole H. Mikkelsen udtalte, at det ikke er for sent at få en effektiv bestyrelse. Har boet 40 år i Birkerød. Har arbejdet i elbranchen og forhandlet kontrakter og indhentet tilbud. Vandværket har optimeret på vandtab og står nu overfor optimering på energi.

Erik Arvin fortalte, at han har boet 40 år i Birkerød. Han er professor i vandforsyning på DTU, hvor han forsker og underviser i vandkvalitet med henblik på bl.a. at undgå nye Tune- og Køgesager. Har tidligere erfaring som formand for sommerhusvandværk i Hundested, hvor selskaber blev sammenlagt. Han går ind for andelstanken.

Philip Heimbürger fortalte, at han er maskiningeniør og har boet i Birkerød siden 1965. Han har været selvstændig, rejst for FN og siddet i Frederiksborg amtsråd, hvor han var formand for udvalget for teknik og miljø. Han så ingen grund til sammenlægning.

Finn Overgaard fortalte, at han er statsautoreret skibsmægler, hvorfor han "ved en masse om vand". Han synes, at det er godt med forskellige synspunkter. Startede shippingfirma i 1975, som nu er det største i Danmark indenfor tørlastbefragtning, men har nu afhændet firmaet. Han er aktiv i foreninger herunder Rotary og kan samarbejde. Han fandt det ærgerligt, at vi holder en ekstraordinær generalforsamling. Vi kunne lige så godt have taget det i den rigtige rækkefølge. Det skyldes modstand mod Søllerød, men vi bliver nødt til at indstille os på at samarbejde.

Klaus Egeland fortalte, at han er pensioneret finmekaniker. Han har forudsætninger for bestyrelsesarbejde og har siddet i byrådet. Han mente, at vores vandværk fortsat skal være andelsselskab.

Peter Nielsen fortalte, at han varetager interesser for Birkerød Erhvervsforening. Han er ikke part i denne konflikt, men mener at Henning Saabøll trænger til at få en upartisk mand i bestyrelsen.

Anders Refsgaard fortalte, at han kæmper for denne sag, som er en æressag. Men det er ikke noget kardinalpunkt, at vi bliver slået sammen.

Herefter gik dirigenten over til afstemning, som foregik ved, at der kunne påføres nummeret på op til 5 kandidater på hver stemmeseddel. Den der får flest stemmer vil afgå i 2012, nr. 2 og 3 i 2011 og nr. 4 og 5 i 2010.

Optælling af afstemningen gav følgende resultat:

Kandidat nr	Kandidat	Stemmetal	Afgår
6	Erik Arvin	160	2012
4	Gunnar Hallsson	160	2011
11	Anders Refsgaard	136	2011
2	Kirsten Nørgaard	128	2010
3	Henrik Mottlau	127	2010
1	Søren Støvring-Hallsson	126	
5	Ole H. Mikkelsen	92	
10	Peter Nielsen	83	
8	Finn Overgaard	65	
7	Philip Heimbürger	34	
9	Klaus Egeland	17	

Dirigenten meddelte, at Erik Arvin, Gunnar Hallsson, Anders Refsgaard, Kirsten Nørgaard og Henrik Mottlau var valgt til den nye bestyrelse.

Grundet stemmeligheden mellem Erik Arvin og Gunnar Hallsson, blev der trukket lod mellem disse om rangeringen, hvilket gav Erik Arvin førstepladsen

5. Eventuelt

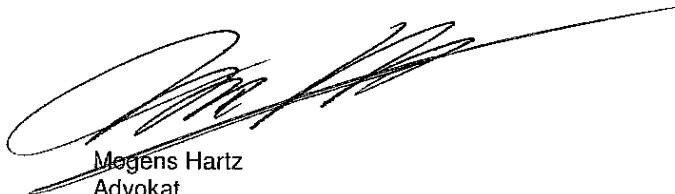
Ingen bad om ordet under dette punkt.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22:30.

Referat godkendt:

Dato: *15 februar 2010*



Mogens Hartz
Advokat
Godthåbsvej 1
Frederiksværk

Referent:
Max Jensen
Munkerisparken 58
3460 Birkerød

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.