

Generalforsamling D. 22. juli 2021

Vipperød Vandværker A.M.B.A.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag om §8 ændres til ikke at omfatte generalforsamlingens godkendelse af takstblad i pkt. 5.

5. Forslag til budget og takstblad for indeværende år forelægges til godkendelse.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Tom Pedersen (Genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Finn Jensen (genopstiller ikke)

Suppleant Peter Zieller (Genopstiller ikke)

7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

På valg er:

Revisor Morten Therkildsen (Genopstiller ikke)

Revisor Peder Pedersen (Genopstiller ikke)

Revisorsuppleant Karin Jensen (Genopstiller)

8. Eventuelt

Referatet af generalforsamling er godkendt af:

2021.07.02

3/7-21 

Referent og Bestyrelsesmedlem		Dirigent
Mads Chr. Andersen		Niels Dvinge

Pkt. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Niels Dvinge.

Niels Dvinge blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med min. 14 dage.

Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 81 stemmeberettigede samt medbragt 29 fuldmagter.

I alt 110 stemmer.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Generalforsamlingen er blevet udskudt til det har været muligt at afholde den grundet COVID-19.

Formanden gennemgik beretningen.

Bemærkninger fra de fremmødte:

- 1) Peter Ruhr, Fremmødt advokat for Morten C. Henriksen, Jørgen Rasmussen, Folke Drejer mf., fremfører at formanden i hans beretning negligere de verserende sager med hans klienter. At generalforsamlingen har krav på at få oplyst de, fra advokatens synspunkt, ulovligheder som er sket i forbindelse med de verserende sager med hans klienter. Hans klienter vil fremsætte et mistillidsvotum mod bestyrelsen, da de ikke kan se at bestyrelsen har levet op til sit ansvar.

Johnny orienterede kort den korrespondance der har været mellem vandværket, bygherrerne og Holbæk Kommune i relation til de andelshavere som Advokat Peter Ruhr repræsenterede. Bestyrelsen oplyste endvidere er der ikke er fremsendt vandværket retslige krav fra myndigheder.

Anni, Vipperødby vej: Har bestyrelsen ikke fremlagt Takstbladet på generalforsamlingerne.

Johnny Petersen: Det har vi gjort ved hver generalforsamling.

- 2) Merethe Larsen, Roskildevej: Hvorfor kan man ikke få Takstbladet ud til pre-læsning inden godkendelsen?

Johnny Petersen: Takstbladet lægges på hjemmesiden med dagsorden.

- 3) Sonja, Sandbakkevej: Hvorfor indkaldes generalforsamlingen ikke via Facebook?

Niels Dvinge: Generalforsamlingen er indkaldt jf. vedtægter

Pkt. 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet.

Spørgsmål fra de fremmødte:

- 1) Advokat Peter Ruhr: Hvorfor er kravet om tilbagebetaling for påstået uberettiget tilslutningsafgift ikke med i regnskabet?

Bestyrelsen svarede at vandværket ikke har retslige afgørelser om tilbagebetaling, men en mail fra klienternes tidligere advokat Pia Nielsen, med påstået uberettiget tilslutningsafgift som ønskes tilbagebetalt.

Advokaten ønsker at det bliver ført til referat at hans klienter har kr. 1.000.000,- til gode for påstået uberettiget tilslutningsafgift.

Advokatens klienter uddelte deres dokumentation ud for deres sag.

Advokaten oplyste at der var fakturanumre der var gentaget på mere end en faktura.

Bestyrelsen havde ikke tilgængeligt materiale med på generalforsamlingen for en specifikation af indtægtskonti, hvorfor bestyrelsen foreslog at revisoren fra PWC ville blive bedt om udarbejdelse af en specifikation.

Efter anmodning fra en andelshaver gik regnskabet til skriftlig afstemning.

Resultat:

- For godkendelse 34
 - Mod godkendelsen 70
 - Blanke / ikke gyldige 6
- I alt 110 stemmer

Regnskabet blev IKKE godkendt og der skal derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden for 2 måneder fra dags dato, med godkendelse af regnskabet på dagsordenen.

Ved indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal følgende oplysninger frembringes:

- Specifikation af Indtægter på 545.000
- Revisors eventuelle stillingtagen og kommentarer til de påståede krav om tilbagebetaling for uretmæssig opkrævning, ud fra at vandværkets bestyrelse ikke havde orienteret revisor herom på baggrund af at der ikke var modtaget nogen retslige tilbagebetalingskrav eller stævning herom.
- Revisors kommentarer til at der var anvendt samme fakturanummer på mere end en faktura og dette var i strid med regnskabsloven.
- Hvorvidt revisor havde taget stilling til at vandværket jf. vandforsyningsloven, overholder "hvile i sig selv" princippet

Pkt. 4 Indkomne forslag fra Bestyrelsen

Bestyrelsen trækker sit forslag tilbage omkring vedtægtsændringer for takstbladets godkendelse, da bestyrelsen mente at det havde givet andelshaverne usikkerhed på deres indflydelse, hvilket ikke har været bestyrelsens intentioner. Det blev påpeget at det ikke alene var bestyrelsens ide at denne ændring af vedtægterne skulle overvejes, men en også en anbefaling fra tilsynsmyndigheden (Holbæk kommune). Konsekvensen ved ikke at foretage ændringen er, at hvis et fra generalforsamlingen godkendt takstblad bliver afvist af tilsynsmyndigheden, skal en ekstraordinær generalforsamling indkaldes.

Pkt. 5 Forslag til budget og takstblad for indeværende år 2021

Takstbladet blev gennemgået.

Der blev forelagt en benchmarking af vandpriser, og tilslutning i Holbæk, Tølløse og Vipperød for forbruger af hhv. 50m³ og 100m³

Anni Thomsen var ikke enig. Bestyrelsen var dog i besiddelse af de øvrige værkers takstblade for 2021.

Budgettet blev gennemgået.

Advokat Peter Ruhr spurgte ind til hvorfor er der ikke budgetteret med påstået krav, hvortil bestyrelsen svarede at der ikke var modtaget retslige krav.

Efter anmodning fra andelshaver blev der foretaget skriftligt afstemning.

- For godkendelse af Takstbladet og budget 2021: 55
- Imod godkendelse af Takstbladet og budget 2021: 46
- Blanke stemmer/ugyldige: 9

I alt 110 stemmer.

Budgettet og takstbladet er godkendt af generalforsamlingen

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Tom Pedersen; Genopstillede

Bestyrelsesmedlem Finn Jensen; Genopstillede ikke.

Jens Folke; Opstiller

Henrik Bohn; Opstiller

Stemmefordeling:

- Jens Folke 75 og indvalgt i bestyrelsen
- Henrik Bohn 68 og indvalgt i bestyrelsen
- Tom Pedersen 56 ikke genvalgt

Suppleanter: Ingen, punktet tages på dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling.

Pkt. 7 Valg af bilagskontrollanter

Jens Mortensen; opstiller og valgt

Karin Jensen, Opstiller og valgt

Valg af bilagskontrollant suppleant: Ingen