

Referat - Ekstraordinær Generalforsamling 2011 Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Dato: 11. april 2011 kl. 19.00
Sted: Fjordgården, Fjordvej 15, Dronningborg

Dagsorden i henhold til annoncering:

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Vedtagelse af vedtægtsændringer**

Referat

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de 19 fremmødte - heraf 17 interessenter og stemmeberettigede - på den ekstraordinære generalforsamling.

Herefter gik formanden over til første punkt på dagsorden, nemlig valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog i lighed med den ordinære generalforsamling den 7. marts 2011 vandværkets eksterne revisor Erik Møller, som blev valgt uden modkandidater.

Erik Møller takkede for valget og konstaterede med baggrund i vedtægterne og den offentliggjorte annoncering i Amtsavisen (16.03.2011), at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og således beslutningsdygtig.

Generalforsamlingens deltagere blev spurgt, om der var indsigelser mod den fremlagte dagsorden, hvilket ikke var tilfældet.

2. Vedtagelse af vedtægtsændringer

Erik Møller indledte punktet med at spørge de forsamlede, om der i forsamlingen var behov for eller ønske om detaljeret gennemgang af vedtægtsændringerne i lighed med gennemgangen på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2011. Dette var ikke tilfældet, hvorefter Erik Møller kort motiverede det fremlagte forslag til vedtægtsændringer, der var blevet behandlet og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2011.

De foreslåede vedtægtsændringer har baggrund i det forhold, at vandværket med den solgte vandmængde i 2008 efter vedtagelse af Vandsektorloven er skattepligtig fra 2010. Derfor foreslås vandværkets nuværende juridiske ejerform – interessentskab, hvor interessenterne hæfter personligt og solidarisk – omdannet til en forening, der er kendetegnet ved, at medlemmerne alene hæfter med deres indskud, og hvor foreningens samlede ansvar er begrænset til foreningens formue.

Yderligere har bestyrelsen med forslaget til vedtægtsændringer ønsket at gennemføre en gennemgående redaktionel modernisering af vedtægterne, således at disse opdateres til og afspejler praksis og sædvaner for drift af forsyningsvirksomhed i 2011, herunder blandt andet at modernisere forhold om revision af årsrapporten, således at det svarer til praksis på området. Dette betyder, at der fremadrettet vælges en godkendt revisor (registreret eller statsautoriseret revisor) på generalforsamlingen, og at der fremadrettet ikke vælges generalforsamlingsvalgte revisorer og revisorsuppleanter.

Endeligt indeholder vedtægtsændringerne forslag til, hvorledes foreningens eventuelle formue i tilfælde af likvidation ved ex. lovpligtig salg af vandværket til anden forsyningsvirksomhed skal anvendes til et almenvelgørende formål i vandværkets forsyningsområde.

Fra bestyrelsens side supplerede Preben Johannesen med at anføre, at de hidtidige vedtægter daterer sig tilbage fra 1978, og at bestyrelsen har ønsket at benytte lejligheden til at gennemføre en generel ajourføring af sprogbruget i vedtægterne.

Fra forsamlingens side blev der stillet følgende spørgsmål:

1. Ole Fischer Petersen bad om bevæggrundene for, at vedtægterne ikke fremadrettet fastlægger, at der vælges generalforsamlingsvalgte revisorer, idet han anførte, at hans egen undersøgelse viser, at andre forsyningsvirksomheder anvender bilagskontrollanter.

Formand Niels Jørgen Madsen indledte sit svar med at fastslå, at de nuværende generalforsamlingsvalgte revisorer gennem en årrække har udført et godt og grundigt arbejde, men at bestyrelsen nu efter arbejdet med vedtægtsændringerne og konsulentbistand i denne forbindelse har ønsket at gennemføre gældende praksis om valg af godkendt revisor – en praksis, der anvendes i andre, sammenlignelige forsyningsvirksomheder på området.

Erik Møller supplerede med at anføre, at et væsentligt argument bag forslaget ligeledes er at fritage de generalforsamlingsvalgte revisorer for det ansvar/byrde, det indebærer at skulle kontrollere bogholderiet for ex. falske fakturaer og dermed det erstatningsansvar, der kan blive aktuelt i tilfælde af forsømmelse/svigt/manglende kontrol fra revisorenes side. Hertil fremførtes de generalforsamlingsvalgte revisorerers manglende ansvarsforsikring, hvilket en godkendt revisor skal have.

2. Stig Dich havde i dagspressen orienteret sig om, at der i bestyrelserne i pensionselskaberne skal være særligt kyndige personer, og spurgte i denne forbindelse, om bestyrelsen har kyndige indenfor regnskab og økonomistyring.

Formand Niels Jørgen Madsen forklarede forsamlingen om de kompetencer og erfaringer, den nuværende bestyrelse repræsenterer.

3. Laurits Andersen spurgte, hvorfor den nuværende ejerform ikke blev bibeholdt, men med begrænset hæftelse, og om ejerformen A.M.B.A. (andelsselskab med begrænset ansvar) havde været overvejet.

Erik Møller redegjorde for, at den begrænsede hæftelse ikke er hensigtsmæssig, da interessenterne hæfter personligt og solidarisk, og at andelsselskab har været overvejet, men fravalgt på grund af særlige udfordringer i tilfælde af likvidation af andelsselskabet.

4. Ole Fischer Petersen spurgte til datoen for ikrafttrædelsestidspunktet for vedtægtsændringerne i tilfælde af generalforsamlingens godkendelse.

Erik Møller svarede, at vedtægterne principielt træder i kraft ved endelig vedtagelse.

Da der ikke var flere spørgsmål fra forsamlingen, redegjorde Erik Møller herefter for den skriftlige afstemningsprocedure med de generalforsamlingsvalgte revisorer Leif Voergaard og Ole Fischer Petersen som tilforordnede stemmetællere.

Der blev afgivet 17 stemmer blandt de repræsenterede 17 fremmødte interessenter, og afstemningsresultatet blev følgende:

JA til forslaget om vedtægtsændringer: 17 stemmer

NEJ til forslaget om vedtægtsændringer: 0 stemmer

BLANK STEMME: ingen

Bestyrelsens fremlagte forslag til vedtægtsændringer blev således godkendt af mindst 2/3 af de fremmødte interessenter, hvorved vedtægtsændringerne blev vedtaget i overensstemmelse med vedtægternes § 11 stk. 5, der foreskriver, at vedtægtsændringer på en ekstraordinær generalforsamling – forudsat godkendelse på ordinær generalforsamling - vil kunne vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer siger ja til forslaget, uanset antallet af fremmødte interessenter.

Eventuelt Dirigenten tillod et ekstra punkt ”Eventuelt”, hvor der fra flere sider blev rejst forslag om besigtigelse af det renoverede vandværk på Østre Boulevard. Bestyrelsen bakkede op om idéen om besigtigelse for de interesserede umiddelbart efter den ordinære generalforsamlings afslutning, ligesom der senere vil blive afholdt et åbent-hus arrangement på vandværket.

Laurits Andersen spurgte til betydningen af vandsektorloven og skattepligten, og Erik Møller redegjorde kort for, at

vandværket er skattepligtig af overskuddet, men at der ikke de første mange år vil skulle betales skat på grund af muligheden for at foretage skattemæssige afskrivninger på værkets anlæg og forsyningsnet.

Yderligere stillede Stig Dich spørgsmål om sikring af adgangen til værkets borer. Gunnar Knudsen redegjorde for, at adgangen til borer, rentvandtank m.v. er effektivt sikret med låsesystemer, og at afgangens desuden er overvåget af vandværkets overvågnings- og alarmeringssystem.

Erik Møller afsluttede herefter formelt generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvorefter ordet blev givet tilbage til formanden.

Niels Jørgen Madsen takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede ligeledes de tilstedeværende for fremmøde og for god ro og orden.

Niels Jørgen Madsen
Formand

Ole Gutheil-Asen
Næstformand & Vandværksassistent

Preben Johannesen
Bestyrelsesmedlem & Forretningsfører & Kasserer

Gunnar Knudsen
Bestyrelsesmedlem & Driftsleder

Torben Vestergaard
Sekretær

Erik Møller
Dirigent