



VESTRE VANDVÆRK Hedehusene A.M.B.A.

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 22.11.22 kl. 19

- Generalforsamlingen indledes med en forklaring/svar på et omdelt brev/papir fra en andelshaver omkring indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling via 10 andelshavere; der har været korrespondance via mail, denne email oplæses af bestyrelsen for at forklare at der HAR været kontakt til pågældende andelshaver, hvilket kan være svært at tyde ud fra det omdelte.
- Der gives en forklaring på hvordan vandtårnsbidraget er afstedkommet på tidligere bestyrelsesmøde samt hvordan bestyrelsen ser på nødvendigheden af dette i nuværende situation med et ikke funktionelt vandværk pga. forurening med PFAS
- Der informeres om arbejds gange i forbindelse med indhentning af rapporter, korrespondance efterfølgende inkl. forklaringer på detaljer i rapporten, da alle i bestyrelsen er lægmænd omend nogle med mange års erfaring i Vestre Vandværk og andre med gode kontakter til andre vandværker.

Dagsorden

1. Information om de seneste års udvikling i Vestre Vandværk

Via Powerpoint (bilag) kommer der:

- en kort introduktion til historien om hvad vores vandværk består af samt alder.
- estimer på at forblive i det nuværende Vestre Vandværk A.M.B.A. i forhold til at overgå til HTK Vand.
- en kort introduktion til hvad HTK Vand er.
- en sammenligning mellem nuværende priser for henholdsvis HTK Vand og Vestre Vandværk A.M.B.A.

-

2. Beslutning om at igangsætte afviklingen af Vestre Vandværk med henblik på overdragelse til HTK Forsyning

- Der laves en afstemning via håndsoprækning - forslaget beslattes med overvældende flertal. Bestyrelsen forklarer at beslutningen at nedlægge vandværket ikke er endelig, da vi skal følge vedtægternes §12 og §8:



VESTRE VANDVÆRK Hedehusene A.M.B.A.

§12 Opløsning

Opløsning kan kun beslattes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog beslattes efter de i §8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuelt overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§8 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Der kan kun afgives én stemme pr. ejendom.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede

3. Beslutning om annullering af vandtårnsbidrag vedtaget af generalforsamlingen i 2021.

- Der laves afstemning via håndsoprækning - forslaget vedtages enstemmigt. Ved spørgsmål fra salen om ikke det skal foregå i indeværende regnskabsår, svarer kasserer at bestyrelsen allerede er informeret om dette samt at det kommer til at forestås med assistance af ekstern revisor.



VESTRE VANDVÆRK Hedehusene A.M.B.A.

Mellem 3. og 4. punkt må der indlemmes en pause, da et par deltagere i spørgetid bliver lidt ophedede i forbindelse med det kommende 4. punkt på dagsordenen; bestyrelsen bliver bl. a. spurgt om det ikke ligger inden for deres bestyrelsesopgave, nu de får penge for deres arbejde at varetage det i punkt 4 omhandlende. Bestyrelsen bliver desuden flere gange foreholdt at have tilbageholdt oplysninger/rapport fra Dines Jørgensen fordi det menes at den ikke er offentliggjort ved modtagelse og ved direkte forespørgsel fra ordstyrer om der er mistillid til bestyrelsens arbejde bliver der sagt 'ja'. Her vælger ordstyrer at spørge om bestyrelsen ønsker en pause hvilket bestyrelsen takker 'ja' til. Efter pausen, inden bestyrelsen får ordet, er der forslag fra andre i salen om at man kan kontakte et rådgivningsfirma omkring næste punkt 4 samt at man også kunne tage kontakt til Danske Vandværker. Bestyrelsen tager imod forslagene uden at forholde sig til dem. Bestyrelsen får herefter ordet igen og spørger ud i salen, hvor mange der har tillid til bestyrelsens arbejde - ved håndsoprækning er der flertal for bestyrelsens fortsatte arbejde. Der fortsættes til punkt nr. 4.

4. Nedsættelse af udvalg der kan drive afviklingsprocessen. Udvalget vil have reference til bestyrelsen.

- Via Powerpoint har bestyrelsen stillet de punkter op de mener der kan blive aktuelle for det kommende udvalgsarbejde og forklarer at da det er et kommende arbejde vil der muligvis nok komme flere punkter.
- Følgende 5 personer har meldt sig til at deltage i udvalg sammen med bestyrelsen:
 - Niels-H Schaldemose, Reerslevvej 59
 - Lasse Lund Gundtoft, Stenvænget 18B
 - Kristian Albøge, Reerslevvej 51
 - Jørgen Schlosser, Frederiksvej 1
 - Michael Giessing, Reerslevvej 66

Referent: Karina Lemke og Katharina Wenningfeldt