

Referat af ordinær generalforsamling i Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a. tirsdag den 26. maj 2009 på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, Vallensbæk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende og næstkommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag.
 - 5.1. Forslag om, at forsamlingen udtrykker sin ros og anerkendelse til bestyrelsen for sin information på vandforsyningens hjemmeside.
 - 5.2. Forslag om, at forsamlingen udtrykker sin ros og anerkendelse til bestyrelsen for sin informationspolitik på vandforsyningens hjemmeside.
 - 5.3. Forslag om, at vandværkets hjemmeside kun skal bruges som reel information til andelshaverne, og ikke som det er nu, hvor den også fungerer som kassererens egen hjemmeside.
 - 5.4. Forslag om, at det er en ret for alle andelshavere at deres ønsker/kommentarer vedrørende hvad der sker i vandværket kommer på hjemmesiden.
 - 5.5. Forslag om, at det skal være en ret for andelshavere at få udleveret kopi af sager, som man ønsker belyst.
 - 5.6. Forslag om, at ingen andelshaver med vandmåler placeret ved jordledningens indføring i bygning kan pålægges at etablere en målerbrønd.
 - 5.7. Forslag om en vedtægtsændring.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

Ad pkt. 1 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog advokat Peter Løgstrup valgt som dirigent, hvilket forsamlingen enstemmigt tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. For så vidt angår dagsordenen bemærkede dirigenten, at dagsordenen – herunder 7 indkomne forslag - ikke var anført i indkaldelsen. Under hensyn til, at vedtægten ikke udtrykkeligt angiver, at indkaldelse skal ske med angivelse af dagsorden, at der i indkaldelsen henvises til andelsselskabets hjemmeside, og at dagsordenen – herunder de 7 indkomne forslag – havde været offentliggjort på hjemmesiden i 3 uger, vedtog dirigenten med forsamlingens accept, at forsamlingen behandler de dagsordenspunkter, der har været offentliggjort på hjemmesiden.

For så vidt angik et forslag (stillet af Frank Hansen), der ikke havde været offentliggjort på hjemmesiden, bestemte dirigenten, at forslaget ikke kan komme til behandling.

Afgørelsen gav anledning til nogen meningsudveksling.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen ikke er et egnet forum til at afklare, hvad der er årsagen til, at det pågældende forslag ikke blev offentliggjort på hjemmeside som de 7 øvrige forslag.

Som stemmetællere blev valgt: Birger Sørensen, Kjeld Hansson, Per Nørgaard samt selskabets revisor, Ruth fra RSM.

Poul Kajbæk mente, at adgangskontrollen ved døren var "lemfædig".

Med forsamlingens accept konstaterede dirigenten, at adgangskontrollen var sædvanlig og betryggende.

Ad pkt. 2. Beretning om det forløbne år:

Formanden afgav beretning. Den kan læses [her](#).

Herefter blev beretningen debatteret.

Nils Sloth: Omdeling af ugeaviser er ustabil, hvorfor kundgørelse af generalforsamlingsdato derfor skete således, at forslag ikke kunne indsendes rettidigt. Sloth ønsker derfor formandens ord for, at der fremover udsendes indkaldelse til alle andelshavere med tilhørende indkomne forslag. Sloth ønsker også, at der informeres om vandpriserne, herunder prisstigninger.

Poul Kajbæk: Hvorfor anvendes P4 regionalradioen ikke til kundgørelse ved nedlukning af vandforsyning i kortere og længere perioder.

Formanden: Bestyrelsen må drøfte eventuel omdeling/indkaldelser fremover, og såfremt der alligevel skal udsendes indkaldelser til alle andelshavere, kan regnskabet i den forbindelse lige så godt medgå. Formanden pointerede, at bestyrelsen på ingen måde har ønsket at tilbageholde noget for andelshaverne (det indkomne forslag fra Frank Hansen). Formanden mener ikke, at det er generalforsamlingen, der skal fastsætte vandpris. Det anses ikke for en mulighed at annoncere om kortvarige nedlukninger i radioen, da disse ofte foretages akut.

Per Nørgaard: Udtrykker sin store ros til bestyrelsen for en stor indsats i det forgangne år og udtrykker sin forhåbning om, at det nu kan være slut med "fnidder", og at alle kan se frem.

Dirigenten konstaterede, at forsamlingen havde taget beretningen og den efterfølgende debat til efterretning.

Ad pkt. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Regnskabet for 2008 blev gennemgået af kassereren. Regnskabet kan læses [her](#).

Regnskabet blev debatteret.

Torben Thestrup: Ønsker oplyst, om man i bestyrelsen både får løn og honorar, og hvor i regnskabet indgår aflønning af dem, der udskifter målere.

Kassereren: Bestyrelsen modtager honorar ud fra det på generalforsamlingen vedtagne. Bestyrelsen har jf. vedtægterne bemyndigelse til at antage personale til at udføre arbejde for selskabet, og i denne forbindelse har bestyrelsen antaget formand og kasserer til at udføre selskabets opgaver, idet selskabet pludseligt, efter sidste års generalforsamling, stod uden personale. For dette arbejde har de 2 modtaget betaling, og denne betaling er i øvrigt mindre end de udgifter, som selskabet tidligere havde afholdt.

Under hensyn til, at revisionspåtegninger er meddelelser til forsamlingen, oplyste dirigenten, at den eksterne revisor i sin revisionspåtegning har anført, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, ligesom dirigenten oplæste den generalforsamlingsvalgte revisors (Poul Kajbæk) bemærkninger til regnskabet.

Poul Kajbæk: Mener, at der må være nogle udgifter i forbindelse med optagelsen af et lån i Roskilde Bank/Nordea, der ikke figurerer i regnskabet.

Kassereren: Lånet er optaget, men ikke taget i anvendelse i 2008, hvorfor der hermed ikke har været afholdt nogen udgifter, ligesom der ikke er nogle forpligtelser, da lånet ikke er taget i anvendelse i det afsluttede regnskabsår.

Judy Malmberg (mødt som fuldmagtshaver): I det eksterne revisionsfirmas regnskab står der i pkt. 2.3.1 afsnit 4, noget om et uattesteret bilag. Dette ønsker Judy Malmberg en forklaring til.

Emnet gav anledning til en kort debat.

Da ingen ønskede afstemning om regnskabet, konstaterede dirigenten, at det var enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 4. Budget for indeværende og næstkommende år fremlægges:

Budgettet for det kommende år blev gennemgået af kassereren, der også fortalte, at vandmyndigheden (Ishøj Kommune) har bedt om en plan for renovering af ledningsnet for at mindske vandspild. Denne plan er fremsendt til myndigheden.

Niels Sloth: Hvor i regnskabet findes indtægter og omkostninger i forbindelse med lækagereparationer, der viderefaktureres til grundejeren.

Kassereren: Under teknisk drift.

Beboer fra Strandhaven: Der er to forskellige priser på vand, en for andelshaver og en for ikke-andelshavere. Hvorfor kan man ikke vælge, om man ønsker at blive andelshaver og aftage vand til én pris, eller at man ønsker den anden løsning?

Formanden: Det er en kilden sag, der netop håndteres af hver parts advokat, der søger at finde en løsning. Men i bund og grund er der tale om, at Sjælsø har "glemt" at tinglyse deklaration på hver lejlighed, hvorfor de enkelte ikke umiddelbart kan optages som andelshavere. Bestyrelsen overvejer i øvrigt en vedtægtsændring.

Ad pkt. 5. Behandling af indkomne forslag:

Ad pkt. 5.1. Forslag om, at forsamlingen udtrykker sin ros og anerkendelse til bestyrelsen for sin information på vandforsyningens hjemmeside.

og

Ad pkt. 5.2. Forslag om, at forsamlingen udtrykker sin ros og anerkendelse til bestyrelsen for sin informationspolitik på vandforsyningens hjemmeside.

Dirigenten bestemte, at de to forslag behandles som et forslag, idet de reelt er identiske.

Niels Sloth: Mener, at hjemmesiden er alt for personlig og i øvrigt mangelfuld.

Søren, Nordfeldvej: Men den tidligere bestyrelse havde slet intet indhold på hjemmesiden!

Eriksen, Svanholmvej: Man bør helt udelade personrelaterede ting på hjemmesiden

Formanden: Hjemmesiden må altså også anvendes til at informere om tidligere hændelser, så "ansvaret" kan placeres.

Det blev afholdt afstemning om forslaget. For forslaget stemte 34 og imod 14.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget.

Ad pkt. 5.3. Forslag om, at vandværkets hjemmeside kun skal bruges som reel information til andelshaverne og ikke som det er nu, hvor den også fungerer som kassererens egen hjemmeside:

Forslagsstilleren Keld Hansson redegjorde for forslaget.

Forslaget blev drøftet.

Der var enighed om, at vandværkets hjemmeside kun skal bruges til reel information til andelshaverne, og i denne form blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Ad. pkt. 5.4. Forslag om, at det er en ret for alle andelshavere, at deres ønsker/kommentarer vedrørende, hvad der sker i vandværket, kommer på hjemmesiden:

Keld Hansson oplyste, at forslagsstilleren Frank Hansen var blevet forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Keld Hansson opretholdt forslaget, og han konkretiserede det således, at hjemmesiden udvides til også at indeholde et debatforum eller en blog.

Per Nørgaard mente, at forslaget var i disharmoni med det netop vedtagne forslag (5.3)

Formanden udtalte, at hjemmesiden ikke skulle blive en brevkasse.

Forslaget blev sat til afstemning. Dirigenten konstaterede, at optælling var unødvendig, idet en overvældende majoritet var imod forslaget.

Ad pkt. 5.5. Forslag om, at det skal være en ret for andelshaverne at få udleveret kopi af sager, som man ønsker belyst:

Forslaget, som var stillet af Frank Hansen, blev opretholdt af Keld Hansson. Keld Hansson anførte, at Frank Hansen havde søgt aktindsigt, men af årsager, som Kjeld Hansson ikke ville komme ind på under generalforsamlingen, fik han (Frank Hansen) afslag af bestyrelsen.

Efter en drøftelse af forslaget blev det trukket tilbage.

Ad pkt. 5.6. Forslag om, at ingen andelshaver med vandmåler placeret ved jordledningens indføring i bygning kan pålægges at etablere vandmåler:

Forslagsstilleren Torben Thestrup redegjorde for forslaget.

Henrik Rasmussen: Mener, der bør være en saglig begrundelse forud for eventuelt pålæg.

Sørensen, Gl. Køgeldv: Mener, at der slet ikke er vedtaget noget regulativ.

Sloth: En andelshaver blev pålagt etablering af målerbrønd, og det kostede 42.000 – derfor mener Sloth, at bestyrelsen bør genoverveje regulativet.

Formanden: Bestyrelsen ønsker altså ikke at "pådutte" nogen en målerbrønd. Det sker ud fra saglige begrundelser vedrørende vandværkets forsyningssikkerhed og økonomi.

Risingevej 29: Vandledningen (hovedledning) til forsyning i hans område samles i hans have – hvem betaler skader her?

Larsen: I siger en målerbrønd koster et par tusinde, hvorfor har en andelshaver så fået en regning på 42.000?

Formanden: Den regning dækkede altså også omkostninger til stikledningen (udskiftning) m.m. Bestyrelsen vurderer nøje hver "sag", så ingen part bliver snydt.

K. Hansson: Hvor mange andelshavere, som har haft lækager, har fået lov et "beholde" en stophane ctr. en målerbrønd?

Formand: Kan ikke på stående fod give det tal.

Larsen: Hvis en jernledning ikke fejler noget, hvorfor så pålægge en udskiftning?

Hyttesvinget 25: Havde fået udskiftet til målerbrønd og en fået regning, selvom der slet ikke var lækage på hendes grund.

Der var herefter en livlig debat med deltagelse af Poul Kajbæk og Henrik Rasmussen omkring regulativets punkt 6 & 9.

Dirigenten bemærkede, at man kan tolke debatten således, at sagen næppe er tilstrækkelig grundigt oplyst til, at forsamlingen bør træffe en beslutning. Han spurg-

te derfor bestyrelsen, om den vil tilkendegive, at den udarbejder en redegørelse, hvor det præciseres, hvornår en andelshaver pålægges at etablere en målerbrønd, og han spurgte forslagsstilleren, om han vil trække sit forslag tilbage, såfremt bestyrelsen afgiver en sådan tilkendegivelse.

Bestyrelsen afgav herefter følgende tilkendegivelse:

“Bestyrelsen tilkendegiver, at den vil præcisere, i hvilke tilfælde det kan blive aktuelt at pålægge en andelshaver at etablere en målerbrønd. Overordnet vil forsyningssikkerheden og andelshavernes fælles økonomi være de bærende hensyn”

Torben Thestrup trak sit forslag tilbage.

Ad pkt. 5.7. Forslag om en vedtægtsændring:

Forslaget går ud på at indføje en bestemmelse om særlige krav om et beslutningsdygtigt deltagerantal ved forslag om fravalg af en bestyrelse.

Forslagsstillerne havde forladt generalforsamlingen.

Ingen ønskede forslaget opretholdt, og dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var bortfaldet.

Ad pkt. 6. Valg af medlemmer og suppleanter:

Valg af kasserer:

Formanden indstillede Liselotte Pedersen, Svanholmvej.

Der var ikke andre kandidater, og dirigenten konstaterede herefter, at Liselotte Pedersen var valgt ved fredsvalg.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Det skulle først ved lodtrækning afklares, hvem af de tre på sidste års ordinære generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer – henholdsvis Stig Jessen, Jan Lambertsen og Frank Hansen - der var valgt for to år, og hvem der var valgt for et år. Lodtrækningen skete ved, at navnene på de 3 blev lagt i en kuvert, hvorefter den eksterne revisor trak navnene op. Resultatet blev, at Frank Hansen var valgt for et år. Frank Hansen var kort tid efter sidste års generalforsamling udtrådt af bestyrelsen, hvorefter Martin Habæk, der var suppleant, var indtrådt i dennes sted.

Dirigenten konstaterede, at Martin Habæk herefter var på valg i dag.

Stig Jessen og Jan Lambertsen har tilkendegivet, at de ønsker at trække sig fra bestyrelsen.

Der var derfor 3 ledige pladser til besættelse.

Martin Habæk, Ken Frost og Poul Kajbæk erklærede sig villige til at modtage valg.

Der var ikke andre kandidater, og dirigenten erklærede herefter de tre for valgt ved fredsvalg.

To skulle vælges for et år og en for to år. Med forsamlingens accept tilkendegav dirigenten, at bestyrelsen i enighed må beslutte, hvem af de tre der er valgt for et år, og hvem der er valgt for to år. Kan bestyrelsen ikke blive enig, må den trække lod.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

- Børge Ravn, formand
- Liselotte Pedersen, kasserer
- Martin Habæk
- Ken Frost
- Poul Kajbæk

Som bestyrelsessuppleant valgtes Birger Sørensen ved fredsvalg.

Ad pkt. 7. Valg af revisor og suppleant:

Henrik Rasmussen blev (under pres) valgt som intern revisor.

Anette Eriksen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad pkt. 8. Eventuelt:

Der blev foreslået at afholde et "åbent hus" i forbindelse med værkets 75 års fødselsdag.

Ny Mæglergårds Alle: Udtrykker sin ros til bestyrelsen og foreslår i øvrigt, at vedtægten ændres således, at der fremover ikke skal stemmes om regnskabet, da det er historie, men at der stemmes om budgetterne.

Kajbæk: Information til andelshaverne 1 gang årligt om vandkvaliteten

Formanden: Fortalte om ledningsnettet og om de problemer, der er med dette, bl.a. om forkerte dimensioneringer, og at der skal tages fat på dette. Bl.a. vil en udskiftning af ledning til Egholmvej kunne medføre en forøgelse af vandtryk til Kollerupområdet samt vest for Ring 3 med 1 bar.

Ingen andre ønskede ordet.

Dirigenten hævdede generalforsamlingen.

Som referent:

Martin Habæk

Som dirigent:

Peter Løgstrup

