



Asserbo Vandværk a.m.b.a.

www.asserbovand.dk

Referat
ekstraordinær generalforsamling
Lørdag, den 29. august 2020, kl. 11.00

på Asserbo Kro, Nyvej 26 A, Asserbo

24 fremmødte
14 fuldmagter
I alt 38 stemmer

Dagsorden:

Bestyrelsesformand Klaus Petersen bød velkommen og orienterede om formålet med denne ekstraordinære generalforsamling: beslutning om endelig vedtagelse af vedtægtsændringer og endvidere, hvis vedtægtsændringerne vedtages, valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1. Valg af dirigent

Klaus Nyborg blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede den ekstraordinære generalforsamling lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Behandling af bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter

Der henvises til [bilag 1](#).

Dirigenten oplyste, at forslaget til reviderede vedtægter blev vedtaget enstemmigt på vandværkets ordinære generalforsamling fredag den 7. august 2020. Iflg. vedtægtens § 9 kan forslaget herefter vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægtsforslaget har været gennemgået på den ordinære generalforsamling. Der var ikke ønsker om fornyet gennemgang.

Vedtægtsændringerne blev herefter igen vedtaget enstemmigt.

3. Valg af suppleanter for medlemmer i bestyrelsen

Der henvises til [bilag 2](#).

Dirigenten oplyste, at da de nye vedtægter er nu vedtaget, skal der vælges 2 suppleanter, for 2 år ad gangen.

Bestyrelsesformand Klaus Petersen redegjorde for suppleantopgaven og oplyste, at valg og evt. indtræden i bestyrelsen efter vedtægten sker efter stemmetal.

Kandidater:

Peder Schierning, Grønnehavegård

Daniel Hansen, Egernlunden 13

Per Klok, Ole Jacobsvej 4

Peder Schierning var ikke til stede, men på hans vegne redegjorde formanden for hans CV og baggrund for at søge valg som suppleant.

Daniel Hansen og Per Klok fik lejlighed til at præsentere sig for forsamlingen.

En skriftlig afstemning gav følgende resultat:

Peder Schierning og Daniel Hansen blev valgt med henholdsvis 31 og 21 stemmer. Per Klok fik 18 stemmer.

4. Eventuelt

a. En andelshaver opfordrede til, at flere kvinder stiller op til bestyrelsen.

b. Bestyrelsesformand Klaus Petersen gennemgik efter ønske fra de fremmødte AV/BV-sagen i hovedtræk.

Sagen startede efter en i juni 2017 nedstemt fusion mellem Asserbo Vandværk (AV) og Baunehøj Vandværk (BV) med en efterfølgende opsigelse fra BV i juni 2018 af aftalerne om samarbejde værkerne imellem på det tekniske og det administrative område.

I forbindelse samarbejdets ophør blev AV i marts 2019 stævnet af BV som følge af uenighed om kontraktophør og dermed også mellemregnskabet for ophørsperioden.

Andelshaver advokat Jesper Lundgren har været advokat for AV.

Bestyrelsesformanden bistået af bestyrelsens 2 jurister har leveret betydelige bidrag til det meget omfattende sagsforberedende arbejde under sagens behandling ved Retten i Helsingør.

Bestyrelsen for AV forsøgte flere gange forgæves at nå frem til en forligsmæssig løsning.

I slutningen af juli 2020 gennemførtes en formalitetsprocedure i Retten i Helsingør om, hvorvidt sagen skal afgøres ved voldgift eller ved en retslig afgørelse. Dommeren tilkendegav ved rets-mødets afslutning at han umiddelbart mente, at hele sagen skal afgøres ved voldgift.

Herefter lykkedes det at få aftalt et yderligere forligsmøde med bestyrelsen for BV og uden deltagelse af parternes advokater.

Der er i AVs regnskab for 2019 hensat 540.000 kr. (ekskl. moms) til dækning af det af BV rejste betalingskrav. BV har under sagens behandling i Retten i Helsingør opgjort sit samlede krav til i alt 743.000 kr. (ekskl. moms).

Det nu til fuld og endelig afgørelse af alle mellemværender mellem AV og BV samt Tisvilde, Vejby og Smidstrup vandværker indgåede forlig indebærer, at AV til BV betaler 220.000 kr. (ekskl. moms). Der kan følgelig bogføres et mindre "netto-overskud" i AVs regnskab for 2020.

Afsluttende tilkendegav formanden, at AVs bestyrelse bestemt ikke er modstandere af samarbejde med andre vandværker, men sådant samarbejde skal foregå på rimelige, fælles præmisser og være til fordel for alle parter.

c. Ole Jacobsvej 5:

Kan det ikke blive nemmere at åbne/lukke for vandet?

Bestyrelsesformand Klaus Petersen oplyste at det er et tema, der arbejdes med i bestyrelsen.

Selve målerbrønden er AVs ejendom, og vedligeholdelsen påhviler derfor vandværket.

Lukkehanerne udskiftes af vandværket, hvis de er funktionsuduelige. Den nu anvendte type lukkeventiler giver mulighed for at forbrugerne i målerbrønden kan åbne og lukke for vandet ved hjælp af en specialnøgle, der kan betjenes stående. Sådant nøgle kan leveres interesserede andelshavere til anskaffelsesprisen kr. 220 + moms.

d. Knud Rasmussensvej 37 B:

Der bør lyde en stor tak til bestyrelsen for arbejdet med AV/BV-sagen.

Med en tak fra dirigent og bestyrelsesformand til de fremmødte, blev generalforsamlingen afsluttet kl. 12.00.

Asserbo, den / 2020

Klaus Nyborg
Dirigent

Referenter:
Vibeke Dalbro
Marie Nervø Sørensen