

## Ekstraordinær generalforsamling i Asserbo Vandværk den 29. august 2020

### Til dagsordenens pkt. 2.

#### Notat om forslag til ændring af vedtægten for Asserbo Vandværk

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til en række ændringer af vedtægten for Asserbo Vandværk. Ændringsforslagene tager bl.a. udgangspunkt i Standardvedtægten for vandværker.

Der er tale om

- a) Småjusteringer af ordensmæssig art (§§ 1, 4 og 11)
- b) Regler, der præciserer, hvem der kan gives fuldmagt til, og den befuldmægtigedes rettigheder og pligter (§§ 3 og 9)
- c) Ophævelse af bestemmelser, der er overflødiggjort af den teknologiske udvikling (§5)
- d) Ændringer, der styrker medlemsdemokratiet og præciserer reglerne om bestyrelsen, generalforsamlingen og ikrafttræden af den ændrede vedtægt (§§ 8, 9, 10 og 14)

Særligt om pkt. d) foreslår bestyrelsen, at det fremover skal fremgå klart af vedtægten, at generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed (§ 8, 1. pkt.).

Der foreslås en mindre omredigering af dagsordenen for generalforsamlingen, samt at der som et nyt punkt foretages valg af suppleanter til bestyrelsen (§ 8, 5. pkt.).

Det foreslås, at bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling (§ 8, 6 pkt.) Videre at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer for det, og at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed (§ 8, 7. pkt.) Endelig foreslås det i § 8, 8. pkt., at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 % af andelshaverne fremsender skriftligt forslag herom til vandværkets bestyrelse.

Bestemmelserne om ekstraordinær generalforsamling er i overensstemmelse med tilkendegivelserne på vandværkets generalforsamling 2018.

Det foreslås, at enhver andelshaver kan forlange skriftlig afstemning (§ 9).

Det foreslås, at bestyrelsen består af 5 medlemmer. Det foreslås videre som noget nyt, at der på generalforsamlingen vælges 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i bestyrelsen efter stemmetal.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen finder, at den nuværende bestemmelse om, at bestyrelsen er selvsupplerende, ikke harmonerer med ønsket om at styrke medlemsdemokratiet.

Det er bestyrelsens ønske, at der snarest muligt kan vælges suppleanter. Under forudsætning af vedtagelsen af denne vedtægt på generalforsamlingen er det derfor bestyrelsens hensigt at sætte forslag om valg af suppleanter på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling, hvor vedtægten forhåbentlig kan vedtages endeligt.

Det foreslås, at bestyrelsen oppebærer honorar efter retningslinier, der godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med behandling af budgettet, samt rejse og befordringsgodtgørelse efter statens regler. Det foreslås videre, at der kan ydes honorar for varetagelse af særlige opgaver (§ 10).

Endelig foreslås det, at den ændrede vedtægt træder i kraft straks efter vedtagelsen (§ 14).

# *Udkast til ændret vedtægt for Asserbo Vandværk a.m.b.a.*

## **Vedtægter for Asserbo Vandværk a.m.b.a.**

### **§ 1. Navn og hjemsted**

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Asserbo Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune.

### **§ 2. Formål**

Selskabets formål er:

1. At forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde i Halsnæs og Gribskov kommuner med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ. Driftsbidraget skal dække driftsomkostninger, forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.
2. At varetage andelshavernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.

### **§ 3. Andelshaverne**

Enhver, der har tinglyst ret til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver, idet der dog kun kan være én andelshaver for hver ejendom. Den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er en del af andelshaverens husstand, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

Ved fraflytning fra ejendommen bortfalder fuldmagten, og en fuldmagtshaver udtræder automatisk af bestyrelsen.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejeren af den enkelte lejlighed, der er andelshaver, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

### **§ 4. Andelshavernes rettigheder**

Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastlagt i det af Gribskov Kommune godkendte regulativ og bestemt i det til enhver tid gældende og af kommunen godkendte takstblad.

Ved indtræden udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

## ***Udkast til ændret vedtægt for Asserbo Vandværk a.m.b.a.***

### **§ 5. Andelshavernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt**

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indskudte kapital (anlægsbidrag).

Enhver andelshaver skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, herunder betaling af anlægsbidrag, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad samt af nærværende vedtægter.

Hvis en andelshaver overdrager sin ejendom, er andelshaveren – ved dødsfald dennes bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at melde ejerskifte indtræder i andelshaverens rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskiftet, ophører den tidligere andelshavers rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Selskabet kan over for nye andelshavere betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Andelshavere/brugere må ikke viderelevere vand uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.

### **§ 6. Udtræden af selskabet**

Udtræden af selskabet kan ske for ubebyggede grunde, i tilfælde af ejendommens nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde eller overgår til de i § 7 nævnte institutioner mv.

Hvis en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og andelshaveren udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af andelshaveren.

### **§ 7. Levering til ikke andelshavere (købere)**

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være andelshavere, vil kunne få leveret vand for et bidrag, der fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder ved midlertidige leverancer. Sådanne købere af vand fra selskabet skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ og takstblad samt vedtægternes bestemmelser.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

## ***Udkast til ændret vedtægt for Asserbo Vandværk a.m.b.a.***

### **§ 8. Generalforsamling**

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse, fortrinsvis elektronisk, til hver enkelt andelshaver med angivelse af dagsorden. Andelshavere, der ikke til selskabet har oplyst en elektronisk adresse, skal via selskabets hjemmeside have mulighed for at orientere sig om indkaldelse til generalforsamling i selskabet. Endvidere kan sådanne andelshavere skriftligt at anmode om at få tilsendt en indkaldelse per post.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være modtaget af vandværkets bestyrelse senest den 1. marts.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor (registreret eller statsautoriseret)
9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for det. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes, når mindst 10 % af andelshaverne fremsender skriftligt forslag herom til bestyrelsen ledsaget af en skriftlig dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal i de to sidstnævnte tilfælde afholdes senest 2 måneder efter modtagelsen af forslaget.

De beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen, skal fremgå af referatet for generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og opbevares i vandværkets arkiv, samt være tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

### **§ 9. Stemmeret og afstemninger**

Hver andelshaver har én stemme for hver ejendom, der er tilmeldt vandværket, jf. § 3.

## ***Udkast til ændret vedtægt for Asserbo Vandværk a.m.b.a.***

En andelshaver kan afgive stemme på en generalforsamling ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives til en anden andelshaver, til en person, der har en generel fuldmagt jf. § 3, eller til en person, der er en del af andelshaverens husstand. Ingen kan dog ud over egen stemme(r) afgive mere end 2 stemmer ved fuldmagter.

Købere af vand i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Enhver stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen kan forlange skriftlig 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.

Hvis 2/3 af selskabets andelshavere ikke er til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

### **§ 10. Bestyrelsen**

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer valgt blandt andelshaverne, jf. dog § 3, for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 eller 3 medlemmer.

Herudover vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder efter stemmetal. Suppleanten indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale samt afholde efter dens skøn nødvendige udgifter til drift, vedligeholdelse og fornyelse samt til administration af selskabet.

Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer honorar efter retningslinjer, der fremlægges for generalforsamlingen, og de har ret til rejse- og befordringsgodtgørelse efter statens regler. Herudover kan der ydes honorar for udførelse af ekstraordinære opgaver, herunder deltagelse i operative opgaver.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat af de afholdte bestyrelsesmøder, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### **§ 11. Tegningsret**

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem eller i formandens fravær af et flertal af bestyrelsens medlemmer.

## ***Udkast til ændret vedtægt for Asserbo Vandværk a.m.b.a.***

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift fra formanden sammen med minimum 2 af bestyrelsens andre medlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

### **§ 12. Regnskab og revision**

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne.

Revision af regnskabet foretages af den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

### **§ 13. Opløsning**

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

Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved ændring af selskabsform, ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til, hvilken forsyningsvirksomhed der overtager forpligtelsen over for andelshaverne. Den nye forsyningsvirksomhed overtager nødvendige aktiver og forpligtelser for opretholdelse af vandforsyningen. Evt. overskydende formue skal godskrives selskabets andelshavere i forbindelse med overgangen til den nye forsyningsvirksomhed.

### **§ 14. Ikrafttræden**

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 14. december 1938 og er sidst ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 29. august 2020.

Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

***Udkast til ændret vedtægt for Asserbo Vandværk a.m.b.a.***

Asserbo, den / 2020

---

dirigent Klaus Nyborg

---

formand Klaus Petersen

---

næstformand Christian Kønigsfeldt

---

kasserer Knud Breum

---

sekretær Vibeke Dalbro

---

bestyrelsesmedlem Niels Peter Hansen