



Asserbo Vandværk a.m.b.a.

www.asserbovand.dk

Asserbo Vandværk a.m.b.a:

Referat af generalforsamlingen den 14. juni 2019

afholdt i

Ramløse Forsamlingshus

(med 73 stemmeberettigede deltagere med 52 stemmefuldmagter)

Bestyrelsens formand, Klaus Petersen, bød de mange fremmødte velkommen til den ordinære Generalforsamling 2019 i Asserbo Vandværk (AV). - Han præsenterede herefter kortfattet bestyrelsen, der udover ham består af Knud Breum, Vibeke Dalbro, Christian Kønigsfeldt og Flemming Lundahl.

Dagsorden og referat:

1. Valg af dirigent

Klaus Petersen foreslog på bestyrelsens vegne Klaus Nyborg, der er andelshaver i AV, til posten som dirigent på generalforsamlingen. – Da der ikke blev fremført andre forslag, blev Klaus Nyborg énstemmigt valgt til dirigent.

I forbindelse med valget bad Søren Hald, Sandbogårds Alle 5, om ordet. Han udtrykte utilfredshed over, at en udefrakommende med en fuldmagt i strid med vedtægterne blev afvist og nægtet adgang til generalforsamlingen. Klaus Nyborg oplæste ordlyden i vedtægternes § 9 og konkluderede, at man *skal* være andelshaver for at bære fuldmagter.

Klaus Nyborg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser og således lovlig og beslutningsdygtig. Han oplyste, at der var registreret 73 stemmeberettigede deltagere, der havde forelagt og fået godkendt 52 stemmefuldmagter, således at der på generalforsamlingen kunne afgives i alt 125 stemmer.

2. Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesformanden.

Klaus Petersen indledte med at henlede opmærksomheden på den *skriftlige beretning*, der var udsendt til samtlige andelshavere sammen med mødeindkaldelsen. Endvidere henviste han den løbende orientering om arbejdet og udviklingen i AV, der var udsendt i form af *bestyrelsens nyhedsbreve*, der alle kan findes på AVs hjemmeside www.asserbovand.dk.

Klaus Petersen (KP) omtalte i sin mundtlige beretning følgende emner:

a. Relationen til Baunehøj Vandværk og til Vandværkssamarbejdet

KP fremhævede, at bestyrelsen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling

i juni 2018 tog adskillige initiativer til at få genforhandlet de af bestyrelsen for Baunehøj Vandværk (BV) opsagte samarbejdsaftaler.

Alle bestræbelser fra AV-bestyrelsens side på at få undersøgt mulighederne for et fremadrettet samarbejde med BV viste sig beklageligvis at være nytteløse.

BV-bestyrelsen afviste ultimo august 2018 – uden at ville deltage i et fællesmøde mellem de to bestyrelser – at indlede drøftelser om en revision af samarbejdsaftalerne mellem AV og BV, således at BVs opsigelse af aftalerne blev endelig.

Efter at AV tvunget af omstændighederne i begyndelsen af september 2018 havde indgået en bindende administrationsaftale med en ny serviceleverandør, Midtregnskab ApS, viste BV-bestyrelsen interesse for afholdelse af et fællesmøde til planlægning af afviklingen af samarbejdet mellem AV og BV.

Dette fællesmøde, der afholdtes den 18. september 2018, mandede ud i en aftale om, at BV-bestyrelsen skulle udarbejde et oplæg til afvikling af både samarbejdet mellem AV og BV og af fællesfunktionerne i *Vandværkssamarbejdet*.

AV-bestyrelsen kommenterede medio oktober 2018 detaljeret det fra BV modtagne oplæg, men modtog – trods flere rykkere – ikke nogen tilbagemelding på de fremsendte kommentarer. Derimod overgav BV-bestyrelsen uden yderligere dialog tvisten til deres advokat, Arne Gottlieb.

På den baggrund valgte vi i AV-bestyrelsen at anmode advokat Jesper Lundgren om at varetage AVs interesser i sagen.

BV sendte ultimo december 2018 diverse fakturaer til AV, som alle savnede et fornødent aftalemæssigt grundlag.

Idet der imellem advokaterne ikke kunne opnås nogen form for fælles forståelse af tvistens grundlag og indhold stævnedes BV i slutningen af marts 2019 AV ved Retten i Helsingør.

I bestyrelsens *Nyhedsbrev nr. 8* detaljeret beskrevet det svarskrift til stævningen, som advokat Jesper Lundgren på vegne af AV primo maj har indleveret til Retten i Helsingør. BV har af Retten fået frist til den 10. september 2019 til at fremkomme med en replik til svarskriftet fra AV.

b. Sikringen af en velfungerende drift og administration i AV i 2019

Den fælles driftsledelse og fælles vagtfunction blev beklageligvis ikke aftalemæssigt bekræftet for budgetåret 2019, hvorfor AV – efter gentagne, ubesvarede henvendelser til BV og de øvrige vandværker i *Vandværkssamarbejdet* – så sig tvunget til at indgå en ny aftale om driftsledelse, vagtfunction og teknisk service med VVS-firmaet Tage Bagger A/S med virkning fra 1. januar 2019 (jfr. *Nyhedsbrev nr. 5*).

c. Drifts- og administrationsfunktionerne overdragelse til AVs nye serviceleverandører

Overdragelsen af driftsfunktionerne forløb relativt gnidningsfrit takket være en konstruktiv medvirken fra driftsleder, Carsten Olsen.

Christian Bagger er AVs nye driftsleder. På trods af udfordringer med blandt andet det elektroniske kort over AVs forsyningsnet, der ikke er helt retvisende, har han hurtigt skaffet sig et overblik over den tekniske drift i AV. Bestyrelsen har et særdeles tilfredsstillende samarbejde med Christian Bagger og værdsætter hans store faglige- og ledelsesmæssige kompetencer.

Tage Bagger A/S har ansat VVS-tekniker Bjørn Olsen, der i mere end 10 år har varetaget de daglige servicefunktioner i AV og dermed har et indgående kendskab til AVs borer, vandværk og forsyningsnet.

AV har i 2. halvår 2018 kun i reduceret omfang modtaget den aftalte administrative bistand fra BV. De ikke leverede administrative opgaver måtte følgelig løses på anden måde. AVs nye administrator, Marie Nervø Sørensen, Midtregnskab ApS, påtog sig velvilligt før kontraktstarten 1. januar 2019 (jfr. *Nyhedsbrev nr. 4*), at overtage nogle af BV-administrationens opgaver. Samtidig måtte bestyrelsen selv varetage en del sekretariatsopgaver, som var omfattet af administrationskontrakten med BV. – AV forudsætter som følge af disse manglende ydelser fra BV-administrationen at få dekort i den aftalemæssige betaling for administrativ service fra BV.

BVs administrator overdrog – uden forudgående aftale – allerede den 21. december 2018 varetagelsen af AVs administrative funktioner sammen med en del uløste administrative opgaver til Marie Nervø Sørensen. – Den efterfølgende overdragelse af det bogholderimæssige grundlag for Deloitte's udarbejdelse af AVs årsregnskab 2018 viste sig at være ukomplet. Hertil kommer, at BV-administrationen overdrog et ukomplet, fragmenteret elektronisk arkiv. – Begge disse forhold har medført mérudgifter for AV.

d. Samspillet med AVs ejere, andelshaverne

Det er bestyrelsens opfattelse, at nyhedsbrevene er blevet vel modtaget af såvel andelshaverne som også andre interessenter. Bestyrelsen er taknemmelig for de mange reaktioner fra AV-andelshavere, der aktivt har tilkendegivet deres interesse for og opbakning til bestyrelsens arbejde.

Klaus Petersen påpegede, at bestyrelsen gerne modtager konstruktiv, saglig kritik, men bestyrelsen har af principielle grunde undladt at reagere eller kommentere på ubegrundede påstande og personlige angreb.

e. Bestyrelsesarbejdet

Klaus Petersen bemærkede, at beslutningen om at forblive et selvstændigt og uafhængigt forbrugerejet vandværk havde vist sig at være en tids- og arbejdskrævende opgave for bestyrelsen. Han glædede sig dog over, at bestyrelsen har en kompetence- og erfaringsmæssig god og hensigtsmæssig sammensætning.

Klaus Petersen oplyste, at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer som et sammentømret team er indstillet på at færdiggøre ”skilsmissearbejdet”, uanset hvad det måtte kræve af tid og arbejde.

Herefter overlod dirigenten bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Fra salen kom der derefter en række kommentarer og spørgsmål, og følgende debat fandt sted:

Hakon Keller, Den Grønne Sti 3, spurgte ind til, hvilke overvejelser bestyrelsen har gjort sig ved et evt. tab til BV.

Klaus Petersen (KP) svarede, at bestyrelsen for en sikkerheds skyld har bogført og i årsregnskabet indarbejdet alle økonomiske krav fra BV angående samarbejdet i 2018 – og dette uden at bogføre og indtægtsføre AVs modkrav. – I budgettet for 2019 er hensat beløb til ekstraordinære udgifter i forbindelse med retssagen, dvs. at der er en minimal risiko for tab.

Som tilføjelse hertil ville Susanne Fabricius, Buskvej 4, vide, hvorfor det var gået så galt? KP forklarede, at det var en kombination af flere ting. – Fusionen mellem AV og BV gik i vasken, og den nye bestyrelse fra AV var uvelkommen fra start.

Morten Rasmussen, Rybakkevej 2, mente, at omkostningerne var mindre, da der blev samarbejdet med BV, og at dette samarbejde kun var til gavn. KP henviste til den i den skriftlige beretning beskrevne udvikling over tid af brugerbetalingen, og han fremhævede, at AV som selvstændigt vandværk kan drives bedre og billigere end sammen med BV.

Søren Bald, Sandbogårds Alle 5, mente ikke, at andelshaverne var informeret godt nok om sagen. Han ville gerne vide, om bestyrelsen har en ansvarsforsikring, hvilket KP kunne bekræfte.

Søren Bald, Sandbogårds Alle 5, tilføjede derudover, at et berammet informationsmøde med formændene for nogle grundejerforeninger i AVs forsyningsområde blev aflyst, fordi formændene dels forlangte indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i AV, og dels ønskede at repræsentanter for BV-bestyrelsen skulle deltage i dette.

Hugo Østergaard-Andersen, Skovsvinget 18, brød ind og oplyste, at Søren Balds forklaring ikke var korrekt. Det var alene et forsøg på som et fredsskabende initiativ at få afholdt et informationsmøde mellem grundejerforeningsformændene og AV-bestyrelsen.

Henrik Jensen Røhl, Rygårds Alle 45, takkede for det udførte arbejde og ville gerne vide, hvad prisen var for gravearbejdet på Helsingevej/Fredriksværkvej. Hertil svarede bestyrelsen, at der skulle krydses en højtryksgasledning, som forudsætter særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Eftersom arbejdet blev udført ved aften/nat tid, blev omkostningen større end normalt.

Gitte Just, Klintevej 13 – 15, stillede spørgsmål om, hvem der er referent til generalforsamlingen, da det ikke er blevet sagt. Dirigenten svarede, at det normalt ikke annonceres, hvem referenten er. Det er dirigentens ansvar at udpege denne. AVs sekretær Flemming Lundahl og administrator Marie N. Sørensen er begge referenter.

Som en forsættelse vedr. sagen mod BV ville Erling Jepsen, Tolleruphusvej 9, gerne vide, om sagen skyldes stivindethed eller snyd? Eller om der ligefrem var sket noget kriminelt? KP kunne fortælle, at den fælles revisor havde konstateret, at AV ikke er blevet faktureret i henhold til aftalerne. Der havde desuden været foretaget egenhændige dispositioner. Det havde skabt splid og mistillid (jfr. *Nyhedsbrev nr. 3*). Søren Bald, Sandbogårds Alle 5, insinuerede, at det ikke kun var BV, der ikke ville arbejde sammen med AV.

Susanne Fabricius, Buskvej 4, spurgte, om det var en personkonflikt. KP mente ikke at det var tilfældet, men at tvisten primært skyldes urimelige, ikke sagligt begrundede omkostningsfordelinger i samarbejdsaftalerne, som der var en stærk modvilje til at revurdere.

Niels Hougaard, Humlevej 9, undrede sig over at vedtægtsændringer ikke var på dagsordenen. KP oplyste, at bestyrelsen i den aktuelle situation havde valgt ikke på denne generalforsamling at fremlægge et forslag til vedtægtsændringer, men at bestyrelsen forventer at sætte vedtægtsændringer på dagsordenen for den næste generalforsamling.

Helle Krog-Meyer, Peder Müllersvej 12, roste nyhedsbrevene og det store stykke arbejde, der er blevet gjort.

Ulla Larsen, Lille Ryvej 20, spurgte ind til den tidligere bestyrelse. Flemming Lundahl fortalte, at det drejede sig om andelshavernes penge. Og tilføjede desuden, at den nuværende bestyrelse passer på pengene og værner om AV på alle mulige måder – og der er altid rent vand!

Debatten om BV fortsatte, da en andelshaver ville vide, hvorfor de andre vandværker i samarbejdsaftalen ikke længere vil samarbejde. Som tilføjelse hertil sagde Birgitte Bundgaard, Absalonvej 17, at det ikke var professionelt, at BV ikke ville mødes med AV, samt at det hele forekom meget personligt og personfikseret. Kunne det ende med en voldgiftssag? Birgitte Bundgaard, Absalonvej 17 roste både nyhedsbrevene og bestyrelsens gode arbejde.

Flemming Lundahl fortalte, at alt efter BVs opfattelse regnskabsmæssigt var nedskrevet til 0 og havde derfor ingen værdi. Og hvad gør man så, for selvfølgelig har kontorlokalerne, som vi har betalt for, en værdi her og nu.

Robert Jensen, Egernlunden 2, pointerede til sidst, at det handlede for lidt om vandet og tilføjede, at Asserbo Vandværk har det bedste vand.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Formanden præsenterede kortfattet det med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendte regnskab og fremhævede følgende:

- Opstillingen af AVs regnskaber har hidtil ikke overholdt regnskabskravene – men det gør dette regnskab.
- Årets driftsresultat er positivt og bedre end budgetteret med en overdækning på kr. 273.777.
- Som følge af at vandspildet ligger under 10%, har AV i 2018 ikke skullet betale nogen strafafgift til staten.
- Regnskabet er godkendt og anmærkningsfrit påtegnet af revisionsfirmaet Deloitte.

Niels Hougaard, Humlevej 9, ville gerne vide, hvorfor alle midler er placeret i Danske Bank. KP hen viste til, at pengene nu er brugt til renoveringer - og at der nu og fremtidigt vil blive fokuseret på at opretholde en fornøden kassebeholdning til sikring af den løbende drift. På opfordring fra en andelshaver gennemgik formanden de aktuelt gældende honorarsatser til bestyrelsesmedlemmerne. Disse kan i øvrigt ses på vandværkets hjemmeside.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten gav andelshaver Søren Bald ordet for at uddybe sit beslutningsforslag til, at generalforsamlingen udtaler " ... *sin mistillid til bestyrelsen og pålægger den øjeblikkeligt at træde tilbage*".

Supplerende til det med dagsordenen udsendte bilag 3 tilkendegav Søren Bald, at bestyrelsen efter hans mening ikke havde gjort, hvad den skulle.

Han ønskede dog *ikke*, at forslaget blev taget op til afstemning på generalforsamlingen, samtidig med at han opfordrede til at stemme blank til bestyrelsesvalget.

5. Budget for det kommende år forelægges

Klaus Petersen knyttede følgende supplerende kommentarer til udsendte budget for 2019:

- Vandværket skal drives efter et økonomisk hvile-i-sig-selv princip.
- Fordelingen mellem fast afgift og m³-prisen ændres pr. 1/8 2019 på en sådan måde, at AVs nettoindtægt forbliver uforandret. – Ændringen fremgår af det nye takstblad, der var udsendt som bilag 4. Gribskov Kommune har fået tilsendt takstbladet til godkendelse.
- Anlægsbidraget, dvs. afgiften for at blive tilsluttet AV, er forhøjet til det niveau, som var gældende før fusionsovervejelserne.
- Det er i budgettet for 2019 indregnet ekstraordinære omkostninger til afvikling af samarbejdet med BV.
- ca. 30 % af forbrugerne er p.t. fastboende. Andelen af fastboende synes at være stigende.
- Der ligger væsentlige besparelsesmuligheder fremover på både drift og administration af AV.

Morten Rasmussen, Rybakkevej 2, ville gerne vide, om det dermed blev dyrere for de fastboende, og om der var ændringer i forhold til anlægsbidraget.

På sidste års generalforsamling blev der fremlagt et ønske om en anderledes fordeling mellem fast afgift og m³ prisen. Bestyrelsen har arbejdet videre med dette ønske, og den fremlægger derfor nu et revideret takstblad, der tilgodeser ønsket om en sådan ændring. Ole Jørgensen, Ole Jacobsvej 6, syntes, at den nye fordeling er ok, da der er mange store huse med stort forbrug.

Klaus Petersen afsluttede punktet med at orientere om omlægning af forbrugsåret, så det fremover følger regnskabsåret. Dvs. at AV til sine forbrugere i september vil fremsende den sædvanlige opgørelse over vandforbruget i perioden 1.08.2018 frem til 31.07.2019, og efter årsskiftet ekstraordinært fremsende en opgørelse for perioden 1.08.2019 til 31.12.2019.

Derefter vil der hvert år i februar måned blive udsendt en årsopgørelse over forbruget i det forgangne kalenderår.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Knud Breum, Christian Køningsfeldt og Klaus Petersen. Og alle tre var villige til genvalg.

Dirigenten forespurgte, om der var andre andelshavere, der ønskede at stille op til bestyrelsesvalget.

Henrik Røhl, Rygårds Alle 45, meldte sig som kandidat.

På forespørgsel fra en andelshaver oplyste Henrik Røhl, at han havde erfaring fra bestyrelsesarbejde i både Dansk El Forbund, en andelsboligforening og fodbold.

Hugo Østergaard-Andersen, Skovsvinget 18, pointerede, at bestyrelsen skal kunne fungere sammen. Et forslag kunne være et genvalg med opfordring til, at bestyrelsen inviterer Henrik Jensen Røhl med til fremtidige møder.

En anden opfordrede til, at den nuværende bestyrelse blev genvalgt.

Per Klok, Ole Jacobsvej 4, mente, at den nuværende bestyrelse har leveret og har fortjent fuld tillid.

Hakon Keller, Den Grønne Sti 3, påpegede dog, at en afstemning skulle til.

Jørn Georg Jensen, Peder Müllersvej 2, konstaterede, at der skulle foretages to valg på generalforsamlingen, nemlig antallet af medlemmer, samt hvilke medlemmer.

Efter debatten konkluderede dirigenten med henvisning til AVs vedtægter, at bestyrelsen kan bestå af 5-7 medlemmer, således at det med de fire opstillede kandidater vil være korrekt at gennemføre to skriftlige valgrunder:

- a. Afstemning om hvorvidt den kommende bestyrelse skal bestå af 5 eller 6 medlemmer
- b. Afstemning om valg af medlemmer til bestyrelsen

Ad a. Der blev afgivet 107 stemmer for en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, medens 15 andelshavere stemte for 6 medlemmer i bestyrelsen – i alt 122 afgivne stemmer. Således skulle der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.

Ad b. Bestyrelsesvalget gav følgende resultat:

Knud Breum, Christian Kønigsfeldt og Klaus Petersen blev alle genvalgt, hver med 107 personlige stemmer.

Henrik Røhl fik 20 stemmer og blev således ikke valgt til bestyrelsen.

6 stemmer var blanke, mens 1 stemme var ugyldig.

Valgets resultat: AVs bestyrelse fortsætter således med uændret sammensætning.

7. Valg af revisor

Deloitte blev genvalgt uden bemærkninger.

8. Eventuelt

Søren Bald, Sandbogårds Alle 5, ville gerne vide, om der i forbindelse med retssagen mod BV vil blive indkaldt til generalforsamling.

Klaus Petersen tilkendegav, at det p.t. er umuligt at sige noget nærmere om dette. Han gav tilsagn om, at bestyrelsen også fremover i form af nyhedsbreve vil holde andelshaverne velinformeret om sagens videre forløb.

Med en tak fra dirigent og formand til de mange fremmødte, blev generalforsamlingen afsluttet.

Asserbo, den 5. juli 2019

Som dirigent:

(Signeret)

Klaus Nyborg

Referenter: Flemming Lundahl/Marie Nervø Sørensen