

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

ST. LIHME VANDVÆRK I/S

Torsdag 28/3 2019 i Nørup sognegård

1. Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Carsten Hess Jensen enstemmigt.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.
Dirigenten foretog også samtidig en optælling om hvorvidt der var mødt nok interessenter op til at afstemningen omkring vedtægter samt den foreslåede selskabsændring kunne gennemføres. Dirigenten konstaterede at 31 stemmeberettigede interessenter var tilstede. Til at kunne gennemføre og beslutte ændringerne kræves der 21 ja-stemmer i henhold til vedtægterne.
2. Jens Peter fra Vandværksrådet fortæller om Bestyrelsesarbejde i et vandværk
JP præsenterede et godt indlæg omkring mange forskellige forhold, der har stor relevans for bestyrelsens arbejde, samt forskellige lovgivningsmæssige forhold.

3. Formandens beretning
Formanden indledte med at takke for den store opbakning til generalforsamlingen.
Indtil august 2018 var vi ramt af en del nedbrud på vandværket, hvilket har kostet en del penge til vedligehold. Siden den nye rentvands-tank har været taget i brug har det skabt bedre sikkerhed for vandforsyningen. Når det nye vandværk kører er vores forsyningssikkerhed helt i top.
Vores gamle boring er stort set færdig, så den lukkes når vi er helt ovre på det nye vandværk.

Formanden redegjorde for at beslutningen på generalforsamlingen i 2018 var lovlig og at bestyrelsen kunne foretage de nødvendige skridt ift udvidelsen af vandværket, hvilket stort set er gennemført. Inden for 2-3 uger udpumpes der vand fra vores nye vandværk.

I forbindelse med finansieringen af det nye vandværk har bestyrelsen søgt om en Kommunegaranti, som også er bevilliget, men det er uklart hvorvidt vi vælger at gøre brug af denne.

Formanden redegjorde kort for hvilke økonomiske hæftelser der er for henholdsvis et I/S og et a.m.b.a., samt at de nye foreslåede vedtægter er sat sammen af de vedtægter vi kender i dag samt nogle nye/ændrede punkter fra Danske Vandværkers standard oplæg.
I forbindelse med en selskabsændring forbliver vores regulativ de samme.

Efter beretningen var der nogle spørgsmål til formanden:

Ulla spørger ind til beslutning om udvidelsen på sidste års generalforsamling, og formanden konstaterer endnu engang at beslutning var lovlig.

Kirsten mener at der er vetoret, men dette afviser formanden, og henholder sig til vores vedtægter.

Kirsten spørger ind til hvilken advokat vi har anvendt. Hun får at vide at det er den advokat Dane-pork anvender.

Kalle har også en byge af spørgsmål, og referenten kan simpelthen ikke nå at få det hele med, men substansen i spørgsmålene går i retning at dyb mistillid til bestyrelsens arbejde og måde at håndtere tingene på.

Dirigenten beder generalforsamlingen stemme om hvorvidt formandens beretning kan godkendes:

Formandens beretning er godkendt med et overvældende flertal.

4. Status på udvidelsen
Jørn og Leo viser en kort billedpræsentation omkring dels det nye og gamle vandværk, hvor ser det nye godt ud og vi glæder os alle til det er funktionsdygtigt.
5. Regnskab for 2018

Regnskabet blev gennemgået af Leo.
Regnskabet er godkendt med overvældende flertal.

6. Budget og takster for det kommende år
Budget 2019 samt takster blev gennemgået.
Kalle spurgte ind til udgiften på "leje af grund", hvorfor den stiger fra 1500.- til omkring ca. 56.000.
Svaret er at det er den leje vandværket skal afholde for leje af rentvandstanken som Danepork har betalt, samt for det areal i en af Daneporks bygninger hvori det nye vandværk er placeret.
Kalle spurgte til hvad grunden, hvorpå den nye boring er placeret, er indikeret i budgettet, hvor på formanden orienterede at denne omkostning er indeholdt i totalinvesteringen for det nye vandværk en gang for alle.
Budget 2019 og takster blev godkendt med overvældende flertal.
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. (På valg er Jørn Møldrup til bestyrelsen) (Berit Sølund som suppleant til bestyrelsen)
Jørn blev genvalgt.
Berit ønskede ikke genvalg
Rune Rasmussen blev valgt som suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant (på valg er Rene Kromann)
Rene Kromann blev genvalgt.
Henrik Persson blev genvalgt som suppleant
9. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet 5 forslag, som alle var fra Ulla og Kalle, og som var modtaget rettidigt.

Kalle lagde ud med at spørge om:
Hvis vi går over til et a.m.b.a. hvad hæfter vi så for?

Formanden svar var at vi kun hæfter for vores anlægsbidrag, som allerede er indbetalt, altså specificeret helt ud så hæfter vi for 0.- DKK

Efter denne klare melding fra formanden så valgte Ulla og Kalle efter moden overvejelse at trække samtlige 5 forslag tilbage.
10. Eventuelt
Referenten har ikke noteret noget under dette punkt.
11. Omdannelse af St. Lihme Vandværk I/S til St. Lihme Vandværk a.m.b.a.

På baggrund af vedhæftede udkast til vedtægter foreslås det at interessentskabet omdannes til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).

Begrundelsen er følgende:

En omdannelse anbefales generelt af Danske Vandværker, der er en sammenslutning af vandværker af samme størrelse som St. Lihme Vandværk. Bestyrelsen kan også konstatere, at omdannelse til A.m.b.a. er gennemført de seneste år for en række mindre vandværker, som vi kan sammenligne os med.

Den nuværende konstruktion som I/S indebærer, at hver enkelt interessent hæfter for interessentskabets forpligtelser. Ved omdannelse til A.m.b.a. er det alene selskabet der hæfter for selskabets forpligtelser – ikke den enkelte interessent.

Der kan læses mere på <https://danskevv.dk/> om omdannelse til a.m.b.a.

Det vedhæftede udkast til vedtægter er baseret på det nuværende interessentskabs vedtægter samt baseret på standardskabelonen der er tilgængelig på Danske Vandværkers hjemmeside.

Det foreslås derfor, at omdannelsen sker med virkning fra 1. januar 2019 og på baggrund af regnskabet pr. 31. december 2018 for interessentskabet, således at St. Lihme Vandværk a.m.b.a. indtræder i alle rettigheder og forpligtelser, der påhviler interessentskabet.
Der skrives nu til afstemning omkring de nye foreslåede vedtægter for St. Lihme Vandværk a.m.b.a.

Vedtægterne er enstemmigt vedtaget med 31 stemmer.

Så er den foreslåede selskabsændring fra I/S til a.m.b.a. til afstemning.

Selskabsændringen er enstemmigt vedtaget med 31 stemmer.

Som dirigent:



Carsten Hess Jensen

Bestyrelsen

Jørn Møldrup, formand, Tørskindvej 38, tlf nr 61745594
Brian Lund, sekretær, Lihmevej 18, tlf nr 30363598
Leo Grønvall, kasser, Tørskindvej 19, tlf 40257799