

REFERAT

Emne:	Ordinær generalforsamling for I/S Høvelte Vandværk
Generalforsamling afholdt:	Tirsdag d. 25. marts 2014, kl. 19:30 på Bregnerød Kro, Bregnerød Byvej 2, 3520 Farum
Tilstede:	Se bilag A
Referent:	Henning Blem, Hesselgårdsvej 47, 3460 Birkerød
Referat mailet/sendt til:	Interessenterne

0. Indledning

På bestyrelsens vegne har formand John Lindgreen via mail/brev af 9. marts 2014 indkaldt til ordinær generalforsamling for I/S Høvelte Vandværk med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Forslag til takstblad eller evt. ændring heraf forelægges.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. John Lindgreen og Nicolai Carneiro er på valg. Begge modtager ikke genvalg.
7. a. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år.
7. b. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Indledningsvis bliver de fremmødte personer noteret med navn og adresse.

Derudover har følgende interessenter medbragt fuldmagter:

- Ole Kofod, Hesselgårdsvej 33: 2 stk.
- Kim Graham, Sandersvej 9: 4 stk.
- Tommy Dal, Hyrebakken 13: 4 stk.
- Bendt Rasmussen, Sandersvej 2:4 stk.

Se opstillingen i bilag A.

John Lindgreen bemærker, at Anne Birkenfeldt, Bregnerød Skovvej 2, ikke har stemmeret.

Endvidere undlader Bent Nielsen at stemme, da han også har givet en fuldmagt.

1. Valg af dirigent

Niels Kirkegaard bliver valgt til dirigent. Anne Birkenfeldt og Merete Petersen bliver valgt som stemmetællere.

Niels Kirkegaard konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt (mindst 7 dages varsel) og dermed er lovlig.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

Formanden fremlægger årets beretning. Beretningen fremgår af bilag B.

Der er ingen kommentarer til beretningen.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Det reviderede regnskab bliver fremlagt til godkendelse. Bilag C. Regnskabet bliver godkendt.

4. Budget for det kommende år fremlægges

Budget for det kommende år bliver fremlagt. Bilag D. Dette er ikke underskrevet af Claus Backalarz fra bestyrelsen.

Flere interessenter kan ikke acceptere budgettet.

Et alternativt "gult" forslag til budget stillet af Bendt Rasmussen, Tommy Dal og Claus Backalarz bliver runddelt og gennemgået af Claus Backalarz. Bilag E.

John Lindgreens kommentarer til det alternative budget, forslag til vedtægtsændringerne samt kritikken af formanden fremgår af bilag F.

En fornyet gennemregning foretaget af John Lindgreen ved anvendelse af de foreslåede budgettal foreligger ved bilag G. Tilsyneladende er besparelsen ved det alternative budget: 211 kr./år pr. interessent.

En større diskussion opstår.

Flere interessenter har holdningen, at der skal stemmes om det af Bendt, Tommy og Claus stillede forslag til en reduceret aflønning af kasserer og formand. Dette således at det i givet fald kan træde i kraft d.d.

John Lindgreen pointerer, at dette er i strid med vedtægterne, idet budgettet ifølge dagsordenen skal fremlægges og at et nyt budget kan fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling. Modargumentet er, at generalforsamlingen er den højeste myndighed.

Resultatet bliver, at der blev holdt en skriftlig afstemning.

Et ja betyder, at det i budgettet angivne kassererhonorar på 42.500 kr. bliver bibeholdt. Et nej betyder, at forslagsstillernes kasserer- og formands honorar på 2x10.000 kr. erstatter de 42.500 kr. og træder i kraft. Budgettet er ellers uændret.

Resultatet er:

- 23 nej stemmer
- 8 ja stemmer
- 2 blanke stemmer

Formands- og kassererhonorar på 2x10.000 kr. bliver dermed vedtaget.

5. Forslag til takstblad eller evt. ændring heraf forelægges

Takstbladet bliver forelagt. Bilag H. Ingen kommentarer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

John Lindgreen og Nicolai Carneiro (ikke tilstede) er på valg, men stiller ikke op igen. Jørgen Døssing og Henning Blem trækker sig.

Bendt Rasmussen og Tommy Dal stiller op og bliver valgt. Bendt Rasmussen oplyser, at han er formandskandidat. Jf. vedtægterne vælger man ikke formanden på generalforsamlingen.

John Lindgreen pointerer, at man ikke kan foretage yderligere valg til bestyrelsen i henhold til dagsordenen, men må afvente en ekstraordinær generalforsamling for at supplere til bestyrelsen.

NB! Der er dog referentens opfattelse, at Flemming Grøfte og Kim Graham stiller op og bliver valgt for en 1-årig periode.

7a. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år

Arie Visbeen bliver valgt som suppleant. Arie er ikke til stede, men har afgivet en fuldmagt. Se bilag A.

7b. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år

Niels Kirkegaard bliver genvalgt. Som revisorsuppleant bliver Bjørn Christensen, Kattehalevej 36 valgt.

Bjørn er ikke til stede, men har tilsyneladende for år tilbage stillet op og er blevet valgt som revisorsuppleant.

John Lindgreen bemærker, at han vil hjælpe den nye bestyrelse i gang, således at der opnås en glidende overgang, men påpeger at han vil opkræve honorar ved et større timeforbrug fra hans side.

8. Behandling af indkomne forslag

Der bliver stemt om de af Bendt Rasmussen, Tommy Dal og Claus Backalarz stillede forslag til vedtægtsændringer. Bilag I.

Boje Pedersen har på dette tidspunkt forladt generalforsamlingen.

§10, nyt punkt 6 tilføjes: Valg af formand i lige år.

Resultat:

- 24 for
- 0 imod
- 8 undlader

§10, punkt 6 bliver vedtaget.

§12 "Bestyrelsen", afsnit 2 ændres til: Bestyrelsen vælger selv sin kasserer og sekretær. Kasserer og formand kan ikke være samme person (resten af afsnit 2 forbliver uændret).

Resultat:

- 29 for
- 0 imod
- 3 undlader

§12, afsnit 2 bliver vedtaget.

§12, afsnit 3 erstattes med: Formand og kasserer honoreres hver med kr. 10.000 om året. Honoraret reguleres årligt efter udviklingen i forbrugerprisindekset i forhold til indekset for januar 2014. Honoraret indberettes til SKAT. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende interessentskabet.

Resultat:

- 22 for
- 6 imod
- 4 undlader

§12, nyt afsnit 3 bliver vedtaget. §10 afsnittet i vedtægterne udgår.

Forslag til beslutning ved generalforsamlingen:

De dele af kassererarbejdet, der lader sig udlicitere (fx udsendelse af opkrævninger, indkaldelser, bogføring, betalinger) overgives til et firma med speciale i bogføringer for vandværker pr. 1. juli 2014. Dette arbejde vil kunne udføres for 10-15.000 kr. pr. år ex moms. Konkret tilbud foreligger fra Djurs Vand.

Resultat:

- 28 for
- 2 imod
- 2 undlader

Forslaget bliver vedtaget, dog med det forbehold, at den sidste sætning: *Konkret tilbud foreligger fra Djurs Vand* bliver slettet. Dette accepteres af forslagsstillerne.

9. Eventuelt

Dorthe Krøll-Schwartz, Kattehalevej 36, bemærker at "Spejderhytten" kun bruger ca. 1 m³ grundvand om året, hvorfor hun er af opfattelsen, at den bør have særordning og beder bestyrelsen om at kigge på sagen.

Tommy Dal slutter af med at takke John Lindgreen for at den nye bestyrelse kan trække på hans viden.

Niels Kirkgaard (dirigent)
17. april 2014

Vedhæftede bilag:

- A: Deltagere i generalforsamlingen samt fuldmagter
- B: Formandens beretning for året
- C: Det reviderede regnskab
- D: Budget for det kommende år
- E: Alternativt "gult" forslag til budget