

Andelsselskabet Ejby vandværk

Referat af den ordinære generalforsamling den 24.april 2023
kl. 1900 i Bjæverskov Selskabslokale

Punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
 - 6a: Forslag fra bestyrelsen om skift af selskabsstruktur
 - 6b: Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter
 - 6c: Forslag fra M. Jung om urafstemning blandt EVVs andelshavere
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleant(er)
9. Valg af statsautoriseret revisor
10. Eventuelt

Formanden bød velkommen, og glædede sig over det store fremmøde med 87 stemmeberettigede samt 11 fuldmagter.

Der blev holdt 1min stilhed til ære for den tidligere og nu afdøde formand Claus Steen Hansen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Steen Kudsk, som valgt enstemmigt uden modkandidater.

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt retmæssigt og i rette tid.

2. Valg af stemmetællere

Dirigenten opfordrede de tilstedeværende til at melde sig, hvorefter de tre kandidater meldte sig og blev valgt enstemmigt.

3. Formanden aflagde bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formanden afgav beretning som vedlagt i bilag 1 til referatet.

Der blev stillet spørgsmål omkring udskiftning af formand og kasserer siden sidste generalforsamling. ud. Formanden svarede, at kassereren havde trukket sig efter eget ønske og formanden ikke længere i stand til at varetage sin funktion pga. sygdom. Generalforsamlingen støttede FM i ikke at uddybe yderligere af respekt for den tidligere formand.

Dirigenten bad GF stemme om at godkende beretningen. En undlod at stemme, mens resten af tilstedeværende stemte for. Dirigenten erklærede derfor beretningen som godkendt.

4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

Selskabets revisor fra revisionsfirmaet Beierholm gennem gik regnskabet, hvorefter der var enkelte spørgsmål.

Der blev spurgt til hvorfor vandværket gik ud af vandsektorloven? Regnskabsføreren svarede, at det skyldes en ændring i loven som gør at Ejby vandværk falder under grænsen for at være underlagt loven. Derudover blev der spurgt ind til et misforhold mellem over-/underdækning ift. sidste år. Revisor gennemgik noten i regnskabet som forklarer forholdet til spørgsmålsstillers tilfredshed. Afslutningsvis blev der spurgt ind til om nogen løb for regningerne til vandværket, hvilket ikke er tilfældet.

Dirigenten bad herefter generalforsamlingen godkende regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Revisoren gennemgik budgettet for 2024, hvorefter der var et enkelt spørgsmål.

Der blev spurgt ind til hvorfor der ikke budgetteres specifikt med udgifter til BNBO-aftaler? Formanden svarede, at det skyldes stor usikkerhed omkring beløb og proces samt at vandværket afventer godkendelse af aftalerne fra Køge kommune. Der var ikke behov for yderligere uddybning.

6. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag fra bestyrelsen om skift af selskabsstruktur

FM præsenterede bestyrelsens forslag om skift af selskabsform til Andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.)

Der blev stillet spørgsmål til om det ville man have sværere at låne penge som A.M.B.A., hvilket regnskabsføreren ikke vurderede det ville.

Ligeledes blev der spurgt ind til om skift af selskabsform havde nogen nævneværdig udgift, hvilket bestyrelsen det ikke havde.

Til sidst spurgte en andelshaver om det er normal praksis ikke at få indskud tilbage, når man ikke længere er andelshaver. Bestyrelsen redegjorde for, at det er normal praksis uden yderligere spørgsmål fra generalforsamlingen.

Dirigent bragte herefter forslaget til afstemning, hvor det blev enstemmigt vedtaget blandt de tilstedeværende andelshavere.

Dirigenten konstaterede, at det kræver tilstedeværelse af $\frac{3}{4}$ af samtlige andelshaveres tilstedeværelse før vedtægtsændringer kan godkendes direkte på en generalforsamling.

Dirigenten bad derfor bestyrelsen genforelægge forslaget på ekstraordinær generalforsamling mhp. endelig godkendelse.

b. Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter

Bestyrelsen gennemgik det nye udkast til vedtægter (bilag 2), hvor der blev stillet enkelte spørgsmål fra generalforsamlingen.

En andelshaver utrykte bekymring over formand og kasserer ikke længere ville være direkte på valg. Bestyrelsen bad om tillid til, at de andelshavere generalforsamlingen valgte ind i bestyrelsen kollektivt ville tage ansvar for bestyrelsesarbejdet. Dette blev vel modtaget af de tilstedeværende.

En andelshaver fandt det urimeligt, at der både nu og fremadrettet, kun var en stemme per andelshaver på generalforsamlingen uanset hvor mange tilslutninger denne har. Ligeledes blev det udtrykt utilfredshed med, at en ejendom eller en andelsforening kan risikere kun at have en stemme. Bestyrelsen svarede at det er normal praksis med en stemme per andelshaver i andelsselskaber samt at det ligeledes er normalt, at der maksimalt er en stemme per tilslutning. Dette tilfredsstillende generalforsamlingen i sin helhed, og der var ikke yderligere bemærkninger til dette

En andelshaver var bekymret over §5 – om man vil skulle betale indskud pr. part og ekstra indskud, hvis man har flere parter. Bestyrelsen påpegede, at dette forhold ikke fremgår af bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Andelshaveren stillede sig tilfreds med dette svar under forudsætning af det blev taget til referat.

Dirigent bragte herefter forslaget til afstemning, hvor det blev vedtaget med en stemme imod og to undladte stemmer blandt de tilstedeværende andelshavere.

Dirigenten konstaterede, at det kræver tilstedeværelse af $\frac{3}{4}$ af samtlige andelshaveres tilstedeværelse før vedtægtsændringer kan godkendes direkte på en generalforsamling.

Dirigenten bad derfor bestyrelsen genforelægge forslaget på ekstraordinær generalforsamling mhp. endelig godkendelse.

c. Forslag om urafstemning blandt andelshaverne

Forslagsstiller præsenterede sit forslag, og baggrunden for dette for generalforsamlingen.

Forslags blev herefter diskuteret blandt de tilstedeværende efter det blev påpeget af bestyrelsen og dirigenten, at forslaget ikke levede op til andelsselskabets nuværende vedtægter.

Dirigenten erklærende herefter på vegne af generalforsamlingen, med opbakning fra de tilstedeværende andelshavere, at forslaget ikke var gældende jf. §11, da forslaget ikke anerkendte generalforsamlingen som andelsselskabets højeste myndighed. Dirigenten kundgjorde efter lidt diskussion, at forslaget ikke kunne omformes mundtligt jf. §11, idet forslag fra andelshavere, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt til bestyrelsens formand på Andelsselskabets adresse senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Da forslaget, i en eventuel justeret form, ikke ville kunne afleveres inden for den i vedtægterne fastsatte tidsfrist, og form, og ville derfor ikke kunne bringes til afstemning.

Dirigenten afviste derfor at lade forslaget komme til afstemning.

7. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen præsenterede sine kandidater til genvalg som følger:

- Formand Sita Kotnis
- Kasserer Lena Teudt
- Menigt medlem Claus Christensen
- Menigt medlem Jørgen Pedersen

Derudover erklærede Anna Frandsen og Tanya Winther deres kandidaturer, som menige medlemmer.

Da der ikke var modkandidater til nogen poster bad dirigenten generalforsamling om at tilkendegive om kandidaterne kunne godkendes startende med formand, kasserer og dernæst de menige medlemmer.

Alle blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen for en toårig periode med undtagelse af Formand Sita Kotnis og Tanya Winther, der blev valgt for en etårig periode.

Nuværende sekretær Rune Kayser var ikke på valg, og foresætter i bestyrelsen.

8. Valg af suppleant(er)

Hanne Holm og Henrik Hansen erklærede begge deres kandidaturer som suppleanter på generalforsamlingen, og blev begge valgt enstemmigt.

9. Valg af statsautoriseret revisor

Beierholm blev enstemmigt valgt til at foresætte som revisor.

10. Eventuelt

Der var ingen ønsker om at behandle noget under eventuelt, hvorefter både formand og dirigent takkede de tilstedeværende for deres deltagelse i generalforsamlingen.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.



Dirigent Steen Kudsk

Den 2 /5 - 2023



Referent Rune Kayser

Den 3 /5 - 2023

Bilag 1 - Bestyrelsens beretning – GF Ejby Vandværk 2023

Bilag 2 - Forslag om nye vedtaegter for EVV ved overgang til amba