

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk, 1964 a.m.b.a.

Ekstraordinær generalforsamling.

Mandag, den 27. september 2021, kl. 19.00.

Bjæverskov Forsamlingshus.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beslutning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Referat af ekstraordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Formand for vandværket, Lasse Buus, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamlingen og foreslog Finn Hansen som dirigent. Ingen andre blev foreslået. Finn Hansen tog i mod forslag om valg.

Forslag til valg af dirigent blev vedtaget uden modkandidat, og Finn Hansen takkede for valget.

Dirigenten spurgte til notering af referat og fik oplyst, at sekretær Orla Johannsen tog referat.

Dirigenten konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt og annonceret i overensstemmelse med § 8 i vandværkets vedtægt. Ligeledes blev oplyst, at der til vandværkets andelshavere var udsendt en SMS om annoncering af den ekstraordinære generalforsamling i Ugeavisen Køge. Bestyrelsens forslag til ændringer har været fremlagt i sin helhed på vandværkets hjemmeside, idet hvert ændringsforslag er sammenstillet med den nuværende ordlyd i vedtægten og Danske Vandværkers standardvedtægt. Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til indkaldelsen.

Stig Sørensen bad om ordet til den ekstraordinære generalforsamlings lovlighed:

Ifølge vandværkets vedtægt § 9 stk. 6 kan forslag til vedtægtsændringer kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Stig Sørensen tilkendegav, at der i referat fra den ordinære generalforsamling i "Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag" blot er oplyst, at der på generalforsamlingen blev fremlagt forslag til ændringer af vedtægten til drøftelse. I referatet er ikke anført, at det pågældende forslag til vedtægt har været fremlagt til vedtagelse. Først ved den aktuelle ekstraordinære generalforsamling fremgår det, at forslag til vedtægtsændringer er sat på dagsorden til afgørelse. Stig Sørensen mente derfor ikke, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig.

Dirigenten afviste Stig Sørensens indvending med henvisning til, at der i referat fra den ordinære generalforsamling fremgår, at der var et ”... stort flertal for at sende forslag til vedtægtsændringer videre for særskilt drøftelse og behandling på en ekstraordinær generalforsamling” og at ”Ingen stemte imod”.

Hermed opfyldes vedtægtens § 9 stk. 7, hvorefter forslag til ændring af vedtægt ved en ekstraordinær generalforsamling ”...kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antal af fremmødte stemmeberettigede”.

Formanden supplerede, at vedtægtens krav om tilstedeværelse af 2/3 stemmeberettigede ikke kan forventes opfyldt i forhold til § 9 stk. 6, da antal stemmeberettigede er vokset så meget, at det vil kræve et særdeles stort fremmøde, hvilket kun meget vanskeligt kan opfyldes. Ved den ordinære generalforsamlings start den 14. juni 2021 kunne det da også straks konstateres, at antal fremmødte stemmeberettigede ikke kunne opfylde § 9 stk. 6, hvorfor en ekstraordinær generalforsamling under alle omstændigheder ville være nødvendig for at foretage en vedtægtsændring.

Stig Sørensen var dog ikke enig heri og fastholdt, at den ekstraordinære generalforsamling ikke var lovlig.

Dirigenten afviste Stig Sørensens indvendinger og besluttede at lade den ekstraordinære generalforsamling fortsætte. Herefter ønskede Stig Sørensen ikke længere at deltage ved den ekstraordinære generalforsamling. Dette gav anledning til flere bemærkninger fra salen, men dirigenten fastholdt, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt med baggrund i den ordinære generalforsamlings beslutning.

Dirigenten noterede, at Stig Sørensen ønskede at forlade den ekstraordinære generalforsamling. Da Stig Sørensen, stående bagerst i salen, kommenterede forløbet uden tildelt taletid, bad dirigenten Stig Sørensen forlade salen som bebudet.

Dirigenten foreslog valg af stemmetællere. Dirigenten foreslog nogle kandidater og **følgende modtog valg som stemmetællere: Aksel Andersen og Lyders Larsen.**

2. Beslutning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Dirigenten gik herefter over til at lade den ekstraordinære generalforsamling behandle bestyrelsens forslag til ændringer af vandværkets vedtægt.

Dirigenten konstaterede, at der til den ekstraordinære generalforsamling var mødt 63 stemmeberettigede deltagere med 15 godkendte fuldmagter, i alt 78 stemmeberettigede. Ligeledes blev det oplyst, at 3 deltagere havde taleret, men ikke stemmeret. (Under generalforsamlingen forlod enkelte stemmeberettigede mødet, hvorfor antal tilstedeværende stemmeberettigede tilsvarende blev ændret under de efterfølgende stemmeafgivelser).

Dirigenten kunne på grundlag heraf konkludere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig efter vedtægtens § 9 stk. 7.

Dirigenten henviste til, at der ved bordene lå uddelt materiale med præsentation af bestyrelsens ændringsforslag til vedtægt sammenstillet med den gældende vedtægt.

Dirigenten tilkendegav at behandle forslag til ændringer for hver enkelt paragraf. Det vil sige at lade bestyrelsen kommentere ændringsforslag, lade salen stille spørgsmål eller give bemærkninger til ændringsforslaget og herefter foretage en afstemning om ændringsforslaget.

Dirigenten tilkendegav følgende rækkefølge i afstemningen:

1. Afgivelse af stemme **imod forslag** til ændring af vedtægt. **Nej-stemme.**
2. Afgivelse af stemme, **hverken for eller imod forslag** til ændring af vedtægt. **Blank stemme.**
3. Afgivelse af stemme **for forslag** til ændring af vedtægt. **Ja-stemme.**

Vedtægtens § 9 stk. 7 fastlægger, at en ændring af vedtægt kun kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Herefter gik dirigenten over til at behandle bestyrelsens forslag til ændringer af vandværkets vedtægt for de enkelte paragraffer.

Det skal bemærkes, at referatet **ikke** indeholder spørgsmål, svar, bemærkninger m.m. til de enkelte paragraffer, men kun gengiver afstemningen og resultatet af afstemningen:

§ 1 Navn og hjemsted

Forslag til ændring af stk. 1 med hjemsted i Køge Kommune og nyt stk. 2 om binavn.

Afstemning ved håndsoprækning: 2 nej, 0 blanke, 76 ja.

Forslag vedtaget.

§ 2 Formål

Forslag til ændring af stk. 1 med punktopstilling af formål og nyt stk. 2 ved videregivelse af målertal.

Afstemning ved håndsoprækning: 2 nej, 0 blanke, 76 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til tilføjelse af nyt stk. 3 jf. bestyrelsens fremlagte, skriftlige forslag, der blev oplæst: *"Såfremt entreprenør eller lignende midlertidigt ønsker at aftage vand, kan det ske mod afholdelse af alle udgifter i forbindelse med etablering og reetablering samt forbrug efter takstblad og årlig afgift".*

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 78 ja.

Forslag vedtaget.

§ 3 Medlemmer

Forslag til nyt stk. 1, stk. 2 og stk. 3 for definition af vandværkets medlemmer.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 78 ja.

Forslag vedtaget.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Forslag til ændring af stk. 1 og nyt stk. 2, hvor der henvises til vandværkets hjemmeside for vedtægt, regulativ m.m.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 78 ja.

Forslag vedtaget.

§ 5 Medlemmernes forpligtigelser og hæftelser i øvrigt

Forslag om tilføjelse af nyt stk. 4 vedrørende bestyrelsens optagelse af lån.

Afstemning skriftlig: 30 nej, 1 blank, 47 ja.

Forslag forkastet, da forslaget ikke har opnået 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 6 Udtræden af selskabet

Forslag til ændring af stk. 1 ved sammenskrivning af stk. 1 og stk. 2.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 78 ja.

Forslag vedtaget.

§ 7 Registrering af medlemsoplysninger

Forslag til ny § 7 stk. 1 og stk. 2 vedrørende indsamling af kontaktoplysninger og behandling af data efter gældende regler.

Afstemning ved håndsoprækning: 2 nej, 0 blanke, 76 ja.

Forslag vedtaget.

§ 8 Generalforsamling

Forslag til nyt stk. 1, hvor generalforsamlingen fastslås som højeste myndighed.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 78 ja

Forslag vedtaget.

Forslag til ændring af stk. 2 til stk. 3 med ændringer og tilføjelse fra bestyrelsen, fremlagt skriftligt og oplæst: *"På selskabets hjemmeside skal forslag i deres fulde ordlyd forefindes"*.

Afstemning ved håndsoprækning: 1 nej, 2 blanke, 75 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til nyt stk. 4 om genvalg.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 75 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til ændring af stk. 5 om at forslag skal være skriftlige.

Afstemning ved håndsoprækning: 2 nej, 0 blanke, 74 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til ændring af stk. 6 og nyt stk. 7 om, at suppleanter kan genvælges.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 74 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til nyt stk. 10 om force majeure.
Afstemning ved håndsoprækning: 2 nej, 2 blanke, 74 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til nyt stk. 11 om, at sekretær er behjælpelig med referat og ændring af stk. 12.
Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 74 ja.

Forslag vedtaget.

§ 9 Stemmeret og afstemninger

Forslag til nyt stk. 1 samt ændring af ordet "matrikler" til "ejendom".

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 74 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til nyt stk. 2 og stk. 4.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 74 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til nyt stk. 6 og ændring af stk. 5 til stk. 7 med ændring.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 74 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til nyt stk. 8 til erstatning for stk. 6 og stk. 7 vedrørende stemmeafgivelse ved vedtægtsændringer.

Afstemning skriftlig: 31 nej, 0 blanke, 44 ja. Afgivet 75 stemmer, det vil sige 1 stemme mere, idet stemmeret ved en fejl ikke var vurderet korrekt i forhold til grundejer i Kirsebærhaven.

Forslag forkastet, da forslaget ikke har opnået 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 6 og stk. 7 ændres ikke.

§ 10 Bestyrelsen

Forslag til nyt stk. 2 vedr. inddragelse af suppleanter.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 75 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til nyt stk. 4 og stk. 5 vedrørende afgørelse ved bestyrelsesmøder og afholdelse af bestyrelsesmøder.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 75 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til nyt stk. 7 og stk. 9 vedrørende referat og fastsættelse af forretningsorden.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 75 ja.

Forslag vedtaget.

§ 11 Tegningsret

Forslag til nyt stk. 3 vedrørende kasserens økonomiske disposition.

Afstemning ved håndsoprækning: 44 nej, 0 blanke, 31 ja.

Forslag forkastet, da forslaget ikke har opnået 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12 Regnskab

Forslag til ændring af stk. 3 om brug af godkendt revisor.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 75 ja.

Forslag vedtaget.

Forslag til nyt stk. 5 om brug af godkendt revisionsfirma.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 75 ja.

Forslag vedtaget.

§ 13 Opløsning

Forslag til ændring af stk. 2 og stk. 3.

Afstemning ved håndsoprækning: 0 nej, 0 blanke, 75 ja.

Forslag vedtaget.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke forelå flere forslag til ændringer af vandværkets vedtægt

Dirigenten meddelte hermed, at den ekstraordinære generalforsamling var afsluttet.

Finn Hansen
Dirigent

Orla Johannsen
Sekretær