



Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	21. mar. 2013
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 72 stemmesedler Der var i alt 86 fremmødte
Afbud	
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg
Ordstyrer	Advokat Niels Christian Strauss

1 DAGSORDEN

SIDE

1	DAGSORDEN	365
2	VALG AF DIRIGENT	365
3	BESTYRELSENS BERETNING	365
4	DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE.....	366
5	BUDGET OG TAKSTBLADE FORELÆGGES TIL ORIENTERING.....	366
6	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	367
7	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE.....	367
8	VALG TIL BESTYRELSEN.....	368
9	VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN	369
10	VALG AF REGISTRERET / STATS AUTORISERET REVISOR.....	369
11	EVENTUELT	370

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen foreslog advokat Niels Christian Strauss.

BESLUTNING

Godkendt som foreslået.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og at der var udleveret 72 stemmesedler til de tilstedeværende.

Dirigenten foreslog Finn Holm, Ove Mikkelsen og Inger Sejersen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

3 BESTYRELSENS BERETNING

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsesformand Ole Holm Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2012.

BESLUTNING

Formandens beretning blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer fra andelshavere:

Arne Thomsen: Fandt ikke at beretningen var fyldestgørende, idet han forventede en redegørelse for den proces, som han vidste bestyrelsen har været igennem vedr. det nye vandværk med bl.a. kommunen. Han ved, at bestyrelsen har været uenig med kommunen om placeringen af det nye vandværk, og at den nuværende placering af vandværket vil medføre, at andelshavere i vandværket fremover får ekstra omkostninger pålagt. Bestyrelsen burde nu og tidligere have informeret om denne proces, så andelshaverne har/havde mulighed for at yde indflydelse på processen med specielt kommunen.

Kommunen har i øvrigt ændret sine planer for placering af den omfartsvej som har også været bestemmende for vandværkets placering.

Formanden: Placeringen af det nye vandværk er ikke teknisk ideel, men opfylder lovgivningen, herunder regler for byggeri i forhold til skovbyggelinie, og samtidig friholdelse af byggeri ved det areal, der er udlagt til evt. fremtidig vej. Kommunen har efter vandværkets oplysninger på nuværende tidspunkt endnu ikke sløjft reserveringen af arealet for en omfartsvej syd om Ulvskoven.

Det er bestyrelsens opfattelse, at kommunen har behandlet sagen efter lovgivningen. Bestyrelsen har – uden held – forsøgt at få dispensation til at placere værket mere ideelt, dvs. tættere på Ulvskoven. Yderligere diskussion med kommunen om dette vurderes ikke at føre nogen vegne, og vil blot udsætte processen med opførelse af et nyt og påkrævet vandværk endnu mere.

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING

Direktør Lars Lisberg fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING

Regnskabet blev godkendt.

Der var ingen spørgsmål/kommentar fra andelshavere.

5 BUDGET OG TAKSTBLADE FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING

Lars Lisberg fremlagde budget og takstblade for 2013 til orientering.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Der var ingen spørgsmål/kommentar fra andelshavere.

6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE

SAGSFREMSTILLING:

Der var indkommet forslag fra andelshaver Arne Thomsen og Freddie Nielsen vedr. tre vedtægtsændringer (se bilag til referatet).

Dirigenten indledte med at læse forslaget op for forsamlingen og havde aftalt med forslagsstillerne, at de to først foreslåede vedtægtsændringer kunne slås sammen til et forslag, og at den foreslåede tredje og sidste vedtægtsændring kunne behandles for sig selv.

Dirigenten informerede derudover om, at de foreslåede vedtægtsændringer specielt vedr. § 8.1 ikke kan stå alene, og at forslaget berører flere paragraffer i vedtægterne. Forslaget vil nødvendigvis føre til konsekvensændringer og en præcisering af forslaget skal derfor udføres, såfremt det bliver vedtaget.

Derudover fortalte dirigenten, at forslaget ikke kan vedtages endeligt på denne generalforsamling, da mindst 2/3 af de stemmeberettigede ikke er tilstede som foreskrevet i vedtægterne. Såfremt forslaget derfor bliver vedtaget på nærværende generalforsamling skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling indenfor 14 dage, hvor forslaget igen skal behandles. Umiddelbart vurderede dirigenten, at der skal afholdes minimum tre ekstra ordinære generalforsamlinger, såfremt forslaget bliver vedtaget på denne generalforsamling, da konsekvensændringerne også skal behandles på en generalforsamling.

Endelig informerede dirigenten om, at forslaget ifølge vedtægterne mindst skal opnå 2/3 af stemmerne for at kunne blive vedtaget, når der er tale om forslag der omhandler vedtægtsændringer. I dette tilfælde med 72 udleverede stemmer, skal forslaget således modtage mindst 48 stemmer for at blive vedtaget.

Forslagsstillerne uddybede herefter deres forslag, som de dels mener vil forbedre demokratiet ved at flytte beslutningskompetencen ud til andelshaverne, og dels gøre processen for forslagsstillere mere smidig og dynamisk fremover.

Formanden orienterede om, at bestyrelsen ikke anbefaler forslaget, og at de nuværende vedtægter i øvrigt blev revideret af bl.a. forslagsstiller selv for 2 år siden, da han selv sad i bestyrelsen.

Herefter var der debat i salen, hvor bestyrelsesmedlemmer og andelshavere bidrog:

Dirigenten: Ulempen ved det nye forslag er, at andelshaverne ikke vil blive orienteret om et sent modtaget forslag, modsat i dag hvor forslagene kan oplyses ved indkaldelsen. Fordelen med det nye forslag er, at andelshavere kan nå at komme med et forslag, når der indkaldes, så det kan behandles på den kommende generalforsamling.

Birthe Sørensen: Ønskede uddybet blandt hvem formanden i givet fald skulle vælges, og om man kan undslå sig at blive formand. Forslagsstillerne oplyste, at formanden skal vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne, men at personen kan vælge ikke at acceptere valget.

Bent Robdrup Johansen: Med det nye forslag skal formanden vælges direkte af andelshaverne på generalforsamlingen, hvilket øger risikoen for at en formand kan væltes af et pludseligt opstået flertal på generalforsamlingen – et såkaldt ”kup”. I dag er reglerne sådan, at formanden nødvendigvis skal have bestyrelsens tillid for at være formand, hvilket er positivt for bestyrelsens arbejde.

Henrik Garlik Jensen: Bestyrelsen er bl.a. imod forslaget om ændring af fristen for forslag, da det ikke sikrer, at bestyrelsen har god tid til at forberede sig på det fremsatte forslag, herunder bl.a. tid til evt. indhentning af ekstern bistand. Med hensyn til direkte valg af formand på generalforsamlingen har man vurderet, at der er risiko at formanden vil kunne blive isoleret i bestyrelsen, til skade for bestyrelsesarbejdet.

Eva Holm Nielsen: Mente ikke at en formand valgt af generalforsamlingen kunne siges at være mere demokratisk valgt end en formand valgt af bestyrelsen, da bestyrelsen også er demokratisk valgt.

Efter debatten blev der afholdt skriftlig afstemning om det fremsatte forslag indeholdende de to overordnede principper for vedtægtsændringer.

Resultatet var følgende:

	For	Imod
Ændring af § 6.3 og 6.13 vedr. nye tidsfrister for forslagsstillere:	21 stemmer	51 stemmer
Ændring af § 8.1 så formand kan vælges af generalforsamlingen direkte:	17 stemmer	55 stemmer

BESLUTNING:

De fremsatte forslag blev ikke godkendt.

8 VALG TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Ole Holm Nielsen
- Henrik Sørensen
- Margot Piltoft Jensen

Alle er villige til genvalg.

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Kim Nørgård
- Poul Jørgensen
- Svend Erik Jensen
- Søren Danielsen

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

- Ole Holm Nielsen	53 stemmer
- Henrik Sørensen	45 stemmer
- Margot Piltoft Jensen	34 stemmer
- Kim Nørgård	24 stemmer
- Poul Jørgensen	24 stemmer
- Svend Erik Jensen	22 stemmer
- Søren Danielsen	14 stemmer

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Ole Holm Nielsen
- Henrik Sørensen
- Margot Pilstoft Jensen

9 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Søren Danielsen
- Tommy Vester

Begge er villige til genvalg.

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Poul Jørgensen
- Svend Erik Jensen

Jf. vedtægternes § 7.2 blev der afholdt skriftlig afstemning, herunder om suppleantrækkefølgen.

Resultatet var følgende:

- Søren Danielsen	40 stemmer
- Tommy Vester	36 stemmer
- Poul Jørgensen	34 stemmer
- Svend Erik Jensen	22 stemmer
- Ugylde	3 stemmer
- Blanke	2 stemmer

BESLUTNING:

Søren Danielsen, Kongshusvej 147, 8300 Odder, blev valgt til 1. suppleant.
Tommy Vester, Rude Havvej 50, 8300 Odder, blev valgt til 2. suppleant.

10 VALG AF REGISTRERET / STATS AUTORISERET REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg var: christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab

BESLUTNING:

christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev valgt som revisor uden modkandidater.

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

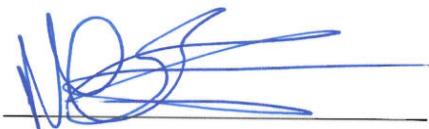
BESLUTNING:

Formand Ole Holm Nielsen takkede for god ro og orden og informerede om, at bestyrelsen nu ville konstituere sig.

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Ole Holm Nielsen som formand og Margot Piltoft Jensen som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen. Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2013 består således af:

- Ole Holm Nielsen, Stampmøllevej 46A, 8300 Odder, formand
- Margot Piltoft Jensen, Mågevej 15, 8300 Odder, næstformand
- Folmer Skovsgaard, Lillegade 7, 8300 Odder
- Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder
- Kaj Mildahl, Tværgade 10, 8300 Odder
- Henrik Garlik Jensen, Søkrogen 62, 8300 Odder
- Kenneth Nielsen, Husmandsvej 12, 8300 Odder

UNDERSKRIFT



N. C. Strauss (dirigent)