

# Asserbo Vandværk a.m.b.a.

Skærød, den 29.9.2017

## Referat af ekstraordinær generalforsamling 15. september 2017, Hotel Frederiksværk

(74 andelshavere til stede samt 64 fuldmagter)

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Redegørelse for udviklingen efter den ekstraordinære generalforsamling 24.6.2017
3. Valg til bestyrelsen
4. Eventuelt

Klaus Petersen bød som repræsentant for bestyrelsen, de usædvanligt mange deltagere velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Han oplyste, at Asserbo Vandværk i talende stund havde en bestyrelse bestående af Michael Krarup, Flemming Lundahl, Morten Nielsen og Klaus Petersen, og at der ville blive gjort nærmere rede for dette under dagsordenspunkt 2.

### 1. Valg af dirigent

Klaus Petersen foreslog Jens Chr. Wandel som dirigent og spurgte, om der var andre kandidater.

Søren Bald ønskede ordet og oplyste, at han af den tidligere bestyrelsesformand Walter Brüsich var blevet udpeget som emne til dirigentposten. Det var en vanskelig situation og han håbede, at den anden kandidat kunne føre generalforsamlingen godt igennem.

Jens Chr. Wandel blev enstemmigt valgt, hvorefter han takkede for valget og konstaterede indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling for lovlig og beslutningsdygtig.

Der var 74 stemmeberettigede andelshavere til stede og 64 godkendte fuldmagter. (*ref.: én fuldmagt trukket tilbage efter kontrol, da andelshaver mødte personligt*)

Dirigenten oplyste, at der ville komme minimum én skriftlig afstemning, så der skulle udpeges stemmetællere. Administrator Lone Maack blev valgt som stemmetæller sammen med Daniel Hansen, Klaus Christensen og Anne Honoré.

Administrator Lone Maack blev énstemmigt valgt til referent.

### 2. Redegørelse for udviklingen efter den ekstraordinære generalforsamling 24.6.2017

Klaus Petersen fik som talsmand for bestyrelsen ordet og henledte forsamlingens opmærksomhed på, at mange af de tilstedeværende andelshavere i Asserbo Vandværk ikke havde været til stede på den ekstraordinære generalforsamling den 24. juni 2017, på hvilken den af den daværende bestyrelse foreslåede sammenlægning med Bauehøj Vandværk var til endelig afstemning.

Som det fremgår af det udsendte, usædvanligt kortfattede referat af denne generalforsamling viste resultatet af afstemningen en markant modstand mod en sammenlægning med Bauehøj Vandværk og dermed imod en nedlæggelse af Asserbo Vandværk.

Klaus Petersen udtalte på bestyrelsens vegne kritik af referatet af generalforsamlingen den 24. juni 2017. Referatet er på ingen måde oplysende for de andelshavere, der ikke har deltaget i dette møde. Et mødereferat skal give rimeligt indtryk af, hvad der er foregået på mødet. Herunder fremhævede han udeladelsen i det udsendte mødereferat af modstandernes bekymringer ved og argumenter imod den foreslåede sammenlægning med Bauehøj Vandværk.

Sammen med flere af de nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer havde Klaus Petersen opfordret Walter Brüsich til at give dirigenten på den ekstraordinære generalforsamling, Leslie Rabuchin, mulighed for at justere referatet. Dette ønskede dirigenten ikke, og han fastholdt det af ham signerede referat af generalforsamlingen 24. juni 2017.

Med det udgangspunkt ville Klaus Petersen give en nærmere orientering om den efterfølgende udvikling frem til dagens ekstraordinære generalforsamling.

På et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling den 24. juni 2017 besluttede den daværende bestyrelsesformand, Klaus Holch, og yderligere to bestyrelsesmedlemmer, Ulla Harss og Erik Keller, med øjeblikkelig virkning at træde ud af bestyrelsen.

Walter Brüsich og Majken Hjort var dermed de eneste tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, og de konstituerede sig med Walter Brüsich som formand og Majken Hjort som næstformand.

Walter Brüsich henvendte sig få dage efter generalforsamlingen den 24. juni 2017 til Klaus Petersen og opfordrede ham – under henvisning til vedtægternes bestemmelser om supplerung af bestyrelsen i tilfælde af afgang (jfr. vedtægternes § 10) – til at indtræde i bestyrelsen. Klaus Petersen valgte efter omstændighederne straks at følge opfordringen.

Walter Brüsich og Majken Hjort indkaldte derefter til et bestyrelsesmøde den 12.8.2017, til hvilket der blev indbudt 4 gæster udover Klaus Petersen. Der havde været annonceret efter kandidater til bestyrelsen på vandværkets hjemmeside.

Meningen med mødet den 12.8.2017 var at skabe et vedtægtsmæssigt grundlag for at indkalde andelshaverne i Asserbo Vandværk til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge nye bestyrelsesmedlemmer, hvilket er beskrevet i den infoskrivelse, der er udsendt sammen med indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling.

Efter bestyrelsesmødet den 12.8.2017 har der været en række henvendelser til bestyrelsesformand Walter Brüsich fra nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer angående såvel adgang til bestyrelsesdokumenter som bestyrelsens arbejdsform, herunder et afvist ønske om afholdelse af et møde i den nysammensatte bestyrelse i god tid forud for denne ekstraordinære generalforsamling, samt om formandens selvstændige besvarelse af henvendelser fra andelshavere.

Beklageligvis havde der ikke kunnet opnås enighed om arbejdsprocedurer og samarbejdsform.

Situationen er hermed forelagt generalforsamlingen.

Bestyrelsen anser det efter omstændighederne ikke for hensigtsmæssigt nærmere at komme ind på uenighederne, idet tre bestyrelsesmedlemmer på et bestyrelsesmøde tidligere på dagen i dag valgte at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Samtidig meddelte de, at de formentlig ikke ville stille op til bestyrelsesvalget på nærværende generalforsamling (jfr. dagsordenspunkt 3)

Dette er en højst usædvanlig og meget beklagelig situation, som andelshaverne må forholde sig til og har mulighed for at løse op for ved valg af en ny bestyrelse for Asserbo Vandværk. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal på denne generalforsamling nyvælges.

Klaus Petersen tilkendegav, at det vil være en hovedopgave for den nyvalgte bestyrelse frem til den næste ordinære generalforsamling i juni 2018 at gennemgå og vurdere behovet for ajourføring af Asserbo Vandværks vedtægter, samt at revurdere bestyrelsens forretningsorden og arbejdsrutiner.

Endvidere vil bestyrelsen oplagt skulle beskæftige sig med at sikre at det bestående, yderst vel fungerende samarbejde med Bauehøj Vandværk – både driftsmæssigt og administrativt – kan videreføres til glæde for begge parter.

Ligeledes vil den kommende bestyrelse givetvis skulle undersøge mulighederne for at forstærke/udbygge det bestående gode samarbejde mellem flere andre vandværker i området (udover Bauehøj Vandværk også Smidstrup Vandværk, Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning).

Herefter sluttede bestyrelsens orientering, og dirigenten spurgte om der var nogle spørgsmål fra salen.

Klaus Holch (tidligere formand igennem 14 år) studsede over bemærkningen om det ufyldstgørende referat set i forhold til indholdet. På den ekstraordinære generalforsamling var det et spørgsmål om enten Ja eller Nej. Unødvendigt med mere. Grundlaget for afstemningen var behandlet på den forudgående ordinære generalforsamling.

Flemming Lundahl: Han kunne godt forstå at den tidligere formand syntes, at referatet var godt nok. Men det var et vigtigt møde. Asserbo Vandværk var ved at miste sit navn. Der manglede en kortfattet beskrivelse af modargumenterne. Referatet var ufyldstgørende. Flemming Lundahl følte sig dårligt oplyst som medejer af vandværket.

Ulla Harss (tidligere kasserer i Asserbo Vandværk) oplyste at det var hende, der havde skrevet referatet – et kort referat – for diskussioner havde der været mulighed for på den ordinære generalforsamling og på den ekstraordinære generalforsamling handlede det efter hendes opfattelse kun om en afstemning om ja eller nej til en sammenlægning. Der blev stemt nej og forslaget blev nedstemt. Ulla opfordrede den nye bestyrelse til at samarbejde med Baunehøj Vandværk og sikre, at vandet bliver lige så billigt som det er nu.

Søren Bald: Almindelig praksis er at ved tægsændringer tager man diskussionen på den ordinære generalforsamling, og på den ekstraordinære generalforsamling går man direkte til en afstemning. Den tidligere formand for vandværket har efter hans opfattelse ret i sine betragtninger.

Der blev fra salen opfordret til at komme i gang med afstemningen og ikke fortabe sig i fortiden.

Steen Winther-Madsen: Han var overrasket over, at tre bestyrelsesmedlemmer havde trukket sig for 3 timer siden. Han var utryk ved at erfare, at Walter Brusch havde trukket sig på grund af "personfnidder".

Walter Brusch: Vi skal se fremad. Der skal vælges nogle nye folk der kan gå ind i bestyrelsesarbejdet. Han fortalte, at han havde været med i bestyrelsen i 10 år og havde været glad for det.

### **3. Valg til bestyrelsen**

I henhold til vedtægten kan bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer. Den siddende bestyrelse havde énstemmigt besluttet at foreslå nyvalgt 7 bestyrelses-medlemmer.

De 4 siddende bestyrelsesmedlemmer var alle på valg: Morten Nielsen, Klaus Petersen, Flemming Lundahl og Michael Krarup. Yderligere fem kandidater ønskede at opstille til bestyrelsesvalget.

Følgende kandidater opstillede til den nye bestyrelse for i Asserbo Vandværk a.m.b.a.: Knud Breum, Morten Nielsen, Flemming Lundahl, Klaus Petersen, Vibeke Dalbro, Michael Krarup, Christian Køningsfeldt, Lene Fischer og Carsten Kirkegaard.

Der var en lang og livlig debat omkring de udleverede stemmesedler og hvor mange navne man kunne/skulle stemme på.

Et overvejende flertal af deltagerne på generalforsamlingen gik ind for, at der minimum skulle stemmes på fem kandidater, men at man godt måtte skrives op til syv kandidatnavne på stemmesedlen.

Én andelshaver var uenig i denne afstemningsmetode, men han ønskede ikke at stemme imod forslaget, som dirigenten dermed konstaterede kunne vedtages uden modstemmer.

Der blev spurgt til valg af suppleanter. Flere andelshavere var af den opfattelse, at der ud fra de gældende vedtægter for Asserbo Vandværk ikke kan vælges suppleanter til bestyrelsen. Det kræver efter deres opfattelse vedtægtsændringer, hvilket en ny bestyrelse opfordres til at arbejde videre med.

Der kom et spørgsmål om hvem der skal sidde i bestyrelsen i 1 år – dvs. frem til næste ordinære generalforsamling i 2018 - og hvem der vælges for 2 år, dvs. frem til den ordinære generalforsamling i 2019.

Dirigenten foreslog, at de fire nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, som får flest stemmer, vælges for 2 år og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Forsamlingen tilsluttede sig énstemmigt dette forslag.

De opstillede kandidater til en bestyrelsespost præsenterede sig herefter:

Knud Breum, Tvede Lindsvej: Har boet her siden 1996 og er glad for det gode vand og vil arbejde for at det fortsætter. Har været helårsforbruger i 2½ år. Har i sit arbejdsliv været driftsleder på Materielgården i Hørsholm og har arbejdet med vandbrud, nye vandledninger m.m. Vil arbejde for at bevare Asserbo Vandværk og sikre et godt samarbejde med de omkringliggende vandværker.

Morten Nielsen, Arrenakkestien 21: Har haft sommerhuset siden 1991 og har boet i området som barn. Har arbejdet som vandværksbestyrer i Grønland og senere med olieindvinding. Arbejder i dag som ingeniør. Har gjort et stort arbejde for at samle underskrifter for et nej til sammenlægningen. Vil arbejde for et fortsat samarbejde og sparring med ledelsen om vandværket.

Flemming Lundahl, Humlevej 46: Har haft sommerhuset siden 1970. Han blev på den ekstraordinære generalforsamling fyldt med harme over hvad der skete og ville ikke være med på en fusion. Hovedbudskabet er at det skal være gennemskueligt, hvad der foregår omkring vandværket. Der er kompetente folk i Administration og Driften og udmærkede samarbejdsaftaler, som Asserbo Vandværk har indgået. Overskuddet skal bruges fornuftigt. Der er 94 km ledningsnet, hvoraf der kun mangler at blive udskiftet 8 km. Det er flot.

Klaus Petersen, Knud Rasmussensvej 37A: Har ejet huset siden 1995, men hans hustrus familie har haft fritidshus på Knud Rasmussensvej siden 1950'erne. Har igennem mange år været aktiv i Asserbo Vejlaug, hvor han nu er formand for bestyrelsen. Uddannet civilingeniør og civiløkonom (HD). Har tidligere været sygehusdirektør og har arbejdet i erhvervslivet som direktør indenfor miljø og genbrug. De seneste 10 år har han været selvstændig med konsulent- og bestyrelsesopgaver. Deltog for første gang i den ekstraordinære generalforsamling den 24.6.2017 motiveret af at sikre den høje vandkvalitet fra Asserbo Vandværk. Han har ikke kritik af samarbejdet med Banehøj Vandværk om administration og drift.

Vibeke Dalbro, Peder Oxesvej 29: Vibeke var forhindret i at være tilstede, men stillede op til bestyrelsen og vil arbejde for mere præcise vedtægter, en ny forretningsorden og klare retningslinjer for honorering af bestyrelsen. Vil sikre høj vandkvalitet. Vibeke er uddannet jurist og har arbejdet i centraladministrationen i 35 år, de fleste år som kontorchef. Er nyligt pensioneret.

Michael Krarup, Knud Rasmussensvej 4: Det var relativt få, der egentlig vidste, at Asserbo Vandværk skulle nedlægges. Har arbejdet for at oplyse om det og meldte sig som kandidat til en bestyrelsespost den 12.8.2017. Vil arbejde for at sikre vandkvaliteten og driften af vandværket samt for et fortsat samarbejde med andre lokale vandværker. Har arbejdet med forsyningsanlæg i 30 år og deltaget i bestyrelsesarbejde.

Christian Køningsfeldt, Knud Rasmussensvej 30: Har haft sommerhus i området siden 1990'erne. Uddannet jurist og har arbejdet 41 år i udenrigstjenesten, bl.a. i Brasilien og Saudi Arabien. Vil arbejde ud fra vedtægternes §2 (Selskabets formål) og fokusere på lovmæssig forvaltning og almen loyal oplysningspligt. Vil sikre vandkvaliteten til passende lav pris. Vil arbejde for et fortsat godt samarbejde.

Lene Fischer, St. Ryvej 11: Har boet i området siden 1960'erne og 10 år som helårsforbruger. Vil sikre fortsat god service og samarbejde med bestyrelsen og den daglige ledelse. Vil stoppe vandspild og har interesse for godt samarbejde. Har været menighedsrådsformand, underviser på Københavns Universitet og er uddannet mikrobiologilaborant.

Carsten Kirkegaard, Knud Rasmussensvej 35: Carsten var forhindret i at være tilstede, men opstillede til bestyrelsen. Er uddannet håndværker og har været byggeleder i mange år. Er kommet i område siden 1960'erne.

Herefter gik afstemningen i gang.

9 kandidater opstillede til bestyrelsesvalget, og der skulle vælges 7 nye bestyrelsesmedlemmer.

Resultat af afstemningen:

Nyvalgt til bestyrelsen for Asserbo Vandværk a.m.b.a.:

Morten Nielsen	106 stemmer (på valg i 2019)
Knud Breum	103 stemmer (på valg i 2019)
Christian Køningsfeldt	86 stemmer (på valg i 2019)
Klaus Petersen	83 stemmer (på valg i 2019)
Flemming Lundahl	82 stemmer (på valg i 2018)
Lene Fischer	79 stemmer (på valg i 2018)
Vibeke Dalbro	78 stemmer (på valg i 2018)
Michael Krarup	78 stemmer
Carsten Kirkegaard	40 stemmer

På grund af stemmelighed mellem Vibeke Dalbro og Michael Krarup var der lodtrækning. Vibeke Dalbro vandt lodtrækningen og blev dermed valgt ind i bestyrelsen.

**4. Eventuelt**

Ulla Harss (tidligere kasserer i Asserbo Vandværk) bød den nye bestyrelse velkommen. Ulla Harss opfordrede den nye bestyrelse til at sætte pris på det gode samarbejde med Baunehøj Vandværk.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt, og han takkede forsamlingen for tilliden og den gode mødedisciplin.

Klaus Petersen tog afslutningsvis ordet og takkede dirigenten for en kompetent og smidig mødeledelse. Han fastslog, at man var kommet igennem denne noget vanskelige ekstraordinære generalforsamling på en positiv og konstruktiv måde. Han gav tilsagn om, at den nye bestyrelse - der vil konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning - givetvis vil gøre sit yderste for dels at sikre en fortsat høj vandkvalitet til en rimelig pris til andelshaverne i Asserbo Vandværk, og dels at få videreført det gode samarbejde med Baunehøj Vandværk og de øvrige vandværker i området.


Med en tak til de mange deltagere for fremmødet blev mødet hævet.

Asserbo, den 30/9-2017

Dirigent:

  
Jens Chr. Wandel

Referent:

  
Lone Maack