



REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Afholdt i
Fløng Forsamlingshus
torsdag den 6. juni 2024
kl. 19.00

FLØNG VANDVÆRK AMBA

Soderupvej 11, Fløng
2640 Hedehusene
E-mail mail@flongvand.dk
Internet www.flongvand.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsen gennemgår og motiverer der forslag
 - a) Fusion/sammenlægning med Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.
 - b) og deraf følgende ændring af vedtægterne:

1. afsnit er på nuværende tidspunkt som følger:

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne og disses ægtefæller på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På lige årstal vælges kasserer og 2 medlemmer og på ulige årstal vælges formand og 1 medlem.

1. afsnit ændres som følger:

Selskabets bestyrelse består af 5-7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne og disses ægtefæller på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På lige årstal vælges kasserer og 2-3 medlemmer af bestyrelsen og på ulige årstal vælges formand og 1-2 medlemmer af bestyrelsen, alt efter hvor mange medlemmer bestyrelsen består af.

2. afsnit er på nuværende tidspunkt som følger:

Herudover vælges hvert år suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem indtræder bestyrelsessuppleanten i det afgående medlems resterende valgperiode.

2. afsnit ændres som følger:

Herudover vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant. Hvis bestyrelsen på dette tidspunkt alene består af 5 medlemmer og afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder bestyrelsessuppleanten i det afgående medlems resterende valgperiode. Består bestyrelsen af mere end 5 medlemmer indtræder suppleanten ikke.

4. Afstemning om punkt 3.
5. Afslutning ved formanden.

Ad punkt 1:

Til dirigent valgtes Henrik Westergaard. Henrik Westergaard takkede for valget og konstaterede samtidig at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og indvarslet, hvorfor denne var beslutningsdygtig for de på dagsordenen optagne punkter.

Ad punkt 2:

Der blev udpeget tre stemmetællere, nemlig Carl Otto Rachlitz, Bavneåsen 56, Philip Wærsted, Askevang 17 og Marianne Meyer, Stjernedalen 18. Der var 33 stemmeberettigede mødt frem og der var en medbragte fuldmagt, i alt 34 stemmeberettigede.

Ad punkt 3:

Bestyrelsesformanden, Niels Bjerre bød velkommen og meddelte at der var indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling med henblik på en eventuel sammenlægning med Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.

Niels Bjerre gennemgik bestyrelsens motivation for, hvorfor bestyrelsen indstiller til at der skal ske en sammenlægning af de to vandværker og gennemgik de fordele bestyrelsen ser ved en sammenlægning og også de betænkninger andelshaverne måske kunne have for sammenlægning, ligesom han oplyste at bestyrelsen alene ser positive ”ting” ved en sammenlægning.

Formanden bad samtidig kassereren, Peter Stryhn, om at gennemgå de økonomiske aspekter i en sammenlægning, idet Peter Stryhn – sammen med den økonomiansvarlige for Ny Fløng Vandværk – og vores revisor har afholdt møde om, hvordan vandværkerne økonomisk vil kunne blive sammenlagt.

Der blev her tydeligt oplyst de værdier vandværkerne hver især har og størrelsen af disse værdier efter en sammenlægning.

Ny Fløng Vandværk køber sig ind i vores produktionsanlæg.

Ny Fløng Vandværk har i dag en stor likvid beholdning, blandt andet henstår der ca. 1 million kroner i en målerfond. Disse midler anvendes til udskiftning af vandmålere i Ny Fløng Vandværks område, således de også kan fjernaflæses, såfremt en sammenlægning af vandværkerne bliver vedtaget.

Beregningen, der er beskrevet med hensyn til at Ny Fløng Vandværk køber sig ind i vores produktionsanlæg har taget udgangspunkt i årsregnskaberne for år 2023 og er derfor et øjebliksbillede.

Beregningen, der vil blive anvendt ved en eventuel sammenlægning, der skal finde sted pr. 1. januar 2025, vil ske når 2024 regnskaberne beror og vil tage udgangspunkt i regnskaberne for år 2024.

Det blev ligeledes påpeget, at antallet af vandprøver vil blive reduceret, idet de vandprøver, der pt. tages i Ny Fløng Vandværks område ikke vil være nødvendige efter en sammenlægning.

Der var mulighed for at stille spørgsmål og Carl-Otto Rachlitz, Bavneåsen 56, havde en del spørgsmål, og lidt af dem følger her:

Carl-Otto oplyser at han har gennemlæst de tilgængelige referater fra Fløng Vandværk og Ny Fløng Vandværk, men at han ikke finder oplysninger om ledningsnet i disse referater, endvidere er han ikke helt enig i de værdier der er opsat for de to vandværker.

Peter Stryhn og Niels Bjerre oplyser, at for så vidt angår ledningsnettet har der ikke været drøftelser herom på generalforsamlingerne og derfor er der ikke anført noget om disse i referaterne og at de værdier der er beregnet for de to vandværker er beregnet af revisor, ligesom Peter Stryhn oplyste at hvis ikke Ny Fløng Vandværk, da vi påbegyndte snakken om sammenlægning, gik i gang med at "bruge" af deres likvide midler ville de have en noget større værdi end Fløng Vandværk og i så fald ville det være nødvendigt at de ikke skulle betale den årlige afgift indtil de likvide midler var identiske i de to vandværker. Derfor påbegyndte Ny Fløng Vandværk yderligere udskiftning af ledningsnet.

Carl-Otto Rachlitz havde også læst i et referat at det som Ny Fløng Vandværk påpegede var at de fik billigere vand. Hvorfor det når de betaler mindre end os? Her kunne Peter Stryhn oplyse, at det skyldes at ved en sammenlægning skal Ny Fløng Vandværk betale samme pris som man betaler i Fløng Vandværk. Ny Fløng Vandværks takst til forbrugerne er kr. 11,75 pr. m³ i 2024 og det er dyrere end taksten hos Fløng Vandværk, der er på kr. 9,00 pr. m³.

Carl-Otto Rachlitz spurgte også til det jordstykke Ny Fløng Vandværk ejer og her blev oplyst at det er en del af aftalen, at det skal Ny Fløng Vandværk afhænde. Herudover blev forespurgt til oplysningen om at Ny Fløng Vandværk skal have nye vandmålere og her blev oplyst at det er korrekt og pengene til udskiftningen er opsparet i en Fond.

Thomas Dam Larsen, Askevang 29, spurgte om sammenlægningen ikke ville finde sted samtidig med et nyt regnskabsår og her oplyste Peter Stryhn at det vil det, og forventningen er pr. 1. januar 2025 med udgangspunkt i årsregnskabet for 2024.

Sten Olesen, Bøgevang 25, oplyste at han kun ser en fordel i en sammenlægning.

Jytte Lundsby, Bavneåsen 9, spurgte om bestyrelsen ved, hvor mange kilometer ledningsnet Fløng Vandværk har og hvor mange Ny Fløng Vandværk har, men der måtte Niels Bjerre beklage og meddele, at det ved vi faktisk ikke.

Ad punkt 4.

Der var uddelt stemmesedler og det blev nu tid til at foretage afstemningen. De tre stemmetællere indsamlede stemmesedler og foretog optælling og godkendelse af stemmesedler sammen med sekretær Maibrit Runge.

Der var ingen ugyldige stemmesedler og afstemningen blev som følger:

29 stemte for sammenlægning af de to vandværker og ændring af vedtægterne.

5 stemte imod sammenlægning af de to vandværker og ændring af vedtægterne.

Som nævnt i indkaldelsen (da vi ikke forventede at 2/3 af alle andelshavere var mødt til denne ekstraordinære generalforsamling) vil der blive indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Ad punkt 5.

Formanden, Niels Bjerre, afsluttede med at takke for deltagelsen og opfordrede alle til at deltage igen, når der indkaldes til den næste ekstraordinære generalforsamling.

Som dirigent:


Henrik Westergaard