

**VIPPERØD -
VANDVÆRKER**

A.M.B.A.

Nybyvej 4, 4390 Vipperød

Formand: Jens Folke, mobiltelefon 40292701
Kasserer: Johnny Petersen, mobiltelefon 20472128

CVR nr. 82 82 07 28
www.vipperød-vandværker.dk

**Ekstraordinær Generalforsamling D. 24. August 2021
Vipperød Vandværker A.M.B.A.**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af årsregnskab 2020
4. Valg af bestyrelsesmedlem (Bruno Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen), samt 2 bestyrelsessuppleanter
5. Eventuelt

Referatet af Ekstraordinær generalforsamling er godkendt af:

Referent og Bestyrelsesmedlem		Dirigent
Mads Chr. Andersen		Niels Dvinge

2021.08.31



31/8-21



Den Ekstraordinære Generalforsamling skulle have været afholdt i LERSØCENTRETS FÆLLESHUS LERSØPARKEN 144; VIPPERØD, men grundet det store fremmøde blev den Ekstraordinære Generalforsamling flyttet til Vipperød skoles Glassal.

Formanden Jens Folke startede med at præsentere bestyrelsen for forsamlingen.

Spørgsmål fra Merete Larsen, Roskildevej til PWC. Er det i orden at orienteringen fra bestyrelsen omkring regnskabet fra PWC, først kom på hjemme siden den 22 Aug. 2021?

Svar: Det har grundet sommerferie ikke været muligt at få svaret tidligere.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels Dvinge.

- Niels Dvinge blev valgt.

Dirigenten konstaterede at den Ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet med min. 14 dage.

Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger

Pkt. 3 Godkendelse af årsregnskab 2020

Formanden præsenterede kort de rejste spørgsmål til regnskabet fra den ordinære Generalforsamling (uddrag fra referatet):

Ved indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal følgende oplysninger frembringes:

- Specifikation af Indtægter på 545.000
- Revisors eventuelle stillingtagen og kommentarer til de påståede krav om tilbagebetaling for uretmæssig opkrævning, ud fra at vandværkets bestyrelse ikke havde orienteret revisor herom på baggrund af at der ikke var modtaget nogen retslige tilbagebetalingskrav eller stævning herom.
- Revisors kommentarer til at der var anvendt samme fakturanummer på mere end en faktura og dette var i strid med regnskabsloven.
- Hvorvidt revisor havde taget stilling til at vandværket jf. vandforsyningsloven, overholder "hvile i sig selv" princippet

PWC v/Jeanne Kubel gennemgik de stillede spørgsmål suppleret med udtog af relevante konti, og resumerede;

- Der er ingen ændringer til regnskabet og der er ikke grund til at lave nye påtegninger efter at regnskabet er påtegnet fra PWC.
- De 545.000 kr. er en del af årets netto indtægt.

Advokat Peter Ruhr: Er der 2 kreditnota i regnskabsåret 2020?

Svar: der har i regnskabsåret 2020 kun været én kreditnota, den anden var fra 2019.

Advokat Peter Ruhr: Hvorfor var der ikke noget retsligt krav noteret i regnskabet for de af bygherren påståede tilgodehavender som Advokat Peter Ruhr repræsenterede og burde der ikke være det?

PWC Jeanne Kubel: Hun var ikke bekendt med noget retsligt krav da hun påtegnede Regnskabet for 2020!

Herefter en dialog på generalforsamlingen om hvad et retsligt krav er.

Formanden: Der er en igangværende dialog med bygherrerne, som mener de har et tilgodehavende.

Spørgsmål fra Bjarne Sørensen: Må Advokat Peter Ruhr være tilstede på den Ekstraordinære Generalforsamling, da han jo ikke er andelshaver?

Svar fra Niels Dvinge: Ja, det må han gerne.

Hans Hansen, Ågerupvej 7: Er det påståede krav ikke af en betydelig størrelse, så det burde være påtegnet i regnskabet? Har PWC ikke forpligtelser for det?

PWC Jeanne Kubel: Har ikke været bekendt med det påståede krav.

Advokat Peter Ruhr: Beder om at det bliver ført til referat at korrespondancen omkring sagen med hans klienter ikke er sendt til PWC.

Formanden: Bestyrelsen arbejder videre med det notat som vi har modtaget fra bygherre Annie Thomsen, Roskildevej, men der mangler økonomi omkring kravene, før vi kan behandle det. Hvad betaler bygherrerne og hvad mener de, Vipperød Vandværker skal betale?

Søren Meinert: Glad og ked om hvad der sker i vores by, og han havde talt med kommunen omkring tilslutninger til vandværker i kommunen. Og der er penge på spil for nogle få mennesker i denne sag.

Ukendt NN: Læg papirer for påstået krav frem for Vipperød og kør en retslig sag, hvis bygherren har en sag.

Sandbakkevej 12: Er der rod i regnskabet, det er vores penge!

Finn Jensen, Skimmedevej (vandværks passer): Fortæller sin version af forløbet. Ikke nemt at have en dialog om et projekt, når man får påskrevet fra bygherres advokat at man ikke må tale sammen.

Johnny Petersen, kasserer: Spørgsmålet om samme fakturanummer på 2 fakturaer. Det er ene og alene hans skyld, da der bliver anvendt templates for faktura og det er smuttet. PWC ser intet farligt i dette, men ja, det er en fejl.

PWC Jeanne Kubel: Til spørgsmålet "Hvile i sig selv princippet" Som revisor og med de kommende investeringer som vandværket står overfor, ser hun ingen konflikt i dette princip.

Jesper Nygård; Nybyvej 17: Undrer sig over de forskellige priser der er modtaget fra bestyrelsen omkring byggemodningen. 30.000 til 100.000 kr.

Ninna Sonne: Så må man jo undersøge forskellen.

Formanden: Henviste til den igangværende undersøgelse om hvad der er ret og vrang i denne sag og om der er et retsligt krav.

Søren Meinert: Er blevet oplyst af kommunen at FORS kører fastpris og at de små vandværker arbejder med projekt sum for større udstykninger som i Vipperød.

Finn Jensen, vandværkspasser: Priserne var først for et stort projekt, som senere blev delt op i tre etaper efter ønske fra bygherre.

Rikke; Skovlyvej 28: Er dette ikke en principiel diskussion mellem Udstykkere og Bestyrelsen?

Jan Grinby: Hvem ejer vandledningerne når de er kommet i jorden?

Svar: Vandværkets andelshavere

HP Andersen: Lidt historie om vandværkets fremkommende i 1967. Hvorfor skal I (Udstykkeren) have det gratis?

Advokat Peter: Bygherre ønsker det ikke gratis men efter takstbladets bidrag, ikke projekt sum.

Generelt dialog om hvad man gør i andre vandværker. Der kommer flere udstykninger og andelshaverne ønsker ikke ekstra regninger ved nye udstykninger som anlægges af private bygherrer. Svært at gennemskue denne sag som andelshaver.

Eventuelle ændringer til takstbladet skal tages på næste ordinære generalforsamling.

Generelt fra salen; lad os nu få godkendt regnskab 2020.

Skriftlig afstemning og stemmetællere blev Annie Roskildevej og Finn Sandbakkevej 51

Der var fremmødt 189 stemmeberettigede samt medbragt 49 fuldmagter.

I alt 238 stemmer.

Resultatet for afstemningen om godkendelsen af regnskabet 2020:

For: 204

Imod: 28

Blanke: 2

I alt 234 afgivet stemmer.

Regnskabet for Vipperød vandværker 2020 blev Godkendt.

Pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlem (Bruno Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen), samt 2 bestyrelsessuppleanter

Valg af bestyrelsesmedlem:

Stiller op til valg:

Niels Olsen
Ågerupvej 106

Finn Balle-Larsen
Sandbakke vej 51

Skriftlig afstemning:
Stemmetællere Annie Roskildevej og Carsten Svendsgaard; Langholm 17

Resultat:

- Finn Balle-Larsen 172 stemmer
- Niels Olsen 37 Stemmer
- Blanke 1 stemme

Finn Balle-Larsen blev valgt ind i bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Stiller op til valg:

Niels Olsen
Ågerupvej 106

Benno Klausen
Møllervænget 24

Skriftlig afstemning om hvem der skal være 1. suppleant.

Resultat:

- Niels Olsen 44 Stemmer
- Benno Klausen 138 stemmer
- Blanke 8 stemme

Benno Olens er 1. suppleant og Niels Olsen er 2. Suppleant.

Suppleanterne bliver inviteret til det kommende bestyrelsesmøde hvor det drøftes hvor meget suppleanterne skal deltage i bestyrelsens møder.

Johnny Petersen takkede for den store interesse for den ekstraordinære generalforsamling og det flotte arbejde fra Aage Jelstrup mf. da det skulle flyttes til Glassalen. En tak til Lokalforum for hurtigt at få fremskaffet mødelokalerne på skolen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen.