

## PROTOKOL

### REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING JYLLINGE VANDVÆRK I DRIFTSÅRET 1.1.2022 - 31.12.2022

TID: Tirsdag den 22. november 2022 kl. 19.00

STED: Selskabslokalet i Jyllingehallerne

#### Dagsorden

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Endelig afstemning om det foreløbige vedtagne forslag om udtrædelse af den økonomiske regulering.
- 3) Endelig afstemning om det foreløbige vedtagne forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.
- 4) Eventuelt.

Anders Hecquet bød på vegne af bestyrelsen velkommen til generalforsamlingen.

#### **Ad pkt. 1, valg af dirigent**

Anders Hecquet foreslog – som på seneste generalforsamling - Thorvald Aagaard valgt som dirigent.

Fra generalforsamlingen var der opfordring til, at dirigenten forholdt sig som "neutral" mødeleder.

Thorvald Aagaard blev herefter valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold til vandværkets vedtægter.

#### **Ad pkt. 2, endelig afstemning om det foreløbige vedtagne forslag om udtrædelse af den økonomiske regulering.**

Morten Aagreen konstaterede først, at nogle af deltagerne på generalforsamlingen ikke havde været til stede på den første ekstraordinære generalforsamling og valgte derfor at gennemgå det materiale, der blev gennemgået der - med baggrunden for bestyrelsens forslag om udtrædelse af den økonomiske regulering / vandsektorloven pr. den 1. januar 2024.

Efter gennemgangen var der spørgsmål om, hvordan bestyrelsen vil spare op til investeringer. Til dette blev der svaret, at det vil ske ved at opkræve ekstra. En ekstra

opkrævning vil fremgå af budgettet. Budgettet skal både godkendes af Roskilde Kommune samt af generalforsamlingen. Det blev præciseret, at når man er underlagt "hvile-i-sig-selv" princippet, så kan der kun opkræves til nødvendige omkostninger.

Herefter blev der stemt om bestyrelsens forslag. Afstemningen foregik ved håndsoprækning – der var 2, der stemte imod, ingen der undlod at stemme – resten stemte for.

(Tilføjet ved referatskrivningen: Der var i alt 39 stemmeberettigede samt 6 fuldmagter).

Dirigenten gennemgik paragraf 9 i vedtægterne om "stemmeret og afstemninger / vedtægtsændringer", da bestyrelsens forslag skal behandles som en vedtægtsændring, og konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget.

### **Ad. pkt. 3, endelig afstemning om det foreløbige vedtagne forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.**

Anders Hecquet forklarede, hvorfor bestyrelsen har valgt at stille forslag om vedtægtsændringer – det er for at følge den nyeste udgave af de standardvedtægter, der anvendes i "vandbranchen" – og som er udarbejdet af foreningen Danske Vandværker. Anders Hecquet gennemgik bestyrelsens forslag om ændringer ud fra det materiale, der også blev gennemgået på seneste ekstraordinære generalforsamling.

Ved gennemgangen af paragraf 3 oplyste Anders Hecquet, at han nu havde drøftet ændringerne i denne paragraf med Danske Vandværker. Danske Vandværker tilkendegiver, at teksten om "udtræden af bestyrelsen ved fraflytning af ejendommen" er malplaceret – men ikke forkert. Danske Vandværker vil flytte teksten i en kommende revidering af standardvedtægterne.

Fra generalforsamlingen var der spørgsmål om, hvorvidt dette også gælder, hvis man flytter lige uden for Jyllinge Vandværks forsyningsområde (til et nabovandværk) – dette kunne bestyrelsen svare bekræftende til.

Ændringerne i paragraf 12 gav flere spørgsmål til formuleringen "og/eller en registreret eller statsautoriseret revisor".

Bestyrelsen forklarede, at formuleringen skal forstås således, at man kan vælge at have en kritisk revisor – men man skal altid have en registreret eller statsautoriseret revisor.

Det blev drøftet, som formuleringen skulle skrives om – til dette konstaterede dirigenten, at i så fald kunne forslaget ikke vedtages på generalforsamlingen. Der blev endvidere fra generalforsamlingen stillet spørgsmål om, hvorvidt der i det udsendte materiale var samme formulering som i det materiale, der blev gennemgået. Dette blev undersøgt, og dirigenten konstaterede, at der ingen uoverensstemmelser var.

Efter yderligere diskussion blev der ved håndsoprækning stemt om forslaget – der var 1, der stemte imod, ingen undlod at stemme – resten stemte for.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer var vedtaget.

### **Ad. pkt. 4, eventuelt.**

Der blev fra generalforsamlingen spurgt ind til, hvem de 2 lodsejere er, der ifølge seneste ekstraordinære generalforsamling, har fået kr. 600.000 i kompensation.

Til dette svarede Morten Aagreen, at kompensationen ikke er udbetalt, da man p.t. er i dialog med de 2 lodsejerne, som vandværket er forpligtet til at udbetale til (grundet BNBO / "Boringsnære beskyttelsesområder").

På næste ordinære generalforsamling vil man give en status på forhandlingerne – hvorvidt det er lykkedes at indgå frivillige aftaler, eller om opgaven er givet videre til Roskilde Kommune til Overtaksationskommissionens afgørelse. Fristen for at indgå frivillige aftaler er inden den 31. december 2022.

Fra generalforsamlingen blev det bemærket, at der er noget galt, når man skal betale nogen for ikke at "svine" – og der blev opfordret til at kæmpe imod denne betaling.

Referent: Vini Lindberg

Som dirigent:

  
\_\_\_\_\_  
Thorvald Aagaard