

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Skærup Vandværk, CVR-nr. 75 97 36 16

SKOV
ADVOKATER

J.nr. 40363

Dok ID 203

Den 28. juni 2021, kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Skærup Vandværk på Restaurant Kongelunden.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Endelig afstemning om vedtagelse af sammenlægning med Brejning, Gårslev og Mørkholt vandværker i henhold til vilkår fastsat i overdragelsesaftale og dennes bilag som fremlagt på generalforsamling
3. Evt.

AD 1. VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen foreslog, at advokatfuldmægtig Emilie Remmer Søndergaard blev valgt som dirigent.

Foreslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og således beslutningsdygtig, idet indkaldelse var sket den 9. juni 2021 i lokalavisen samt ved postomdeling.

Dirigenten konstaterede, at der mødte 38 stemmeberettigede andelshavere på generalforsamling, samt at der var medbragt fuldmagt for yderligere 17 andelshavere, hvorved der var 55 repræsenterede stemmer.

AD 2 ENDELIG AFSTEMNING OM VEDTAGELSE AF SAMMENLÆGNING MED BREJNING, GÅRSLEV OG MØRKHOLT VANDVÆRKER I HENHOLD TIL VILKÅR FASTSAT I OVERDRAGELSESAFТАLE OG DENNES BILAG SOM FREMLAGT PÅ GENERALFORSAMLING.

Der forelå forslag om at vedtage sammenlægning af Brejning, Gaarslev, Mørkholt og Skærup vandværker i henhold til den fremlagte overdragelsesaftale med bilag.

SKOV ADVOKATER
Advokataktieselskab
Nordhuset, Dandyvej 3B
DK-7100Vejle
Telefon: 76 40 70 00
E-mail: skov@skovadvokater.dk
CVR-nr.: 16643483
Sydbank:
Reg.nr. 7030 konto nr. 0002047306

I henhold til overdragelsesaftalen stiftes ved overdragelsen Trekantens Vandforsyning A.M.B.A på baggrund af de fremlagte vedtægter.

Følgende var foreslået valgt til Trekantens Vandforsyning A.M.B.A's første bestyrelse:

- Mogens Mikkelsen, Ryttergrøftsvej 320, 7080 Børkop
- Jørgen Jørgensen, Lundbjergvej 107, 7080 Børkop
- Finn Kragh Olesen, Munkevej 20, Skærup, 7080 Børkop
- Steen Løvring Kristensen Klosterbakken 36, Skærup, 7080 Børkop
- Hans Chr. Clemmensen, Moesgårdsvej 152, 7080 Børkop
- Hans Peder Thomsen, Hagenvej 103B, Mørkholt, 7080 Børkop
- Jesper Bruun, Stationsvej 44, 7080 Børkop
- Niky Thomsen, Poppelvang 7, 7080 Børkop

Forslaget blev præsenteret ved en gennemgang af det af bestyrelsen fremlagte 10 års budget for hhv. Skærup Vandværk og Trekantens Vandforsyning A.M.B.A.

Revisoren forklarede indledningsvist, at 10-års budgettet for Trekantens Vandforsyning A.M.B.A var udarbejdet ud fra alle de deltagende vandværkers historiske regnskaber, og at man på baggrund heraf havde estimeret, hvordan økonomien fremadrettet vil se ud.

Der blev løbende stillet spørgsmål til gennemgangen, og det blev særligt udredt, hvordan de to budgetter var udarbejdet samt om der var efterladt en margin til afvigelser fra budgetterne. Bestyrelsen og den deltagende revisor bekræftede, at budgetterne var vejledende, samt at der var efterladt margin til eventuelle afvigelser og uforudsete udgifter.

Der blev stillet spørgsmål til, om budgettet for Trekantens Vandforsyning A.M.B.A var stærkt afhængigt af de nye tilslutninger i området, som fremgik af budgettet. Det blev af bestyrelsen forklaret, at økonomien for Trekantens Vandforsyning A.M.B.A. ikke ville være afhængig af de formodede nye tilslutninger til vandværket, idet de nye tilslutninger udgjorde en lille del af budgettet (ca. 280.000 kr.). Det blev forklaret, at mange af de udstykkede grunde imidlertid er blevet solgt, hvorfor disse tilslutninger er sikret.

Der blev stillet spørgsmål til, om det kan passe, at råvand skal ligge i et særskilt selskab. Revisoren forklarede, at råvand deles imellem flere vandværker, hvorfor det skal ligge i et separat I/S fremfor i vandværket. Økonomien for råvand var indregnet i budgettet.

Der blev stillet spørgsmål til, om det er korrekt, at prisen skal være ens i det nuværende vandværk som i det sammenlagte vandværk. Dirigenten bekræftede, at vandprisen skal være ens, før der kan ske sammenlægning, og at de fire omfattede vandværker derfor har samme vandregulativ og takster.

Bestyrelsen redegjorde ved gennemgangen af 10 års budgettet for Skærup Vandværk for alle de kommende udgifter til vedligeholdelse. Udgifterne til vedligeholdelse var medregnet i budgettet og angik blandt andet en ny mur samt et anlæg, der skal skiftes. Bestyrelsen understregede, at det ikke var vedligeholdelsesarbejder, der kræves behandlet nu og her, men at der var tale om vedligeholdelsesarbejder, som skal gennemgås inden for en årrække. Revisoren oplyste, at der tillige i budgettet for Trekantens Vandforsyning A.M.B.A. var indregnet løbende udgifter til vedligeholdelse, og forskellen heri blev gennemgået.

Som en del af vedligeholdelsen, anbefalede bestyrelsen, at man samtidig med, at der i området skal laves separatkloakering, skifter vandledningerne i det pågældende område samtidig med, at der graves op, så der ikke skal graves op af flere omgange. Udgiften hertil var tillige indsat i budgettet for Skærup Vandværk.

Ved gennemgangen af 10-års budgettet for Skærup Vandværk gennemgik bestyrelsen blandt andet, at de nye tilslutninger til vandværket var indsat til et lavt forbrug, idet det er mindre ejendomme til få beboere, men at indtægten for at købe sig ind i vandværket var medtaget i budgettet.

Flere andelshavere ønskede oplysninger om ledningsnettet for de øvrige vandværker, og bestyrelsen oplyste, at ledningsnettene for Brejning og Gårslev er meget velholdte, samt at der ikke ved bestyrelsens gennemgang af tegninger over ledningsnet for området er fundet asbestledninger.

Der blev stillet spørgsmål til, hvor det nye vandværk i planen for sammenlægningen skal opføres. Bestyrelsen forklarede, at vandværket vil blive placeret ved siden af det nuværende Skærup Vandværk.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der ikke i stedet sker sammenlægning med Børkop Vandværk. Bestyrelsen oplyste, at Børkop Vandværk umiddelbart ikke havde udvist interesse herfor, samt at det var Brejning, Gårslev og Mørkholt vandværk, der havde tilbudt Skærup Vandværk at blive en del af sammenlægningen. Børkop Vandværk havde for 6 år siden afvist et samarbejde og muligheden var ikke siden blevet drøftet.

Flere andelshavere kriteriserede, at detaljegraden i budgetterne for hhv. 10-års planen for Skærup Vandværk og 10-års planen for Trekantens Vandforsyning A.M.B.A var så forskellig og mente derfor, at budgetterne var usammenlignelige. Bestyrelsen bekræftede, at budgettet for Skærup Vandværk var langt mere detaljeret end budgettet for Trekantens Vandforsyning A.M.B.A, men flertallet i bestyrelsen var ikke bekymrede for økonomien ved sammenlægningen. Dirigenten forklarede, at Skærup Vandværk var det eneste, der som følge af afstemningen om sammenlægning havde anmodet om 10-års budgetter, hvorfor der ikke var udarbejdet ligeså detaljerede budgetter for de øvrige vandværker.

Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen var enige om, at sammenlægningen er en god idé. Bestyrelsen bekræftede, at et af bestyrelsesmedlemmerne var uenige i tiltaget og stemte imod. Det blev forklaret af det pågældende bestyrelsesmedlem, hvad dennes bekymringer om sammenlægningen bestod i.

Revisoren oplyste, hvilken kapital de øvrige vandværker vil bidrage med ved sammenlægningen.

Til slut fik andelshaverne og bestyrelsen mulighed for at komme med deres bemærkninger til fordele og ulemper ved sammenlægningen.

--oo0oo--

Generalforsamlingen stemte om, om overdragelsen kunne vedtages i sin helhed henhold til overdragelsesaftalen, herunder oprettelse af Trekantens Vandforsyning A.M.B.A i henhold til de fremlagte vedtægter og valg af de nævnte bestyrelsesmedlemmer til Trekantens Vandforsyning A.M.B.A's bestyrelse.

Dirigenten konstaterede, at forslaget måtte vedtages med 2/3 flertal i henhold til Skærup Vandværks vedtægter, svarende til et flertal på minimum 37 stemmer.

Dirigenten optalte sammen med to fra bestyrelsen stemmerne fra afstemningen. Generalforsamlingen ønskede ikke at udpege endnu en stemmetæller.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 39 for og 16 imod.

Generalforsamlingen bemyndigede Skærup Vandværks bestyrelse til at underskrive overdragelsesaftalen i henhold til Skærup Vandværks vedtægter og foretage de handlinger som er nødvendige for at effektuere overdragelsen, samt stiftelsen af det nye fælles selskab.

AD 3 EVT.

Generalforsamlingen havde ikke øvrige punkter, der skulle gennemgås under punktet eventuelt.

--oo0oo--

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Advokatfuldmægtig Emily Kemmer Søndergaard