

# I/S ASGILHØJE VANDVÆRK

## Ekstraordinær generalforsamling – Referat.

I henhold til vedtægterne indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling.

**Dato:** Lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00

**Sted:** Helgenæs Forsamlingshus.  
Grimshovedvej 2, 8240 Knebel

### Referat:

1. Valg af dirigent.

**John Skovbjerg** valgt. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet - enten pr mail eller med post til de interessenter, som ikke havde opgivet mailadresse. Der er 67 interessenter til stede (46 ved personligt fremmøde og 24 ved fuldmagt) og interessenterne repræsenterer 70 stemmer. Dette betyder at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, da mere end halvdelen af interessenterne er repræsenteret på generalforsamlingen.

2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021.

*Regnskabet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside.*

Der foreligger revisorpåtegning uden anmærkninger. Derudover har intern revisor også påtegnet.

**Kjeld Mortensen, Tronhøjvej 5: Bør forventet vandafgift indgå som tilgodehavende?**

**Kassereren:** Det har det aldrig været i tidligere regnskaber. Der er ikke ændret regnskabsprincipper. Regnskabet godkendes.

3. Beslutning om fusion mellem I/S Asgilhøje Vandværk og Kongsgaard-Borup Vandværk a.m.b.a. og efterfølgende nedlæggelse af I/S Asgilhøje Vandværk.

**Bestyrelsen v/Kim Jensen motiverer forslaget.**

**Spørgsmål:**

**Ulla Carl, Tronhøjvej 11: Vil gerne have uddybet KM's spsm:**

- **Kongsgårde-Borup Vandværk (KB) har ikke lagt nok til side**

**Bestyrelsen:** Kjeld Mortensens opgørelse over manglende tilsidesættelse til udskiftning peger også indad – Asgilhøje Vandværk (AV) har heller ikke sat til side. Måden at opstille på er derfor ikke reel. I øvrigt hensætter et vandværk ikke til udskiftning. Bestyrelsen fastholder, at det i alt væsentligt stadig handler om to ligeværdige og sammenlignelige vandværker.

- **Kan forsyningssikkerhed skaffes lettere?**

**Bestyrelsen:** Nej. Vi har undersøgt forskelligt, men bestyrelsen har valgt det forslag, som for os virker mest reel og hensigtsmæssigt.

**Hans Jørgen Larsen, Fuglevad 45**

- **Har bestyrelsen set KB's regnskab?**

**Bestyrelsen:** Ja

- **Er en rørudskiftning egentlig ikke en likviditetsmæssig ting snarere end en reel udgift?**

**Bestyrelsen:** Jo, AV har ikke foretaget afskrivninger

**Jens Hokland, Asgilhøjevej 15:**

- **Har man overvejet at lægge en ledning?**

Nej. Ikke umiddelbart. Gennem en fusion bliver det op til en ny bestyrelse med inddragelse af relevante rådgivere at finde den bedst mulige helhedsløsning.

**Mette Mortensen, Tronhøjvej 2:**

- 75 år som afskrivningsperiode/levetid for rør – Dette har Danske Vandværker ikke kunnet bekræfte. Andre vandværker bruger 50 år som afskrivning – Stødov gik fra en mulig fusion af økonomiske årsager.  
Bestyrelsen: Stødov havde lavet en beregningsmodel, som vi aldrig fik at se, de meddelte at det ikke pba. deres interne analyse alligevel ikke var realistisk for dem med en fusion.

Tina Halkjær Andersen, næstformand i bestyrelsen: Danva er den største interesseorganisation, det er dem, der anbefaler 75 år. Alle off. vandværker skulle privatiseres i 2007-8.

Forsyningssekretariatet gik ift. værdiansættelse ind og sagde 75 år. Når rør graves op med 52 års gennemsnitlig levetid, skyldes det fx omstruktureringe

**Palle Vang, formand, KB, med taleret fra dirigenten.**

- Henning Nielsen, formand i Stødov Vandværk har meddelt, at Sletterhage ikke var interesseret i fusion alligevel, så nu kommer de nok retur til os.  
KM's påstand om forringet vandkvalitet i KB er korrekt, men skyldtes coliforurening pga. ræv. Ammonium har været der, men dette problem er løst. KB har lukket gammel boring pga. netop pesticid og nitrit. Det er AV, der har pesticidspor, ikke KB.

Tina Halkjær Andersen, næstformand, anviser i øvrigt, hvor man kan finde retvisende information vedr. pesticidrester i drikkevandsboringer.

**Mette Mortensen, Tronhøjvej 2:**

- To ledningsnet skal kobles sammen, kunne det bare være en ledning og ikke en fusion. Har man tænkt på det?  
Bestyrelsen: Ja, vi har tænkt og er landet på et andet forslag.

**Vedrørende afstemninger:**

Dirigenten orienterede om, at Efterskolen gennem deres advokat har meddelt, at de ud fra de indbetalte tilslutningsafgifter mener sig berettiget til 8 stemmer, og dirigenten redegjorde for Efterskolens holdning, hvortil Efterskolens repræsentant ikke havde noget at tilføje. Det bemærkes, at Efterskolens advokat har anført, at generalforsamlingen eventuelt kan erklæres ugyldig, hvis det ved et juridisk efterspil viser sig, at Efterskolen ved generalforsamlingen er blevet tildelt for få stemmer.

Det er bestyrelsens og dirigentens opfattelse, at Efterskolen efter vedtægterne §5 er berettiget til 3 stemmer (én stemme pr. installation), hvilket er lagt til grund ved uddelingen af stemmesedler.

**Afstemning:**

Ved afstemningen blev der afgivet 57 stemmer for og 13 stemmer mod fusionen. Som stemmetællere udpegedes Hanne Wachter Kjærgaard, Lasse Werling og Keld Mortensen.

Dirigenten konkluderede herefter, at fusionen er vedtaget med det fornødne flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, idet han samtidig konstaterede, at det ikke ville have ændret på fusionens vedtagelse, hvis Efterskolen havde haft 8 stemmer, og de havde stemt imod forslaget om fusion.

4. Valg af likvidatorer  
**Leif Spange Mortensen og Egon Vedel Kvist valgt**
5. Valg af tre medlemmer til at indtræde i bestyrelsen i Helgenæs Nord Vandforsyning  
**Leif Spange Mortensen, Egon Vedel Kvist og Tina Halkjær Andersen valgt.**
6. Valg af en suppleant til bestyrelsen i Helgenæs Nord Vandforsyning  
**Kim Jensen valgt**
7. Valg af en revisor for Helgenæs Nord Vandforsyning  
**Flemming Østergaard valgt**
8. Valg af revisorsuppleant for Helgenæs Nord Vandforsyning  
**Lasse Werling valgt**
9. Eventuelt  
**Intet**

**Underskrevet:**

**Dato:**

**Egon Vedel Kvist (formand)**

**Tina Halkjær Andersen (næstformand)**

**Dato:**

**Dato:**

**John Skovbjerg (dirigent)**

**Lasse Werling (webmaster)**

**Dato: 21.6.2022**

**Dato:**

  
**Hanne Wachter Kjærgaard (sekretær)**

**Leif Spange Mortensen (kasserer)**

**Dato:**

**Kim Jensen (suppleant)**