

Vemmingbund Vandforsyningselskab



Ekstraord. generalfors.: 10. september 2022 kl. 14.00 til 14.45

Sted: Vemmingbund Café & Restaurant, Vemmingbundstrandvej 62, 6310 Broager

Bestyrelsen:

Paul Reimer (formand)	PH
Mogens Søholm (kasserer)	MS
Andreas Andresen	AA
Mette Blom	MB
Jacob Helms	JH
Anne-Lise Brag	AB

Antal fremmødte: ca. 60 personer
Stemmeberettigede: 49 personer – optalt af dirigenten.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Kort indledning af formanden.
3. Præsentation og godkendelse af nye vedtægter for Vemmingbund Vandforsyning.
4. Nyvalg af bestyrelse:
 - a. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges frem til generalforsamling 2023
 - b. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges frem til generalforsamling 2024
5. Nyvalg af 1 suppleant frem til 2024
6. Nyvalg af 2 bilagskontrollanter – én frem til 2023 og én frem til 2024
7. Nyvalg af 1 bilagskontrollantsuppleant frem til 2024

Beslutningsreferat.

- 1. Bestyrelsen foreslår advokat Carsten Højer, som dirigent.**

Carsten Højer bliver valgt uden modkandidat og konstaterer at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt.
- 2. Kort indledning af formanden.**

Intet blev besluttet under punktet.
- 3. Præsentation og godkendelse af nye vedtægter for Vemmingbund Vandforsyningselskab.**

Mogens Søholm gennemgik de væsentligste ændringer af de nye vedtægter, der har været tilgængelige siden 27/8-2022 på foreningens hjemmeside www.vemmingbund.net.

Vemmingbund Vandforsyningselskab



Ændringsforslag 1. under mødet af Joan Slaikjer Hansen – Lindevej 1:

Punkt. nr. **14 Budget og medlemsbidrag** i de gamle vedtægter fra 2004 er ikke kommet med i de nye vedtægter. Dette foreslås genindført i de nye vedtægter for 2022.

Afstemningen af dette punkt sker under den samlede afstemning af de nye vedtægter.

Ændringsforslag 2. til bestyrelsen modtaget pr. mail den 30. august 2022 af Helle Barsøe & Niels E. Moseholt – Havtornvej 14 samt Olla Due og Claus Boertmann – Havtornvej 12:

Vi mener at der mangler en specifik henvisning om reglerne for optagelse af lån, og stiller derfor nedenstående forslag til tilføjelser til vedtægterne.

Der bør tilføjes til § 11, efter sidste afsnit "Bestyrelsen er pligtig til...."

: Bestyrelsen kan KUN optage lån, og/eller kassekredit efter godkendelse på en generalforsamling.

Der bør tilføjes til § 13 Regnskab

: Bestyrelsen udarbejder årsrapport og budgetforslag, der indeholder oplysning om status på såvel lån som kassekredit, og på eventuelle andre gældsforpligtelser.

Der bør **slettes**, til § 2 og § 3: Begge steder "det lille a" foran Vandforsyningselskabet.

Bogstavet er en "rest" fra den tidligere vedtægt hvor a er Vandforsyning og b er Sommerhusejer.

Afstemning:

For: 10

Imod: 32

Undlod at stemme: 7

Ændringsforslag 2 blev ikke vedtaget.

Samlet afstemning og godkendelse af de nye vedtægter inkl. vedtagen ændringsforslag nr. 1 ovenfor.

Afstemning:

For: 48

Imod: 0

Undlod at stemme: 1

De nye vedtægter blev vedtaget.

4. Nyvalg af bestyrelse.

a. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges frem til generalforsamling 2023

b. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges frem til generalforsamling 2024

Der blev ikke foreslået ny kandidater og der var ingen der meldte sig selv som nye kandidater.

Vemmingbund Vandforsyningsselskab



Ingen blev derfor valgt og foreningen fortsætter uden ledelse til at tage sig af foreningens økonomi, drift og ledelse m.v.

5. Nyvalg af 1 suppleant frem til 2024.

Der blev ikke foreslået nye kandidater og der var ingen der meldte sig selv som nye kandidater.

Ingen blev derfor valgt og dermed ingen til at være suppleant for bestyrelsen.

6. Nyvalg af 2 bilagskontrollanter – én frem til 2023 og én frem til 2024

Jan Sivers enstemmigt valgt frem til 2023

Ingen yderligere kandidater og derfor ingen valgt frem til 2024

7. Nyvalg af 1 bilagskontrollantsuppleant frem til 2024

Ingen kandidater foreslået / meldte sig.

Ingen valgt.

Anne-Lise Brøge

Pamela

A

Lul Lul

Nett L D

Som dirigent

M J

ORIENTERING TIL MEDLEMMER/BRUGERE AF VEM-MINGBUND VANDFORSYNINGSSSELSKAB

Som bekendt lykkedes det ikke at vælge en ny bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling den 10. september d.å., da der ikke var kandidater der var villige til at stille op til valg. Den siddende bestyrelse har ønsket at blive udskiftet, men har nu – velvilligt – tilbudt fortsat at stå til rådighed for at undgå at selskabet udsættes for økonomiske tab, og at medlemmer og brugere udsættes for problemer i deres vandforsyning – dog således, at bestyrelsen vil begrænse sit virke til det absolut nødvendige.

Det igangværende projekt med udskiftning af brønde m.v. er som oplyst på generalforsamlingen sat i bero, og vil ikke blive fortsat på grund af den opståede situation.

I stedet vil der i løbet af efteråret blive indkaldt til formentlig to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor det dels vil blive forsøgt – en sidste gang – at vælge en ny bestyrelsen, og dels at afvikle og afhænde selskabets aktiviteter og aktiver til en anden vanddistributør – f.eks. Broager Vandværk a.m.b.a.

Da der ikke forventes valgt en ny bestyrelse, indleder bestyrelsen allerede nu forhandlinger om evt. afhændelse af aktiviteter og aktiver, og herom vil der fremkomme nærmere oplysninger i forbindelse med den/de kommende ekstraordinære generalforsamlinger.

På nuværende tidspunkt er selskabet i stand til at betale sine forpligtelser for den hidtil udførte del af renoveringsarbejdet, og det forventes, at der i starten af 2023 vil blive udsendt sædvanlige opkrævninger i forbindelse med slutaflæsning af de enkelte vandmålere.

For den hidtil udførte del af renoveringsarbejdet har de fleste medlemmer betalt deres bidrag i henhold til udsendte fakturaer – dog er der 16 medlemmer der endnu ikke har betalt. Disse opfordres til at foretage betaling, da de ellers må forudse sædvanlig ryk-

kerprocedurer, og i værste fald trussel om lukning af vandforsyningen i henhold til gældende regler.

Herudover har ca. 40 medlemmer valgt at betale også den endnu ikke forfaldne rate på kr. 4.000,00, men da reoveringsarbejdet er standset, vil disse få refunderet nævnte kr. 4.000,00 inden for den nærmeste fremtid, således at alle medlemmer er stillet ensartet i økonomisk henseende forud for en evt. overdragelse af aktiviteterne til anden vanddistributør.

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt behov for arbejdsro, og det kan derfor ikke forventes at henvendelser til enkeltmedlemmer af bestyrelsen vil blive besvaret.

I stedet kan medlemmer som måtte have presserende spørgsmål vedrørende ovennævnte rette skriftlig henvendelse til undertegnede på mailadresse ch@s-advokaterne.dk, hvorefter jeg vil besvare spørgsmålene i videst muligt omfang.

Det er aftalt med selskabets bankforbindelse – Sydbank – at der nu indledes en procedure, hvorefter udbetaling af selskabets midler dels skal være godkendt af bestyrelsen, og dels skal godkendes af undertegnede i betragtning af den lidt ekstraordinære situation selskabet befinder sig i.

Nærmere orientering til medlemmer og brugere vil blive opslået på selskabets hjemmeside, medens den formelle indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger vil ske i brevform som foreskrevet i vedtægterne.

Sønderborg, den 27. september 2022

Carsten Højer
advokat