

## **Referat fra stiftende generalforsamling i Fanø Vand Holding a.m.b.a. lørdag den 29. oktober 2011 kl. 10.00 i Nordby skoles atrium.**

(I det omfang de fremmødte præsenterede sig inden deres indlæg eller referenten vidste, hvem personerne er, er der navns nævnelse – ellers er der kun refereret "fra salen")

Borgmester Erik Nørreby bød velkommen til den stiftende generalforsamling i

Fanø Vand Holding Amba.

På byrådsmødet den 15. november 2010, har byrådet på anbefaling af økonomi- og planudvalget vedtaget, at Fanø Vand A/S overdrages til et forbrugerejet Amba. På samme møde er det vedtaget, at få udarbejdet vedtægter og til, at der indkaldes til stiftende generalforsamling.

Forud for den stiftende generalforsamling, har der været afholdt et interessetilkendegivelsesmøde, for at se om der var personer, der kunne have interesse i, at deltage i en stiftelse af et forbruger ejet amba. Det var der.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at hverken det nævnte møde - eller mødet her i dag, var eller er en afstemning for eller imod byrådets beslutning.

Ved læsning af forskellige indlæg i eksempelvis Fanø Ugeblad, kunne nogle måske få det indtryk, at der i dag kan stemmes for eller imod, om vi skal have et forbruger ejet amba eller ej. Den beslutning er alene byrådets. Mødet i dag er alene en stiftende generalforsamling.

Når Fanø Kommune i dag har et Vand- og Spildevandsselskab, Fanø Vand A/S er dette en konsekvens af lovgivning om, at de nævnte forsyningsområder ikke længere måtte være en del af den kommunale administration. Vandsektorloven. Områderne skulle senest den 1.1.2010 være flyttet over i et selskab, der var adskilt fra resten af den kommunale administration.

Hele vand- og spildevandsområdet var frem til 1.1.2010 ikke juridisk adskilt fra kommunens øvrige forretningsområder, men i økonomisk henseende var der en skarp adskillelse mellem det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Dette fremgår af kommunens regnskaber frem til selskabsudskillelsen.

Samtidig er som følge af vandsektorloven, fra By- og Landskabsstyrelsen, udsendt en bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

Med udgangspunkt i kravet om en større forbrugerindflydelse, har Fanø Byråd valgt, at give forbrugerne den maksimale indflydelse ved, at overdrage Fanø Vand A/S til et forbrugerejet Amba – et andelsselskab.

Større direkte indflydelse kan forbrugerne ikke opnå med den gældende lovgivning.

Så på den stiftende generalforsamling her i dag, er det op til de tilstedeværende at beslutte hvor mange forbrugere, der skal være i bestyrelsen og efterfølgende vælge hvem, der skal have sæde i bestyrelsen.

Med disse indledende bemærkninger vil jeg gå over til den udsendte dagsorden - og samtidig gøre opmærksom på, at jeg med denne indledning har udtømt mine bemærkninger for så vidt angår dagsordenens punkt 3.

Fra flere deltagere blev der gjort opmærksom på, at flere brugere ikke har fået brev om mødet.

Repræsentanterne fra Fanø kommune ville gerne vide hvem, der ikke er indkaldt. Alle forbrugere skulle være indkaldt.

Der var kritik af de omdelte vedtægtsudkast – der manglede sider. Dette blev afhjulpet, idet der rimelig hurtigt blev omdelt nye vedtægtsudkast

Der var kritik af stavefejl.

### **Ad pkt. 1. Valg af dirigent.**

Borgmester Erik Nørreby foreslog Dan B. Larsen, advokatfirmaet Dahl, som dirigent. Der var ingen modforslag, så Dan B. Larsen blev valgt.

Søren Vinding stillede spørgsmål ved lovligheden af mødet, når ikke alle forbrugere har fået dagsordenen tilsendt.

Hertil svarede dirigenten, at der ved en stiftende generalforsamling ikke er regler for, hvem og hvordan man indkalder. Næste gang, der afholdes generalforsamling er der derimod regler, der skal overholdes.

Der blev fra salen udtrykt ønske om at få ført til referat at nogle borgere ikke er indkaldt.

Det ønskes tilføjet referatet, at dirigenten siger, at det ikke betyder noget (at alle ikke er indkaldt).

### **Ad pkt. 2. Valg af referent.**

Bente Loft Aafeldt blev foreslået som referent. Der var forslag om afstemning, men der var ingen modforslag. Bente Loft Aafeldt blev valgt.

### **Ad pkt. 3. Baggrund for beslutningen ved Borgmester Erik Nørreby.**

Bent Overgaard ville gerne have en forklaring på baggrunden for beslutningen. Hertil svarede Erik Nørreby, at baggrunden er, at det i vandsektorloven er bestemt, at området skal udskilles fra det kommunale.

Bent Overgaard spurgte, om det var frygten for at byrådet skal handle uhensigtsmæssigt eller frygten for, at man bliver tvunget til at sælge.

Erik Nørreby svarede, at man var opmærksom på de to begrundelser, men at byrådet vægtede forbrugerindflydelsen.

Bjarne Frederiksen sagde, at det er flot at forbrugerne får indflydelse. I byrådsreferater fra 2010 fremgår det, at der er frygt for at selskabet sælges. Bliver det sådan, at alle får lige ret til forsyning? Bjarne Frederiksen henviste til sine forældre, der i 1960 købte sommerhus på Halen. Der var ingen telefon, men det blev lagt ind uden, at det kostede mere end det gjorde for andre.

Hertil blev svaret, at man ikke kan garantere for prisen.

Erik Nørreby sagde, at kapitalen er opsparet af forbrugerne. Loven tilskynder til større brugerindflydelse.

Søren Vinding sagde, at det var borgmesterens politiske holdning – derfor har jeg også min. Søren Vinding gav samtidig udtryk for, at der er tale om en fuldstændig unødvendig handling. Det giver ikke bedre vandkvalitet, der er blot tale om en sindrig konstruktion. Vi har et A/S, hvor flere brugere kan vælges – det er ikke sket. Byrådet har ret til at lave om på vedtægterne i Fanø Vand A/S

Der blev fra salen stillet spørgsmål om, hvem der ansætter i Fanø Vand.

Erik Nørreby svarede, at når selskabet er stiftet, er det op til bestyrelsen at beslutte, hvem der ansættes i Fanø Vand.

Jørgen Henriksen sagde, at borgmesterens argumentation for ham er ny og spurgte, om det er lovligt, at kommunen giver et sådant aktiv til et amba. Hertil svarede dirigenten ja.

Britta Buhl anførte, at privatiseringen er de kommunale repræsentanters måde at få snablen i kassen på. Mistilliden er stor til borgmesteren og kommunaldirektør. Det er manipulation i stor stil. Vi vil ikke have et amba. I er valgt til at gøre borgerne tilpas – ikke omvendt.

Britta Hjermitsev henviste til borgermøde, hvor 15 personer var interesserede, og 35 ikke var interesserede – kalder I det demokrati? Borgmesterens gruppe sidder med flertallet.

Fra salen blev der givet udtryk for vildledning i omtalen af Fanø Vand A/S og Fanø Vand Holding amba.

Dirigenten gjorde klart, at det der drøftes i dag er Fanø Vand Holding amba.

Lena Hestbek Jensen har forespurgt i statsforvaltningen om lovligheden af at forære så stor en værdi væk. Det samme har Fanø kommune. Statsforvaltningen har svaret, at man ikke kan svare førend ambaet er stiftet.

Erik Nørreby forklarede, at et byrådsmedlems henvendelse til statsforvaltningen ikke standser sagen. Vi har haft jurister til at gennemgå sagen. Den er fuldt ud lovlig.

Jørgen Henriksen mente, at det havde klædt borgmesteren at komme med disse oplysninger.

Erik Nørreby sagde, at formålet med mødet i dag er den stiftende generalforsamling. Den eneste indflydelse byrådsmedlemmerne får, er hvis de vælges ind i bestyrelsen.

Knud Nielsen henviste til side 7 og foreslog, at man tog en afstemning om ophør af ambaet.

Dirigenten fandt forslaget interessant, men sagde, at man er her for at stifte ambaet.

Britta Hjerimitslev spurgte, om dagsordenen er sendt ud i forvejen og til hvem? Dirigenten svarede, at det var besvaret under punkt 1.

Spørgsmål fra salen om bestyrelsen. Hvor mange medlemmer vælger generalforsamlingen 3, 7 eller? Hvordan skal bestyrelsen vælges? Dirigenten henviste til, at vedtægterne behandles senere.

Spørgsmål fra salen om det er korrekt, at aktiverne bliver liggende i Fanø kommune? Dirigenten sagde nej, det er ikke rigtigt. Du må stå med vedtægterne for Fanø Vand A/S.

Hans Bak spurgte, hvad der sker, hvis vedtægterne bliver nedstemt. Dirigenten oplyste, at vedtægterne gennemgås og rettes til. Hvis de ikke godkendes, må der startes forfra.

Fra salen blev borgmesteren bedt om at gøre sit hjemmearbejde ordentligt. Indkald til senere møde.

Claus Skovbjerg synes at det er en mærkelig konstruktion, men det er vel det muliges kunst. I Rindby Vandværk er vi interesserede i, at indflydelsen bliver lagt ud til de rette personer. Vi skal have valgt entusiastiske personer og personer, der har interesse i området.

Fra salen blev det sagt, at sagen nu gøres til et politisk spørgsmål og ikke et anstændighedsspørgsmål.

Skulle Christiansborg lave regler om, at man evt. skal afhænde A/S'er, så skal KL jo nok høres. Kig på Esbjerg – hvis vi bliver sammenlagt. Enten sprede amba-ideen eller også bliver vi til grin.

Byrådet kan evt. genoverveje sagen. Hvem er imod forslaget.

Bent Kjær Hansen forstod ikke, at man var imod decentralisering og imod foreningsdannelse. Han var noget chokeret over de el- og telefonselskaber, som er blevet købt op – her er ingen forbrugerindflydelse.

Det er vigtigt at adskille myndighed, og dem der laver arbejdet/har ansvaret.

Karin Spillemoser spurgte, om der nu blev tale om afkobling af Fanø kommune. Får selskabet den fulde råderet – sætter takster o.s.v.? Skal Fanø kommune alene føre tilsyn.

Erik Carlslund efterlyste fakta. Med denne konstruktion får sommerhusejere også indflydelse.

Pernille Aagaard Truelsen, fra Advokatfirmaet Energi & Miljø oplyste, at taksterne fortsat skal godkendes i kommunen. Ambaet laver oplægget.

Karin Spillemoser ville gerne have afklaret, om Fanø kommune alene skal føre tilsyn. Pernille Aagaard Truelsen bekræftede dette.

Niels Hansen spurgte, om Fanø A/S ejes af Amba'et.

Dirigenten forklarede, at Holding selskabet udpeger bestyrelsen til Fanø Vand A/S. Holdingselskabet bliver direktion.

Søren Vinding sagde, at man godt forstod, at der skal ske adskillelse af myndighed og ansvar – at vand og kloak skal udskilles.

Fra salen blev der spurgt om Fanø Vand A/S er lig med Amba'et.

Dirigenten oplyste, at det hænger sammen. Ambaet ejer alle aktier i Fanø Vand A/S og vælger bestyrelsen.

Fra salen blev der spurgt, om der skal vælges en bestyrelse til begge selskaber? Dirigenten oplyste, at der kun skal vælges en bestyrelse til Amba'et. Amba'et vælger bestyrelsen til A/S'et.

Franz Kamber sagde, at man hele tiden siger kommunens formue – det er ikke rigtigt – det er borgernes formue.

Når der er et A/S, er det kun borgere på Fanø der får indflydelse – et Amba giver alle forbrugere indflydelse.

Hvis Fanø kommune kommer under Esbjerg, er det helt sikkert, at A/S'et vil blive solgt. Det kan ikke sælges, når det er et Amba.

Refslund henviste til Kaj Svarrers læserbrev i Fanø Ugeblad. Der kan ikke trækkes penge ud af Fanø A/S. Vil det A/S få nogen betydning?

Der var en del debat, og borgmesteren gjorde opmærksom på, at der var tale om en stiftende generalforsamling og ikke en politisk behandling.

Aktiverne ejes af holding Amba. Skatteregler betyder, at et Amba ikke kan sælges, men skal leveres tilbage til kommunen. Amba'et kan ikke oparbejde overskud uden skattemæssige konsekvenser. Et overskud skal i givet fald nedsætte taksterne.

Refslund mente ikke, at hun havde fået svar på sit spørgsmål: Er ejerskabet en formalitet?

Erik Nørreby svarede, at det skal give forbrugerne den fulde indflydelse.

Fra salen blev der spurgt, om Rindby Vandværk var med.

Hertil blev der svaret, at Rindby Vandværk er et selvstændigt selskab med brugere, der ligestilles med de øvrige brugere i amba'et. Rindby Vandværk som forening er ikke en bruger i ambaet.

En repræsentant fra Rindby Vandværk sagde, at de ikke følte, at de havde så meget at skulle have sagt. Hvis vi gerne vil have indflydelse må vi være til stede. Vi er klar til at gå ind i et konstruktivt arbejde. Vi har forstand på vand. Rindby Vandværk vil gerne være med. Rindby Vandværk er et selvstændigt selskab med brugere på lige fod med andre i ambaet.

#### **Ad 4. gennemgang af udkast til vedtægter.**

Fra salen blev det foreslået, at vedtægterne sættes til afstemning. Dirigenten henviste til, at det vil ske under dagsordenens pkt. 5.

Under gennemgangen af vedtægterne oplyste dirigenten, at det var i orden at stemme med fuldmagt, såfremt man var nødt til at gå fra mødet.

Vedtægterne blev gennemgået paragraf for paragraf.

Kun vedtagne forslag refereres.

Vedtagne forslag:

(nummerering følger udkastets nummerering).

1.1 29.10.2011

3.1 Forbrugere, der er tilsluttet ved selskabets stiftelse er andelshavere, medmindre de fravælger dette.

3.2. "kan blive medlem i selskabet" slettes.

3.4 .... de enkelte ejerlejligheder, der kan være medlem, med....

3.5 Omformuleres:

Ved indmeldelse udleveres vedtægter og regulativ for Fanø Vand Holding amba og vedtægter og takstblad for Fanø Vand A/S.

8.2 ....generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

8.3 Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem og ved annoncering i Fanø Ugeblad samt Fanø Extra med angivelse af dagsorden. Endvidere via tilmelding på selskabets hjemmeside  
(Indkaldelse sker via årsopgørelsen).

8.4 .....afgives til bestyrelsen senest den 1. marts.

8.5

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning, herunder gennemgang af årets aktiviteter i Fanø Vand A/S.

Pkt. 6

Bestyrelsens medlemmer vælges efter valg af formand og næstformand.

- 8.7 ..... skal indkaldes, når mindst 2% af .....
- 9.1 Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.  
Alternativ udgår.
- 9.5 .....kan forslaget vedtages senest på næste års.....
- 10.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt for 2 år....  
....afgår skiftevis 4 (formand afgår) og 3 (næstformand afgår)
- 10.2 ....hvert år valgt 2 suppleanter....
- 10.4 "Bestyrelsen konstituerer sig selv" udgår  
"reparation og vedligeholdelse" udgår
- 11 Punkt 11 udgår
- 12.1 ordet direktør udgår
- 12.2 Selskabet kan give prokura.
- 13.1 .....regnskabsår følger kalenderåret.....
- 14.1 Ordet vandselskab udskiftes med selskab
- 14.3 Ordet repræsentantskab udskiftes med bestyrelse
- 15.1 .....vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. oktober 2011

Fra salen var der forslag om, at bestyrelsen ikke aflønnes.

Hertil svarede dirigenten, at generalforsamlingen selv fastsætter, om bestyrelsen skal aflønnes, idet man godkender budgettet.

Der blev herefter fra salen stillet forslag om, at vedtægterne kom til afstemning.

Tommy Hansen foreslog flg. stemmetællere: Flemming Weisz, Hans Thomsen og Tom Sørensen.

De 3 foreslåede blev valgt

Stemmeoptælling:

42 stemmer for vedtægterne godkendes  
78 stemmer imod vedtægterne godkendes  
1 stemme blank.

Da vedtægterne ikke blev godkendt bortfalder punkt 6 og punkt 7.

Mødet slut kl. 14.20.

Ref. Bente Loft Aafeldt