



Grundejerforeningen Vellerup Sommerby & Vellerup Sommerby Vandværk

Birkebakvej 1, Vellerup Sommerby, 4050 Skibby

Referat af bestyrelsesmøde #17, 2. del

Onlinemøde d. 19-12-2023 kl. 20.00-22.30

Fremmødte

Formand Mikkel Christiansen Ankerstjerne
Næstformand Michael Bachmann, afd. 4
Afd. 1 Kim Rasmussen
Afd. 3 Jan Michael Olsen
Afd. 5 Jesper Janholm
Afd. 6 Carsten Nielsen

Afbud: Afd. 2 Mette Niebuhr

Thomas Gønge havde ydet sekretariatsbistand til brug for mødet og fungerede som referent. Arbejdet er ikke honoreret.

Dagsorden

Fortsat bestyrelsesmøde til drøftelse af dagsordenens punkt 3.

3. Opdaterede vedtægter for grundejerforening og vandværk v. Kim og Mikkel

3.a. *Fortsat drøftelse af Vedtægtsgruppens forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægt*

Kim Rasmussen redegjorde for vedtægtsgruppens forslag fra grundejerforeningens vedtægters punkt 13.1 og frem.

Bestyrelsen drøftede forslagene.

Det blev besluttet at gå videre med forslag til ændring af vedtægternes punkt 14.2, 18.1-18.4, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 21.4, 21.5, 25.1 og 27.1. For en række punkter er der overlap med udkastet til det forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægter, der følger udkastet til forslag til ny vandværksvedtægt, jf. nedenfor om dagsordenens punkt 3.c; det blev besluttet, hvordan der skal forholdes hermed. Øvrige forslag fra og med punkt 13.1 blev forkastet.

Endvidere blev det besluttet, at Kim Rasmussen præsenterer bestyrelsens drøftelser og beslutninger for Vedtægtsgruppen med henblik på at afklare, om gruppen ønsker og har mulighed for at udarbejde reviderede versioner af visse af de forkastede forslag og forelægge dem for bestyrelsen.

3.b. Drøftelse af udkast til ny vedtægt for vandværket

Mikkel Christiansen Ankerstjerne redegjorde for det udarbejdede udkast til forslag til ny vedtægt for vandværket. Udkastet er en sammenskrivning af den nugældende vedtægt med Danske Vandværkers standardvedtægt.

Grundejerforeningen og vandværket er hver især selvstændige juridiske personer, og bestyrelsen er i gang med at adskille grundejerforeningens og vandværkets økonomier, hvilket ikke kræver vedtægtsændringer. Vandværket er et forsyningsselskab, som leverer livsvigtige forsyninger til andelshaverne, og som er underlagt omfattende krav og regulering. Vandværket kræver derfor en helt anden grad af professionalisering og faglig kompetence og interesse end grundejerforeningen. Samtidig har grundejerforeningen og vandværket hidtil været filtret ind i hinanden på uhensigtsmæssig vis, hvilket har medvirket til at gøre økonomi og dispositioner svære at gennemskue.

Indholdsmæssigt er den væsentligste ændring med udkastet til ny vedtægt, at vandværket får sin egen bestyrelse. I forbindelse med forundersøgelser er det konstateret, at der er ganske mange medlemmer i sommerbyen med kompetencer og/eller interesse vedrørende vandværket, således at det forventeligt ikke vil være problematisk at rekruttere medlemmer til en ny vandværksbestyrelse.

Derudover indebærer forslaget blandt andet en modernisering af bestemmelserne om indkaldelse af generalforsamlingen og en udvidelse af fuldmagtsordningen.

Bestyrelsen drøftede forslaget.

Det blev besluttet at gå videre med forslaget i den foreliggende form.

Mikkel Christiansen Ankerstjerne oplyste videre, at der - i sammenhæng med spørgsmålet om overdragelse af midler fra grundejerforeningen til vandværket, jf. dagsordenens punkt 2 ad forholdet mellem grundejerforeningen og vandværket - arbejdes på forslag vedrørende overdragelse fra grundejerforeningen til vandværket af vandværkets ejendom. P.t. er de retlige og skattemæssige forhold under undersøgelse.

3.c. Drøftelse af udkast til forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægter

Mikkel Christiansen Ankerstjerne redegjorde for det udarbejdede udkast til forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægter, der ledsager udkastet til ny vandværksvedtægt.

Forslaget indeholder *dels* direkte konsekvensændringer som følge af vandværksforslaget, sådan at det samme forhold ikke reguleres forskelligt i grundejerforeningens vedtægt henholdsvis vandværkets vedtægt, *dels* ændringer afledt af vandværksforslaget, således at grundejerforeningen og vandværket fortsat har samme fuldmagtsregler mv., *dels* enkelte justeringer. Der er tale om forslag til ændring af grundejerforeningsvedtægtens punkt 4.2, 7.2, 7.3, 18.1-18.4, 18.6, 18.7 og 21.4.

Bestyrelsen drøftede forslaget.

Det blev besluttet at gå videre med forslaget i den foreliggende form. De forslag fra Vedtægtsgruppen, som bestyrelsen besluttede at gå videre med, jf. ovenfor om dagsordenens punkt 3.a, og følgeforslaget til vandværksforslaget skal konsolideres, og de forskellige punkter i forslagene skal bundtes på rette måde for at sikre, at afstemning kan afvikles på hensigtsmæssig vis.

Kl. 22.30: Mødet slut.