

Referat af bestyrelsesmøde i Reerslev Vandværk

24. februar 2026

Til stede: Frank, Christine, Kristian, Lea og Jesper (ref.)

Dagsorden:

1. Generalforsamling:
 - dirrigent
 - referent
 - indkaldelse
 - revision Dalsgaard, Stahl og Wøldike
 - forplejning
2. Beretning
3. Nye vedtægter
4. Siden sidst
5. Næste møde
6. Evt.

Ad. 1)

Vi foreslår Niels Henrik Baunegaard som dirrigent. Vi foreslår Miriam som referent. Bent Frimark stiller op som suppleant. Keld Brandstrup stiller også op som suppleant, hvis der ikke er andre forslag.

Vi lader Microwa udsende dagsorden med bilag til generalforsamlingen via eboks/digital post.

Til revision foreslår vi Dalsgaard, Stahl og Wøldike.

Lea og Christine bager. Vi mødes 18.15 og laver kaffe og gør klar.

Ad. 2)

Frank aflægger bestyrelsens beretning. Vi blev enige om en disposition som han taler ud fra.

Ad. 3)

Vi gennemgik Christines forslag til nye vedtægter, der er lavet på basis af Danske Vandværkers standardvedtægter. Forslaget er vedlagt referatet. Det rettede forslag bliver offentliggjort på hjemmesiden, når det er klart.

Ad. 4)

Frank har haft besøg af René fra Høng Vandværk, der har været nede og gennemgå vandværket. René anser, at det primært er vores sandfiltre, der har problemer. Pumper og andre installationer er han

fortrøstningsfuld i forhold til. René mener vi skal undersøge løsningen med et vandværk i en container. Det vil også kunne sælges senere, hvis man vælger en anden løsning.

Der er en hane vi skal have skiftet i vandværket, men vvs'eren har travlt med frost og tøbrud og vandbrud hos andre.

Jesper har talt med Microwa. Det er aftalt, at vi fremover bogfører løbende og at vi får saldobalancen kvartalsvist. Desuden forstår Microwa ikke, at vi ikke opkræver for vand tidligere på året – det tager vi op på næste møde.

Vi har haft en forbruger, der i to år har haft vandbrud. Sagen er endt med, at vi har attesteret et skønnet faktisk forbrug, hvilket gør at forbrugeren formentlig kan blive fritaget for at betale vandafledningsafgift for det vand, der er spildt. Forbrugeren skal stadig betale for vandet.

Ad. 5)

Næste møde er den 9. marts kl. 19 hos Lea.

Ad. 6)

Repræsentantskabsmøde 4. marts i Svallerup Forsamlingshus kl. 19.00. Kristian, Lea og Jesper deltager. Afg. 18.15.

Danske Vandværker har studietur til Jylland den 18.-19. marts. Vi kan ikke deltage.

Referatet blev godkendt af bestyrelsen efter oplæsning.

VEDTÆGTER

FOR

REERSLEV VANDVÆRK 4291 a.m.b.a.

§ 1 Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 21. februar 1939, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Reerslev Vandværk 4291 a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Kalundborg Høng-Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af selskabet.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

§ 4 Medlemmers rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte Høng-Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne **alene med den i selskabet indskudte kapital.**

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

~~personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud. Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.~~

~~Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.~~

~~Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.~~

~~Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - eller medlemmets bo forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.~~

~~Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.~~

~~Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.~~

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ~~i tilfælde af nedrivning,~~ ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

~~§ 7 (udgår) Levering til ikke-medlemmer (købere)~~

~~Institutioner som ifølge deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige~~

~~omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.~~

~~Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.~~

~~Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverencer.~~

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. **Generalforsamlingen fastsætter, hvilket medie, der skal anvendes til indkaldelse til næste generalforsamling.**

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent, **referent og stemmetællere**
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Behandling af indkomne forslag
8. **Fastsættelse af medie til indkaldelse til generalforsamling**
9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den **skriftlige** begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen truffede beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

~~Hvert medlem har én stemme.~~

§ 8 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. ~~Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Andelshaver og samboende har taleret. Bestyrelsen kan invitere gæster med taleret.~~ Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst $\frac{2}{3}$ af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst $\frac{2}{3}$ af de disse stemmer for.

Er $\frac{2}{3}$ af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

~~Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved simpel flertal, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.~~

§ 9 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Hvert år vælges 2 suppleanter. Efter opnået stemmetal eller ved lodtrækning vælges 1. og 2. suppleant. Suppleanten indtræder, når et bestyrelsesmedlem afgår midt i en valgperiode. Den valgte suppleant indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

~~Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.~~

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører **referat** forhandlingsprotokol, der **godkendes** underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ikke akut anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget **skal godkendes af generalforsamlingen**. ~~incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.~~

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen et gebyr, som skal fremgå af takstbladet. ~~Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særavgift, som skal fremgå af takstbladet.~~

§ 10 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne.

~~Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.~~

Revision af regnskaberne foretages **en registreret eller en statsautoriseret revisor. Der skal vælges en revisor hvert år.**

~~jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.~~

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

~~Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.~~

~~Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.~~

§ 12 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 89-angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. **En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.**

§ 13 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 21. februar 1939, og sidst ændret på generalforsamlingen den **26. marts 2026** ~~10. maj 1994~~ De træder i kraft **umiddelbart efter generalforsamlingen.** ~~den 01. juni 1995~~

Dirigent: **Niels Henrik Baunegaard Nielsen** ~~Ole Buk~~

Bestyrelsen: **Frank Keinicke Nielsen, Jesper Boesen, Lea Lovring, Kristian Karnø Jessen, Christine Rud Wennerberg**

~~Flemming Hansen, Peter Sejersen, Niels V Nielsen.~~