



Referat af ordinær generalforsamling i RVV a.m.b.a. onsdag den 22. september 2010 kl. 19.00 på Hotel Griffen.

Deltagere fra bestyrelsen: Ingolf Lind-Holm
 Leif Bruno Hansen
 Ebbe Frank
 Hans Mikkelsen
 Kai Platz
 Svend Erik Pedersen
 Kim Farsøe

Deltagere med stemmeret: 21 stk.
Udleverede stemmesedler: 70 stk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af revideret årsrapport.
4. Indkomne forslag.

Ebbe Frank har stillet følgende to forslag til ændring af vedtægterne:

- 4.1. Valg af formand og næstformand på generalforsamlingen.
- 4.2. Offentliggørelse af referater fra såvel generalforsamling som bestyrelsesmøder.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

- | | |
|---|----------|
| - Administrator for Sparekassen Bornholms Fond.
Svend Erik Pedersen. | Gruppe 1 |
| - Forretningsfører i BO 42.
Ebbe Frank. | Gruppe 2 |
| - Selvstændig Rådgivende Ingeniør.
Leif B. Hansen. | Gruppe 3 |

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

- | | |
|--------------------------------|----------|
| - Direktør Poul Erik Mortensen | Gruppe 1 |
| - Økonomichef Carsten Juncker | Gruppe 2 |
| - Disponent Gitte Nymark | Gruppe 3 |

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Referat:

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen i RVV a.m.b.a. og gik derefter til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peter Vang som dirigent. Peter Vang blev enstemmigt valg, takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

Der blev spurgt om, hvordan formanden kunne takke for et godt samarbejde i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem havde anlagt en retssag mod selskabet. Formanden svarede at retssagen havde givet anledning til at enkelte bestyrelsesmedlemmer havde været inhabile ved behandling punkter der kunne relateres til retssagen. Ebbe Frank præciserede, at retssagen ikke var anlagt af et bestyrelsesmedlem, men af dennes arbejdsgiver.

Der blev spurgt om, hvor højt det nyudmeldte prisloftet for vand var. Der blev svaret at omregnet til m³ i variabel tarif, kunne prisen være højest ca. 8 kr. pr. m³.

Et andet spørgsmål drejede sig om beløbet på 14 mio. kr., der er betalt til Østkraft vedrørende afgifter til SKAT. Spørgeren ønskede at vide om, der var en tidshorison på en eventuel afslutning af sagen mod SKAT. Formanden svarede, at det er rigtigt at beløbet er betalt via Østkraft til SKAT, hvilket dog ikke indebærer en accept, men alene er sket fordi procesrenterne til SKAT er meget høje. Sagen forventes at blive påbegyndt indenfor de næste måneder. Formanden turde ikke gætte på hvor lang tid sagen ville tage.

Beretningen blev derefter taget til efterretning af forsamlingen.

3. Godkendelse af revideret årsrapport.

Økonomichefen gennemgik hovedpunkter i den fremlagte årsrapport. Årsrapporterne for Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S blev gennemgået som orientering til de fremmødte, da det kun var årsrapporten for RVV a.m.b.a., der skulle godkendes af generalforsamlingen.

Der var ingen spørgsmål til årsrapporternes indhold. Der blev spurgt om årsagen til at årsrapporterne ikke var underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Formanden forklarede, at det var en konsekvens af, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer havde været inhabile i dele af behandlingen af årsrapporterne, og derfor ikke så sig i stand til at underskrive.

Efter en drøftelse af ovenstående, blev årsrapporten godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

4.1. Valg af formand og næstformand på generalforsamlingen

Dirigenten indledte punktet med at forklare om den vedtægtsændring, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling, hvor den eneste ændring, der vedrører bestyrelsens sammensætning, er opdelingen i valggrupper. Hidtil har bestyrelsen i henhold til såvel tidligere som nuværende vedtægter konstitueret sig med formand og næstformand. Dirigenten henledte endvidere opmærksomheden på reglerne om vedtægtsændringer, der medførte, at denne generalforsamling ikke kunne vedtage ændringer.

Dirigenten bad forslagsstilleren om at uddybe og begrunde forslaget. Forslagsstilleren forklarede, at der kunne være en risiko for en konstituering med formand og næstformand fra samme valggruppe, og at det kunne være u hensigtsmæssigt i en situation med stemmelighed på grund af at medarbejderrepræsentanten kunne undlade at stemme. I et sådant tilfælde ville formandens stemme være afgørende.

Dirigenten oplyste, at han havde gjort forslagsstilleren opmærksom på, at den foreslåede ændring kunne give anledning til, eller kræve konsekvensændringer, samt at forslaget

endvidere krævede, at man havde overvejet, hvordan valget af bestyrelsesmedlemmer gennemføres i relation til valg af formand og næstformand.

Dirigenten mente at forslaget ikke var tilstrækkeligt belyst, og kunne derfor ikke bringe forslaget til afstemning.

4.2. Offentliggørelse af referater fra såvel generalforsamlingen som bestyrelsesmøder.

Dirigenten bad om en uddybning og begrundelse af forslaget.

Forslagsstilleren anførte at det ville være naturligt med offentliggørelse i monopolvirksomheder og at det er enestående, at referater fra generalforsamlinger ikke offentliggøres.

Formanden svarede, at referater fra generalforsamlinger skal offentliggøres, men at aktieselskabslovgivningen direkte er til hinder for en offentliggørelse af referaterne i Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S. Der kan derfor kun ske en offentliggørelse af referater fra moderselskabet RVV a.m.b.a., og da der stort ikke er aktiviteter i moderselskabet, ville det blive nogle intetsigende referater.

Der blev stillet et ændringsforslag om at udgive et nyhedsbrev i stedet for offentliggørelse af referatet i RVV a.m.b.a. Efter nogen drøftelse om, i hvilke medier offentliggørelsen eventuelt skulle ske, bad dirigenten forsamlingen tage stilling til, om den foreslåede vedtægtsændring skulle omhandle:

1. nyhedsbrev
2. mødereferat

Stemmerne fordelte sig således:

For 1. nyhedsbrev	25 stemmer
For 2. mødereferat	42 stemmer

Den foreslåede vedtægtsændring skulle dermed omhandle offentliggørelse af bestyrelsesmødereferater fra RVV a.m.b.a.

Dernæst foranledigede dirigenten yderligere en skriftlig afstemning om hvorvidt der kunne samles flertal for en vedtægtsændring. Dirigenten gjorde opmærksom på, at for at ændre vedtægterne på en ekstraordinær generalforsamling, kræves det indledningsvis at forslaget på denne generalforsamling vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stemmer fordelte sig således:

For	42 stemmer
Imod	27 stemmer
Blank	1 stemme

Da der var afgivet 70 stemmer, skulle mindst 47 stemme for forslaget. Da dette ikke var tilfældet blev forslaget forkastet.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- | | |
|---|----------|
| - Administrator for Sparekassen Bornholms Fond
Svend Erik Pedersen | Gruppe 1 |
| - Forretningsfører i BO 42
Ebbe Frank | Gruppe 2 |
| - Selvstændig Rådgivende Ingeniør
Leif B. Hansen | Gruppe 3 |

Dirigenten informerede kort om reglerne i valgregulativet, der er udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen. I henhold til valgregulativet skal forslag til kandidater være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen, men da der ikke er et tilsvarende krav eller henvisning til valgregulativet i vedtægterne, ville dirigenten acceptere nye kandidatforslag fra generalforsamlingen.

Der var ikke andre kandidatforslag, og derfor genvalgte alle tre kandidater for en 2-årig periode.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

- | | |
|--------------------------------|----------|
| - Direktør Poul Erik Mortensen | Gruppe 1 |
| - Økonomichef Carsten Juncker | Gruppe 2 |
| - Disponent Gitte Nymark | Gruppe 3 |

Som suppleant til gruppe 2 blev foreslået:

- Formand i BO 42 Helge Hansen,
- Keld Ulriksen, Lejerbo, blev ligeledes foreslået.

Økonomichef Carsten Juncker havde inden generalforsamlingen meddelt at han flytter fra Rønne i løbet af efteråret, og vil derfor gerne stille sit kandidatur i bero såfremt at der stiller andre suppleanter op. Da dette var tilfældes blev der kun stemt om Helge Hansen og Keld Ulriksen.

Den skriftlige afstemning i gruppe 2 gav følgende resultat:

Helge Hansen	39 stemmer
Keld Ulriksen	1 stemme

7. Valg af revisor.

Efter indstilling fra bestyrelsen blev Rønne Revision genvalgt som selskabets revisor.

8. Eventuelt

Der var en mødedeltager, der efterlyste bedre information i forbindelse med den ændring ved udsendelse af opgørelser, som blev indført sommeren 2010.

Herefter overdrog dirigenten ordet til formanden, der takkede deltagerne for fremmødet, og dirigenten for en kvalificeret og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Mødet sluttede ca. kl. 21.15.

Referent: Mona Kirchner

Godkendt af dirigent

Dato: _____