

## Referat af ordinær generalforsamling, søndag den 28. juli 2013, på restaurant "Hønehuset".

Fremmøde: 52 deltagere, heraf 41 stemmeberettigede, inkl. 1 fuldmagt.

### 1. Valg af dirigent.

Formanden Svend Erik Hørdum, bød velkommen og foreslog, på bestyrelsens vegne, Freddy Rasmussen som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og udpegede et stemmeudvalg: Hanne Pedersen og Leo Dahl.

### 2. Bestyrelsens beretning.

Formanden præsenterede bestyrelsen, suppleanterne og vandværksbestyreren samt revisor Kim Jensen, vores egne revisorer Freddy Rasmussen, Leo Dahl og revisorsuppleanten Ib Frølich.

Beretningen har været udsendt, så alle har kunnet læse den, men formanden uddybede enkelte afsnit.

Han nævnte bl.a. de mange møder bestyrelsen har deltaget i, herunder også byggemøder i forbindelse med reoveringen af vandværksbygning og kontor. Endvidere har der været samarbejds møder med de andre vandværker i området, og der har været kurser som bestyrelsen har deltaget i.

Vedrørende vandmålere blev det oplyst, at der er 1020 målere i området. Heraf tages 10 % af målerne ud til kontrol, hvert 6. år (300 stk.).

Formanden omtalte også, at ledningsnettet skal lægges ind på digitale kort og at Thorkild (kassereren) har indhentet tilbud hos fa. Thvilum. Det er meningen, at bestyrelsen skal have et møde med firmaet på vandværket. Indtil videre afventer vi dette møde.

SMS-kæden blev også omtalt og formanden opfordrede til, at de der endnu ikke har tilmeldt sig denne kæde, får det gjort, da dette er meget vigtigt. Man kan tilmelde sig på f.eks. hjemmesiden, til kassereren eller direkte til Microwa.

**Erindre om, at man husker at lukke for vandet – både efter ferien eller hvis man er væk i flere måneder. Ligeledes skal man huske at der skal være ryddet omkring målerbrønden, så vandværksbestyreren kan komme til, både ved aflæsning og evt. arbejde i brønden.**

Svend Erik takkede til slut bestyrelsen, suppleanter og vandværksbestyrer, revisorer for godt samarbejde i det forløbne år.

Spørgsmål til beretningen:

- 1) Bjørn Pedersen, Cikorievej 24, ville gerne høre om projektet med digitale målere.
- 2) Næsvej 1 B, spurgte om hvad det normale tryk er og om hvor højt det er når der foretages trykprøver?

- 1) Kassereren, Thorkild Stenaa Jensen fortalte, at Odsherreds Vandråd har gennemført en analyse af digitale målere og gennemgået fordele og ulemper ved disse.

Forklarede videre, at der kan indgås en aftale med fa. Kamstrup hvor der er en fælles købsaftale for alle vandværker. Man kan købe digitale målere, der aflæser når man i bil kører rundt på vejene.

Der er mulighed for, at vore målere kan kobles på dette system og det er nok fremtiden, at man måler digitalt.

Lige nu ved man ikke om de målere der skal til kontrol er gode nok.. Hvis de falder på kontrollen skal de udskiftes og det vil så være 300 stk. det drejer sig om.

2) Med hjælp fra vandværksbestyreren kunne Thorkild oplyse, at der er 2-2½ bar på de høje punkter, 4½ bar på de lave punkter i terrænet.  
Der foretages ikke trykprøver.

Thorkild bemærkede, at der sidste år var blevet spurgt om hvem der havde givet ham mandat til at lave firmanavnet om til at hedde "a.m.b.a".

Dette mandat var givet af forsamlingen.

Thorkild omtalte også det positive samarbejde han har haft med vores ny revisor, Kim Jensen.

Der var herefter et spørgsmål fra salen men da flere ikke havde kunnet høre spørgsmålet, fortalte Thorkild, at spørgsmålet lød "Hvad er det for kurser bestyrelsen deltager i?" Han besvarede efterfølgende spørgsmålet:

Der havde bl.a. været et, lovpligtigt, 3-dages hygiejnekursus, som vandværksbestyreren havde deltaget i. Så er der almindelige bestyrelseskurser, hvor der netop har været et på Fårevejle Golfhotel, med deltagelse af 28 bestyrelsesmedlemmer. På spørgsmål, svarede Thorkild, at disse kurser ikke er lovpligtige.

Der blev, fra før omtalte spørger, spurgt om bestyrelsen betaler skat af deres honorarer?

Svaret var – naturligvis – JA!

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt, bortset fra 1 der hverken stemte for eller imod.

### **3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.**

Thorkild uddybede enkelte poster i regnskabet, der har været udsendt til alle.

Omtalte revisorbemærkningen på side 12 og beklagede den manglende indberetning vedrørende moms inkl. afskrivning.

Fra side 14 omtalte Thorkild et underskud på kr. 56.000,- når alt er taget med.

Fra side 16, blev nævnt omkostningerne, der ikke var så høje som forrige år.

Der er nu et krav om, at elektriske installationer skal termograferes, så Thorkild bemærkede, at der skulle passe på de løse forbindelser!

Fra side 17 blev der under administrationsomkostninger nævnt, at f.eks. kontoromkostninger til Microwa var større end sidste år, p.g.a. 2 generalforsamlinger med ekstra portoudgifter samt ekstra udgift for hurtigt at få indkaldelsen, til ekstraordinær generalforsamling, sendt ud.

Bemærkede, at obligationerne bliver færre og færre, da de bliver indløst hen ad vejen.

Pkt. 7: Beløbet skyldtes en bøde på kr. 94,- grundet for sen indbetaling til skat, hvilket Thorkild undskyldte.

Fra side 18 omtalte Thorkild byggeriet hvor den samlede pris bliver i alt kr. 631.112 – dette vil figurere i næste års regnskab.

Oplyste, at der er oprettet konto i Arbejdernes Landsbank.

Under note 12, side 19, bemærkede Thorkild, at beløbet under skyldige omkostninger var betalt.

Spørgsmål til regnskabet:

Ib Frølich, Næskrogen 18, spurgte om hvem vi betaler leje til, af borehuller?

Thorkild svarede, at der betales for 3 boringer til Skov- og Naturstyrelsen.

Gunna Hofdahl, Næsgårdsvej 110, havde regnet på bestyrelsens honorarer og fundet ud af, at det måtte være kr. 2.000,- der blev udbetalt til hver pr. møde, hvilket hun mente var "meget flot!"

Ønskede oplyst hvor lang tid møderne varer.

Thorkild svarede, at der jo ikke kun var møderne, men at der også er arbejde mellem møderne. Fortalte hvilke arbejdsopgaver der hører ind under f.eks. kassererjobbet, herunder at udarbejde grundlaget for regnskabet og meget mere..

Peter Maltesen, Næsgårdsvej 110, ville vide hvor mange timer formanden bruger, for det beløb han får udbetalt?

Hertil bemærkede formanden, at det var helt i orden med disse spørgsmål, men det ville have været rart om man f.eks. havde indsendt disse, evt. som forslag, så der kunne blive informeret bedre i svarene.

Birte Pedersen, Cikorievej 24, bemærkede, at beløbene var helt almindelige for større foreninger – da ikke alle bestyrelsesmedlemmer har fast bolig i området, skal der også regnes med transport frem og tilbage til møder – mente regnskabet var fornemt og gav sin fulde tillid til bestyrelsen.

Dirigenten, Freddy Rasmussen, Klinteborgvej, vandværkets valgte revisor, gav udtryk for, at det var forrygende billigt, også i forhold til andre store foreninger og havde fuld tillid til bestyrelsen..

Gunna Hofdahl bemærkede, at der var forskel på bestyrelsesarbejde og regnskabsarbejde.

Regnskabet blev herefter sat under afstemning og enstemmigt vedtaget – med akklamation - minus 2 personer fra Næsgårdsvej 110, der forlod generalforsamlingen og 1 person der tidligere måtte forlade forsamlingen p.g.a. sygdom i hjemmet.

#### **4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse samt vedtagelse af takstblad.**

Thorkild oplyste, at der til digital kortlægning af ledningsnettet, afsættes kr. 200.000,-.. Beløbet, kr. 59.000,- vedrørende administration Microwa, dækker opkrævninger, årsopgørelser m.m.

##### **Takstbladet.**

Thorkild oplyste, at det er samme takster som sidste år.

Omtalte det pudsige i, at der ved lukning, p.g.a. restance, betales kr. 750,- uden moms, medens beløbet ved genåbning er kr. 750,- plus moms. (Lukning er ikke en ydelse som forbrugeren har bedt om.)

Nævnte beløbet kr. 6.300,- der er omkostninger for etablering af stikledning og målerbrønd.

Thorkild bemærkede, at der ingen grund var til at sætte taksten op i år, da vi ikke skal have flere penge på bogen.

Spørgsmål til budgettet:

Niels Sørensen, Toftevej 5, spurgte om der var afgift til kommunen?

Thorkild svarede, at det var der ikke. Der betales statsafgift.

Vi får, af Odsherred Forsyning, kr. 16,- for måleraflæsning pr. måler, da de bruger vores tal til opkrævning af afledningsafgift.

Ib Frølich, Næskrogen 18, mente det var nemmere at læse budgettet hvis det stod på samme side som regnskabet.

Revisor Kim Jensen kom med forklaring og uddybede revisionens supplerende oplysninger.

Herefter blev budget og takstblad enstemmigt godkendt, minus 2 der havde forladt mødet og 1 der måtte gå hjem p.g.a. sygdom i hjemmet.

#### **5. Behandling af indkomne forslag.**

Der var ingen indkomne forslag til dette punkt.

#### **6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (for 2 år).**

På valg var: Bestyrelsesmedlem Ole Modin og bestyrelsesmedlem Thorkild Stenaa Jensen.

Begge blev genvalgt med akklamation.

## **7. Valg af suppleanter til bestyrelsen (for 1 år).**

På valg var: 1. suppleant Ole Gerlach og 2. suppleant Hanne Pedersen.  
Begge blev genvalgt med akklamation.

## **8. Valg af 2 revisorer (for 1 år).**

På valg var Freddy Rasmussen og Leo Dahl.  
Begge blev genvalgt med akklamation.

## **9. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år).**

På valg var Ib Frølich, der blev genvalgt, ligeledes med akklamation.

## **10. Eventuelt.**

Næsvej 1 B spurgte, i relation til tidligere spørgsmål angående lukning af vand, om man skulle pumpe det sidste vand ud med en pumpe?

Thorkild S. Jensen forklarede, at man hos Harald Nyborg kunne købe en lille kompressor, der nemt kunne klare dette.

Ib Frølich, Næskrogen18, gav udtryk for sin fulde tillid til bestyrelsen og at de udførte et godt arbejde.

Sagde også, at det jo var en stor virksomhed..

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Formanden Svend Erik, takkede for de rosende ord.

Takkede forsamlingen for fremmødet og takkede bestyrelse, suppleanter, revisorer, vandværksbestyrer for det gode samarbejde.

Takkede til slut dirigenten for vel udført ledelse af generalforsamlingen.

.....  
Svend Erik Hørdum  
formand

.....  
Birte Kaas Frederiksen  
sekretær/referent  
18-08-2013

.....  
Thorkild Stenaa Jensen  
kasserer

.....  
Ole Modin  
næstformand

.....  
Erling Paulsen  
bestyrelsesmedlem

.....  
Freddy Rasmussen  
dirigent