

Referat af Andelsselskab Næsgårdens Vandværk a.m.b.a.

GENERALFORSAMLING

Søndag den 25. juli 2021 kl. 10.00, på Caféen i Ordrup.

Formand Jan Gulløv bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Freddy Rasmussen som dirigent.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Freddy Rasmussen blev valgt

2. Bestyrelsens beretning. (skriftlig beretning vedlagt).

Formanden henviste til den udsendte beretning, og han bad de fremmødte stille spørgsmål til beretningen.

Kassereren gjorde opmærksom på den kommende store fornyelse af vandværket installationer, hvor trykbeholdere (hydroforer) bliver skrottet, og der installeres nye pumper der holder trykket i ledningsnettet konstant.

Det har den fordel at der undgås "bevægelse i ledningerne", så brud på ledningerne bliver minimeret.

Der blev ikke stillet spørgsmål til den skriftlige beretning.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Revideret regnskab 2020 forelægges til godkendelse. (vedlagt)

Kassereren kommenterede det udsendte regnskab for 2020.

Han gennemgik de punkter, hvor der havde været aktivitet, og hvor afstanden ift. 2019 fik en forklaring.

Bl.a. var afholdelse af 60 års jubilæumsarrangement ikke budgetsat.

Til alles overraskelse var fremmødet stort. (ca. 100 personer fik set "hvordan grundvandet bliver til drikkevand").

Regnskabet blev godkendt.

4. Orientering om revidering af budget 2021.(vedlagt)

I forhold til det vedtagne budget 2021 er der hensat kr. 50.000 kr. til ny ferieordning.

Ny forsyningsledning på Røllikevej blev udsat og gennemføres i år (2021), da der har været en del brud andre steder på ledningsnettet.

Det viser sig, at ved 2. etape af omlægning af rørføring i værket, er det rentabelt at skrotte Hydroforerne nu, og indsætte ny pumper i stedet.

Aftale med administrationsbureauet Microwa ABC ApS er udvidet fra kr. 69.000 til kr. 100.000 kr. pr. år, da de overtager flere af kassereropgaverne.

Budget 2022 forelægges til godkendelse. (vedlagt)

I budget 2022 foreslås taksterne uændret i forhold til 2021.

Der er kommet nye medlemmer til, så medlemstallet er nu 1037.

Der optages afskrivninger ift. De store investeringer på værket i 2021.

Færdiggørelse af installationer i værket og på vandværksgrund /bygning.

Den nye aftale med Microwa fortsætter.

Budgettet blev vedtaget.

Vedtagelse af takstblad 2021 - 2022. (vedlagt)

Med henvisning til vedtagelse af budgettet 2022 er taksterne uændret.

Fast takst: kr. 900,00.

Kubikmeter takst: kr. 10,00.

Statens takster er ændret: kr. 0,19 til miljø ophører, i stedet stiger afgift til Staten til kr. 6,37, så samlet set er beløbet det samme.

Teksterne i takstbladet blev gennemgået, hvor medlemmernes ansvar samt vandværkets ansvar blev tydeligt opridset.

Takstbladet blev vedtaget.

5. **Behandling af indkomne forslag.**

(Forslag skal, iflg. vedtægternes § 7, være vandværket i hænde senest d. 1. maj).

Der var to forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af vedtægter:

Forslag 1: Digital afholdelse af generalforsamling

Forslag 2: Statsautoriseret revisor eller registreret revisor

Dirigenten henviste til § 8, afsnittet vedr. vedtægtsændringer.

Dirigentens fortolkning af tekster var, at der ikke kan vedtages ændringer.

Der var en debat hvor der blev henvist til at teksten ikke skal fortolkes sådan, at der ikke kan ske ændringer.

Efter en del debat blev det klart, at teksten i vedtægternes § 8 ikke af alle tilstedeværende synes at være entydig med hensyn til betingelserne for vedtagelse af vedtægtsændringer.

Bestyrelse vil derfor sørge for at det undersøges, om der er behov for at teksten skærpes, så der ikke er basis for forskellige tolkninger. (*Meningen i teksten er, at der skal kunne ske ændringer af vedtægterne*).

Forsamlingen besluttede, at bestyrelsens to forslag skulle sættes til afstemning, og begge blev vedtaget med mere end de krævede 2/3-dels flertal af de fremmødte. Det betyder, at de kan vedtages endeligt på næste års generalforsamling, hvis de også dér opnår 2/3-dels flertal blandt de fremmødte.

Der blev vedtaget følgende ændring til forslag 1:

Efter "Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen kan afholdes digitalt" indsættes " i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at holde generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling med fysisk fremmøde."

Generalforsamlingen tilsluttede sig formuleringen:

At de to forslag var fremlagt på generalforsamlingen, og at der søges afklaring af fortolkningen inden udsendelse til næste generalforsamling.

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

Finn Buch Petersen, Følfodsvej 15, blev valgt.

Ole Rydahl, Knarbovej, 10 blev valgt.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)

Karen Olsen, Røllikevej 3, blev valgt som 1. suppleant.

Solvejg Grøn, Følfodsvej 5, blev valgt som 2. suppleant.

8. Valg af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer (for 1 år)

Det var ikke muligt at finde revisorer blandt de fremmødte på generalforsamlingen og bestyrelsen vil derfor forsøge. at finde kandidater blandt de øvrige medlemmer.

9. Godkendelse af bestyrelsens ansættelse af registreret revisor René Damgaard.

Generalforsamlingen godkendte revisor René Damgaard, Holbæk

10. Valg af revisorsuppleant.

Vakant (se under pkt. 8).

11. Eventuelt

Det blev nævnt, at der bruges meget papir til udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

Den afgående kasser refererede, at netop derfor var indkaldelsen gennem tiden blevet til et hæfte i A5-størrelse på under 50 gram. Henviste til bagsiden af hæftet, hvor oplysninger om forsendelse står, samt hvad man kan gøre for at få en "læsevenlig" udgave fra hjemmesiden eller få en bragt til sommerhusadressen, hvis man ikke har computer.

Thorkild Stenaa Jensen.

Referent.

Freddy Rasmussen.

Dirigent.

Efterskrift:

Bestyrelsen har efterfølgende fra Danske Vandværker ved jurist Camilla Falk fået bekræftet, at § 8 kan anvendes i den nuværende formulering, og at ændringer i vedtægterne kan beslattes ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling eller ved den næste ordinære generalforsamling).