

Referat af ordinær generalforsamling, søndag den 26. juli 2015, på restaurant "Hønsehuset".

Fremmøde: 45 deltagere. 40 stemmeberettigede inklusive 8 fuldmagter.

Formanden, Ole Gerlach, bød velkommen og præsenterede den siddende bestyrelse, suppleanter og revisorer. Se venligst adresselisten side 2 i indkaldelsen.

1. Valg af dirigent.

Ole Gerlach foreslog Freddy Rasmussen, Klinteborgvej 46, som dirigent. Forsamlingen godkendte valget.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens rettidige og lovlige indvarsling.

Til stemmeudvalg blev udpeget Leo Dahl og Svend Erik Hørdum.

Dirigenten bad forsamlingen om at bytte om på pkt. 9 og 10, således at valg af revisorer og revisorsuppleant kom til at hænge sammen. Dette blev godkendt.

2. Bestyrelsens beretning.

Ole Gerlach kunne, til den udsendte beretning tilføje, at vandspildet lige nu er mindsket og acceptabelt. Større brud var bl.a. fundet i området ved Døvnældevej.

Thorkild Stenaa Jensen kunne fortælle, at han inden for den sidste uge havde modtaget brev fra Beredskabschefen i Dragsholm Kommune, angående brandhanerne i området.

Planen er, at vandet skal køres ud i tankbiler og kommunen vil gerne have **os** til at nedlægge hanerne. I vores område er der 14 brandhaner og kommunen vil gerne have, at vi nedlægger de 13!

Thorkild kunne også oplyse, at vi har fået kortlagt vores område.

Orienterede om vort nye logo med dråben. Thorkild har tidligere arbejdet som grafiker og påtog sig at kreere et nyt logo, der efter et par forsøg og rettelser, blev godkendt af den øvrige bestyrelse.

Omtalte også tinglysningen af navneændringen, vedr. ejerskabet af vandværksgrunden. Se venligst **afsnit 3** i bestyrelsens beretning.

Havde også bemærkninger til ejerskifte. Se venligst **afsnit 4** i bestyrelsens beretning.

Spørgsmål til beretningen:

Bjørn Pedersen, Cikorievej 24, havde flere gange forsøgt at komme ind på vandværkets hjemmeside, for at få afleveret telefonnummer til alarmeringslisten. Dette havde ikke været muligt.

Thorkild sagde, at Bjørn skulle gå ind på hjemmesiden under selvbetjening men at han også kunne sende oplysningerne til Thorkild pr. brev eller mail, eller til Microwa. Beklagede, at Bjørn ikke havde kunnet komme igennem. Ville undersøge dette nærmere.

Bjørn spurgte også om prisen på udskiftninger af vandmålere.

Thorkild henviste til side 22, hvor prisen kan ses under **Budget nyt 2015**.

Orienterede om, at planen for aflæsning af målerne er, at det kan foregå i bil, hvor der køres op og ned ad vejene og aflæses digitalt. Aflæsningen foretages – som sædvanligt - den 1. oktober.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget,

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Thorkild kom med bemærkninger til enkelte punkter, bl.a. beklagede han, at han havde fået indsendt oplysninger om arbejdsbidrag for sent.

Omtalte driftsunderskuddet på kr. 326.194,-.

Nævnte, at man under noter kan se hvad de enkelte beløb dækker.

Under produktionsomkostninger er der et beløb på kr. 92.650,- der f.eks. indeholder vedligeholdelse, filtre, installationer. De enkelte udgiftsposter kan ses under note 2, side 16.

Oplyste, at vandanalyseprisen er steget.

Kørselsomkostningerne er steget. Bl.a. har vores vandværksbestyrer deltaget i mange kurser med efterfølgende kørsel til og fra Jylland.

Der var ikke flere spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Orientering om revidering af budget 2015. Budget 2016 forelægges til godkendelse.

Vedtagelse af takstblad.

Det blev bemærket, at årstallene skulle rettes, således at det var **orientering af budget 2015 og Budget 2016** der forelægges til godkendelse. Rettes i dagsordenen.

Thorkild oplyste, at budget 2015 er til orientering og ikke skulle vedtages i dag.

Forelæggelse og godkendelse af budget, her skal årstallet altså være 2016.

Thorkild undskyldte ombytningen.

Takstbladet

Thorkild oplyste, at vi foreslår kr. 800,00 i fast takst pr. ejendom og kr. 8,00 pr. m³-vand.

1. Rykkergebyr er hævet til kr. 100,00.

Thorkild gjorde opmærksom på næstsidste ramme under takstbladet, dette er en ny oplysning som alle bør læse grundigt.

Der var ingen spørgsmål og budget og takstblad blev enstemmigt vedtaget, hver for sig.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

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

På valg var bestyrelsesmedlem Ole Modin, (der ikke modtog genvalg) og bestyrelsesmedlem Thorkild Stenaa Jensen (villig til genvalg).

Dirigenten foreslog, at vi tog valget af Thorkild Stenaa Jensen først, hvilket blev godkendt.

Der var ikke andre forslag og Thorkild Stenaa Jensen blev genvalgt med applaus.

Til posten som nyt bestyrelsesmedlem blev det oplyst, at bestyrelsen foreslog 1. suppleanten, Hanne Pedersen.

Fra forsamlingen var der forslag om Niels Kjølback, Valmuevej 34.

Niels Lasse Sørensen, Toftvej 5, ville også gerne stille op.

Sekretæren foreslog, at de alle tre præsenterede sig, hvilket blev gjort.

Resultatet af afstemningen blev, at Niels Kjølback og Niels Lasse Sørensen hver fik 16 stemmer og Hanne Pedersen 8. Der skulle så vælges igen, mellem Niels K. og Niels Lasse S.

Denne afstemning viste 23 stemmer til Niels Kjølback og 17 til Niels Lasse Sørensen.

Niels Kjølback var herefter valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Velkommen til Niels.

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

På valg var 1. suppleant Hanne Pedersen der blev enstemmigt valgt uden modkandidat.

På valg som 2. suppleant var Lars Ebdrup der desværre var forhindret i fremmøde men villig til genvalg.

Her blev Niels Lasse Sørensen også foreslået som kandidat.

Denne afstemning viste 22 stemmer til Lars Ebdrup og 18 til Niels Lasse Sørensen.

Lars Ebdrup herefter genvalgt som 2. suppleant.

8. Valg af 2 revisorer (for 1 år).

På valg var Freddy Rasmussen og Leo Dahl.

Begge blev enstemmigt genvalgt.

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

På valg var Poul Wachmann der var forhindret i fremmøde men villig til genvalg.

Poul Wachmann genvalgtes enstemmigt.

10. Godkendelse af bestyrelsens valg af registreret revisorfirma Damgaard Revision, Holbæk, (Asnæs Revisor Kim Jensen fusionerer med Damgaard Revision).

Thorkild oplyste, at det stadig er Kim Jensen der reviderer vores regnskaber.

Dette punkt blev enstemmigt godkendt.

11. Eventuelt.

Annelise Kaaber, Næsgårdsvej 112 bemærkede, at en mærkesten på hendes grund er påkørt og væltet. Hun vil meget gerne have denne sten rejst igen men kan ikke selv klare det.

Vandværksbestyrer Henning Brandt tager sig af dette.

Formanden takkede forsamlingen for deltagelse i alle afstemningerne og takkede også dirigenten for vel udført arbejde.

Niels Lasse Sørensen takkede bestyrelsen for godt arbejde. Tak til Niels Lasse for ordene!

Dirigenten rettede, på bestyrelsens vegne, en tak til den afgående næstformand, Ole Modin, for hans arbejde i bestyrelsen gennem 15 år.

Ole Modin fik efter generalforsamlingen overrakt en vingave.

Birte Kaas Frederiksen
referent/sekretær
28-07-2015

.....
Ole Gerlach
formand

.....
Birte Kaas Frederiksen
sekretær/referent

.....
Thorkild Stenaa Jensen
kasserer

.....
Erling Paulsen

.....
Niels Kjølbæk

.....
Freddy Rasmussen
dirigent

dato 28-07-2015