

## Referat fra generalforsamling

### **Sted**

Engelstrup Forsamlingshus

### **Dato og tidspunkt**

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00

### **Deltagere**

29 stemmeberettigede andelshavere i Grevinge Vandværk A.m.b.a.

### **Agenda**

- Pkt. 1 Valg af dirigent og stemmetællere**
- Pkt. 2 Bestyrelsens beretning**
- Pkt. 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**
- Pkt. 4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse**
- Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag**
- Pkt. 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**
- Pkt. 7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter**
- Pkt. 8 Eventuelt**

Ad pkt	Referat	
	<p>Formanden Anne Hansen bød velkommen til generalforsamlingen kl. 19.05</p>	
Pkt. 1	<p>Bestyrelsen foreslog advokat Michael Alstrup Kristensen som dirigent. Generalforsamlingen valgte uden andre opstillede Michael Alstrup Kristensen.</p> <p>Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet iflg. §8 i vedtægterne.</p> <p>Dirigenten konstaterede, at dagsorden er iflg. vedtægterne.</p>	
Pkt. 2	<p>Formanden forelagde beretningen, som er udsendt til samtlige andelshavere, og takkede bestyrelse, ansatte og leverandører for det gode samarbejde gennem året.</p> <p>Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen.</p> <p>Der var spørgsmål til beretningen fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per Bruun - vedr. ringforbindelser</li> <li>• Hardy Madsen - vedr. ringforbindelser</li> <li>• Lisbeth Ravn - vedr. vandsamarbejde i Odsherred og andelsindskud</li> </ul> <p>Formand og driftsleder besvarede de rejste spørgsmål.</p> <p>Formanden orienterede herefter om baggrunden for et større ombygningsarbejde på vandværket, ligesom processen med valg af leverandør blev omtalt. Selve ombygningsprojektet blev gennemgået af hovedleverandøren Silhorko ved Thorbjørn Skanse Hinge, som også svarede på spørgsmål fra forsamlingen.</p> <p>Flere stillede spørgsmål omkring økonomi og sikkerhed for at projektet ikke "løber løbsk".</p> <p>Formanden berettede om rådgivning fra firmaet Rambøll og ansøgning om kommunegaranti til optagelse af nødvendige lån samt forslag til stigning på 100 kr. i den faste vandafgift.</p> <p>Da ingen andre havde bemærkninger, konkluderede dirigenten, at bestyrelsens beretning og det gennemgåede ombygningsprojekt er godkendt.</p>	
Pkt. 3	<p>Revisoren gennemgik i hovedtræk resultatopgørelse og status.</p> <p>Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet.</p> <p>Per Bruhn stillede spørgsmål om fordelingen af bestyrelseshonorar og kassereren svarede, at de bestyrelsesmedlemmer som udfører mest arbejde også får det største honorar.</p> <p>Resultatopgørelse og status blev herefter godkendt uden flere kommentarer.</p>	

Ad pkt	Referat	
Pkt. 4	<p>Driftsbudget for 2018 og takstblad for 2017/2018 blev gennemgået af kassereren - inkluderet forhøjelse af den faste vandafgift med 100,- kr. pr. år.</p> <p>Anlægsbudgettet, bl.a. med det gennemgåede ombygningsprojekt, blev fremlagt af kassereren.</p> <p>Anlægsbudgettet var ikke fremlagt på generalforsamlingen i papirversion, men vil snarest blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.</p> <p>Dirigenten spurgte om der var bemærkninger.</p> <p>Der var spørgsmål omkring måleraflæsning og unormalt stort vandforbrug - driftslederen besvarede de rejste spørgsmål.</p> <p>Da der ikke var flere spørgsmål konkluderede dirigenten at budget og takstblad blev godkendt.</p>	
Pkt. 5	Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen	
Pkt. 6	<p>Valg til bestyrelsen: Nels Aage Krogsriis genopstiller til bestyrelsen og blev genvalgt Preben Skovgaard Pedersen genopstiller ikke. I stedet blev valgt Niels Anders Nielsen til bestyrelsen</p> <p>Valg af suppleanter til bestyrelsen: Felex Birger Pedersen blev valgt Palle Henning Kristensen genopstiller og blev valgt</p>	
Pkt. 7	Der var genvalg af revisorer som foreslået af bestyrelsen	
Pkt. 8	<p>Der var forslag fra forsamlingen omkring installation af solceller på vandværket - formanden svarede at pga. ombygningsprojektet er det pt. ikke økonomi til installation af solceller</p> <p>Formanden overrakte gave til det afdgående bestyrelsesmedlem (Preben Skovgaard) og takkede for indsatsen i bestyrelsen gennem 31 år, heraf 8 år som formand for bestyrelsen.</p> <p>Preben Skovgaard takkede for gaven og det gode samarbejde i bestyrelsen gennem alle årene.</p>	

Dato:

Underskrifter:

Dirigent



Referent