

Referat af generalforsamling 2018

Sted

Engelstrup forsamlingshus

Dato og tidspunkt

Torsdag 22. marts 2018 kl. 19:30

Deltagere

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

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
Der er 1 forslag til vedtægterne
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Formand Anne Hansen bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad 1) Valg af dirigent og stemmetællere

Bestyrelsen foreslog advokat Michael Alstrup Kristensen som dirigent.
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, jf. vedtægternes § 8.

Dirigenten konstaterede desuden, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Som stemmetællere blev valgt Vitta Jensen og Palle Kristensen.

Ad 2) Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen, som var udsendt med indkaldelsen til alle andelshavere.

Formanden supplerede seneste status for ombygningen af vandværket med oplysninger om, at byggeprojektet forventes færdigt primo juni, og at byggeomkostningerne stort set ligger inden for budgetrammen, idet den samlede udgift til ombygningen forventes at blive ca. 4,6 mio. kr. Budgetrammen var 4,5 mio. kr., hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Det svarer til en afvigelse på omkring 2 %.

Der var et enkelt spørgsmål om økonomi. Dirigenten foreslog, at det blev behandlet under pkt. 3, regnskab, herefter blev beretningen godkendt.

Ad 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Revisoren gennemgik det reviderede regnskab og nævnte indledningsvis, at regnskabsprincipperne var uændrede, herunder principper for afskrivning.

Bo Carlslund bemærkede, at regnskabet ikke umiddelbart ses at være i overensstemmelse med princippet om lineær afskrivning. Efter en dialog blev det besluttet, at bestyrelsen nærmere redegør for de anførte afskrivninger over for Bo Carlslund.

Sigurd Andersen spurgte til udgiften for køb af vand, som fremgik af specifikationerne for resultatopgørelsen, herunder at der ikke var anført en budgetramme. Bestyrelsen oplyste, at budget for 2017 var fastlagt på generalforsamlingen i 2016, og på det tidspunkt var det endnu ikke besluttet at ombygge vandværket.

Sigurd Andersen var ikke tilfreds med bestyrelsens forklaring. Dirigenten konstaterede derfor, at det var nødvendigt med en afstemning om godkendelse af regnskabet.

Sigurd Andersen spurgte, hvorfor udgiften til el var mindre i 2018 end i 2017. Bestyrelsen oplyste, at der i forbindelse med ombygningen vil være et mindre elforbrug, idet vandværket står stille under ombygningen.

Ved en afstemning blev regnskabet godkendt med 25 stemmer for og 1 stemme imod.

Ad 4) Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Kasserer Niels Aage Krogsriis gennemgik budget for 2019 og takstblad samt det omdelte investeringsbudget.

Bo Carlslund bemærkede igen, at afskrivningerne ikke svarede til principperne for lineær afskrivning. Bestyrelsen vil nærmere redegøre for de anførte afskrivninger over for Bo Carlslund.

Sigurd Andersen spurgte, hvorfor udgiften til el for 2019 var fastsat til samme udgift som i 2017. Bestyrelsen oplyste, at det nye vandværk var mere energieffektivt, men at beløbet også dækkede en evt. prisstigning.

Der var en længere dialog om elpriser, herunder om mulige døgntariffer, og en opfordring til bestyrelsen om at have fokus på køb af el til den mest fordelagtige pris. Bestyrelsen oplyste, at der altid er fokus på besparelser og vil holde øje med området.

Poul Bruun spurgte til investeringsbudgettet, og hvilke områder på Grevinge Lammefjord, der først skulle renoveres af hensyn til evt. vejvedligeholdelse.

Bestyrelsen gav tilsagn om at underrette grundejerforeningerne inden påbegyndelse af renoveringer på Grevinge Lammefjord.

Ad 5) Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde foreslået at ændre vedtægternes § 8, således at der ikke fremover skal udsendes indkaldelse til generalforsamling ved meddelelse til hvert medlem (postomdeling), men at indkaldelse kunne ske ved annoncering og ved information på vandværkets hjemmeside.

Der var en række synspunkter omkring indkaldelse, herunder om e-boks kunne anvendes.

Det blev besluttet at godkende bestyrelsens forslag, og bestyrelsen er indstillet på, at indkaldelse skal være tilgængelig på hjemmesiden i god tid før generalforsamlingen, samt at indkaldelse kan afhentes på vandværket i åbningstiden, og at andelshavere, som ikke benytter computer, kan anmode (telefonisk og skriftligt) om at få fremsendt indkaldelsen.

Alle tilstedeværende tilsluttede sig bestyrelsens forslag til ændring.

Dirigenten bemærkede, at jf. indkaldelse var der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling efter den ordinære generalforsamling, idet en vedtægtsændring kræver 2/3 af andelshavernes tilslutning på en ordinær generalforsamling.

Ad 6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen

På valg var:

Anne Margrethe Hansen, Svend Aage Rasmussen og Claus Andersen, som alle blev genvalgt.

Valg af suppleanter

På valg var:

Felex Birger Pedersen, som blev genvalgt, og som ny suppleant blev Poul Larsen valgt.

Ad 7) Valg af revisor og revisorsuppleanter

Der var genvalg af revisor Niels Chr. Madsen.

Ad 8) Eventuelt

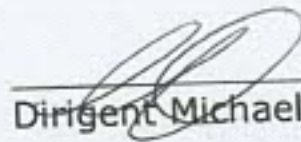
Ole Berg spurgte til vandanalyser og henviste til omtalen af pesticider og microplast.

Formanden oplyste, at umiddelbart efter omtalen af pesticider fik vandværket foretaget ekstra analyser, og der blev ikke fundet pesticider. Microplast er ikke noget, der endnu måles for, men det er naturligvis noget, der vil blive fulgt tæt.

Formanden afsluttede med at takke for deltagelsen, og oplyste at bestyrelsen lægger vægt på, at forholdet til andelshaverne er godt, og at der er en god og konstruktiv dialog.

Formanden henviste deltagerne til at benytte pausen inden den ekstraordinære generalforsamling til at kigge på de opstillede plancher over ombygningen af vandværket, og at personalet kunne nærmere fortælle om ombygningen.

 Dato

 _____
 Dirigent Michael Alstrup Kristensen