



**Ordinær generalforsamling 4. maj 2019 kl. 13:30 I GUBBEN**

**Fremmødte stemmeberettigede: 19**

**Fuldmagter : 0**

**Stemmer i alt : 19**

**Bestyrelsesformand Ann Yde Friis bød velkommen til vandværkets ordinære generalforsamling kl. 13.30**

**1.**

Bestyrelsen pegede på andelshaver Steffen Lunn som dirigent. Generalforsamlingen blev spurgt om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. Steffen Lunn blev valgt med klapsalver. Steffen Lunn præsenterede sig for generalforsamlingen.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt til en lørdag i maj, at indkaldelsen var annonceret rettidigt i Halsnæsposten og fastslog at dens dagsorden var i overensstemmelse med kravet i vedtægtens § 8.5, hvorfor den ordinære generalforsamling er lovligt indvarslet.

**2. Bestyrelsens beretning**

Formand Ann Yde Friis læste op ad og orienterede fra beretningen. Se bilag 1.

På baggrund af punkt fra beretningen hvor bestyrelsen ytre ønsker om flere fremmødte andelshavere til generalforsamlingen bemærker Paula Thrane det kunne være en idé at skrive i fremtidige indkaldelser hvem der eventuelt ikke genopstiller.

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

Vandforsyningens revisor Stig Skovly fra Nærrevision gennemgik regnskabet's nøgletal med visning af forskellige diagrammer og grafer – se vedlagte bilag.

Der blev stillet spørgsmål fra andelshaver Andreas Herfelt til vedligehold af ledningsnettet, hvad er årsagen til der kun er brugt ½ del af det budgetterede ?

Stig Skovly og David Ipsen (vandforsyningschefen) svarer at vandværket fra 2018 sondrer på, hvad er vedligehold og hvad er investering, dette giver en anderledes fordeling i regnskabstallene.

Med hensyn til fremtidigt vedligehold er der nu udarbejdet en 40 årig plan, den vil vi støtte os op ad. De næste 10 år kan det realistisk set lade sig gøre at udskifte 2 km ledning årligt.

Paula Thrane ønsker at vide, hvad der giver stor forskel på det budgetterede og de faktiske regnskabstal på administrations området.

David Ipsen svarer, at her gør sig igen gældende at vi fordeler og sondre på en anden måde end tidligere.

På spørgsmål fra andelshaver blev det oplyst at der ikke er aktuelle planer om nedrivning af lynæs vandværk.

Herefter blev regnskabet og årsrapporten godkendt med applaus.

#### **4. Budget og takstblad for det kommende år (2019) forelægges til orientering**

Kasserer Poul Erik Bisgaard gennemgår budget 2019 – hele vejen igennem gør det sig gældende at vi fordeler arbejdstimer/aktiverer og projektstyrer.

Spørgsmål fra Paula Thrane til saglig bistand – hvor store udgifter i alt? Poul Erik Bisgaard – godt 100.000 kr.

Takstblad gennemgås, fra 2019 har vi indført en del nye gebyrer. Takstblad er godkendt af kommunen 9/4-2019. Indførsel af nye gebyrer er på baggrund i tankegangen, at det er de forbrugere der benytter vandværkets ressourcer, der betaler – brugerbetaling!

Prisudvikling – de seneste år er vor vandpris faldet i forhold til netto prisindekset.

Se bilag

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

Der er ingen indkomne forslag.

#### **6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**

A: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Ann Yde Friis og Ole Poulsen begge genopstiller. Da der ingen modkandidater er genvælges begge med klapsalver fra generalforsamlingen.

B: Valg af bestyrelsessuppleanter:

På valg er Nina Henriksen og Emil Mollerup. Nina Henriksen genopstiller.

Bestyrelsen foreslår andelshaver Karsten Larsen som er fremmødt til generalforsamlingen. Der bliver ikke stillet forslag om andre opstillere til suppleant posten.

Dirigent udpeger stemmeseddel nr. 1 til afgørelse af, hvem der bliver opstillet som henholdsvis 1. og 2. suppleant, da der ikke kan opnås enighed om dette.

Ved stemmeseddel optælling følgende:

- Karsten Larsen 14 stemmer - valgt som 1. suppleant
- Nina Henriksen 5 stemmer - valgt som 2. suppleant

#### **7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor**

Generalforsamlingen genvælger enstemmigt revisionsfirmaet Nærrevision A/S v/registreret revisor Stig Skovly med applaus.

Revisor Stig Skovly takker for tillid og genvalg.

#### **8. Eventuelt**

Poul Erik Bisgaard kommenterer på emnet blødgøring, som tidligere er blevet stillet i forslag fra andelshaver.

Vandforsyningschef David Ipsen oplyser og gennemgår diverse aspekter ud fra vedlagte powerpoint. I flere anlæg er der bla. Behov for at tilføje natrium, hvilket ikke er hensigtsmæssigt – kan fremkalde hjertekar sygdomme.

Dirigent til generalforsamlingen, er der yderligere til eventuelt.? Dette er ikke tilfældet.  
Runder af med tak for god ro og orden, Generalforsamlingen erklæres herved for afsluttet.

**Referat godkendt :**



**Steffen Lunn/dirigent**