

# Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.

## Referat af generalforsamlingen den 26. maj 2016

Hundested Kro, kl. 19.00

Bestyrelsens formand Sven Aage Møller bød velkommen, præsenterede bestyrelsesmedlemmerne og gennemgik dagens dagsorden.

### Dagsorden

**1. Valg af dirigent.**

**2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse**

**3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse**

**4. Orientering om budget og takstblad for 2016**

**5. Behandling af forslag.**

A. Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer.

B. Forslag om ændring af honorar til bestyrelsen fra Niels Erik Hansen

**6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision**

*A. Valg af 3 personer til bestyrelsen.*

På valg er:

- Lars Martiny, modtager genvalg
- Lennart Kristjansson, modtager valg som suppleant
- Ann Yde Friis (suppl. for Else Eriksen der er udtrådt på grund af fraflytning), modtager valg

*B. Valg af bestyrelsessuppleanter.*

På valg er:

- Mikkel Andersen
- Hans Kurt Kaul
- Vakant (tidl. Ann Yde Friis, der er indtrådt i bestyrelsen som suppleant)

*C. Valg af revision.*

På valg er: Revisionsfirmaet NÆRrevision

**7. Eventuelt**

Der var mødt 58 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen. 2 af de 58 var repræsenteret ved personlig fuldmagt. Herudover var der 29, der havde ladet sig repræsentere ved fuldmagt udstedt til bestyrelsen. Der var således i alt 87 stemmeberettigede medlemmer.

### **Ad 1. Valg af dirigent**

Advokat Lone Munk Jensen valgtes til dirigent. Hun takkede for valget, og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Hun fastslog også, at forslag (pkt. 5B) til mødet var tilgået bestyrelsen i rette tid. På forespørgsel fra dirigenten blev det oplyst, at der i selskabet er 4.860 stemmeberettigede medlemmer.

### **Ad 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse**

Formanden gav et grundigt resumé af Årsberetningen for 2015, som forud for mødet var lagt ind på vandværkets hjemmeside.

Efter beretningen spurgte dirigenten om der var spørgsmål fra forsamlingen.

**Spørgsmål:** *(Niels Erik Hansen) har I fundet forureningskilden?*

**Svar:** Ja, alt tyder på at jordbakterierne er fremkommet i forbindelse med en skade på Lynæs vandværk i 2010. Skaden blev udbedret dengang, men bedste teori er, at et lille bakterieantal har kunnet overleve og vokse i 2014 i forbindelse med opståede gunstige forhold.

**Spørgsmål:** *(Nina Hoffstetter) er ledningerne rensset nu?*

**Svar:** Ja, de er rensset, alle myndighedskrav er opfyldt tilfredsstillende.

Der var ikke flere spørgsmål, og Årsberetningen blev godkendt med applaus.

### **Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse,**

Før gennemgangen fastslog dirigenten, at det fulde detaljerede regnskab har været fremlagt på hjemmesiden: [www.huvand.dk](http://www.huvand.dk), og at det er dette generalforsamlingen godkender. Næstformand/Kassereren gennemgik hovedposterne i Resultatopgørelsen og Balancen for 2015, Han supplerede med bemærkninger til enkelte poster og forklaring til løbende spørgsmål. Desuden fremviste kassereren grafer, som illustrerede fordeling af udgifterne og vandprisens sammensætning.

**Spørgsmål:** *(Aksel Jørgensen) hvorfor er regnskabsåret forskudt i forhold til kalenderåret?*

**Svar:** Regnskabsåret er ikke forskudt, det følger kalenderåret, men det er aflæsningstidspunktet, som ikke følger kalenderåret. Det skyldes, at vi af hensyn til de mange sommerhusejere fra starten besluttede, at foretage måleraflæsninger i juni md, da vintervejret kan forhindre let adgang til måleraflæsning. Når vi formentlig i de nærmeste år indfører elektronisk aflæsning, bliver adgang til målerbrønden nødvendig for aflæsningen, og forskydningen kan undgås.

**Spørgsmål:** *(Nina Hoffstetter) Det er vanskeligt for kunden at se prisen for sit vandforbrug, kan det ikke gøres mere tydeligt?*

**Svar:** Nu er prisen jo afhængig af forbruget, men vi kan hurtigt hjælpe med at beregne din vandpris, hvis du oplyser hvor mange m<sup>3</sup> I påregner at bruge.

**Forslag:** *(Roger Dornan) Det var måske en ide at give kunden mulighed for et bedre overblik ved hjælp af det nye edb-system.*

Der var ikke flere spørgsmål, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

#### **Ad 4. Orientering om budget og takstblad**

Kassereren gennemgik derefter budgettet for 2016 og takstbladet for 2016. Disse dokumenter var forud for mødet indlagt på hjemmesiden. Der var der ingen spørgsmål.

Budget og takstblad blev taget til efterretning.

#### **Ad 5. Behandling af forslag**

Dirigenten gjorde indledningsvist opmærksom på reglerne i vedtægterne vedrørende fremgangsmåden ved forslag om ændring af vedtægter, herunder at den endelige formulering af forslagene ikke kunne vedtages endeligt, da der ikke var mødt 2/3 af samtlige stemmeberettigede.

**A..** Formanden gav en indledende oversigt over de enkelte punkter i bilagets forslag til ny tekst.

Efter drøftelse af en række afklarende spørgsmål gennemgik dirigenten de enkelte punkter i forslaget med henblik på vejledende at konstatere, om et flertal i forsamlingen vejledende kunne godkende forslaget tekst.

Alle punkter, undtagen pkt. 8.3, kunne ved håndsoprækning konstateres at være i vejledende flertal.

Det var et ønske i forsamlingen om at tilgodese medlemmer, der ønskede at kunne modtage indkaldelser ved brev (*fremført bl.a. ved Steffen Lunn og Paula Thrane*).

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at holde et kort møde, hvor de indkomne bemærkninger kunne drøftes. Efter en kort pause fastsat af dirigenten, meddelte bestyrelsen, at den foreslog en ændring i pkt. 8.3. i forslaget til vedtægtsændringer, således at bestemmelsen fik følgende ordlyd:

*Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via annonce i lokalavis og på selskabets hjemmeside og andre relevante elektroniske medier, hvor der er gratis adgang for alle. Medlemmer, der ønsker en skriftlig indkaldelse tilsendt med post eller e-mail, har mulighed for dette, såfremt det meddeles skriftligt til selskabet.*

Dirigenten kunne ved håndsoprækning fra forsamlingen konstatere, at der var simpelt flertal for dette ændringsforslag.

Herefter satte dirigenten det samlede forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer, med den vedtagne ændring af pkt. 8.3. til samlet afstemning. Der var 84 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer (3 stemmeberettigede var gået hjem). 82 stemte for forslaget, 1 stemte hverken for eller imod og 1 stemte imod. Dirigenten kunne herefter konstatere, at forslaget var vedtaget med 2/3 flertal. Da der imidlertid ikke var 2/3 af samtlige stemmeberettigede tilstede, skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget vil kunne vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede, jf. vedtægternes § 9.6-9.7. Forslaget er derfor kun betinget vedtaget.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 2 måneder.

#### **B. Forslag om ændring af honorar til bestyrelsen fra Niels Erik Hansen.**

Forslagsstilleren redegjorde for baggrunden, der bundede i, at han havde bemærket, at bestyrelsen gik meget ind for besparelser, og han synes, at den så selv måtte starte, idet der havde været lønstigninger flere gange de senere år. Så var det bedre at bruge pengene til ledningsarbejde, mente han.

Formanden redegjorde for, at lønnen var reguleret fra 2015 og ellers ikke havde været det siden 2006. Og at lønnen lå helt på linje med tilsvarende vandværker. Endvidere blev der detaljeret redegjort for, hvordan lønnen var sammensat til de enkelte bestyrelsesposter. Det samlede beløb, der udgør 145.700 (baseret på 8 årlige møder) er ikke kun - som antaget i forslaget - til formand og kasserer, men til hele bestyrelsen.

Herefter gav 3 medlemmer (*Bent Andreasen, Torben Hedelund og Kim Nielsen*) hver for sig udtryk for, at de ikke fandt honoraret for højt og anbefalede at stemme imod forslaget, og i øvrigt, at bestyrelsen yder en god indsats, som man som forbruger bør værdsætte.

Da forsamlingen kraftigt applauderede disse indlæg, spurgte dirigenten, om forslagsstiller fastholdt sit forslag. Forslagsstiller oplyste, at han trak sit forslag.

### **Ad 6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision**

#### **A. Valg til bestyrelsen.**

Det blev aftalt, at valget baseredes på 7 bestyrelsesmedlemmer, således som det forventes vedtaget på den planlagte ekstraordinære generalforsamling. Derfor valgtes kun 2 nye bestyrelsesmedlemmer for de næste 3 år. Dirigenten spurgte, om der var kandidater i forsamlingen, der ønskede at opstille. Dette var ikke tilfældet. Lars Martiny blev genvalgt og Ann Yde Friis blev valgt.

#### **B. Valg af bestyrelsessuppleanter**

Generalforsamlingen besluttede at vælge kun 2 suppleanter som foreslået i de nye vedtægter. På valg var Lennart Kristjansson, Mikkel Andersen og Hans-Kurt Kaul.

Lennart var parat til valg, Mikkel var ikke til stede, men havde sendt mail og heri erklæret sig villig til genvalg. Hans-Kurt Kaul havde vi ikke hørt fra. Dirigenten spurgte, om der var kandidater i forsamlingen, der ønskede at opstille. Dette var ikke tilfældet..

Lennart og Mikkel blev valgt som nye suppleanter. Der var flertal i forsamlingen for at vælge Lennart som 1. suppleant, da han var til stede på generalforsamlingen. Mikkel blev valgt som 2. suppleant.

### **C. Valg af revision.**

På valg var revisionsfirmaet Nærrevision. Bestyrelsen foreslog genvalg. Der var ikke andre forslag, og Nærrevision blev valgt

### **ad 7. Eventuelt**

**Spørgsmål:** *(Villy Jørgensen) på baggrund af selskabets relativt store elforbrug til produktionen foreslås, at selskabet undersøger besparelsesmuligheder ved at udføre et solcelleanlæg, som med spørgers erfaring på området kunne tjene sig ind på et par år*

**Svar:** Formanden takkede for forslaget.

**Spørgsmål:** *(Nina Hoffstetter) Vandværksvandet er meget hårdt, kan der gøres noget ved det?*

**Svar:** Vandforsyningschefen: Ja vandet er relativt hårdt, men den eneste reelle måde til afkalkning i dag er baseret på kemisk udfældning af kalken, og det er desværre ret kostbart. Der dukker mange ideer op i tekniske tidsskrifter, men foreløbigt ikke pålidelige. Vi er opmærksomme på problemet og følger udviklingen nøje.

Da der ikke var flere spørgsmål, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden takkede Lone Munk Jensen for dirigent indsatsen.

7/6-2016



Lone Munk Jensen  
Dirigent

Referent: Knud Bagge, bestyrelsen