Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017.

Tilstede : Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Birgit Olsen, Kaj Kingo, Leoni Petersen, Toni Andersen.
Lykke Petersen.

Fraværende : Ingen.

Dagsorden :

1) Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

2) Gennemgang af punkter på dagsorden for Generalforsamlingen.

Ad 1) Det konstateres at der er fortaget indkaldelse i henhold til vedtægterne, og at kopi af annonce fra UgeBladet forefindes.

Ad 2) Gennemgang af punkter på dagsordenen, for forberedelse af eventuelle spørgsmål fra deltager på generalforsamlingen. Der forventes ingen uforudsete emner/spørgsmål.

Referent
Lykke Petersen, Sekretær.
Søndag 5. Marts 2017,(version 1)

Referat fra Ordinær Generalforsamling den 20. februar 2017.

Tilstede fra bestyrelsen : Birgit Olsen, Flemming Bo Hansen, Toni Andersen, Jens Bergholdt, Kaj Kingo, Leoni Pedersen og Lykke Petersen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne :

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelses beretning

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4) Budget og takstblad for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er : Bestyrelsesmedlem Toni Andersen, villig til genvalg.
Sekretær Lykke Petersen, villig til genvalg.
Første suppleant Leoni Pedersen, villig til genvalg.
Anden suppleant Kaj Kingo, villig til genvalg.

7) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
På valg er : revisor Birthe Jørgensen, villig til genvalg.
revisor Per Sørensen, villig til genvalg.
revisorsuppleant Kim Jansen, villig til genvalg.

8) Eventuelt.

ad 1) Formanden bød velkommen, og som Dirigent valgtes Kaj Kingo. Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidig ved annonce i lokal avis, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, blot ikke vedrørende vedtægtsændringer, da for få medlemmer er tilstede. I samme forbindelse gav dirigenten udtryk for at generalforsamlingen burde starte med valg af stemmetællere. Dirigenten gennemgik overordnet dagsordens punkter.

ad 2) Formand Flemming Bo Hansen aflagde bestyrelsens årsberetning (kopi vedlagt). Beretningen blev taget til efterretning.

ad 3) Kassereren Birgit Olsen fremlagde Årsregnskabet, opstillet efter de nye regler for aflæggelse i henhold til Årsregnskabsloven. Årsregnskabet er vedlagt likviditetsbehov i 2017 og 2018, samt overdækningsoversigt. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Det bemærkes at regnskabet har været tilgængeligt på hjemmesiden, i god tid før generalforsamlingens afholdelse, så interesserede har haft mulighed for at orientere sig inden generalforsamlingen.

ad 4) Kasseren gennemgik Budget, Investeringsplan, og Takstblad for 2017/2018.
Takstbladet er godkendt af kommunen. Budget og Takstblad blev godkendt af generalforsamlingen.
Budget og Takstblad blev taget til efterretning og godkendt på generalforsamlingen.

ad 5) Der er indkommet et forslag om vedtægtsændringer, omkring indkaldelse til generalforsamlinger.
Bestyrelsen har fremsat et ændringsforslag til indholdet i forslag 1. (se forslagene i vedlagte Bilag 1 og Bilag 2).
Generalforsamlingen stemte om forslag 1 : Ingen stemte for.
Generalforsamlingen stemte om forslag 2 : Alle stemte for.
Da generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig omkring vedtægtsændringer, besluttedes det at der indkaldes til ekstraordinære generelforsamling, til afholdelse den 19. april 2017, kl. 19,30 på Juulsvej 24, hvor bestyrelsens forslag fremsættes til afstemning.

ad 6) Følgende modtog genvalg til bestyrelsen; Toni Andersen, Lykke Petersen, Leoni Pedersen og Kaj Kingo.

ad 7) Følgende modtog genvalg til revisionen; Birthe Jørgensen, Per Sørensen og Kim Jansen.

ad 8) Eventuelt :

a) Flemming Bo Hansen informerede om investeringen af LR34-systemet, for registrering af vandværkets ledningsnet. Jens Bergholdt og Flemming Bo Hansen er i gang med at indlæse hele Hestehave Vandværks ledningsnet, inkl. stophaner.
b) På Kirsebærvej har et medlem oplevet at en forskruning/omløber var rusten og gav vandspild.

c) Generel debat om blødgøringsanlæg.

Der er tidligere truffet en generalforsamlingsbeslutning om at der kan monteres et blødgøringsanlæg/kalkknuser anlæg på vandværket, når der er økonomi til det. Det er der nu. Der er afsat 300.000,- kr. til anlægget og montering der af.

Der skal søges om tilladelse til at montere blødgøringsanlæg hos Vandgruppen/Kommunen., og der skal foreligge dokumentation for at det valgte anlæg virker. Hos DTU er den eneste metode man har set har effekt anlæg med Pellet-metoden.

Det blev foreslået at det afsatte beløb bruges til at give tilskud til at hvert enkelt medlem der ønsker det, kan montere et eget husstands-blødgøringsanlæg/kalkknuser, fremfor at der monteres et centralt anlæg på vandværket. Denne løsning for at spare løbende udgifter til vedligeholdelse og drift af et centralt monteret anlæg, samt for at give det enkelte valgfrihed til at vælge blødgøringsanlægget til, eller fra.

Det blev besluttet at der udarbejdes en skrivelse om de forskellige muligheder for valg af lokalt/centralt blødgøringsanlæg, og hvor man beder medlemmerne om at give tilbagemelding på¸ hvem der ønsker hvilken løsning. Skrivelsen forventes at indeholde både løsningsforslag og økonomi overblik. Svaret skal være bestyrelsen i hænde inden den ekstraordinære generalforsamling. Skrivelsen udarbejdes af Bestyrelsen, på initiativ af Formanden, og besvarelserne fra medlemmerne vil indgå i bestyrelsens endelige beslutning om blødgøringsanlæg.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for fremmødet, og det fremsatte forslag til løsning omkring kalkknusning/ blødgøring af vores vand, samt for Dirigentens gode styring af generalforsamlingen.

Referent
Lykke Petersen, Sekretær.
Søndag 5. Marts 2017,(version 1)

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling d. 20. februar 2016

Tilstede : Birgit Olsen, Flemming Bo Hansen, Toni Andersen, Jens Bergholdt, Kaj Kingo, Leoni Pedersen og
. Lykke Petersen.

Dagsorden :

1) Konstituering af bestyrelsen og revisionen.

2) Planlægning af dato for ekstraordinær generalforsamling.

3) Indkaldelse til kommende bestyrelsesmøder.

4) Evt.

ad 1) Bestyrelsen konstituerede sig således :

Formand, Flemming Bo Hansen
Næstformand, Jens Bergholdt
Kasserer, Birgit Olsen
Sekretær, Lykke Petersen
Bestyrelsesmedlem, Toni Andersen
Suppleant, Leoni B. Pedersen
Suppleant, Kaj Kingo
Revisor, Birthe Jørgensen
Revisor, Per Sørensen
Revisorsuppleant, Kim Jansen

ad 2) Ekstraordinære generalforsamling er planlagt til : Onsdag den 19. april 2017, kl. 19,30, Juulvej 24.
Bestyrelsen vil holde formøde samme dag, d. 19. april 2017, kl. 19,00.

ad 3) Formanden indkalder til næste bestyrelsesmøde, og sikrer rettidig indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

ad 4) Intet at bemærke.

Referent
Lykke Petersen, Sekretær.
Søndag 5. Marts 2017,(version 1)