

Referat fra Ordinær Generalforsamling den 22. februar 2016.

Tilstede : 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 : Formand Flemming Bo Hansen, villig til genvalg.

Næstformand Jens Bergholdt, villig til genvalg.

Kasserer Birgit Olsen, 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) Som Dirigent valgtes Sven Bjarne Møller. Dirigenten kommenterede på at den første annoncering af generalforsamlingen havde været uhensigtsmæssig i sit indhold, da den manglede oplysninger om dagsorden, var offentliggjort før deadline for indsendelse af forslag, og mulighed for deltagertilmelding pr. mail, som ikke er i henhold til vedtægterne.

Da forslagsstiller til forslaget om ændringer i vedtægterne angående procedure for indkaldelse til generalforsamling, valgte ikke at behandle forslaget på dagens generalforsamling mod at det ville blive forlagt førstkommande ordinære, eller ekstraordinære, generalforsamling. Der var således ingen kontroversielle punkter på dagsorden, og Dirigenten besluttede på det grundlag, at gennemfører den igangværende ordinære generalforsamling.

Dog med det forbehold, at hvis der modtages protester over afholdelse af den igangværende ordinære generalforsamling, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, med vedtægternes gældende indkaldelsesfrist, og samme indhold og dagsorden igangværende ordinære generalforsamling.

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

Der var spørgsmål om hvor mange bestyrelsesmøder der har været afholdt siden sidste generalforsamling, og svaret var 2. Det blev efterspurgt at referat af generalforsamling samt Årsregnskab blev lagt på vandværkets hjemmeside.

ad 3) Regnskabet, opstillet efter de nye regler for aflæggelse i henhold til Årsregnskabsloven, blev gennemgået, og godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren knyttede en kommentar til opbygningen af hensættelser til ny boring via tidligere opsparing, og lave udgifter til reparation og vedligeholdelse.

Der blev spurgt til fordelingen af posten honorar. Der blev svaret; Formanden 24.000,- , Næstformand 16.000,-, Kasserer 16.000,- , Sekretær 8.000,-, og bestyrelsesmedlem 8.000,-, i alt 72.000,-. Endvidere honoreres for Tilsyn på vandværket 12.000,- og græsslåning m.v. 8.000,-, i alt 20.000,-.

Der blev spurgt til om der blev benyttet et regnskabssystem, eller regneark. Der blev svaret at regnskabet bliver ført i et regnskabssystem. Kun fremlæggelsen af regnskabet er udfærdiget i regneark.

Det blev kommenteret, at regnskabet med fordel kunne lægges på hjemmesiden, sammen med indkaldelse til generalforsamling, så interesserede har mulighed for at se det igennem inden generalforsamlingen.

ad 4) Det kommende Takstblad for 2016/2017 blev gennemgået, og godkendt af generalforsamlingen. Der er i henhold til ændringer i statsafgifter, ændret i taksterne i forhold til sidste år, men ellers ingen ændringer.

Budget og Takstblad blev godkendt a generalforsamlingen.

ad 5) Der var ingen indkommende forslag at behandle, da forslagsstiller valgte ikke at få behandlet sit forslag til vedtægtsændringer på dagens generalforsamling, mod at det ville blive forlagt førstkommende ordinære, eller ekstraordinære, generalforsamling.

ad 6) Følgende modtog genvalg til bestyrelsen; Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Birgit Olsen, Leoni Pedersen og Kaj Kingo.

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

ad 8) Ønsket om at regnskabet lægges på hjemmesiden forud for generalforsamlingen blev genfremsat.

Der blev spurgt til grundkøb til ny boring. Svar; der er endnu ikke hjemkøbt jorde. Og Nysø holder sig udenfor den obligatoriske 25 meter zone. I forbindelse med orientering om den igangværende test af kalkknuser, blev de 2 elkedler der indgår i testen sendt rundt til sammenligning (billede vedlægges i protokollen).

Det blev pointeret at ingen foruden vandværkspasseren, og bestyrelsen har adgang til vandværket. Af hensyn til hygiejneregler og terrorrisiko, må ingen fremmede gives adgang til vandværket.

Der blev gjort opmærksom på okkerudvaskning som løber ud i fjorden ved Hestehavevej 85. Svar; Det skyldes ikke forhold på vandværket, men skyldes at kloakrørene ikke kan tage hele mængden af vand, når det regner kraftigt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede for fremmødet, og for god, og saglig, styring af generalforsamlingen fra Dirigenten.