

Referat

Af ordinære generalforsamling i Englerup Vandværk 20. marts 2013, i Ejby Forsamlingshus.

Generalforsamlingen var repræsenteret med 16 stemmer, fordelt på 15 fremmødte og 1 fuldmagt.

Dagsorden jf. indkaldelse:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved formand Henrik Bendsen
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Budget for 2013 og 2014 fremlægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gik derefter over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bjarne Hørlykke, formand for Møllegårdens vandværk. Bjarne Hørlykke blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelse med dagsorden og revideret regnskab og takstblad var udsendt til de enkelte medlemmer og annonceret i lokal avisen, mindst 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Herefter blev Ole Rydahl og Helle Rasmussen valgt som stemmetællere.

2. Valg af referent.

Til referent blev Vick, Skovbrinken 7, valgt uden modkandidat.

3. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Henrik Bendsen startede beretningen med at fortælle om det afsluttede projekt med reovering af ledningsnettet i Vibekæret, der er forløbet smertefrit. Der var dog behov for et par ændringer af projektet undervejs, da flere eksisterende brønde og ledningsføringer var placeret uhensigtsmæssigt. Hele ledningsnettet er nu rigtigt registreret og indtegnet på plantegninger, og alle målerbrønde er indmålt med gps-koordinater og ligeledes indtegnet. Der mangler stadig at blive afholdt endelig afleveringsforretning, da enkelte reetableringer blev stoppet grundet meget nedbør og frost. Projektet blev gennemført inden for den økonomiske ramme. Grundet den lave rente, er der opnået en besparelse i forhold til oprindelig estimat på tilbagebetaling af det optagne lån.

Grundet kommende ændringer i regler for uddannelse af værkets tilsynspersonale har bestyrelsen valgt at dele den daglige drift og tilsyn op, således at man fremadrettet vil have en person, der tager sig af alm. vedligehold af bygninger og grunden, og et specialfirma til at føre kontrol med de tekniske installationer. Dette burde sikre en stabil drift, samtidigt med at løsningen er billigere end den tidligere valgte model. Bestyrelsen vil fortsat løbende føre kontrol med værkets drift via data log og fysiske besøg på værket.

På sidste foretagne måling af vandkvaliteten var der en lille overskridelse af nitrit indholdet i vores vand. Ifølge DONS, skyldes det nok, at prøven er taget ved værket og ikke ved forbrugs

aftapningssted, da nitrit omdannes ved iltning af vandet. Bestyrelsen har igangsat ekstra vandprøver og afventer resultat på disse og vil igangsætte evt. nødvendige tiltag, hvis dette bliver nødvendigt. Vandværket har fået sin hjemmeside op at køre. Brugerne opfordres til at bruge denne, da bestyrelsen lægger al information vedr. værket ind her.

Adressen på hjemmesiden er: englerup-vand.dk

Der er i år registreret en difference på ca. 900 m³, ca. 6 %, af det oppumpede og måleraflæste vand. Vores vandforbrug går jf. dataloggen stadig i 0 om nattet, hvilket indikerer, at der ikke er brud på ledningsnettet. En mulig årsag til differencen kan være, at vores vandmålere er meget gamle, hvorved fejlregistrering af forbrug kan forekomme. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at udskifte alle målere til nye elektroniske målere med fjernaflæsning. Målerne i Vibekæret blev alle udskiftet i forbindelse med ledningsudskiftningen. Resterende forbrugere får separat besked, når udskiftningen nærmer sig.

Efter spørgsmål og debat, blandt andet vedr. vandspild og brugeraflæsning blev

Bestyrelsens beretning taget til efterretning.

4. *Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2012*

Søren Lorentzen fremlagde det reviderede regnskab for 2012, gennemgik de enkelte hovedtal og forklarede om de vedlagte noter. Søren svarede på uddybende spørgsmål og regnskabet blev sendt til afstemning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. *Budget for 2013 og 2014 inkl. takstblad fremlægges til godkendelse.*

Søren Lorentzen gennemgik bestyrelsens forslag til budgetter for 13/14, samt det af kommunen godkendte takstblad samt forklaringer til dette.

Der blev rejst spørgsmål fra salen vedr. den budgetterede stigning af bestyrelshonorar, fra kr. 50.000 til kr. 51.000. Kassereren forklarede, at grunden var en automatisk %-sats stigning af alle udgifter og indtægter. Generalforsamlingen fastslog, at dette ikke var acceptabelt og at budgettet blev tilrettet således, at honoraret til formand og kasserer blev fastholdt på 2 x 25.000 kr. jf. tidligere generalforsamlingsbeslutninger. Med disse ændringer blev budgettet sendt til afstemning.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

6. *Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.*

Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.

De på sidste ordinære generalforsamling behandlede og vedtagne ændringer af vedtægternes § 5 - 3 første afsnit, grundet ændret selskabsform, blev fremlagt til endelig vedtagelse.

Ændringerne blev enstemmigt godkendt.

7. *Valg af bestyrelse og suppleanter*

På valg som kasserer er Søren Lorentsen, villig til genvalg.

Søren blev genvalgt til kasserer posten uden modkandidat.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Olsen & Kenneth Vick er på valg - begge ønsker ikke genvalg.

På forslag fra salen blev Ole Rydahl og Carsten Andersen foreslået.

Begge blev valgt uden modkandidater.

Valg af suppleanter:

Som første suppleant valgtes Mogens Holm-Andersen uden modkandidat.

Som anden suppleant valgtes Kenneth Vick uden modkandidat.

Valg af revisorer:

Ivan Christiansen og Inge Olsen var begge villige til genvalg.

Begge blev valgt uden modkandidater.

Valg af revisorsuppleanter:

Som første suppleant valgtes Gitte Ketelsen

Som anden suppleant valgtes Helle Rasmussen

Ekstraordinært formandsvalg.

Da formanden i løbet af forsommeren 2013 fraflytter forsyningsområdet, var der på indkaldelsens dagsorden også ekstraordinært formandsvalg. Desværre var det ikke muligt at finde en ny kandidat til formandsposten, og det blev derfor besluttet, at Henrik fortsætter sit arbejde som formand frem til sin fraflytning. Hvis det ved bestyrelsens konstituering ikke er muligt at finde en næstformand, der ønsker at påtage sig formandsposten, indkaldes medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling med formandsvalg på dagsordenen. Samtidig opfordrede dirigenten forsamlingen og de øvrige medlemmer af vandværket til at finde villige og egnede kandidater.

8. Eventuelt.

Der blev under punktet spurgt ind til målerudskiftningen. Det blev fastslået, at målerudskiftningen ikke indeholder krav om etablering af målerbrønde, da der ikke skal skiftes ledninger i forbindelse med udskiftningen.

Kl. ca. 21 takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.



Dirigent: Bjarne Hørlykke



Referent: Kenneth Vick



Formand: Henrik Bendsen



Kasserer: Søren Lorentzen