

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.

Referat af ordinær generalforsamling søndag den 10. maj 2014 kl. 10.00

Generalforsamlingen blev afholdt i Vejby Forsamlingshus.

Der var 22 medlemmer til stede, og 2 var repræsenteret ved fuldmagt. I alt 24 stemmer.

Formanden, Helge Sølgaard, bød velkommen til andelshaverne

1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Leif Nielsen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for 2013.

Med henvisning til bestyrelsens udsendte, skriftlige beretning, indledte Helge Sølgaard med generelle bemærkninger om bestyrelsens arbejde, vandværkets drift og administration og om vandsituationen i almindelighed.

Det var den tredje generalforsamling, som Vejby Vandforsyning, dvs. efter fusionen mellem Vænget og Studebjerg vandværker, afholdte. Fusionen fungerede godt.

Der havde været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder samt et strategi- og evalueringssmøde. Man havde beskæftiget sig med kontakten med forbrugerne, bl.a. den sms-service, der gør det muligt at kommunikere hurtigt og effektivt. Udover dette system kan vandværket nu kontakte andelshaverne via e-mail. Administrationen har allerede mange adresser registreret i systemet, men vil gerne have flere, da det sparer administration, og gør det nemt og hurtigt at komme i kontakt med andelshaverne

Vi var ved at forny vore indvindingstilladelser, og vores indsatsplan skulle revideres. Der stilledes stigende krav til vandindvinding og vandværksledelse, og i den anledning var vi ved at etablere et ledelsessystem, og medarbejderne skulle videreuddannes i de nyeste miljø- og driftskrav

Derefter havde formanden nogle få kommentarer til den skriftlige beretning. Der havde været få frostskafer i vinterens løb. Det var fortsat vigtigt at lukke for vandet i vinterperioden.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for et godt og fornøjeligt samarbejde. Rette de desuden en stor tak til Birgit og Finn for deres indsats i det forløbne år.

Efter beretningen var der spørgsmål vedr. vandspild, økonomien ved at nedlægge Studebjerg vandværk og mulighederne for et fælles SRO-anlæg for de samarbejdende værker i Skærød.

Angående vandspildet svarede formanden, at det faktisk var lille i betragtning af de mange sommerhuse, der var tilsluttet, men at det i øvrigt var noget, man fulgte nøje og gjorde, hvad man kunne for at reducere. Angående vandværksnedlæggelsen var der god økonomi i den, da der var besparelser at hente ud fra både et pasnings og et vedligeholdelsesmæssigt synspunkt. Vedr. fælles SRO-anlæg mente formanden ikke, der var meget at hente, og at det i øvrigt ville blive dyrt at gennemføre.

Da der ikke var flere spørgsmål, betragtede dirigenten herefter beretningen som godkendt.

3 og 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013, forslag til budget og takstblad for 2014 herunder meddelelse af decharge til bestyrelsen.

Kassereren, Flemming Madsen, fremlagde regnskabet. Han bemærkede bl.a., at de mindre gebyrindtægter var en følge af, at andelshaverne var blevet flinkere til at indberette deres vandaflysninger. Udgifterne til vedligeholdelse af bygninger, anlæg, installationer og ledningsnet havde været større end budgetteret, til gengæld havde de været mindre til vedligeholdelse af målere og brønde. Han bemærkede desuden, at bestyrelsen var blevet opmærksom på to pantehæftelser, som for længst var indfriet, og nu var ved at blive aflyst.

Der var blevet indført nye regler for revision. Man kunne vælge mellem en revisionsform med mere dokumentation, der skulle sikre en bedre revision, men som til gengæld ville være betydeligt dyrere end den nuværende, og en såkaldt udvidet gennemgang, der svarede til den nuværende revision både i omfang og pris. Bestyrelsen fandt, at den udvidede gennemgang var tilstrækkelig til vores type regnskab.

Vedrørende 2015 -budgettet steg vandafgifterne, da de gamle Studebjerg-andelshavere atter skulle til at betale den faste afgift. Udgifterne til ledningsnettet ville stige som følge af etableringen af en ny forsyningsledning fra Vænget til Vejby. Endelig var der budgetteret med udgifter på 300.000 kr. til et SRO-anlæg (fjernovervågning og fjernstyring).

Der blev spurgt ind til udgifterne ved den nye revisionsform. Det blev oplyst, at de ville være meget nær uændrede, når der valgtes den udvidede gennemgangsform.

Bestyrelsen foreslog, at takstbladets priser blev fastholdt uændret.

Herefter blev regnskab, budget og takstblad godkendt og dermed også den udvidede gennemgangsmetode for revision af regnskabet, og der blev givet decharge til bestyrelsen.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Opstillede til posterne som medlem af bestyrelsen blev Feline Munck Christensen, Flemming Drud Madsen og Helge Sølgaard.

Alle tre valgtes for to år.

Som bestyrelsessuppleanter opstilledes Jørgen Dalgaard Christensen og Tine Kortebach.

Begge blev valgt for et år

6. Valg af revisionsfirma og revisorer.

Som ekstern revisor valgtes ReviPoint A/S

Som kritisk revisor valgtes Henrik Lorentzen.

Som suppleant for kritisk revisor valgtes Kirsten Avnbæk Brennum.

7. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag

8. Eventuelt.

Der var intet til dette punkt

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og formanden sluttede med at takke dirigenten.

Leif Nielsen
Dirigent

Karl Terpager Andersen
Referent

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig uændret med Helge Sølgaard som formand, Peder Andersen som næstformand, Flemming Madsen som kasserer og Karl Terpager Andersen som sekretær.

Desuden blev det besluttet, **at næste års ordinære generalforsamling afholdes den 30. maj 2015 kl. 10.00 i Vejby Forsamlingshus.**