

Tisvilde Vandværk A.m.b.a

Referat af ordinær generalforsamling, lørdag den 28. juni 2014 kl. 10.00,
I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab (årsrapport) for det forløbne år.
4. Budget og takstblad for 2015.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Som bestyrelsesmedlem afgår:
Henning Walmar (villig til genvalg)
Carsten Hansen (ønsker ikke genvalg)
Hakon Kofoed (villig til genvalg)
Som suppleant afgår:
Helge Dalsgård-Sørensen
Susanne Palner
Begge er villige til genvalg.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
7. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag inden fristens udløb 15. februar 2014
8. Eventuelt

Formanden, Henning Walmar, indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte velkommen. Han præsenterede bestyrelsen under punkt 5:
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Øllgaard, Carsten Hansen, Flemming Denker og Hakon Kofoed.

Suppleanter er Helge Dalsgård-Sørensen og Susanne Palner.

Fra administrationen deltog Birgit Krøyer.

Der deltog 16 andelshavere. 2 deltagere var repræsenteret ved fuldmagt. I alt 18 stemmeberettede.

1. Valg af dirigent

Som dirigent foreslog bestyrelsen Sven Grønvall.

Der blev ikke foreslået andre kandidater.

Sven Grønvall blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens rettidige indvarsling, lovlighed og beslutningsdygtighed.

Der var ingen indsigelser herimod.

2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning for året 2013 er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden supplerede den fremsendte beretning med følgende:

Det er første generalforsamling efter de nye vedtægter. Ændringen af selskabsform til A.m.b.a. betyder, at den enkelte andelshaver nu alene hæfter med sin andel i vandværket.

Bestyrelsen har arbejdet med ændring af styringssystem/overvågning. Afhængig af valg af model en udgift på min. 200.000 kr.

Der har ikke været væsentlige ledningsbrud i løbet af året, hvilket efter bestyrelsens opfattelse skyldes den løbende fornyelse af ledningsnettet.

Fornyelse af ledningen i Slugtvej ligger som projekt, da denne har vist sig at være ved at kalke til.

Man skal være meget opmærksom på, at stophanen i målerbrønden lukker helt tæt, når man lukker for sin vandforsyning. Dette ses ved, at ingen åben vandhane må dryppe, når stophanen er lukket, og at stjernehjulet på måleren står helt stille. Er stophanen defekt, rettes henvendelse til vandværket, der sørger for udskiftning af hanen.

Det er andelshaveren, der har ansvaret for vandspild fra utætte haner mv. I visse situationer (hvis vandspildet stammer fra skjulte installationer) kan der ske eftergivelse af vandafgift. Dog skal andelshaveren altid betale for normalforbruget, hvortil kommer en selvrisiko på 300 m³. For så vidt angår vandafledningsafgift til Grib Vand i disse situationer, kan der ske eftergivelse af denne, hvis vandet ikke er blevet afledt i kloaksystemet. Der er dog en selvrisiko på 20 m³.

Vandværksadministrationen har e-mailadresser på ca. halvdelen af andelshaverne. Der spares ca. 12-15 kr. pr. andelshaver om året ved at sende meddelelser pr. e-mail i stedet for almindelig post. Ønsker man at modtage meddelelser pr. e-mail, så oplys e-mailadresse til administrationen eller tilmeld den på vandværkets hjemmeside.

Efter de nye regler for revision af regnskaber, har bestyrelsen valgt den mellemste revisionsudgave "udvidet gennemgang", da den er rettet mod små virksomheder og svarer til den revision, vi har i dag.

For vandmålerne gælder, at et parti stikprøvekontrolleres i 2014. Afhængig af resultatet kan målerne enten blive siddende i yderligere 3-6 år, eller de skal udskiftes inden for et år. Da en udskiftning er en bekostelig affære, afhænger investeringsplanen af resultatet. En udskiftning vil udskyde øvrige investeringer.

Da der ikke var spørgsmål/kommentarer til den fremlagte beretning konstaterede dirigenten, at den var godkendt.

3. Det reviderede regnskab (årsrapport) for det forløbne år.

Carsten Hansen kommenterede det udsendte regnskab.

Økonomien er god.

Fald i lokaleomkostninger skyldes et større indskud i fælleskontor i 2012.

Afskrivninger er steget på grund af, der nu afskrives på den nye ledning i Hovedgaden.

Likvid beholdning består af bankindestående samt mindre beholdninger af bankaktier i Danske Bank og Nordea.

Revisor har givet en påtegning uden forbehold, og kritisk revisor havde ingen bemærkninger.

Bo Barfoed, Hegnsvej 13, spurgte til den store likvide beholdning i regnskabet.

Birgit Krøyer oplyste, at den skyldes, at indbetalingerne for et års vandafgifter fra forbrugerne modtages i november måned, og at skyldig moms og statsafgift først betales efter årsskiftet.

Jørgen Øllgaard oplyste, at beholdningen skulle dække et helt års udgifter.

Da der ikke var yderligere spørgsmål/bemærkninger til regnskabet, konstaterede dirigenten, at det var godkendt.

4. Budget og takstblad for 2015.

Carsten Hansen gennemgik budget og takstblad.

Bestyrelsen foreslog uændrede takster for 2015.

Henning Walmar oplyste, at vore takster ligger blandt de laveste i kommunen.

Bo Barfoed, Hegnsvej 13, spurgte til stjernen ved "Statsafgift" på takstbladet.

Birgit Krøyer oplyste, at den burde henføre til nederste linie på siden "Værdien er vægtet ved periodeforskydning".

Da der ikke var flere spørgsmål til budget og takstblad, konstaterede dirigenten, at de var godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Henning Walmar og Hakon Kofoed blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Carsten Hansen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Anders Helmer Nielsen. Anders Helmer Nielsen blev valgt.

Henning Walmar takkede Carsten Hansen for mangeårigt godt arbejde i bestyrelsen.

Helge Dalsgård-Sørensen og Susanne Palner blev genvalgt som suppleanter.

6. Valg af 2 revisorer.

Ekstern revisor ReviPoint A/S blev genvalgt.

Som intern revisor blev Leif Søgaard Eriksen valgt.

7. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag inden fristens udløb, den 15. februar.

8. Eventuelt

Erik Andersen, Egekærsvej 5, spurgte om grunden til, at vandværkets folk gik ind på grundene uden at dette forud var meddelt.

Henning Walmar svarede, at der har været folk ude for at gps-opmåle alle vandværkets målepunkter til brug for en digital optegning af ledningsnettet.

Birgitte Larsen, Østerled 11, spurgte, om der ikke kunne spares på stemmesedlerne til generalforsamlingen.

Birgit Krøyer oplyste, at der ingen nævneværdige udgifter var hertil, da de er udskrevet på kontorets printer.

Bo Barfod, Hegnsvej 13, påpegede, at det var vigtigt, at grundejerne fik at vide, hvornår næste generalforsamling afholdes.

Henning Walmar oplyste, at det ville blive oplyst sammen med referatet samt blive lagt på vandværkets hjemmeside.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, hvorefter formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og andelshaverne for den viste interesse.

Sven Grønval
Dirigent

Helge Dalsgård-Sørensen/Susanne Palner
Referenter

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Henning Walmar

Næstformand: Jørgen G. Øllgaard

Kasserer: Anders Helmer Nielsen

Birgit Krøyer er referent på bestyrelsesmøderne.

Næste års generalforsamling afholdes lørdag den 13. juni 2015.