

Den 08. marts 2016

## Referat af generalforsamlingen den 08. marts 2016.

### 1. Valg af stemmetæller.

Vandværkspasser Poul Madsen, blive valgt som stemmetæller.  
Der var mødt 15 personer, hvoraf 12 havde stemmeret.

### 2. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Erwin Thorius som dirigent der blev valgt uden modkandidat.  
Preben G. Johansen havde indvendinger imod, at det var en fra bestyrelsen der var dirigent.  
Formanden gjorde Preben G. Johansen opmærksom på, at Erwin Thorius ikke er på valg, og det er ikke ulovligt at vælge en fra bestyrelsen set i lyset af, at der er mødt 12 stemmeberettigede til generalforsamlingen og af dem har 8 personer tillidsposter i Vandværket.

### 3. Beretning for det forløbne år.

Formanden gennemgik og kommenterede den udsendte beretning. Formandens beretning er vedlagt referatet.

Lis Møller forespurgte hvorfor beretning og regnskab ikke var udsendt inden generalforsamlingen.

Formanden oplyste at denne udsendelse som koste ca. kr. 10- 15.000 var afskaffet, og på generalforsamlingen i 2014 blev det besluttet, at beretning og regnskab skulle lægges på vandværkets hjemmeside.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

### 4. Det reviderende regnskab forelægges til godkendelse.

Ole Nielsen gennemgik og kommenterede regnskabet.

John Daugbjerg Jensen kunne ikke stemme for regnskabet, da det var ikke offentliggjort inden generalforsamlingen, dette mener jeg blev vedtaget på generalforsamlingen i 2014, for jeg har ikke mulighed for at sætte mig ind i så stort et regnskab på 5 min. inden generalforsamlingen.  
Erwin Thorius oplyste, at han vil foreslå på et bestyrelsesmøde at vi opdatere vore hjemmeside så det bliver lettere at lægge bilag, regnskaber og informationer ud på hjemmesiden.

Preben G. Johansen kunne godt støtte John Daugbjerg jensen forslag om offentliggørelse af beretning og regnskab inden generalforsamlingen, jeg sidder som den ene revisor og havde stillet spørgsmål til side 10 hvor der var en fejl, fordi revisorerne havde indsat budget 2014 i stedet for 2015, dette er efterfølgende rettet. Men jeg havde den opfattelse at jeg ville få tilsendt et rettet regnskab inden generalforsamlingen dette er ikke sket. Det er korrekt at Preben G. Johansen blevet lovet et rettet regnskab, men regnskabet er udarbejdet meget tæt på generalforsamlingen så det har ikke været praktisk muligt at sende det ud.

Annelise Thestrup forespurgte om der var et krav om hvor stor en kapital et vandværk skulle have. Det blev oplyst at det var der ikke, men driften skulle hvile i sig selv, helst gå i kr. 0,00

Derefter blev regnskabet godkendt med 10 stemmer for og 2 imod.

**5. Behandling af indkomne forslag.**

Der er indsendt 2 forslag til generalforsamlingen inden fristens udløb den 1. feb. 2016.

- 5a. Michael Rosenberg Gotthard, Rypevej 5 Rønnede, ønsker udskrift af daglig vandforbrug som hos Seas-Nve.

Michael Rosenberg Gotthard uddybe sit forslag som var, at det skulle være nemmer at følge sit vandforbrug således at man hurtigere kan opdage et ledningsbrud.

Erwin Thorius gav en orientering om hvad muligheder der er for nuværende, hvor man kan aflæse selve vandmåleren eller eventuelt med et køb af en Geo water Display til kr. 800 hvor man kan se sit daglige, ugentlige og månedlige forbrug både i kubikmeter og kr.

Skal man selv kunne aflæse sit daglige forbrug på sin telefon eller Pc'er, skal der opsættes nogle antenner som så sender data til Kamstrup, dette vil koste omkring kr. 500 tusinde til 1 million.

Men der vil i løbet af de kommende år, komme systemer hvor man på sin telefon kan hente sit vandforbrug hjem, men de er ikke færdigudviklet endnu.

Michael Rosenberg Gotthard meddelte derefter, at han trak sit forslag.

- 5b. Forslag fra bestyrelsen om, at der kun vælges 1 revisor og forslag til ny § 16 i vandværkets vedtægterne.

**§ 16**

Selskabets regnskabsår løber fra 1 januar til 31 december.

Det årlige overskud eller underskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne men indregnes i næste års budget.

Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte statsautoriseret eller registeret revisor og kasserer.

Det reviderede regnskab underskrives af den generalforsamlingsvalgte revisor og vandværkets bestyrelse.

Den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor, kontrollerer om budgetter og regnskab står i forhold til det, der er besluttet på generalforsamlingen, og tilser at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen vælger endvidere en revisorsuppleant for den interne revisor.

Forslaget til ny § 16 godkendt uden bemærkninger, for stemte 11 og 1 undlod at stemme.

**6. Budget for det, de kommende år fremlægges.**

Ole Nielsen gennemgik budgettet for 2016.

John Daugbjerg spurte til hvorfor udgiften til porto var så høj når alt blev sendt på mail eller PBS. Ole Nielsen svarer at denne post også dækker over gebyrer.

Annelise Thestrup til tab på debitorer. Ole Nielsen svarer at tab på debitorer var når andelshaverer gik konkurs eller flyttede uden at betale, og var det mindre beløb kunne det ikke betale at sende dem til inkasso.

Det fremlagte budget blev derefter godkendt, 10 stemte for 2 undlod at stemme.

**7. A. Valg til bestyrelse:**

**På valg er:** Ole Nielsen  
Vagn Hansen

Ole Nielsen og Vagn Hansen blev genvalgt for 2 år uden modkandidater.

**B. Valg af bestyrelsessuppleanter:**

**På valg er:** Ingen er på valg da Allan Colding, som blev valgt i 2014 er indtrådt i bestyrelsen.

Som ny bestyrelsessuppleant blev Michael Rosenberg Gotthard, Rybevej 5, 4683 Rønnede valgt som 2. suppleant.

**8. A. Valg af revisorer:**

**På valg er:** Preben G. Johansen

Der blev ikke valgt ny revisor efter Preben G. Johansen, da forslag 5 b fra bestyrelsen blev vedtaget.

**B. Valg af revisorsuppleant:**

**På valg er:** Lis Møller

Preben G. Johansen blev valgt for 1 år .

**9. Eventuelt.**

Jens Dahl, spurgte om det ikke var en ide at tage suppleanterne med til et bestyrelsesmøde et par gange om året, formanden udtalte at det vil blive drøftet i bestyrelsen, men jeg tror alle i bestyrelsen er positiv indstillet.

Annelise Thestrup spurgte om hun havde stemmeret hvis formanden gav hende en fuldmagt. Formanden oplyste at Andelsboligforeningen Granskoven havde 1 stemme, så hvis hun fik en fuldmagt med fra formanden, havde hun stemmeret.

Referent

Dirigent

*Arne Skovby*

*Erwin Thorius*