



Ved Skoven 3, Ordrup
4540 Fårevejle
Tlf: 59 65 37 17
info@naesgaardvand.dk
www.naesgaardvand.dk
CVR: 3466530

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Søndag den 30. juli 2023 kl. 10.00,
på Caféen i Ordrup.

Andelsselskab Næsgårdens Vandværk a.m.b.a.

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Søndag, den 30. juli 2023 kl. 10.00, på Caféen i Ordrup

1. Valg af dirigent.

Formand Jan Gulløv bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Poul Reher Jensen som dirigent.

Poul Reher Jensen blev valgt.

Der var fremmødt 26 andelshavere og ingen havde medbragt fuldmagt. Herudover deltog der syv personer i generalforsamlingen.

Poul konstaterede, at indkaldelsen i overensstemmelse med § 7 i vedtægterne var udsendt rettidigt og korrekt.

I henhold til § 7 i vedtægterne, skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli måned og indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.

Indkaldelserne blev af Microwa ABC ApS overdraget til PostNord den 5. juli 2022.

Generalforsamlingens lovlighed blev herefter enstemmigt godkendt.

Poul valgte, at der ikke blev valgt stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden henviste til den af bestyrelsen udarbejdede beretning som var udsendt med indkaldelsen og han gennemgik og supplerede følgende punkter.

- Eventuelt arbejds-/driftsfællesskab eller egentligt sammenlægning med et eller flere andre vandværker. Bestyrelsen drøfter fortsat mulighederne med andre vandværker.
- Forholdet omkring nedlæggelse af brandhaner i vores leveringsområde.
- Eventuel etablering af et solcelleanlæg på taget af vores vandværk med henblik på at vi kan blive helt eller delvist selvforsynende med strøm.
- Kontrolprogrammer i forhold til vandkvalitet og herunder, at vores vand er af overordentlig god kvalitet og helt uden PFAS eller lignende.
- Gennemførelse af et rigtigt hyggeligt Åben Hus arrangementet inklusive fejring af vandværksbestyrer Henning Brandts 25-års ansættelsesjubilæum.

- Opdatering af vandboringer således, at der nu kun er en boring der skal renoveres på et senere tidspunkt.
- Der har været et mindre antal ejerskifter og nye andelshavere i forhold til forrige år.
- Udskiftning af døren til vandværket er sat i gang, og det er blandt andet på grund af hygiejnekrav.
- Der er igangsat forberedelser til udskiftning af alle vandmålere i hele området fra 2025 og de næste to-tre år til en type med længere holdbarhed og med mulighed for, at det vil være meget nemmere at lokalisere eventuelle brud på ledningsnettet.
- Der er udpumpet og leveret mindre vand end de foregående år (ca. 5.000 M³) hvilket formentligt skyldes, at der ikke har været ligeså mange i primært sommerhusene som under perioden med Corona epidemien. Dermed er indtægterne også lidt mindre, som kassereren (Peter Jepsen) kommer ind på senere.
- Vi har gennem et par år haft et lidt større vandspild som ikke har kunnet lokaliseres, men dette er løst idet fejlen er fundet og repareret.
- Det er planlagt, at den sidste del af ledningsnettet på Bynkevej der mangler udskiftning vil blive udskiftet indenfor et års tid.

Formanden takkede vandværksbestyrer Henning Brandt, bestyrelse, suppleanter, administrator Microwa ABC ApS, Damgaard Revision ApS, Holbæk, den valgte interne revisor vores leverandører og håndværkere for et rigtig godt samarbejde.

Til slut opfordrede formanden kraftigt til, at alle andelshavere går ind på vores hjemmeside og registrerer deres telefonnummer med henblik på, at alle via den etablerede SMS/telefonkæde kan modtage varslinger om eventuelle uregelmæssigheder inklusive en eventuel forurening.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

3. Det revideret regnskab forelægges til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet og fremhævede enkelte tal for henholdsvis indtægter og udgifter som er afvigende i forhold til budgettet eller i forhold til regnskab 2021.

Thorkild Stenaa Jensen, Ribsvej 20A, supplerede Peters orientering om forholdet mellem over-/underskud og over-/underdækning.

På forespørgsel bekræftede Peter, at de penge der er i kassen tilhører andelshaverne.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4. Budget for de/de kommende år samt takstblad forelægges til godkendelse.

Kassereren gennemgik detaljeret budgettet for 2023 og overslagsårene og herunder, at der som det fremgår er lagt op til ret store investeringer.

Thorkild spurgte til hvad den forventede levetid på de nye vandmålere vil være og

Peter oplyste, at den i modsætning til de nuværende vandmålere - der har en holdbarhed på ca. 10 år - forventes at kunne holde ca. 20 år.

Som på generalforsamlingen i 2022 var der spørgsmål til forholdet mellem den siden 2021 forøgede administrationsudgift til Microwa ABC ApS og bestyrelsens honorering.

Jan forklarede, at det samlede arbejde med at varetage vandværkets interesser samlet set fortsat er stigende, at dette primært skyldes de krav der kommer for myndighederne og at det blandt andet også er derfor bestyrelsen ser på muligheden for at samarbejde med og/eller at blive sammenlagt med et eller flere andre vandværker

Budgettet blev herefter godkendt af generalforsamlingen (med applaus).

Takstbladet som er uændret i forhold til 2022 blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen for to år er;

- Bestyrelsesmedlem og sekretær: Finn Buch Petersen - modtager genvalg.
- Bestyrelsesmedlem: Ole Rydahl - modtager genvalg.

Begge blev genvalgt.

På valg som 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen for 1 år er;

- 1. suppleant Solvejg Grøn - modtager genvalg.
- 2. suppleant Karen Olsen - modtager genvalg.

Begge blev genvalgt.

Jf. § 9 i vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv (se efter referatet).

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Det blev af Jan foreslået, at Damgård Revision ApS blev valgt som ekstern revisor og at Hans Lund Pedersen blev valgt som intern revisor

Thorkild spurgte til om ikke det i forhold til vedtægterne er en forudsætning, at der skal være to interne revisorer.

Jan henviste til drøftelsen på generalforsamlingen i 2022 hvor det blev slået fast, at der i henhold til vedtægterne ikke er fastsat et bestemt antal men at der gerne må være mere end en.

Thorkild stillede sig derefter til rådighed og blev valgt som 2. interne revisor.

8. Eventuelt.

En andelshaver tilkendegav at bestyrelsen har gjort det rigtigt godt og det blev bakket op af flere.

Formanden takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling og for god ro og orden.

Ordrup, den 2/9 2023

Ordrup, den 2/9 2023



Finn Buch Petersen, referent.



Poul Reher Jensen, dirigent.