

Referat af ordinær generalforsamling, søndag den 27. juli 2014, på restaurant "Hønsehuset".

Fremmøde: 44 deltagere, heraf 34 stemmeberettigede, inkl. 1 fuldmagt.

1. Valg af dirigent.

Formanden Ole Gerlach bød velkommen og foreslog, på bestyrelsens vegne, Freddy Rasmussen som dirigent. Forsamlingen godkendte dette.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens rettidige indvarsling og udpegede til stemmeudvalg, Leo Dahl og Ole Jakobsen.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden præsenterede sig selv og den øvrige bestyrelse: Næstformand Ole Modin, kasserer Thorkild Stenaa Jensen, sekretær Birte Kaas Frederiksen, bestyrelsesmedlem Erling Paulsen, vandværksbestyrer Henning Brandt og vore egne revisorer, Leo Dahl og Freddy Rasmussen. Der var afbud fra 1. suppleanten Hanne Pedersen.

Formanden, Ole Gerlach, havde enkelte tilføjelser til den udsendte beretning:

Fortalte om planlægningen af vandmålerudskiftning, herunder også stikprøvekontrol, hvor parti 1 og 2 har været udtaget og blevet godkendt til 3 år endnu, inden udskiftning. Parti 3 er blevet skiftet år 2011 med 6 år til næste udskiftning.

Omtalte vandspildet, der var blevet reduceret væsentligt efter fund af nogle ledningsbrud.

Kassereren, Thorkild Stenaa Jensen kom med supplerende bemærkninger:

Omtalte bl.a., at en andelshaver havde fået installeret jordvarmeanlæg men hvor en vandledning ind til huset, var blevet gravet over.

Kommunen havde ikke meddelt dette til vandværket hvilket vi havde klaget over. Klagen er overgået til OVR (Odsherred Vandråd) der nu kører sagen.

Med hensyn til vandspildet, har etablerede områdemålere ved Ordrupvej-Ved Skoven lokaliseret nogle brud, således at vandspildet gerne skulle være dalet til oktober.

Der var ingen bemærkninger til beretningen.

Dog gjorde Thorkild opmærksom på det skema, der sidder midt i den udsendte indkaldelse. På dette skema kan forbrugeren selv føre regnskab over vandforbruget. Eksempelvis skrive m3-tallet, når man ankommer til sit hus i foråret og når der lukkes i efteråret. Ved eventuelle uopdagede brud eller større forbrug end normalt, kan det ellers blive dyrt.

Poul Wachmann, Næstoften 22, spurgte om man ikke kunne få en ekstra måler på hvert sted hvor hovedledningen deler sig og så sammenholde tallene.

Vandværksbestyreren, Henning Brandt svarede, at da vi har ringforbindelsen over det hele, kan dette ikke bruges. Idéen var ellers god.

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Thorkild fortalte, at vi har samme revisor som sidste år og at der er et godt samarbejde med denne.

Fremhævede enkelte punkter/noter i regnskabet og gjorde opmærksom på, at der nu kun er regnskab for 9 måneder mod tidligere 12 måneder.

En del tilgodehavender vedrørende moms, er indbetalt.

Omtalte beløbet under note 2, side 19, hvor en boring havde været tilsandet og der havde været okker. Dette kostede en del at få rensset.

Beløbet ved installationer, vedligeholdelse, skyldtes udskiftning af rør på værket.

Regnskabet herefter enstemmigt godkendt.

4. Orientering om revidering af budget 2014. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse samt godkendelse af takstblad.

Thorkild forklarede, at da regnskabsåret nu følger kalenderåret og generalforsamlingen er 7 måneder inde i 2014, havde han til orientering, indsat et revideret budget for 2014, set i forhold til det forbrug der foreløbigt har været i 2014. Budget 2014 blev vedtaget sidste år.

Gjorde opmærksom på, at vi derfor ikke skulle vedtage dette budget, det var medtaget til orientering, så der var et bedre grundlag for at se på budgetforslaget for 2015.

Bemærkede, at der sidste år havde været en fejl i ejendomsskattebeløbet hvor der kun skulle have stået kr. 4.000,00 og ikke kr. 40.000,00.

Når der var budgetteret med underskud, så var det ud fra, at vandværkets kassebeholdning ikke skal være for høj. Der sættes dog penge til side til større investeringer og uforudsete udgifter, f.eks. til når der senere skal købes digitale målere. Princippet er, at det skal "hvile i sig selv" så der ikke skal opkræves mere end nødvendigt og så vandværket ikke skal låne med renter.

Budget 2015

Poul Wachmann, Næstoftens 22, havde bemærket, at underskuddet var steget de sidste år og om vi også kunne forvente en stigning fremover?

Thorkild svarede, at der regnskabsmæssigt er underskud, når de årlige afskrivninger er medregnet. Næste år vil f.eks. afskrivninger til ringforbindelsen falde væk, så afskrivningerne er større end underskuddet, så der føres stadig positive beløb tilbage i kassen.

Thorkild ville ikke garantere, at der kunne undgås stigninger næste år, da der bl.a. fra folketinget stilles nye krav til vandværkerne.

Vi bør følge den tekniske udvikling og indføre ny teknik og renovere ledningsnettet, når det er nødvendigt.

Udtalte, at vi har 1 million på bogen og at der som tidligere nævnt også skal være penge til de uforudsete udgifter.

Svend Erik Hørdum, Toftelunden 10, havde bemærkninger omkring målerne og forklarede proceduren omkring udskiftning, holdbarhed.

Poul Wachmann, Næstoftens 22, gav udtryk for, at der var en pæn egenkapital - at det måske kunne være godt med et underskud i en periode men at der så på et tidspunkt godt måtte komme en balance.

Thorkild var enig i, at der bør være balance mellem indtægter og udgifter, men når taksterne er holdt i ro i de senere år, er det som tidligere nævnt, udtryk for at der kun skal betales det der er behov for.

Takstbladet.

Thorkild fremlagde forslag om en stigning i taksterne.

Den faste årlige takst stiger til kr. 700,00 + moms og den variable takstydelse stiger til kr. 8,00 + moms.

Revisor/dirigent Freddy Rasmussen gjorde her opmærksom på en fejl i takstbladet idet momsbeløbet var skrevet forkert. Der skulle stå kr. 175,00 i stedet for kr. 162,00 og under *incl.moms* skal der derfor stå kr. 875,00.

Sekretæren spurgte hvorfor det først blev sagt nu og ikke inden kassererens fremlægning, men Freddy svarede, at han først havde set det nu.

Thorkild beklagede at han havde overset dette.

Niels Sørensen, Toftevej 5, spurgte om afgiften til staten også steg, når nu m3-prisen steg? Thorkild svarede nej til dette spørgsmål.

Budget og takstblad blev vedtaget, minus 1 stemme.

5. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (for 2 år).

På valg var bestyrelsesmedlem Ole Gerlach, bestyrelsesmedlem Birte Kaas Frederiksen, bestyrelsesmedlem Erling Paulsen.

Alle var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende møde.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år).

På valg var 1. suppleant Hanne Pedersen der var villig til genvalg og blev genvalgt med akklamation.

Der skulle vælges ny 2. suppleant og bestyrelsen foreslog Lars Ebdrup, Vindekilde Strandvej 26. Lars Ebdrup præsenterede sig og blev valgt uden modkandidat, med akklamation.

8. Valg af 2 revisorer (for 1 år).

På valg var: Freddy Rasmussen og Leo Dahl der begge var villige til genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation.

9. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år).

Til ny revisorsuppleant valgte forsamlingen, med akklamation, Poul Wachmann, Næstoftens 22.

10. Eventuelt.

Søren Sørensen, Klinteborgvej 36, takkede bestyrelsen for godt arbejde.

Ole Gerlach takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede forsamlingen for fremmødet og for god ro og orden.

Birte Kaas Frederiksen
referent/sekretær/19-08-2014

.....
Ole Gerlach
formand

.....
Birte Kaas Frederiksen
sekretær/referent

.....
Thorkild Stenaa Jensen
kasserer

.....
Ole Modin
næstformand

.....
Erling Paulsen
bestyrelsesmedlem

.....
Freddy Rasmussen
dirigent