

Ø.Brønderslev Vandværk

Generalforsamling 2023

Dato 11-04-2023 kl. 19.30

Afholdes i Samlingshuset.

Antal fremmødte. 27

Fra Bestyrelsen: Søren Kimer (SK), Kjeld Andersen (KA), Anders Larsen (AL), Mads Holm (MH), Andreas Piil (AP)

1. Valg af dirigent.

Gert Stokbro Jensen (GS), foreslået og valgt.

GS konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. AP fører referat.

2. Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftet.

Vandværket har i øjeblikket 605 forbrugere.

Spørgsmål til beretningen

Jonas Buch: Hvornår taksten på målerleje hæves fra. Svar SK: Gælder fra 1-1-23

Alfred Møller: Hvordan man regulerer med tilbagevirkende kraft. Svar KA: Den forhøjede pris bliver opkrævet fra 1-7-23

Jonas Buch: Hvad skyldes forhøjelse af fast afgift. Svar SK: Stigende elpris og materialer.

Kasper B.: Hvorfor hæve fast pris og ikke m3 pris. Svar SK: Urimeligt for store forbrugere.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Regnskabet bliver udleveret til forsamlingen, og gennemgået af kassere.

Spørgsmål til regnskabet.

Jonas Buch: Hvad IT omkostninger dækker over. Svar KA: Det dækker nyt IT-udstyr samt abonnementer og service på diverse programmer til drift af værk.

Alfred Møller: Bemærker mindre indestående i bank. Svar KA: Flere udgifter til forbedringer af ledningsnet, ny rørledning til Ø.Linderup og ny trykforøger

Kasper B.: Hvad skyldes større udgifter til vandanalyser. Svar KA: Krav om analyse for PFAS

Kasper B.: Hvad dækker tilgodehavende hos forbrugere over. Svar KA: Det skyldes merforbrug hos forbrugere end aconto opkrævet.

Regnskabet godkendt af forsamlingen

4. Budget for det kommende år.

Kassere gennemgår budget for 2023

Forsamlingen godkender budget.

Ø.Brønderslev Vandværk

Generalforsamling 2023

5. Indkommende forslag.

Ingen

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg.

Formand Søren Kimer – modtager genvalg. SK bliver valgt

Bestyrelsesmedlem Mads Holm- modtager ikke genvalg

Morten Bertelsen bliver valgt.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen på valg.

Lars Juul Storgaard - modtager genvalg. Lars bliver valgt

Valg af ny suppleant.

Gitte Hansen vælges til suppleant.

8. Valg af revisor, på valg.

Bent Torp Johannesen - modtager genvalg. Kim Sloth stiller op som modkandidat.

Valg mellem Bent og Kim til revisor. 22 til Bent, 5 Kim, 2 blanke. Bent er valgt.

Revisorer vælges for 2 år af gangen. Det diskuteres hvordan dette har været gjort tidligere.

9. Valg af revisor suppleanter.

Kurt Christiansen- modtager ikke genvalg

Kim Sloth valgt som revisor suppleant

10. Vedtægtsændringer.

SK forklarer at flere paragraffer i de nuværende vedtægter kan misforstås, og at der er tilkommet nye muligheder. Danske Vandværker har lavet en skabelon som, alle vandværker kan benytte. Paragrafferne gennemgås og forklares af GS. Det færdige udkast kan ses i på hjemmesiden med rettelser fra tidligere.

§4 ændring af tekst til. regulativ

§5 Ejerskifte: ny ejer indtræder i tidligere ejers forpligtelser.

§8 Digital generalforsamling kan tillades af bestyrelsen.

§8 Budget skal godkendes af GF

§8 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamle hvis 10 % af forbrugerne ønsker det.

§8 Valg af revisor: Der er 2 GF valgte revisorer som vælges for 2 år ad gangen på skift i lige og ulige år.

Ø.Brønderslev Vandværk

Generalforsamling 2023

§9 Vedtægts ændringer kan kun godkendes hvis 2/3 af medlemmerne er tilstede på generalforsamlingen. Er 2/3 ikke tilstede kan forslaget godkendes på ekstraordinær generalforsamling eller vente til næste ordinære generalforsamling.

§10 Der vælges 2 stk. suppleanter og disse kan indtræde i resterende periode for det medlem de suppler for.

§10 Anlægsudgifter der væsentlig overskridelse af budget anlægsudgifter skal godkendes af generalforsamling

§10 Overtrædelse af konkrete påbud kan pålægge gebyr, som skal fremgå af datablad.

§12 Overdækning kan overdrages til andet lignende selskab.

§12 Revision af regnskab foretages af valgte blandt medlemmerne eller registeret/ aut. revisor

Knud Thing foreslår man vælger en professionel revisor og ikke en valgt blandt medlemmer. Begrundelsen er at der kommer ny regnskabs lov der gør det umuligt for ikke professionelle at tilgå og gennemskue regnskabet.

Der vedtages ved afstemning at ændre i vedtægterne til det foreslåede. De skal endelig godkendes på ekstraordinær generalforsamling.

11. Eventuelt.

Olfert Larsen spørger om man skal eje en matrikel for at være bestyrelsesmedlem i vandværket. Svar SK: Ja det står i vedtægterne §3.

Knud Thing: Hvad gør for at være CO neutral. Svar SK: Der er ikke en plan eller retningslinjer men der benyttes ved udskiftning kun nyeste udstyr der lever op til nyeste krav.

Kasper B.: Har en strategi for at begrænse vand tab. Svar SK: Der er ikke planer om ny teknik. Der er heller ikke planer om målere med SIM kort men det kommer muligvis i fremtiden. Ø.B har et ret lille vand tab

GF afsluttes med smørbrød.

Efter mødet er hævet mødes bestyrelsen og konstituere sig. Man bliver enige om følgende rollefordeling.

Formand - Søren Kimer. Kasser – Kjeld Andersen. Sekretær – Andreas Piil

Menige medlemmer Anders Larsen og Morten Berthelsen.

Ø.Brønderslev Vandværk

Generalforsamling 2023

Referatet er blevet opdateret, da en forbruger ikke ønskede at dennes efternavn fremgik af referatet.

16/9-2024, Søren Kimer