

BJERGE STRANDS VANDVÆRK

Ordinær generalforsamling d. 22-06-2014 kl. 10.15 i Gørlevhallen.

Fremmødte: 38 personer inkl. bestyrelsen.

- Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Klaus Sell. Da der ikke var andre forslag blev Klaus Sell valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
- Protest: Protest fra Erling Jacobsen:
Angående indkomne forslag, så er hele den skriftlige motivation ikke udsendt.
Dirigenten svarede at forslagsstillere kan komme med motivation ved behandling af indkomne forslag.
- Bestyrelsens beretning: Formanden orienterede, se indkaldelse til generalforsamlingen, som er vedlagt som bilag (bilag 1 side 4-7)
Desuden orienterede formanden om flg.
Ny lov vedrørende, ledelsessystem, tilstandsrapport og kvalitetskontrol for vandværker, der udpumper over 17000 M³ årligt. Dette medfører, at der skal afholdes kurser.
FVD lancerer et brugervenligt IT-baseret ledelsessystem, som lever op til Miljøministeriets krav.
- Ingen bemærkninger til formandens beretning men forslagsstiller Klaus Hansen begyndte at fremlægge sit indsendte forslag under beretningen. Dirigenten henstillede til at vente med dette til punkt 5b og 5c. Dette blev ikke efterkommet.
- Kommentarer og spørgsmål: Der var en del diskussion ang. gebyr for manglende aflæsning af måler. Gebyret er på 500 kr.
Klaus Hansen mente, gebyrets størrelse bør afspejle de reelle omkostninger ved arbejdet.
Bestyrelsen er uenig i dette og henviser til §10, sidste afsnit i vedtægterne.
Forhøjelse af gebyr i 2010 fra 150 kr. til 500 kr. er ikke vedtaget på generalforsamlingen men på bestyrelsesmøde efter henstilling fra generalforsamlingen.
Tidspunkt for udsendelse af aflæsningskort bør ændres.
Det er et problem, at ca. 200 andelshavere ikke aflæser til tiden.
- Der blev henstillet flg. til bestyrelsen:

Lovforslag til næste generalforsamling:

Er det generalforsamling eller bestyrelse der fastsætter gebyrstørrelse eller ændring af disse.

Bestyrelsens svar ang. aflæsningstidspunkt var, at dette jo ændres fra år 2017 i forbindelse med elektroniske målere.

Formandens beretning krævet til skriftlig afstemning af Erling Jacobsen.

Stemmetællere: Lena Hansen og Hans Jørgen Olsen.

32 stemmeberettigede og 6 fuldmagter.

26 stemte for beretningen

11 stemte imod beretningen

1 stemte blankt.

Formandens beretning var hermed godkendt.

Regnskab:

Regnskabet gennemgået af kasseren.

Se bilag 2, årsrapport.

Kommentarer og spørgsmål:

Der er udgift til internet og telefon på 28.000 kr. Hvad omfatter dette?

Svar: Dette er udgifter til formandens og kasserens telefon og internetforbindelse, samt internet til drift af vandværk, ledningsnet og administration. De beskattes af fri telefon.

Kommentar ang. kurstab på værdipapirer.

Kassereren svarede at vandværket har Jyske Bank til at administrere formuen. Dette er bestyrelsens beslutning.

Hvad er EDB-udgifter?

Det er bl.a. programmer til datastyring fra Rambøll.

Henstilling til bestyrelsen, om udsendelse af aflæsningskort pr. mail

Regnskabet godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.

Budget:

Budgettet for år 2015 gennemgået af kassereren.

Ændringsforslag fremført af Erling Jacobsen:

Årlig vandafgift nedsættes med 100 kr. til 400 kr. da vandværkets formue vil forsvinde ved en eventuel sammenlægning med et andet vandværk.

Kassereren svarer, at budgettet for 2015 har underskud, så derfor bør vandafgift ikke nedsættes.

Forslaget trækkes, da bestyrelsen foreslår at sætte flere elektroniske målere op end planlagt.

Budgettet godkendt.

Indkomne
Forslag:

a) Se dagsorden.

Bestyrelsen accepterer at lægge beslutningsreferater på vandværkets hjemmeside.

Forslagene b) og c) tilbagetrækkes, da forslagsstiller ikke mener, de er relevante, på grund af udskiftning til elektroniske målere.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Rudi Povlsen, Jørgen Johansen og Karsten Nielsen. Alle genvalgte.

Valg af
suppleant:

Hans Jørgen Olsen genvalgte.

Eventuelt:

Der blev spurgt hvordan tendensen i området er med hensyn til sammenlægning af vandværker.

Svar: Nogle mindre vandværker er sammenlagt med Gørlev Vandforsyning.

Formanden takkede for fremmødet og sagde tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.


KLAUS SELL
ADVOKAT (L)
Algade 23 A, 4281 GØRLEV
TLF: 58 85 52 00

BJERGE STRANDS VANDVÆRK

Bestyrelsesmøde 22-06-2014

Til stede: Rudi Povlsen
Irene Hansen
Jørgen Johansen
Karsten Nielsen
Bente Jensen

Umiddelbart efter generalforsamlingen d. 22-06-2014 konstituerede bestyrelsen sig.

Formand: Rudi Povlsen
Næstformand: Jørgen Johansen
Bestyrelsesmedlem Irene Hansen
Sekretær: Bente Jensen
Bestyrelsesmedlem: Karsten Nielsen

Rudi Povlsen
Irene Hansen
J. Johansen
Karsten Nielsen
Bente Jensen