

27. marts 2014/KTJ

Referat 04-2014 fra generalforsamling den 27. marts 2014, Linie 5

Generalforsamling 2014 – 21 personer fremmødt inklusiv bestyrelsen og ekstern revisor.

1. Valg af dirigent: Bent Jørgensen er valgt. Han takkede og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Alle fremmødte accepterede dette og Keld Thyregod Jensen er valgt som skriftefører.
2. Formandens beretning: Frank Ebbesen aflagde beretning og oplyste, at vi har brugt meget tid på at finde ud af hvilke krav vi skulle stille til et nyt og nødvendigt styresystem til vandværket. Vi har besøgt flere vandværker for at lære hvordan de har løst problemet. Vi er nu i fuld gang med at renovere vandværket og har haft holdt åbent hus for at vise ideerne frem. Byggeri og renovering er i gang og der er nu isoleret og malet med mere på den eksisterende bygning. Graveoplysninger søges og ekspederes ca. 10 gange pr mdr. Vi er i gang med at ændre vedtægter så vi kan blive til et AMBA. Et par stophaner er skiftet og vores boringer er blevet målt ind af GEUS. Vi har haft tilsyn af Vejen Kommune, der roser os for at vi er på forkant med hygiejne mm i det nye byggeri. Indvindingstilladelse til 60.000 m² er søgt fornyet og forventes at blive givet. Der er udpumpet ca. 32.000 m² i løbet af året.

Beretningen blev enstemmigt godkendt!

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2013
4. og budget for 2014: Niels Jørgen Pedersen gennemgik det reviderede årsregnskab i detaljer sammen med det nye budget, som han fik lov til at fremlægge samlet som han plejer.

NJP indledte med at oplyse, at revisoren har konstateret at regnskabet er i overensstemmelse med regnskabsloven og tilknyttede desuden et par kommentarer vedrørende vores værdipapirer.

Henry Graversen undrer sig over at administrationsomkostninger er steget ca. 25 % og om det mon svarer til andre vandværker. NJP oplyste hvad det er det dækker over, nemlig bl.a. revisor og bogføringsassistance. Revisoren uddybede, at de har hjulpet med at ændre vores regnskabspraksis og at det også har en indvirkning på dette, og at den almindelige revision er til fast pris, mens andet arbejde er efter regning.

Regnskabet 2013 blev herefter enstemmigt godkendt.

NJP gennemgik den økonomiske baggrund for vores renovering og udbygning, nemlig vores budget for dette, og også de priser vi er endt med at få ind. Solcelleproblematikken blev og-

så nævnt, og at vi ikke må produceres strøm når vi er et skattefritaget produktionsselskab. Vi kan ikke montere solceller endnu, men gør klar til det.

Vore takster blev sammenlignet over tid og i forhold til Gesten, Lintrup og Vejen, hvorefter det fremgik at Andst har en pris, der er lavere end de nævnte. Også ved flere størrelser af forbrug.

Jørgen Lykke spurgte til om der kommer stigninger i 2015. NJP nævnte at vi ikke regner med at der kommer nogen væsentlige stigninger, men at det ikke vides endnu.

Lykke spørger om hvad vores kapital er beregnet til. NJP oplyste, at byggeriet der koster ca. 1.600.000 trækkes fra kapitalen, mens resten er til det vi ikke kan forudse. Eksempelvis ledningsnet og vandværk mm. Revisoren knyttede et par kommentarer hertil og konstaterede at et nyt vandværk nok koster ca. 8.000.000, og at det jo i princippet skal købes løbende over tid. Reserverne er til at klare dette med, men revisoren betegner faktisk vores kapitals størrelse som "lige i underkanten".

Henry Graversen kommenterer på stigninger i løn til driftsledelse og oplyses, at der er lavet stigninger efter FVDs retningslinjer, nemlig 1,5 %.

Budget 2014 er ligeledes enstemmigt godkendt.

5. Valg til bestyrelsen: Keld Thyregod Jensen, N. Jørgen Pedersen er på valg.
Forslag: Keld Thyregod Jensen, N. Jørgen Pedersen og Henrik Ditlevsen.

Der stemmes og angives to navne på stemmesedlen. De der får flest stemmer er valgt mens den sidste er valgt som suppleant.

Fra de fremmødte kan der være i alt 29 stemmesedler, da nogen har medbragt fuldmagter og enkelte råder over flere ejendomme. Svend Åge Christiansen og Jens Johansen er valgt som stemmetællere.

Der var en blank stemmeseddel og stemmefordelingen blev: N. Jørgen Pedersen 16, Keld Thyregod Jensen 28, Henrik Ditlevsen 12.

6. Valg af suppleant: Henrik Ditlevsen er valgt da han fik færrest stemmer ved valget til bestyrelse.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Bent Jørgensen er på valg og han er genvalgt. Karsten Engebæk er på valg som revisorsuppleant og er genvalgt.
8. Indkomne forslag: Der er to forslag nemlig omdannelse fra I/S til AMBA samt forslag til nye tilrettede vedtægter.

Jens Kurt Jensen gennemgik det nye forslag til vedtægter punkt for punkt og noget blev drøftet:

§7: Frist til indkomne forslag bør rettes til seneste 14 dage før generalforsamling. Generalforsamling indkaldes 3 uger før afholdelse. Nyt punkt med valg af ekstern revisor foran punkt med valg af revisor og revisorsuppleanter.

§8 Antallet af fuldmagter og stemmer pr. ejendom blev drøftet. Vi vil gerne have at intet fremmødt medlem kan afgive mere end 4 stemmer, uanset om det er ved ejerskab eller fuldmagt.

§9 blev drøftet med hensyn til andet sidste afsnit. Måske det kunne formuleres således, at "budget for anlægsinvesteringer skal forelægges generalforsamlingen".

§10 blev drøftet vedr. begrebet "prokura", der måske bør præciseres så det fremgår til hvem der kan meddeles prokura. Alternativt kan vi beholde den sidste linje i den gamle §14 – det var der stemning for.

§11: Bent Jørgensen foreslår, at det er generalforsamlingen, der antager revisorer når det er et AMBA, og ikke bestyrelsen. Vores revisor nævner, at den nye §11 sagtens kan være som foreslået. Hvis vi laver om, skal den eksterne revisor også vælges på generalforsamlingen.

§12: Henry Graversen spurgte om vores formue skal overgå til en eventuel fusionspartner, hvilket er tilfældet nu og også i forhold til de nye vedtægter. Såfremt der i tilfælde af fusion er noget at overdrage, så vil det skulle ske.

Vores revisor begrundede årsagen til at skifte fra I/S til AMBA, der i det store hele er begrundet i hvordan de enkelte interessenter hæfter for eventuel gæld. Skat har allerede godkendt vores nye vedtægter, de foreslåede rettelser er uden betydning, og vi kan fortsat være skattefritaget med de nye vedtægter.

Denne generalforsamling har vedtaget de foreslåede ændringer.

Der er vedtaget at vedtægtsændringerne tages op på en ekstraordinær generalforsamling den 13. maj. 2014.

9. Eventuelt: NJP tog ordet og fremlagde en værdifastlæggelse af vores vandværk, der er udarbejdet af FVD på baggrund af specifikke data for Andst Vandværk. Værdien stemmer ret præcist overens med det som vores tilslutningsbidrag er, nemlig 14.905,- mod 14.542,-. Der blev endvidere vist billeder fra byggeriet på vandværket og nævnt, at styretavle mm kan være i overetagen, hvor der også kommer toilet, bad og mulighed for at have skrivebord mm.

Bent Jørgensen konstaterede, at det er fine billeder, og at det bliver et fint vandværk.

Frank Ebbesen bad om ordet og inviterede Jonna Madsen ind for at overrække en buket blomster og for at takke for god betjening gennem mange år – 25 år!

Jørgen Lykke spurgte til rørledningernes tilstand og Frank forklarede, at der kun er ganske lidt jernrør tilbage, og at det meste er PVC, og at det jo holder ret godt. Nyt kan dog også gå i stykker, men generelt er vores ledningsnet i rigtig god stand.

Bent Jørgensen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Frank Ebbesen takkede Bent for den udførte opgave og sagde tak til bestyrelsen for samarbejdet.

Der var efterfølgende en bid brød.

Dirigent: Bent Jørgensen

Skriftfører: Keld Thyregod Jensen