

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Generalforsamling onsdag den 7. august 2019 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro - REFERAT

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab
4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag
5. Eventuelle indkomne forslag:
 - Redaktionelle ændringer af vedtægter:
 - § 3 Optagelse, sletning af ””kan dette ske ved at underskrive lovene” og ændring: ”udrede” erstattes af ”betale”
 - § 4 Indkaldelse, sletning af ”samt ved opslag i de på området værende opslagstavler”
 - § 5 Disponering, sletning af ”(bank, giro)” og ”ved beløb over 5000 kr.”
6. Valg af bestyrelse:
 - Afgående: Morten Sørensen, villig til genvalg
 - Anders Laursen, villig til genvalg
 - Indtrådt suppleant Ivan Berthel, villig til genvalg
7. Valg af 2 suppleanter:
 - Afgående: Vesty Andersen, villig til genvalg
8. Valg af revisor:
 - Afgående: Per Lausten, indtrådt som suppleant for Ib Øgaard, villig til valg
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent.

Formanden takkede indledende for det fine fremmøde og oplyste, at 44 stemmeberettigede (andelshavere) var tilmeldt generalforsamlingen. Derefter blev Per Mogensen, Pouli Nielsensvej 3 foreslået som dirigent, og Per blev valgt.

Per konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og overgav herefter ordet til formand Morten Sørensen for bestyrelsens beretning.

Ad 2. Bestyrelsens beretning.

Morten Sørensen fremlagde beretningen (vedlagt som bilag) og omtalte, at året har været forholdsvis uproblematisk men dog med enkelte lækager. Mht. periodens vandtab på godt 7 pct. Vurderer bestyrelsen dog, at hovedparten skyldes at i 2019 var aflæsning af andelshavernes målere sket et par uger tidligere end i 2018; et gennemsnitligt vandtab på 2 pct. for de seneste 3 perioder var med til at underbygge denne opfattelse.

Morten oplyste derudover bl.a.:

- At der efter sidste års problemer er anskaffet nyt administrativt system – og fra anerkendt leverandør. Det fungerer aktuelt tilfredsstillende, ligesom det fx let løbende kan håndtere ejerskifte

- At der som udmeldt ved sidste generalforsamling er etableret målerbrønde hos de sommerhuse, som har haft måler i hus. Nogle uklarheder, herunder vedr. udmeldingen ved sidste generalforsamling, havde ført til afholdelse af møde med nogle af de berørte andelshavere, og hvor tingene var blevet klaret af.
- At der for den kommende periode indgår i budgettet en renovering af en strækning af Peter Baatrupsvej, som forventes opstartet i september, samt at der er i budgettet også er afsat midler til mulig målerudskiftning. Sammenholdt med nuværende kassebeholdning er samtidig lagt op til uforandrede takster, men en ny post er kommet med vedr. ejerskifte.

Dirigenten takkede formanden for en grundig og fyldestgørende beretning og forespurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning.

Krista Franck, Peter Baatrupsvej 59 havde i fm. et brud savnet information om, hvem der skulle kontaktes. Morten oplyste, at der på hjemmesiden under "kontakt" er anført kontaktoplysninger for Hov VVS og flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har dog stor forståelse for, at det skal være let at finde den nødvendige information, hvorfor men vil evaluere hjemmesiden samt overveje at udmelde informationen via email.

Hans Bladt, Pouli Nielsensvej 121 spurgte, om opgørelsen over målerbrønde skulle forstås sådan, at der var nogle som ikke afregner efter målt forbrug. Morten oplyste, at alle har måler men at der var tale om at malere var flyttet fra hus ud i målerbrønd.

Spørgerne fandt besvarelsene tilfredsstillende, og der var ikke yderligere spørgsmål.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Tina Molberg gennemgik det udleverede regnskab via udvalgte punkter i "Noter til resultatopgørelsen". Herunder blev belyst de regnskabsmæssige forhold vedr. etablering af målerbrønde, hvor vandværkets resulterende udgift blev godt 131.000 Kr. mod budgetteret 175.000 Kr., ligesom det blev anført, at den planlagte målerudskiftning, der var budgetteret til 200.000 Kr., er udsat til næste periode.

Mht. IT og telefoni var udgifterne større end budgetteret grundet anskaffelse af nyt IT-set-up, men samtidig var der mindre udgifter til driften, idet kontorleje fremover bortfalder og erstattes af en mindre honorering af særlige opgaver.

Regnskabet udviser et underskud på 13.091 Kr. mod et budgetteret underskud på 230.350 Kr.

Balancen viser aktiver for 757.284 Kr., hvoraf den likvide beholdning udgør 754.677 Kr.

Der fremkom efterfølgende følgende kommentarer samt spørgsmål med tilhørende svar:

- Leif Mølgaard, Lundgaardsvej 18 anførte - med henvisning til side 4 i regnskabet, at ændret regnskabsmæssig betaling af indkøbt vand i fht. tidligere også har påvirket årets resultat.
- Knud Høgh Knudsen, Karen Mariesvej 5 forespurgte til indtægten fra Odder Spildevand (SAMN) og fik bekræftet, at denne skyldes at vandværket bliver betalt for at videregive måler aflæsningstallene til SAMN.

- Alex Rasmussen, Chr. Christensensvej 51: Med henvisning til at større brud og efterfølgende renoveringer kan bevirke betydelig reduktion i likviditeten blev spurgt til, om den nuværende likviditet er tilstrækkelig. Morten oplyste, at bestyrelsen har vurderet likviditeten og finder den tilstrækkeligt, desuden lægger Vandforsyningsloven visse begrænsninger på, hvor stor likviditeten må være for ikke forhånds budgetterede aktiviteter.

Der var ikke yderligere spørgsmål og regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende driftsbidrag.

Tina gennemgik budget og takstblad, der ligeledes fremgik af det udleverede regnskabsmateriale. Under hensyntagen til den kommende renovering for en del af Peter B's vej (278.000 Kr.) samt en forventet målerudskiftning (200.000 Kr.) viser budgettet et forventet underskud lydende 308.700 Kr. I det tilhørende takstblad er foreslået uforandrede priser, bortset fra de indeksregulerede priser for tilslutning og målerbrønde, men samtidig er foreslået nyt gebyr ved ejerskifteopgørelse.

Der fremkom ikke spørgsmål til budget og takstblad, der efterfølgende blev godkendt.

Ad 5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde, især med baggrund i den stærkt øgede anvendelse af mails og hjemmeside, fremlagt forslag om forskellige, mindre opdateringer af vedtægterne.

Morten gennemgik de ændringsforslagene, hvilket gav anledning til følgende kommentarer:

- Alex Rasmussen, Chr. Christensensvej 51 foreslog i §3, 3. linje at slette "betale".
- Jan Kaa, Peter Baatrupsvej 53 foreslog at ændre krav om godkendelse fra 2 til ét år grundet ønske om at sikre en hurtigere behandling af ændringer.
- Per Mogensen, Pouli Nielsensvej 3 fandt, at forslaget til udformning af §4 er problematisk i fht. dem, der har fået fritagelse for IT-krav eller på anden vis ikke benytter email-korrespondance.

Konklusionen blev, at bestyrelsens oprindelige forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med det forbehold, at der ved fremlæggelse ved næste generalforsamling skal være taget hensyn til dem, der ikke har email.

Ad 6. Valg af bestyrelse.

Afgående:

- Anders Laursen, villig til genvalg.
- Morten Sørensen, villig til genvalg
- Indtrådt suppleant Ivan Berthel, villig til genvalg

Der var ikke øvrige, der ønskede at stille op til bestyrelsen, og alle ovennævnte blev genvalgt.

Ad 7. Valg af 2 suppleanter.

Afgående: Vesty Andersen, Næsvej, villig til genvalg

Der var ikke derudover fra bestyrelsen forslag til suppleanter, men ved dirigentens mellemkomst blev Alex Rasmussen, Chr. Christensensvej 51 foreslået, omend Alex grundet ophold i udlandet oplyste, at han ikke kunne deltage i møder hele året.

Efterfølgende blev Vesty genvalgt (første suppleant) og Alex Rasmussen nyvalgt (anden suppleant).

Ad 8. Valg af revisor.

Afgående: Per Lausten, indtrådt som suppleant for Ib Øgaard, villig til valg

Der var ikke andre, der ønskede at stille op til revisorposten, og Per blev valgt.

Ad 9. Valg af revisorsuppleant.

Der var ikke fra bestyrelsen forslag til revisorsuppleant, men ved dirigentens mellemkomst fremkom forslag om Lone Sørensen, Thorasvej 44. Lone var ikke uinteresseret men anførte muligt habilitetsproblem grundet ægteskab med formanden. Dirigenten så dog ikke umiddelbart problemer i fht. det aktuelle ansvar, ligesom der ikke fra andre i forsamlingen kom indvendinger.

Efterfølgende blev Lone nyvalgt som revisorsuppleant.

Ad 10. Eventuelt.

Med henvisning til storforbrugere nævnt i vedtægternes §7 anførte Leif Mølgaard/Lundgaardsvej 18 at han fra egen erfaring gerne ville påpege at det var vigtigt, at alle jævnlig kontrollerede deres vandmåler for ikke at komme i samme kategori. Dirigenten takkede for kommentaren.

Formanden anførte, at der inden for den afsatte ramme til traktement og drikkevarer ved generalforsamlingen havde været ønske om at få et lidt udvidet traktement mod til gengæld at udsætte udskænkning af øl/vin til dette, dvs. med vand under selve generalforsamlingen. En forespørgsel angående forsamlingens holdning viste generel opbakning til den foreslåede ændring.

Der var ikke herudover kommentarer under eventuelt og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak til bestyrelsen for veludført arbejde og gav ordet til formanden.

Morten takkede dirigenten for indsatsen, takkede bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet, samt tak for fremmødet til generalforsamlingen og debatten.

Referent Kaj Bryder

Referatet, der er godkendt af dirigenten og formanden, sendes direkte til alle i bestyrelsen samt de 2 suppleanter, samt offentliggøres på vandværkets internet side.