

Generalforsamling i Gadstrup Vandværk a.m.b.a.

Tirsdag den 15. februar 2022

Referat:

Generalforsamling blev afholdt i Ramsøhallen, Ramsømaglevej 19, Gadstrup.
Der deltog 10 stemmeberettigede medlemmer inkl. bestyrelsen.

Dagsorden:

Formand Henrik Bjørn Pedersen bød alle fremmødte velkommen.
Præsentation af bestyrelsens medlemmer var ikke nødvendig.
Som referent blev Jan Madsen valgt.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Hans Nielsen, der enstemmigt blev valgt.

Generalforsamling var indkaldt rettidigt via medier, hjemmeside samt notifikation om generalforsamling på Facebook.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden Henrik Bjørn Pedersen fortalte om Vandværkets drift i år 2021. Beretningen er tilgængelig på vandværkets hjemmeside: www.gadstrupvand.dk

Undervejs i fremlæggelsen blev der stillet nogle spørgsmål:

- Der var spørgsmål omkring fjernaflæste målere og økonomien i dem.
Svar: Bestyrelsen er i gang med at vurdere fordele og ulemper omkring fjernaflæste målere inkl. økonomien.
Løsningen med fjernaflæste målere, er en dyr løsning, som skal overvejes grundigt inden beslutningen tages.
Lige nu er vurderingen at vi muligvis ikke får nok fordele ud af fjernaflæste målere i forhold til merprisen det koster.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse

Bjarne Jensen fremlagde regnskabet for 2021. Dette viste et overskud på kr. 38.900,- kr, efter afskrivninger.
Regnskabet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside: www.gadstrupvand.dk

Alle de fremmødte havde modtaget hele regnskabet, og det blev gennemgået i under generalforsamlingen.

Undervejs i fremlæggelsen blev der stillet nogle spørgsmål:

- Honorar til bestyrelsen står ikke i referatet fra generalforsamlingen for 2020. En sådan beslutning bør stå i referatet – og det er ikke godt nok.
Svar: Det er korrekt og det er en fejl, at det ikke står i referatet. Det blev kun gennemgået i forbindelse med budgetgennemgangen for 2021. Det burde have stået i referatet, at det var den fremgangsmåde, som var blevet vedtaget. Spørgsmål og kommentar til regnskabet og budget for 2021 er taget til efterretning af bestyrelsen.

Regnskabet blev herefter godkendt af alle deltagerne i generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget 2022

Budgettet for 2022 blev gennemgået, og Bjarne oplyste, at ud fra ”hvile i sig selv”, så der er mindre stigninger i målerprisen (+100,-kr/år). Vandprisen er budgetteret uændret til kr. 8,00 pr. m-3.. Det er for at lave lidt ”opsparing” til udskiftning af målere i stedet for at skulle sende regningen til forbrugerne på en gang.

I budgettet er henlagt 448.000 kr. til forventede investeringer de næste 10 – 15 år.

I budgettet er der estimeret et mødehonorar for bestyrelsesmedlemmer - ikke formanden og kassereren - på 285,- kr/time. Et bestyrelsesmøde berammes til 4 timer inkl. forberedelse. Beløb og timeantal pr. møde er Dansk Vandværket anbefaling for et vandværk af vores størrelse.

Undervejs i fremlæggelsen blev der stillet nogle spørgsmål:

- Hvorfor er bestyrelses honorar pr. time og afholdt møde – og ikke et fast honorar.*
Svar: Vi har valgt at følge Dansk Vandværkers anbefaling.
 - Hvorfor får revisorerne ikke samme julegave som bestyrelsesmedlemmerne. - det er småligt.
Svar: Vi har nok haft fulgt en gammel praksis, men bestyrelsen har taget det til efterretning og vil justere fremadrettet.
 - Hvorfor er posten for IT, hjemmesider, Nets, PBS sat op til 80.000,- kr i stedet for 63.615,- kr i 2021?
Svar: Det er bestyrelsens bedste bud på hvordan de udgifter, som denne post dækker, bliver i det kommende år. Vi er nødt til at være lidt fleksible omkring disse punkter, da der kan nemt kan komme en uforudset udgift.
 - Hvad ligger bag ved tallene 63.615,- kr i regnskabet for 2021 – og burde det være opdelt i flere poster?
Svar: Det er udgifter til regnskabsprogrammer, licenser og hjemmeside.
Kommentar: Det er ikke nemt at gennemskue og herefter var der en dialog omkring hvordan det er lavet og kunne laves.
Svar: Vi vil prøve at efterleve kommentarerne fremsat på generalforsamlingen i det fremadrettede arbejde ned budgettet og i forbindelse med budgets gennemgang. Bestyrelsen vil fremover prøve at kommentere de store afvigelser i forhold til tidligere års budget. Bestyrelsen tager til efterretning af det bør opdeles på flere poster.
- Efter generalforsamlingen er budgettet tilpasset, så beløbene nu er opdelt i budgettet.
- Hvor høj er bestyrelsens honorar pr time – formand og kassereren?
Svar: Formanden og kassereren har ikke opgjort det pr. time, da de er ansat på jobløn. Beløbet bliver hvert år pristalsreguleret i forhold til hvad inflationen har været.

5. Behandling af indkomne forslag

Det indkomne forslag fra bestyrelsen var:

1. Ændring af bestående vedtægter – 6 punkter i alt

De 6 punkter blev førstegangs behandlet på generalforsamlingen for 2021 afholdt 21/9-2021 og kan nu færdigbehandles. Alle ændringerne er foreslået ud fra kommentar til forbedringer, som bestyrelsen modtog på generalforsamlingen afholdt 2020.

De 6 punkter i forslaget til ændringer til bestående vedtægter blev uddybet af kasserer Bjarne Jensen.

De 6 punkter i forslaget til vedtægtsændringerne blev vedtaget af generalforsamlingen og vedtægterne er hermed opdateret.

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter

På valg til bestyrelsen var:

Bjarne Jensen (genvalgt)
Troels Jacobsen (genvalgt)
Jan Madsen (genvalgt)

På valg som suppleanter var:

Ingen

Suppleanter valgt:

1. Michael Erik Jensen
2. Jan Dammand

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

På valg var revisorer:

Marianne Gadbert (genvalgt)
Peter Rassing (genvalgt)

Revisorsuppleant valgt:

Troels Næraa Smith

8. Evt.

Peter Rassing (genvalgt)

Revisorsuppleant valgt:

Troels Næraa Smith

8. Evt.

Spørgsmål: Har der været undersøgt andre leverandører af VVS ydelser.

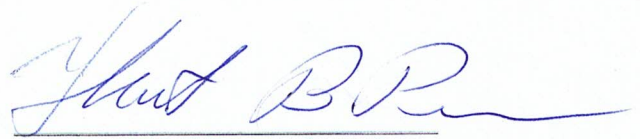
Svar: Der har endnu ikke været andre VVS leverandører inde og afgive tilbud, men formanden er opmærksom på de tjenesteydelser, som vandværket i mange år har købt hos Finn Olsen VVS. Bestyrelsen har drøftet flere gange VVS leverandører og der bør opsøges tilbud fra andre til større, ikke akutte, opgaver for vandværk.

Der var yderligere dialog omkring enkeltstående tilfælde omkring tilbud af Finn Olsen VVS og andre VVS leverandører.

For Referatet: Jan Madsen/15. februar 2022



Hans Nielsen, dirigent



Henrik Bjørn Pedersen, formand