

Generalforsamling i Gadstrup Vandværk a.m.b.a. Tirsdag den 28. marts 2023

Referat:

Generalforsamling blev afholdt i Ramsøhallen, Ramsømaglevej 19, Gadstrup.
Der deltog 11 stemmeberettigede medlemmer inkl. bestyrelsen.

Dagsorden:

Formand Henrik Bjørn Pedersen bød alle fremmødte velkommen.
Bestyrelsens præsenterede sig inden start af selv generalforsamlingen.
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 2022. Beretningen er tilgængelig på vandværkets hjemmeside: www.gadstrupvand.dk

Undervejs i fremlæggelsen blev der stillet nogle spørgsmål:

- Microsoft – er der vand nok til Microsoft?
Svar: Ja, de skal ikke bruge så meget vand som først antaget. De skal ikke mere bruge det til kølevand, men kun til toilet og almindelig husholdning i forbindelse med arbejde – kaffe og lignende.
- I tidligere perioder var der vandingsrestriktion – det var den gang amterne fandtes – hvordan er vandstanden i dag?
Svar: Vi har ikke nogen udfordringer med det forbrug vi har i dag - vi har tilstrækkeligt vand.
Vi ved dog ikke hvad fremtiden bringer pga diverse "trusler" om evt forurening mv.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse

Bjarne Jensen fremlagde regnskabet for 2022. Dette viste et overskud på kr. 162.000,- kr, efter afskrivninger.
Regnskabet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside: www.gadstrupvand.dk

Alle de fremmødte havde haft mulighed for at se regnskabet i sin helhed på hjemmesiden. Regnskabet blev gennemgået på generalforsamlingen.

Vandværket har brugt mange penge på el, reparationer og analyser – flere end vi plejer.

Antallet af bestyrelsesmøder har været højere, da der er holdt en del møder med Gadstrup Stationsbys Vandværk ud over de ordinære bestyrelsesmøder, som har bidraget til højere udgift til honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke forretningsfører og vandværkspasser). IT posten er højere end den har været i 2021, da vi har været nød til at få installeret en ny computer til drift af vandværket.

Undervejs i fremlæggelsen blev der stillet nogle spørgsmål:

- Lønudgifter – hvordan er de fastlagt
Svar: Lønnen bliver aftalt med bestyrelsen hvert år. Der er typisk "forhandling" om løn, hvor stigningen bliver aftalt og job aftalen bliver underskrevet.
- For 2 år tilbage var der "stormløb" på bestyrelse vedr. lønninger. Hvordan har udviklingen været?
Svar: Tidligere har det heddet honorar til formand og kasserer – det gav en forkert opfattelse af hvad pengene blev brugt til. Det er nu korrigeret så det figurerer som lønudgifter på regnskabet.
- Må vandværker generere formue?
Svar: Ja, i et vist omfang. Det som skal anvendes til investeringer i fornyelse, forbedringer mv.

Regnskabet blev herefter godkendt af alle deltagerne i generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget 2023 til godkendelse

Bjarne Jensen fremlagde budgettet for 2023, og de enkelte poster blev gennemgået på generalforsamlingen. Budgettet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside: www.gadstrupvand.dk

I budgetforslaget er der poster, som er ekstraordinær forhøjet. Der er tale om vedligeholdelse, el og ledningstab.

I budgettet er der estimeret et ekstraordinært tillæg til lønnen for formanden og kassereren for 2023, som følge af merarbejde ved sammenlægning af vandværket med Gadstrup Stationsbys Vandværk og omlægning af vandværkets IT systemer på hhv. 15.000,- kr og 30.000 kr.

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.

I budgettet er henlagt 434.000 kr. til forventede investeringer de næste 10 – 15 år.

Undervejs i fremlæggelsen blev der stillet nogle spørgsmål:

- Er Gadstrup Stationsbys Vandværk i drift i dag?
Svar: ja
- Forurening i gammelt gartneri – er det indtænkt fremadrettet?
Svar: Hvis Gadstrup Stationsbys Vandværk ophører med at eksistere og så lukkes den boring vandværket har, så dermed mindskes denne risiko for forurening.

Budgettet blev herefter godkendt af alle deltagerne i generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Det indkomne forslag fra bestyrelsen var:

1. Overtagelse af Gadstrup Stationsbys Vandværk med virkning fra 1. Juli 2023.
Forslaget blev fremlagt med forklaring set fra bestyrelsens side – aftalen mellem vandværkerne er lavet ud fra at det ikke må koste Gadstrup Vandværks andelshavere noget økonomisk.
Forslaget blev drøftet blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget.
2. Udskiftning af bestående analoge vandmålere til digitale vandmålere.
De digitale målere er noget dyrere end analoge målere.
Bestyrelsens forslag er udskiftning af et mindre parti på 150 målere i første omgang, som så fremlægges og evalueres på næste generalforsamling.
Forslaget blev drøftet blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget.
3. Ændring af bestående vedtægter §7 stykke 2
Ændringen består i justering af tekst, så annoncering i lokal avis ikke fremgår mere. Dette for at tage højde for omdeling af lokal avis måske ikke forsætter i fremtiden.
Forslaget blev drøftet blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
Forslaget blev førstegangsbehandlet og vedtaget.
4. Ændring af bestående vedtægter §11 stykke 3
Justering af tekst vedr. valg af revisorer, så det fremadrettet er generalforsamling, som suverænt beslutter valg af revisorer
Forslaget blev drøftet blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
Forslaget blev førstegangsbehandlet og vedtaget.

Punkt 3 og 4 kan ikke vedtages direkte uden at 2/3 af de stemmeberettigede er til stede. Punkterne er derfor anset som værende førstegangs behandlet og kan færdigbehandles på en efterfølgende ordinære eller ekstraordinær generalforsamling.

Det indkomne forslag fra andelshaverne var:

1. Digitale målere, for at sikre optimeret og bæredygtig drift (Per Munch Christensen)
Foreslå at der indhentes tilbud på
 - udskiftning af nuværende analoge målere, til moderne digitale målere med radio og samme indbygningsmål.
 - Indbygning af digitale hovedstrengs målere.
 - Indhentning af data på drifts og optimerings potentialer fra tilsvarende vandværker, i forbindelse med overgang fra analog til digital drift (f.eks. MidtSjællands Vanforsyning Amba. Det gamle Osted vandværk).

På baggrund af tilbud udarbejdes forretningsplan, med henblik på at få afdækket tilbagebetalingstid på investeringen.

Forslaget blev vurderet som dækket af bestyrelses forslag om digitale målere.

2. Blødgøringsanlæg (Peter Rassing):
Hvad vil et centralt blødgøringsanlæg koste, hvordan vil det kunne finansieres/over hvor lang tid og hvad ville det i givet fald koste for hver enkelt forbruger?
Ville nok forlænge levetiden på vores vaske/opvaskemaskiner/toiletter og lettere rengøringen af vores vådrum etc.
Hvis økonomien kan gøre det muligt for en overkommelig pris vil jeg foreslå investeringen.
Forslaget blev vedtaget så bestyrelsen kan arbejde videre med at undersøge prisen.

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter

På valg til bestyrelsen var:

Henrik Bjørn Pedersen (genvalgt)
Mikael Grønkjær (genvalgt)

På valg til suppleanter var:

Ingen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

På valg var revisorer:

Peter Rassing (genvalgt)
Dorthe Kjørup Jensen (valgt)

På valg var revisorsuppleanter:

Ingen

8. Evt.

Intet.

For Referatet: Jan Madsen/28. marts 2023



Hans Nielsen, dirigent



Henrik Bjørn Pedersen, formand