

Dragsmur vandforsyning I/S

Referat fra generalforsamlingen lørdag d. 17 Juni 2017 Kl. 10:00 på Fuflsøcentret.

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent**
2. **Bestyrelsens beretning**
3. **Bestyrelsens orientering og oplæg til løsning af sag vedr. manglende kommunal godkendelse af Takstbladene for 2014-2015 og 2016:**
4. **Bestyrelsens orientering og oplæg til løsning af den af Syddjurs Kommune varslede betaling af garantiprovision på vores lån i Kommunekredit:**
5. **Godkendelse af sidste års regnskab**
6. **Budget for det kommende år – Investeringsbudget for perioden 2016 til 2022**
7. **Indkomne forslag**
8. **Valg til bestyrelsen**
På valg er: Jens Jørgen Simonsen
Steen Jacobsen
Michael Jørgensen
9. **Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen**
På valg er: **1-suppleant:** Jørn Gade
2-suppleant: Posten er vakant
10. **Valg af 1 kritisk revisor**
På valg er: Ole Jacoby
11. **Valg af 1 kritisk revisor suppleant**
På valg er: Anne Ejsing
12. **Eventuelt**

Der var i år et flot fremmøde.

Ad.1 Valg af dirigent:

Valgt blev Kaj Jessen

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var vedtægtsmæssig indkaldt.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning:

Gennemgang ved Thorkild Lindquist (Beretning vedlagt som bilag 1.)

Spørgsmål til beretningen:

#1 Hvordan kan en evt. sammenlægning af vandværkerne ske, da de ikke er ens i størrelse og standard ? – Der skal laves beregning af de forskellige vandværkers ”værdi” og herefter kan fordelingsnøgle udarbejdes.

#2 Hvorfor er sammenlægningen ikke sket, hvad er i vejen ? – Der forelægger ingen udspil/interesse fra reprætantsskabsmødet.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

Dirigenten henstillede til forsamlingen at man fremlagde og behandlede (stillede spørgsmål) til de 2 efterfølgende punkter hver for sig, men at man så ventede med argumentation og afstemning af punkterne til de begge var afklaret, da de ”hang sammen”.

Ad. 3 Bestyrelsen´s orientering og oplæg til løsning af sag vedr. manglende kommunal godkendelse af takstbladene for 2014-2015 & 2016.:

Gennemgang ved Thorkild Lindquist (vedlagt som bilag 2.)

Spørgsmål til gennemgang:

#1 Hvilken sanktioner har kommunen ? – Kan pålægge vandværket at inddrive gælden.

#2 Kan det svare sig at indfri lån ? – Vil der blive regnet på og opstillet forskellige scenarier.

#3 Hvorfor er vi bange for evt. retssag når vandforeningen giver os ret ?- Det er altid forbundet med omkostninger og arbejde at føre sag, så det skal nøje vurderes inden.

#4 Vil danske vandværker gå ind i sagen ? – Det skal i hvert fald forsøges/undersøges.

#5 Er der lavet aftale med advokat ? – Advokat er adviseret men sagen er ikke anlagt endnu.

#6 Er der andre vandværker som har haft lignende sager ? – Ikke så vidt vides, men alle andre gør som vi har gjort.

#7 Kan danske vandværker hjælpe med at finde andre som gør som os ? – Vi undersøger

#8 Hvis man indfrier lån, er problemet så fjernet ? – Nej

#9 Hvad bliver besparelsen i DKK ved indfrielse ? – Ved ikke for nuværende, men skal regnes på.

Dirigenten opsummerer muligheder:

- a) Gør ingenting
- b) Anlægge sag
- c) Anlægge sag og hjælp fra DANVA
- d) Indfri lån
- e) Indfri lån og optage nyt lån på markedsvilkår

Ad. 4 Bestyrelsen´s orientering og oplæg til den af Syddjurs Kommune varslede betaling af garantiprovision på vores lån i Kommunekredit.:

Gennemgang ved Thorkild Lindquist (vedlagt som bilag 3.)

Spørgsmål til gennemgang:

#1 Da man ikke kender kommunens udspil, bør man vel vente med evt. indfrielse af lån ? – Ja
Der er i Skanderborg oplyst at garantiprovisionen er 0,2 % af restgælden.

#2 Kan man sige noget om forskel i pris mellem indfrielse og andre omkostninger ? – Ikke før man kender kommunens krav m.m., desuden mener bestyrelsen at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, når alle priser/aspekter er kendt.

Dirigenten opsummerer nu muligheder som han ser det:

- a) ~~Gør ingenting~~
- b) Anlægge sag
- c) Anlægge sag og hjælp fra DANVA
- d) Indfri lån (men stadig problemer med takstblade)
- e) ~~Indfri lån og optage nyt lån på markedsvilkår~~

PLAN oplæg:

Bestyrelsen arbejder for de 6 mdr. udsættelse
Alle tal/omkostninger fremskaffes
Bestyrelsen laver oplæg til ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kommer med udmelding indenfor 3 mdr.
Plan blev godkendt.

Ad. 5 Godkendelse af sidste års regnskab (Uddelt på generalforsamlingen).

Gennemgang ved Jens Jørgen Simonsen
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Ad.6 Budget for det kommende år – Investeringsbudget for perioden 2016 til 2022

Gennemgang ved Jens Jørgen Simonsen
#1 Kan ikke finde investeringsbudget på hjemmesiden ? – Hjemmesiden blev åbnet og siden vist.

Dirigenten flyttede punkt 7 til mellem punkt 11 & 12

Ad. 8 Valg til bestyrelsen

Genvælt blev Jens Jørgen Simonsen og Steen Jacobsen
Jens L. Torp blev vælt til bestyrelsen i stedet for Michael Jørgensen som ikke ønskede genvælt.

Ad. 9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Jørn Gade genvælt som 1' suppleant
Bestyrelsen pålægges af finde 2' suppleant

Ad. 10 Valg af 1 kritisk revisor

Genvælt blev Ole Jacoby

Ad. 11 Valg af 1 kritisk revisor suppleant

Genvælt blev Anne Ejsing

Spisepause

Ad. 7 Indkomne forslag

Gennemgang af "elektronisk overvågning" ved Thorkild Lindquist (vedlagt som bilag 4.)
#1 Har det nogen indvirkning på forsikringspræmie ? – Nej
#2 Hvis det besluttes, skal investeringsbudgettet revideres efterfølgende ? – Ja
Forslag enstemmigt godkendt

Ad. 12 **Eventuelt**

#1 Er vandet blevet hårdere med årerne ? – Måske siden første boring, det har nu en hårdhed på ca. 10,5 som betegnes som relativt blødt.

#2 Der opfordres til bestyrelsen at bruge mail til kommunikation for at spare arbejde/porto – Det arbejdes der allerede på, men kræver tilbagemelding af mailadresser, som går noget tungt.

#3 Kan der monteres solpaneler på pumpestation for at spare strøm ? – Kan ikke svare sig på vores størrelse vandværk.

Formanden for bestyrelsen takkede forsamlingen for god ro og orden, takkede for fremmødet og sluttede med at ønske alle en god sommer.

Referent Michael Jørgensen