

Dragsmur Vandforsyning I/S

Indkaldelse til generalforsamling 2015.

Der indkaldes hermed til generalforsamling:
Lørdag d. 13 juni 2015 kl. 10.00

På Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af sidste års regnskab. Regnskab kan ses på hjemmesiden www.dragsmurvand.dk under ”Regnskab”.
4. Indkomne Forslag:
4.1 Bestyrelsen foreslår jf. Vedtægternes § 11, at der med virkning fra regnskabsåret 2016 udbetales et honorar til bestyrelsen. Honorarets størrelse fastsættes i det årlige budget og foreslås at andrage kr. 20.000 for regnskabsåret 2016.
5. Budget for det kommende år. Budget for det kommende år kan ses på hjemmesiden www.dragsmurvand.dk under ”Budget”.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er: **Flemming Besenbecher (Modtager ikke genvalg)**
Bruno Jørgensen (Modtager ikke genvalg)
Jens Jørgen Simonsen (Modtager genvalg)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er: **Steen Jacobsen (Modtager genvalg)**
Orla Villadsen (Modtager ikke genvalg)
8. Valg af 1 Kritisk revisor
På valg er: **Jep Lassen (Modtager ikke genvalg)**
Jørn Snebjerg (Modtager ikke genvalg)
9. Valg af 1 Kritisk revisor suppleant
På valg er: **Anna Ejsing (Modtager ikke genvalg)**
10. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling d. 13. juni 2015

- Ad. 1 Valgt blev Jørn Gade, som herefter konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
- Ad. 2 Thorkild Lindquist forelagde bestyrelsens beretning (se bilag 1)
Spørgsmål til beretningen:
Torben Sørensen. Følte at de nye målere var blevet placeret længere nede end de gamle. Er det muligt elektronisk.
Thorkild Lindquist (TL). De er placeret i samme højde som de gamle målere.
Bent Pedersen. Hvis der sker skader på de nye vandure, hvem betaler så for udskiftningen?
TL Hvis regler for lukning og placering af dæksel er overholdt, betaler vandværket. Et evt. spill efter måler betales altid af forbrugeren.
Vagn Brøndum. Havde fået opfattelsen af, at med de nye målere kunne vandværket holde øje med de enkelte forbrugere og opdage et evt. brud. Udgifterne til administration kunne begrænses ved at fusionere med andre værker. Har bestyrelsen overvejet det?
TL. Beklagede hvis man havde fået den opfattelse, at det var muligt at overvåge på denne måde. Den største gevinst ved skiftet var, at nu skulle den enkelte forbruger ikke længere selv aflæse sit forbrug. M.h.t. fusion har vi ved flere lejligheder b. la. hos Skellerup Enge foreslået et nærmere samarbejde. Hvilket hver gang er blevet afvist, men vi prøver stadig at få et samarbejde på plads. Lamhøj vandværk med 8 forbrugere har opgivet at være selvstændig og tilsluttet sig et andet vandværk.
Vagn Brøndum. Kunne konstatere at der havde været tre bestyrelsesmedlemmer på hygiejne kursus, Hvad med 'Mugge', skulle han ikke også på kursus. Skulle skiftet af regnskabs praksis ikke på generalforsamling.
TL: 'Mugge' har været på kursus, er betalt af et andet vandværk. Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen skifte til den valgte revisor uden at det kommer på generalforsamling.
Oplysningen om skiftet var kun til generalforsamlingens orientering.
Herefter blev beretningen enstemmig godkendt.
- Ad. 3 I Georg Poulsgård's sygefravær fremlagde TL vandværkets regnskab. (Kan ses på hjemmesiden www.dragsmurvand.dk)
Vagn Brøndum. Hvor lang løbetid er der på lånet.
TL. Der er 17 år tilbage. Ved låneomlægning i år har vi reduceret renten markant.
Vagn Brøndum. Kunne konstatere at der var brugt ca. 35 tkr. på administration. Det er mange penge når der kun er 240 forbrugere.
TL. Vi smider ikke med pengene. Ifølge vore vedtægter er der nogle ting vi skal sende til den enkelte forbruger. Med de priser som postvæsenet skal have, bliver det til mange penge.
Vagn Brøndum. Er bestyrelsen enig i pengesforbruget.
TL. Hele bestyrelsen har skrevet under på regnskabet.
Herefter blev regnskabet enstemmig godkendt.
- Ad. 4 TL begrundede forslaget. Kom b.la. ind på den øgede mængde krav fra kommunen, hvilket gav en del ekstra arbejde. Den forøgede datamængde var også med til at belaste bestyrelsesarbejdet.
Vagn Brøndum. Er honoraret til bestyrelsen ifølge vedtægterne.
TL Det står i vedtægterne § 11
Torben Sørensen Er det 20 tkr. til hvert bestyrelsesmedlem.
TL Beløbet bliver fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Ole Jacobi. Skal honoraret vedtages hvert år.
TL Det er på hvert års budget.

Else Amdneh. I regnskabet stå der 15 tkr. I honorar til bestyrelsen.
TL Efter at regnskabet er blevet trykt har kommunen forlangt at vi udarbejder et 5 års budget. Derfor er det i regnskabet ikke retvisende.

Else Amdneh. Er honoraret inklusiv kørsel.

TL Nej

Michael Jørgensen. Er bestyrelsen forsikret.

TL Der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt.

- Ad. 5 TL gennemgik det uddelte budget. (Kan ses på hjemmesiden)
Anne Ejsing. Renten på lånet er faldet, men vi betaler stadig 900 kr. til lånet.
TL Vi har valgt at bibeholde denne post, ellers skulle beløbet bare hentes på en anden post, så resultatet ville blive den samme.
Inga Bitch. Kan ikke se et beløb til revision, hvor er det i regnskabet.
TL Vi må erkende at den mangler i budgettet. Beløbet på 7.300 kr. skal tilføjes i budgettet.
Budgettet blev herefter godkendt med den tilføjelse at udgiften i budgettet forøges med 7.300 kr.
- Ad. 6 Valgt blev Michael Jørgensen, Anne Ejsing og genvalgt blev Jens Jørgen Simonsen.
- Ad. 7 Valgt blev Steen Jacobsen og Jens L. Torp
- Ad. 8 Valgt blev Mogens Rootbøll
- Ad. 9 Valgt blev Ole Jacoby
- Ad. 10 Jens Jørgen Simonsen orienterede om de muligheder som var i de nye målere. Beklagede først at der var nogle forbrugere der havde fået den opfattelse at vandværket kunne holde øje med målerne hos den enkelte forbruger. Det er ikke muligt som anlægget lige nu er opsat. Hvis det skulle kunne lade sig gøre, vil det koste mellem 400.000 og 500.000 kr. at få udvidet anlægget, hvilket bestyrelsen finder er en for stor pris. En brugsanvisning kan ses på hjemmesiden.
Jørn Gade afsluttede herefter generalforsamlingen og TL takkede ham for god ledelse.
TL takkede de afgangende bestyrelsesmedlem for arbejdet i bestyrelsen og overrakte Bruno Jørgensen et par flasker vin. Vil tage til Randers for at besøge Georg Poulsgård.

Referent Jens Jørgen Simonsen

Thorkild Lindquist

Søren Roulund

Jens Jørgen Simonsen

Michael Jørgensen

Anne Ejsing

Dirigent

Jørn Gade