



VANDVÆRK I/S

2007.05.08

REFERAT fra ordinær Generalforsamling

Som afholdtes LØRDAG den 28 APRIL 2007 kl. 10.00 i Ørting Hallens cafeteria

Med følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år til godkendelse og takstblad til orientering
5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vandværket ændret til et Andelsselskab . se vedlagte bilag .
6. Valg til bestyrelsen. Per Højgård Andersen
Poul Kyed
Flemming Mouritsen
Henning V. Madsen
Niels L. Ginnerskov (ønsker ikke genvalg)
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
8. Valg af 1 – 2 revisorer.
9. Eventuelt

Formanden Per Højgård Andersen (PHA) bød velkommen til de fremmødte 29 deltagere incl bestyrelsen .

ad pkt 1 Til Dirigent valgtes Jørgen Klein , som konstaterede at generalforsamlingen var lovlige indvarslet og beslutningsdygtig .

ad pkt 2 PHA oplyste at der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder siden den stiftende generalforsamling den 23 september 2006.
Bestyrelsen har udarbejdet en Forretningsorden samt en Beredskabsplan , som er fremsendt til godkendelse hos Odder Kommune .
Der er udarbejdet Takstblad , som er fremsendt til godkendelse ved Odder Kommune i oktober 2006 .
Bestyrelsen besluttede at ansætte et firma MICROWA adresse i Stautrup 8260 Viby J til opkrævning af vandafgift mm , firmaet

udarbejder selskabets regnskab klar til Revisor , fremover også udsendelse af selvaflæsningskort .

Der er ikke udnævnt en kasserer , idet PHA har stået for udbetalinger mm

PHA omtalte problemerne omkring oprettelse af et I/S men vil vende tilbage om emnet under pkt 5

Vandforbruget i 2006 var i alt 20.201m³ fordelt således :

Amstrup By aflæst vandværk 13.145 m³ aflæst forbrugere 13.013 m³
altså vandtab 112 m³

Amstrup Ege 1.900 m³ 1.869 m³
altså vandtab 31 m³

Skovgårdsparken 5.156 m³ 4.318 m³

altså vandtab 838 m³ som skyldes brud sidste forår og som betales af Skovgårdsparken iht Samarbejdsaftalen.

Det købte grundareal til vandværket er endnu ikke tinglyst men afventer beslutning under pkt 5.

Vandværkets bankforbindelse er nu udelukkende Nordea med hvem der er indgået en meget tilfredsstillende aftale om forrentning af vort indestående .

Ved indgåelsen af samarbejdsaftalen blev det aftalt at Amstrup By selv skulle betale for at målerinstallationerne blev i overensstemmelse med Odder Kommunes Fællesregulativ . Bestyrelsen har drøftet forholdet , men har endnu ikke fastlagt helt endeligt hvad der skal ske , det ender nok der , at nogle installationer er i orden , andre skal ændres nu og nogle skal vente med at blive ændrede indtil der alligevel skal ske ledningsomlægninger eller reoveringer.

Skovgårdsparken skal ifølge aftale montere en ventil på hovedledningen efter målerbrønden ned af den gamle Anneksvej , ventilen er ikke monteret endnu .

PHA afsluttede med en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Og så var der spørgsmål fra deltagerne :

Om vandtrykket i Skovgårdsparken var blevet sænket det føltes sådan , Henning Madsen , som passer vandværket , kunne oplyse at trykket principielt er uændret men automatikken gør at trykket bevæger sig mellem 3,5 og 2,5 Bar .

Kunne det ikke blive sådan at Amstrup Ege – Skovgårdsparken og Byen hver betalte for vandspildet i deres hovedledninger , PHA oplyste at vi nu er et Fællesskab og hver m³ vand skal koste lige meget uanset hvor man bor.

Beretningen godkendt enstemmigt.

Ad pkt 3

PHA gennemgik det omdelte regnskab

Resultatopgørelsen viser kr. – 8.044 som foreslås overført til egenkapitalen .
Resultatopgørelsen , faste afgifter og anlæg viser kr 76.316 som foreslås overført til henlæggelser til investeringer
Aktiver og Passiver balancerede med kr 386.239

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt 4

PHA gennemgik det udsendte Takstblad for 2006 . Takstbladet blev sendt til godkendelse hos Odder Kommune sidste år , vi har ikke fået en godkendelse endnu .

PHA gennemgik Budget 2007 .

Vandprisen stiger fra kr 3,71 til kr 3.76 , bestyrelsen har besluttet at overføre kr 100 af de faste afgifter pr. forbruger til indtægterne ,der skulle herefter være et overskud på kr 28.200 og der kan henlægges kr 32.300 til nyinvestering og reovering af hovedledningerne .

Budgettet blev enstemmigt godkendt

Ad pkt 5

PHA gennemgik det fremsendte forslag til ændring af selskabet fra et I/S til et Andelsselskab .

Der var spørgsmål til om navnet skulle ændres til andelsselskabet Amstrup Ege Vandværk , Bestyrelsen ser på om der er krav til at Andelsselskab skal indgå i navnet .

Vedtægternes § 5 stk 1 indgår ordet subsidært , der var ikke helt enighed om nødvendigheden af at ordet var med i teksten men enedes om , at når Advokaten har skrevet det skader det nok ikke .

Dirigenten oplyste herefter at Vedtægterne krævede at mindst 2/3 af interessenterne var tilstede for at få forslaget vedtaget , dvs et fremmøde på 100 interessenter .

Ændringsforslaget blev flyttet til den ekstraordinære generalforsamling som er indkaldt til at starte umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

En prøveafstemning viste stort flertal for ændringsforslaget

Ad pkt 6

Per Højgård Andersen – Poul Kyed – Flemming Mouritsen – Henning V. Madsen blev alle genvalgt Niels L. Ginnervskov ønskede ikke genvalg Jørgen Fogh blev nyvalgt .

Ad pkt 7

Til bestyrelsessuppleant valgtes Bent Andersen

Ad pkt 8

PHA orienterede om revisorvalg idet man kunne vælge 2 lokalrevisorer fra salen eller vælge ND Revision fra Odder som havde givet tilsagn om

at for ca kr. 2.000 ville de gennemgå MICROWA's regnskab og underskrive det .

Der var enighed om at vælge ND Revision til revisor.

Ad pkt 9


Frede Hansen takkede Bestyrelsen for det store og gode arbejde der var lavet på den korte tid.

PHA overrakte det afgående bestyrelsesmedlem en vingave som tak for det mangeårige arbejde for Amstrup Ege Vandværk.

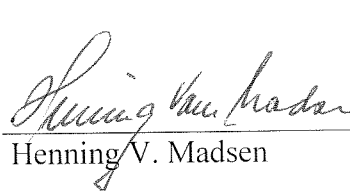
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden

PHA takkede dirigenten for en god mødeledelse

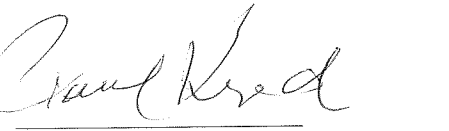
Referent Niels L.Ginnerskov



Dirigent Jørgen Klein




Henning V. Madsen




Poul Kyed



Flemming Mouritsen



Per Højgård Andersen



Niels Ginnerskov