

Referat af generalforsamling i Egå Vandværk a.m.b.a. d.18.august 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. indkomne forslag fra andelshavere eller bestyrelse
 - 4.1 Forslag fra bestyrelsen om udtræden af vandsektorloven.
 - 4.2 Bestyrelsen stiller forslag om afskaffelse af funktionen for interne revisorer.
5. Fastsættelse af budget, herunder fastsættelse af takster.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i lige år, eller valg af tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne Henrik Simonsen samt Knud Østrup.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 1-2 interne revisorer og revisorsuppleant.
På valg er Vagn Grosen Andersen samt Knud Aage Eriksen.
På valg som revisorsuppleant er Troels Holdt-Nielsen.
9. Eventuelt.

Referent: Jesper M. Andersen

Til stede: 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 interne revisorer, værkets 2 administrative medarbejdere samt 3 andelshavere. I alt 10 stemmeberettigede andelshavere.

Generalforsamlingen blev budt velkommen ved formand Henrik Simonsen.

Ad 1:

Andelshaver Vagn Grosen Andersen blev valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere generalforsamlingen for lovligt indkaldt jfr. Vedtægterne. Efter en gennemgang af dagsordenen blev ordet givet til formanden.

Ad 2:

Formand Henrik Simonsen fremlagde bestyrelsens beretning for året 2019 og sluttede af med at takke ansatte, interne revisorer og Bestyrelse for godt samarbejde.

Bestyrelsens beretning kan læses i sin fulde tekst på hjemmesiden.

Andelshaver Peer O. Nielsen spurgte til om områderne omkring kildepladserne var sikret godt nok mod nedsivende pesticider.

Bestyrelsen mener dette er imødegået ved opkøbet af omkringliggende jordstykke.

Peer O. Nielsen udtrykte stor ros for det lave vandspild/-tab (6,2%), som også er pænt lavt og et udtryk for sundheden af værkets forsyningslinjer.

Der var en god debat og beretningen blev vedtaget.

Ad 3:

Knud Østrup fremlagde regnskabet, der har ligget til gennemsyn på værkets kontor samt på vandværkets hjemmeside.

Andelshaver Vagn Grosen Andersen spurgte, om der var grund til bekymring angående vores indestående i Danske Bank, der overstiger indskydergarantien på 750.000 kr.

Bestyrelsen mener pengene er meget sikre i Danske Bank og der herfor ikke er grund til at ændre på det. Spørgsmålet har tidligere været drøftet i bestyrelsen. Der er dog midlertidigt indsat et beløb på selskabets skattekonto til nedbringelse af den negative rente i Danske Bank.

Andelshaver Peer O. Nielsen ønskede at vide, om fusionen med Gl. Hjortshøj Vandværk gav effektiviseringer som kunne påvirke personalet.

Knud Østrup forklarede, at omkostninger ved flere dobbelte gebyrer og registreringer, til at blive samlet under et, vil lette arbejdet fremadrettet.

Peer O. Nielsen undrede sig over man havde købt 14m³ vand hos Aarhus Vand.

Dette skyldes vedligeholdelse og gennemskylning af en ringleddning tilkoblet Aarhus vands ledningsnet.

Andelshaver Kirsten Fuhlendorff spurgte til, om de forventede tilbageførte skattepenge ville komme forbrugerne til gode.

Det kunne bestyrelsen kun bekræfte de gør på en eller anden vis, da der i bestyrelsen arbejdes på flere langsigtede sikringer af vores drikkevand.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Ad 4:

Der er ingen indkomne forslag fra andelshavere, men to forslag fra bestyrelsen.

4.1:

Formand Henrik Simonsen og Knud Østrup fremlagde tungtvejende argumenter for, hvorfor bestyrelsen anbefaler en udtræden af vandsektorloven for så vidt angår den økonomiske regulering.

Forslaget blev sendt til afstemning og enstemmigt godkendt.

4.2:

Formand Henrik Simonsen fremlagde og uddybede bestyrelsens anbefaling af nedlæggelse af funktionen interne revisorer.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning og enstemmigt godkendt.

Dirigenten orienterede herefter generalforsamlingen om, at såvel forslag 4.1 og 4.2 skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling der afholdes den 25. August 2020, for at være endeligt godkendt i henhold til vedtægterne.

Ad 5:

Knud Østrup fremlagde budget og vandtakster for året 2020.
Hertil ingen bemærkninger og budget samt vandtakst blev godkendt.

Ad 6:

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Simonsen og Knud Østrup blev genvalgt for en ny toårig periode.

Ad 7:

Mogens Nygaard blev genvalgt som 1.suppleant.
Peer Otto Nielsen blev genvalgt som 2.suppleant.

Ad 8:

Vagn Grosen Andersen og Knud Aage Eriksen blev genvalgt som interne revisorer.
Troels Holdt-Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 9:

Driftsleder Torben Vidkjær gav et indblik i hans og bestyrelsens spæde tanker og oplæg til et nyt vandværk, som ved en langsigtet planlægning er nødvendig, idet vores forsyningsmængde kan være udfordret om en 10 – 15 år, såfremt udbygningen af området fortsætter i samme tempo.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet ved Formand Henrik Simonsen, der takkede for fremmødet og gav ordret frit.

Bestyrelsesmedlem

Jesper Mertz Andersen



Dirigent Vagn Grosen Andersen