

Referat af afholdt Generalforsamling Tirsdag den 09. april 2019, klokken 19:00 på Nr. Alslev Bibliotek

Formand Søren G. Therkelsen bød velkommen til de ene fremmødte.

1. Valg af dirigent

Ulrik Hven blev valgt til dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var rettidigt indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning har den sidste måned været tilgængelig på hjemmesiden.

Søren G. T. gennemgik bestyrelsesberetning. Der var ingen kommentarer til denne og blev herefter vedtaget.

Beretning vedhæftes referatet.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Det reviderede regnskab, blev gennemgået, og der er stor tilfredshed med revisionsfirmaet "ReviVision" arbejde.

Vores interne revisorer har ligeledes gennemgået regnskabet/bilag og har ingen kommentarer til dette.

Søren G. T. bemærkede at der fortsat figurerer en "stor" indtægt baseret på gebyr for aflæsning af målere, hos de der glemmer at indberette.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse:

Der var i budgettet for 2018 afsat penge til udskiftning af de 3 hovedpumper på vandværket (som efter 25 år står til udskiftning).

Det viste sig at holde stik, - i marts måned blev den ene pumpe udskiftet (efter 13½ års drift). De andre pumper vil blive udskiftet i nær fremtid.

Taksterne for 2019 blev gennemgået. Vi tilstræber at følge Nørre Alslev Vandværks takstblad. Det "faste årlige bidrag" hæves med 50,- til 750,-.

Takster og budgettet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har foreslået, at vedtægterne §9, stk. 1 og stk. 2 revideres.



Nuværende ordlyd er:

§9

Stk. 1 Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 2 medlemmer.

Der vælges 3 medlemmer fra henholdsvis Sortsø Strand forsyningsområde og 3 medlemmer fra Skovby Sortsø forsyningsområde

Stk. 2 Herudover er hvert år valgt 1 suppleant fra hvert forsyningsområde. Suppleanten indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Ønskes ændret til:

§9

Stk.1 Selskabets bestyrelse består af 4 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling er to bestyrelsesmedlemmer på valg.

Stk. 2 Herudover vælges hvert år 2 suppleanter. Suppleanten afløser med det samme det udtrædende bestyrelsesmedlem.

Motivationen:

Det har den sidste årrække været kutyme, at bestyrelsen kun har bestået af 4 medlemmer. Som en konsekvens af denne kutyme, og øvrige udfordring med at hverve bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, indstiller bestyrelsen at vedtægtsændringer vedtages.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.

Følgende er på valg:

Formand Søren G. Therkelsen

Sekretær: Ulrik Hven

Begge modtager genvalg og blev valgt

Bestyrelsen består yderligere af:

Kasserer Patrik Techlo,

Bestyrelsesmedlem Benjamin L. Nielsen.

Som suppleanter (der er på valg hvert år) blev valgt:

Bettina Godborg

Ann L. Nielsen

7. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter

Mogens Hansen blev valgt til kritiske revisorer.

Jesper Lejre Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.

8. Valg af ekstern revisor

Revision, blev genvalgt som ekstern revisor.

Storegade 1,

4780 Stege

9. Eventuelt

Bestyrelsen arbejder fortsat hen mod en sammenlægning med andre vandværker (som eventuelt kunne være Gundslev og Nørre Alslev).

Vandværkets adresse er Farnæsvej 2A, 4840 Nørre Alslev

Hjemmesiden er www.farnaesvandvaerk.dk

Mailadresse: info@farnaesvandvaerk.dk

Dirigenten kunne kl. 19:45 hæve Generalforsamlingen.

Dirigent: Ulrik Hven