

## Referat af afholdt Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2021, klokken 18:30 på Nr. Alslev Bibliotek

Formand Patrick Techlo bød velkommen til de 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.

Patrick Techlo gennemgik bestyrelsesberetning. Der var ingen kommentarer til denne og blev herefter vedtaget.

Beretning lægges på hjemmesiden.

### 3. Regnskab og budget

Det reviderede regnskab, blev ikke minutiøst gennemgået grundet manglende kasserer. Men overordnet set, ser regnskabet yderst fornuftigt ud.

Der var et ønske om at materiale (dagsorden, regnskab og budget) til generalforsamlingen – bliver lagt op på forsiden af hjemmesiden, - idet den nuværende placering er list svær at lokalisere.

Der er fortsat stor tilfredshed med revisionsfirmaet "ReviVision" arbejde.

Nb.: Den specielle situation med Corona har medført at vi i 2020 måtte aflyse generalforsamlingen og dermed muligheden for at fremlægge regnskab og budget. Det skal dog siges at både regnskab for 2019 og budget for 2020 var revideret og lå klar.

Vores interne revisorer har i den forgangne periode besluttet at udtræde af deres hverv. Vi takker for deres indsats igennem rigtig mange år.

Som det fremgår af indkaldelsen, har bestyrelsen foreslået at nedlægge posterne som interne/kritiske revisorer. Det eksterne revisionsfirma forestår arbejdet og der ikke er nogen lovmæssig begrundelse for at have denne ekstra revision.

Regnskabet blev herefter godkendt.

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

I foråret 2020 blev de tre målere på vandværket udskiftet.

For 2021 (eller 2022) planlægges udskiftning af Gundslev målerbrønden, samt målerne i sommerhusområdet.

Ekstraordinært er der afsat penge til udskiftning af muffe/koblinger i sommerhusområdet grundet tæring.

Budgettet blev godkendt.

Takstblad for 2021 ligger til godkendelse hos kommunen, men da dette ikke afviger fra forrige takstblad, forventes det godkendt.

## **5. Behandling af indkomne forslag**

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Torkilstrup/Lillebrænde vandværk om at indgå i et samarbejde med dem og Eskilstrup og Gundslev.

Forslaget er drøftet og vores indstilling er "Tak for tilbuddet - men nej tak"

Vi har et velfungerende vandværk, og er allerede forbundet med Gundslev og derfra videre til Nørre Alslev.

## **6. Vedtægts ændringer**

Bestyrelsen har i dagsordenen forelagt forslag til opdatering af vedtægterne.

De fremlagte punkter blev diskuteret.

Nedenstående blev besluttet og skal herefter endelig godkendes på en ekstraordinær generalforsamling:

### **A) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §4, Stk. 2 som for nuværende har flg. ordlyd:**

Stk. 2 Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

#### **Ændres til:**

Stk. 2 Vedtægter, regulativ samt gældende takstblad findes på hjemmesiden

[www.farnaesvandvaerk.dk](http://www.farnaesvandvaerk.dk)

#### **Motivation:**

På hjemmesiden forefindes altid gældende vedtægter, regulativ og takstblad.

### **(D) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §6, Stk. 2 som for nuværende har flg. ordlyd:**

Stk. 2. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

#### **Ændres til:**

Stk. 2. Såfremt en grund, med egen målerbrønd, ophører som selvstændigt matrikelnummer, skal stikledningen afbrydes ved forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

#### **Motivation:**



I henhold til lovgivningen, er det ikke tilladt at efterlade "døde" ender på forsyningsnettet – herunder stikledninger. Derudover kan der ej heller udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.

**(E) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §7, Stk. 5 som for nuværende har flg. ordlyd:**

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter

**Ændres til:**

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen

Motivation:

Der har været en svigtende interesse for at deltage i det frivillige bestyrelsesarbejde, herunder at påtage sig rollen som kritisk revisor. Der er ikke krav om, at vi skal have kritiske revisorer. Bestyrelsen ønsker i stedet at opretholde ekstern revisor.

**(F) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §7, Stk. 9 som for nuværende har flg. ordlyd:**

Stk. 9. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af referenten samt dirigenten. Referatet offentliggøres på forsyningselskabets hjemmeside.

**Ændres til:**

Stk. 9. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af referenten samt dirigenten. I tilfælde af personsammenfald underskrives referatet af referenten og formanden.

Motivation:

Blot en præcisering af personsammenfald, og at referatet skal underskrives af to personer, der har deltaget på mødet.

**(G) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §7, tilføjes et nyt Stk.10 med følgende ordlyd:**

Stk. 10. Referatet fra generalforsamling samt eventuelt ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på Farnæs Vandværks hjemmeside.

**(j) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §11, Stk. 3 som for nuværende har flg. Ordlyd:**

Stk. 3. Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte, kritiske revisorer, og en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor.

**Ændres til:**

Stk. 3. Revision af regnskaberne foretages af den på generalforsamlingen valgte eksterne revisor.

Motivation:

Der er ikke noget juridisk krav om, at vi har kritiske interne revisorer, og da interessen, blandt medlemmerne, ikke har vist sig stor for at påtage sig denne opgave, ønskes vedtægterne ændres så de afspejler virkeligheden.



**(k) Bestyrelsen foreslår, at teksten i vedtægternes §13 stk 1 – 6 udgår:**

*Stk. 1.* Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 10. oktober 2011.

*Stk. 2.* Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2012

*Stk. 3.* Med virkning fra den 1. januar 2012 overtages fra interessentskabet Farnæs vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter interessentskabet Farnæs Vandværk er opløst.

*Stk. 4.* Med virkning fra den 1. januar 2012 overtages fra andelsselskabet Skovby Sortsø vandforsyning samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter andelsselskabet Skovby Sortsø vandværk er opløst.

*Stk. 5.* Med virkning fra den 1. januar 2012 overtages fra andelsselskabet Sortsø Strand vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter andelsselskabet Sortsø Strand vandværk er opløst.

*Stk. 6.* Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der er valgt på generalforsamlingerne i andelsselskabet Sortsø Stand vandværk og Skovby Sortsø Vandforsyning, indtræder med virkning fra den 1. januar 2012 i de tilsvarende funktioner i Farnæs vandværk A.m.b.a.

**Ændres til:**

Selskabets (Farnæs a.m.b.a) vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen den 10. oktober 2011. Vedtægterne trådte i kraft den 1. januar 2012.

Efterfølgende er der foretaget vedtægtsændringer:

Vedtægterne er revideret på:

Generalforsamlingen den 09.04.2019 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen den 20.04.2021 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

**Motivation:**

§ 13 Stk. 1 – stk. 6 er alle indføjet i forbindelse med sammenlægningen af de to oprindelige forsyningsområder, og blev på daværende tidspunkt indføjet som en del af det juridiske arbejde med sammenlægningen.

Indholdet i §13 stk. 1 – stk. 6 er i dag, 10 år efter sammenlægningen, uden betydning, og kan måske kun i værste fald bringe misforståelse.

Bestyrelsen mener ikke denne §13 stk. 1 – stk. 6, er relevant længere og bør derfor udgå fuldt ud.

Bestyrelsen ønsker, at der fremover i § 13 angives når der foretages ændringer, således at man kan se hvornår der er foretaget revision af vedtægterne.



### **7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.**

Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer

Følgende er på valg:

Formand: Patrick Techlo

Sekretær: Ulrik Hven

Begge modtager genvalg og blev valgt

Bestyrelsen foreslog som nye medlemmer:

Martin Ravn Lindhardt, som kasserer

og

Morten Renner Pedersen

Begge blev valgt

### **8. Valg af suppleanter**

Der blev ikke valgt nogen suppleanter

Bestyrelsen opfordrer til at melde sig hvis der blandt medlemmerne skulle være personer der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet.

### **9. Valg af ekstern revisor**

Revision, blev genvalgt som ekstern revisor.

Storegade 1,

4780 Stege

### **10. Eventuelt**

Det blev foreslået at man på sigt for installeret elektronisk overvågning af selve vandværket. Dette set i lyset af at anlægget i år er 30 år gammelt.

Dirigenten kunne kl. 20:45 hæve Generalforsamlingen.

Dirigent: Ulrik Hven

Formand: Patrick Techlo

Vandværkets adresse er Farnæsvej 2A, 4840 Nørre Alslev

Hjemmesiden er [www.farnaesvandvaerk.dk](http://www.farnaesvandvaerk.dk)

Mailadresse: [info@farnaesvandvaerk.dk](mailto:info@farnaesvandvaerk.dk)