

---

Emne

**Ordinær generalforsamling i Strøby Ladeplads Vandværk**

---

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
21. maj 2017	09.30	Strøby forsamlingshus
Referat udarbejdet af	Telefon	
Carsten Mejer	29424380	

---

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)  
Henning Berner (HB) - (Næstformand)  
Flemming Nielsen (FN)  
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)  
Carsten Mejer (CM) - (sekretær)

18 stemmeberettigede andelshavere var til stede ved generalforsamlingen.

---

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

---

Dagsorden

1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Det reviderede regnskab 2016 forelægges til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Budget: det reviderede budget for 2017 forelægges til godkendelse
  7. Budget 2018 forelægges til godkendelse
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
    - Flemming Nielsen - villig til genvalg
    - Henning Berner - villig til genvalg
    - Carsten Mejer - modtager ikke genvalg
  9. Valg af to suppleanter
  10. Valg af ekstern revisor
  11. Valg af bilagskontrollant
  12. Valg af bilagskontrollantsuppleant
  13. Eventuelt
-

**Ad 1:** *Valg af dirigent*

- Jan Skadshauge, Løvsangervej 9, blev valgt til dirigent. Jan Skadshauge konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

**Ad 2:** *Valg af stemmetællere*

- Henning Esbjerg og Torben Bahn Petersen blev valgt.

**Ad 3:** *Bestyrelsens beretning*

- Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. FZ fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne og supplerede undervejs med yderligere informationer om bestyrelsens arbejde og særlige emner af interesse for medlemmerne såsom:
  - status på installation af de digitale vandmålere
  - den samlede pris for 1 m<sup>3</sup> vand
  - kalkindhold i vandet, herunder kalkknuseren
  - pålæg fra Stevns Kommune om udfældningskar
  - nye stophaner
  - forsyningssikkerheden
  - ny lovgivning
  - bekendtgørelsen om datasikkerhed
  - forslag til vedtægtsændring
- FZ besvarende spørgsmål fra andelshaverne, hvorefter bestyrelsens beretning blev godkendt.

**Ad 4:** *Det reviderede regnskab 2016 forelægges til godkendelse*

- Regnskabet var sendt ud på forhånd sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. Regnskabet udviste et overskud på 37.230 kr. Overskuddet fremkommer primært større indtægter end budgetteret, men er stadig er i overensstemmelse med "hvile i sig selv" regnskabsprincippet. SP gennemgik udvalgte poster i regnskabet vedrørende salg af vand, ledningsbrud, salg af vingehjulsmålere, status på installation af digitale vandmålere m.m. SP besvarede herefter spørgsmål fra andelshaverne, hvorefter regnskabet blev herefter godkendt.

**Ad 5:** *Indkomne forslag*

- Andelshaveren fortalte om baggrunden for sit forslag, som er begrundet i de generelle ikke-adviseret lukning af vandforsyningen afstedkommer for andelshaverne, hjemmeplejen m.v. Andelshaveren trak imidlertid sit forslag efter tilsagn fra bestyrelsen om at arbejde videre med en plan for advisering af andelshaverne ved driftsstop i vandforsyningen.

**Ad 6:** *Det reviderede budget 2017 forelægges til godkendelse*

- Budgettet var sendt ud på forhånd sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. Budgettet udviste et overdækning på 7.400 kr. SP gennemgik baggrunden for stigningen i målerleje og stigningen i afskrivninger, som kan henføres til de nye digitale vandmålere. Det reviderede budget blev herefter godkendt.

**Ad 7:** *Budget 2018 forelægges til godkendelse*

- Budgettet var sendt ud på forhånd sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. SP gennemgik udvalgte poster i regnskabet vedrørende mersalg af vand, nyt mailsystem, stigningen i målerleje til 100 kr. m.m. SP og FZ svarede herefter på spørgsmål fra andelshaverne. Budgettet for 2018 blev herefter godkendt.

**Ad 8:** *Valg af bestyrelsesmedlemmer*

- Henning Berner og Flemming Nielsen blev genvalgt. Torben Bahn Petersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

**Ad 9:** *Valg af to suppleanter*

- Carsten Mejer og Tonni Jensen blev valgt som suppleanter.

**Ad 10:** *Valg af ekstern revisor*

- Lokalrevision Aps blev genvalgt

**Ad 11:** *Valg af bilagskontrollant*

- Hans Andersen blev genvalgt.

**Ad 12:** *Valg af bilagskontrollantsuppleant*

- Orla Nielsen blev nyvalgt

**Ad 13:** *Eventuelt*

- En andelshaver spurgte til praktikken vedrørende mailsystemet. FZ svarede, at bestyrelsen i indkaldelser til andelshaverne vil opfordre medlemmerne til at melde sig til mailsystemet, og i øvrigt hver eneste gang, vi er i kontakt med en andelshaver. Endelig vil vi på hjemmesiden opfordre andelshaverne til at melde sig til mailsystemet.
- FZ oplyste, at generalforsamlingen for 2018 afholdes den 27. maj 2018 kl. 09.30 i Strøby Forsamlingshus, Strøby Bygade 37, 4671 Strøby.

Dirigent: 