
Emne

Ordinær generalforsamling i Strøby Ladeplads Vandværk

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
25. maj 2014	09.30	Strøby forsamlingshus
Referat udarbejdet af	Telefon	
Carsten Mejer	29424380	

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)
Jørgen Fjordbo Petersen (JFP) - (næstformand)
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)
Carsten Mejer (CM) - (sekretær)
plus
24 stemmeberettigede andelshavere

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 2013 forelægges til godkendelse
- 5.Budget: det reviderede budget for 2014 forelægges til godkendelse
- 6.Budget 2015 forelægges til godkendelse
- 7.Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget
- 8.Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Frede Zeiler og Susanne Petersen - begge villige til genvalg
- 9.Valg af to suppleanter - Orla Nielsen, Henning Berner
- 10.Valg af bilagskontrollant - Hans Andersen
- 11.Valg af bilagskontrollant suppleant - Jens Stig Jensen
- 12.Valg af ekstern revisor - Lokalrevision Aps
- 13.Eventuelt

Ad 1:

→ *Valg af dirigent*

- Kaj Funch blev valgt til dirigent. Kaj Funch konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad 2:

- *Valg af stemmetællere*
- To andelshavere blev valgt til stemmetællere.

Ad 3:

- *Bestyrelsens beretning*
- Bestyrelsens beretning var udsendt til andelshaverne sammen med mødeindkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden valgte derfor at uddybe bestyrelsens fokus på rent vand. Floridindholdet i boring 4 er for højt, hvorfor bestyrelsen vil overveje at lukke denne boring. Der er forhøjet BAM indhold i boring 1. Bestyrelsen vil dog bibeholde boringen i tilfælde af, at det bliver nødvendigt med afværgepumpning i tilfælde af, at BAM ville true det rene vand i boring 3. Boring 3 har helt rent vand. Bestyrelsen vil også forholde sig til vandspildet og se om vandspildet kan nedbringes yderligere. Bestyrelsen vil dog hele tiden holde sig for øje, om omkostningerne hertil berettiger til yderligere lækagesøgninger, eller vi skal acceptere et vandspild på et givent niveau. Bestyrelsen vil i det kommende år forholde sig til spørgsmålene:
 - Eventuel ny boring
 - Afværgepumpning
 - Vandspild

Vandværket har en sund økonomi, så vi kan håndtere alle de situationer, der måtte opstå.

- En andelshaver henledte bestyrelsens opmærksomhed på de boringer, der findes på de nedlagte gartnerier. Om disse boringer eventuelt kan anvendes af vandværket. Bestyrelsen vil lade det indgå i sine overvejelser.

Ad 4:

- *Det reviderede regnskab 2013 forelægges til godkendelse*
- Resultatopgørelsen udviser et underskud på 47.000 kr. Det reviderede regnskab blev godkendt.

Ad 5:

- *Det revideret budget 2014 forelægges til godkendelse*
- Der forventes et underskud på ca. 88.000 kr. for 2014. Kasseren svarede at det i den nuværende situation var et valg fra bestyrelsens side ikke at justere takstbladet, så der kom ”balance” i budgettet. Bestyrelsen afventer udviklingen nævnt under punkt 3, før takstbladet eventuelt vil blive justeret.
- Takstbladet blev godkendt med uforandrede satser i forhold til 2013.

Ad 6:

- *Det reviderede budget 2015 forelægges til godkendelse*
- Godkendt.

Ad 7:

- *Behandling af indkomne forslag*
- Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8:

- *Valg af bestyrelsesmedlemmer*
 - Frede Zeiler og Susanne Petersen blev genvalgt.

Ad 9:

- *Valg af to suppleanter*
 - Orla Nielsen og Henning Berner blev valgt

Ad 10:

- *Valg af bilagskontrollant*
 - Hans Andersen blev valgt

Ad 11:

- *Valg af bilagskontrollant suppleant*
 - Jens Stig Jensen blev valgt

Ad 12:

- *Valg af ekstern revisor*
 - Lokalrevision Aps blev valgt

Ad 13:

- *Eventuelt*
 - En andelshaver efterlyste oplysninger om hvilke grundejerforening bestyrelsesmedlemmerne kommer fra. En andelshaver spurgte hvorledes nye rør indlægges. Skal der graves eller kan rørene skydes ind under jorden? Kassereren svarede, at det afventer af den konkrete situation.
 - En andelshaver spurgte til vedligeholdelse af arealerne rundet om borerne. Kassereren svarede, at vandværket vedligeholder arealet 10 meter rundt om boringen. Formanden supplerede og sagde, at vandværket har et ønske om fremstå som et ordentligt og veldrevet selskab. Det gælder også arealerne rundt om borerne og rundt om vandværket.
 - En andelshaver spurgte om muligheden af at montere målere for hver grundejerforening i et forsøg på at lokalisere lækager. Formanden svarede, at dette næppe ville hjælpe med til at lokalisere eventuelle lækager, da der også er vandforsyning via ringledningen.