

Referat for Ordinær Generalforsamling den 29.03.23 afholdt i Adellers Huse kl. 19,00

1. Valg af dirigent: Valgt blev Dorte Bøge Sørensen

Dorte Bøge Sørensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 8. Generalforsamlingen blev holdt i marts, og var indvarslet med min. 14 dages varsel i en lokal avis, idet der var sat en annonce i ugeavisen Odsherred d. 8/3 2023 med angivelse af dagsorden.

Ole Hansen gjorde indsigelse og mente ikke generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da han ikke anså ugeavisen Odsherred som en lokal avis. Det blev vedtaget ved håndsopretning 15 stemte for at ugeavisen Odsherred er en lokal avis, og derved lovligt indkaldt.

15 andelshavere deltog. 2 med fuldmagt.

2. Valg af stemmetæller

Bettina Madsen blev valgt som stemmetæller.

3. Valg af referent

Bettina Madsen valgt som referent

4. Formand Jytte Holm Hilkjær gennemgik beretningen. Bestyrelsens beretning kan hentes på vandværkets hjemmeside.

Beretning blev enstemmigt godkendt.

5. Kassereren gennemgik resultatopgørelse samt balancen pr. 31.12.22 i hovedpunkter.

Hun konstaterede, at værket i 2022 har haft et overskud/overdækning på kr. 153.612,00 før afskrivninger og et underskud/underdækning på kr. 100.654,00 efter afskrivninger.

Balancen udviser en egenkapital på kr.2.509.562 og likvider på kr. 3.269.335,00. De kortfristede gældsposter (herunder afregning af moms og afgifter i januar) udgør kr.1.353.065,00.

Der blev spurgt til telefonudgifter. Udgifter til ledningsnettet, Aarsleff omkostninger ved overgravninger mm samt forsikringer.

-Telefonudgifter arbejdes der på, at ændre når Christian er helt inde i overvågningen.

-Ledningsnettet er der udskiftet ledninger på bl.a.Poppelvænget samt nye tilslutninger i året.

-Der har været et rigtig godt samarbejde med Aarsleff, bl.a. meddeler de hvis de opdager utætheder o.a. når de graver. De har også haft nogle enkelte overgravninger. Skaderne udbedres løbende og gøres i samråd med Christian. Ved overgravninger fremsendes faktura til Aarslev til kostpris.

-Forsikring anses lidt lave, dette skyldes vi har forsikringer gennem danske Vand. De har indgået en gunstig samarbejdsaftale som vi nyder godt af.

Regnskabet blev godkendt

6. Kassereren gennemgik budget 2023

Der blev spurgt til fremtidige investeringer og benyttelse af likvid beholdning. Bestyrelsen vil i nær fremtid udarbejde en 5 årig investeringsplan, som bl.a. vil indeholde omkostninger til BNBO og optimering af boringer samt reparationer på Tuborgvej 58 B.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag at behandle.

Bestyrelsen havde givet vandværkets nye driftsleder Christian Præstekær Fast Hansen mulighed for at præsentere sig selv for de fremmødte andelshavere og fremviste nogle af de ændringer, han har foretaget efter han er tiltrådt.

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

På valg til bestyrelsen:

Jytte Holm Hilkjær (genvalgt)

Rolf Jensen (genvalgt)

Valg af suppleanter:

1. Arne Pedersen (valgt)

2. Henning Brandt (valgt)

9. Valg af revisorer og suppleant:

Som revisor blev Dansk Revision Odsherred genvalgt.

Som kritiske revisorer blev Egon Christensen og Ib Jensen genvalgt.

Der var ingen af de fremmødte andelshavere som ønskede at blive valgt som revisorsuppleant. Generalforsamlingen godkendte herefter at der ikke i 2023 er valgt en suppleant.

10.Eventuelt:

Intet

Sign. Dorte Bøge Sørensen

Dirigent.

