

Referat for Ordinær Generalforsamling den 21.03.24 afholdt i Adellers Huse kl. 19,00

1. Valg af dirigent: Valgt blev Gert Jensen

Gert Jensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i ugeavisen Odsherred d. 6/3 2024.

20 andelshavere deltog. 18 stemmeberigtigede

2. Valg af stemmetæller

Anders Kristensen og Christian Juel 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.

Der var spørgsmål til beretningen, omkring fastprisen der er blevet hævet til vandåret 2023/2024. Andelshaver vil meget gerne have, at bestyrelsen fremlagde takstblad og investeringsplan på generalforsamlingen således, at man som andelshaver fik mere indsigt i hvad vandværket arbejder på.

Generalforsamlingen efterlyste 5 års plan, som var blevet lovet på sidste generalforsamling, samt at bestyrelsen fremlagde takstbladet som danner grundlag for budgettet. Formanden meddelte, at vores takstblad er fremsendt og godkendt af kommunen i september 2023. Takstbladet og godkendelsen samt 5 års investeringsplan lægges på hjemmesiden.

Bestyrelsen meddelte at rådgivningsfirmaet Niras har gennemgået Tuborgvej 58 og vurderet, at det ikke er bevaringsværdigt. De kom med forslaget om, at samle vandværket på Tuborgvej 38. Generalforsamlingen vil meget gerne have fremlagt rapporten fra Niras omkring Tuborgvej 58. Generalforsamlingen ville gerne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og orienteres om renovering/ombygning, hvis det bliver aktuelt, eller fremlagt på næste generalforsamling.

Boringerne vil løbende blive renoveret. Der kom et spørgsmål fra generalforsamlingen hvorfor vi ikke nedlægger en boring for at spare BNBO, men arealet bliver blot større og vil ikke give nogen ændring i erstatning.

Det blev vedtaget at 5 års planen vedlægges referatet fra generalforsamlingen. Fremover fremlægges hævelse af takster på generalforsamlingen.

Beretning blev godkendt.

5. Kassereren gennemgik resultatopgørelse balancen pr. 31.12.23 i hovedpunkter.

Hun konstaterede, at værket i 2023 har haft et overskud/overdækning på kr. 463.593. Balancen udviser en egenkapital på kr.2.973.155 og likvider på kr. 3.898.567,00. De kortfristede gældsposter (herunder afregning af moms og afgifter i januar) udgør kr.1.666.674,00.

Der blev spurgt til opdeling af vores likvider i flere banker. Bestyrelsen arbejder på det men ikke alle banker ønsker at have delt arrangement.

Garant kontoen er fyldt maximalt.

Regnskabet blev godkendt

6. Kassereren gennemgik budget 2024

Budgettet lå ikke på hjemmesiden inden generalforsamlingen. Det vil den hurtigst muligt.

Der blev spurgt nærmere ind til enkelte poster i budgettet.

- Ledningsnettet. Kr. 300.000,00 Vores spild er lidt højt så derfor gennemgås vores ledningsnet intenst i øjeblikket.
- Stigning i El omkostninger. Om bestyrelsen ser på alternative løsninger som solceller. Nej det har vi ikke gjort indtil nu da vi har gang i optimering af bygningerne først.
- Målerudskiftning. Der er bestilt en ny sending af målere som kommer hjem efteråret 2024.
- Boringer. Kr. 100.000. Bestyrelsen har efter mødet gennemgået hvorfor denne post er sat så højt. Vi har igangsat reovering af den første boring og har i den forbindelse vurderet at der med stor sandsynlighed opstår omkostninger på de andre boringer for, at alt vil virke.
- Lønninger. Hvorfor er den ca. kr. 100.000 højere end regnskab 2023. Bestyrelsen har afsat penge til ekstern hjælp til driftsleder i processen med reovering/ombygning af vandværk.

Budgettet blev godkendt.

7. Der var ingen indkomne forslag

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

På valg:

John Nielsen (genvalgt)

Niels-Ole Andreasen (genvalgt)

Anders Kristensen (genvalgt)

Valg af suppleant:

Flemming Bach valgt.

9. Valg af revisorer og suppleant:

Som revisor blev Dansk Revision Holbæk genvalgt.

Som revisorer blev Egon Christensen og Ib Jensen genvalgt.

10. Eventuelt:

Formanden meddelte at Driftsleder Christian Præstekær Fast Hansen har valgt at søge nye udfordringer og derfor fratræder sin stilling som driftsleder for Fårevejle Stationsby's vandværk pr 30/4 2024. Bestyrelsen er derfor i gang med at søge efter ny driftsleder.

Sign. Gert Jensen

Dirigent.

