

Referat af ordinær generalforsamling

Afholdt

Torsdag den 27. februar 2014 på Hotel Hornbæk Hus, 3100 Hornbæk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for året 2013.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag – forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring i § 8-Generalforsamling, 2. linje. Nu: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned”. – foreslås ændret til: ” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.” Vedtægtsændringen er godkendt på den ordinære generalforsamling i 2013 og skal godkendes igen i 2014 for at være gyldig.
5. Budget 2014 med tilhørende takster og fastsættelse af formandshonorar forelægges til godkendelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg fra bestyrelsen: Jørgen Grumstrup, Jens Abildgaard, Anne Vibeke Svan Kier og Jeannette Eilertsen. På valg som suppleant: Henrik Fritzbøger
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg som revisor Finn Larsen og som revisorsuppleant, John Madsen.
8. Eventuelt.

Der deltog 32 personer i generalforsamlingen inklusive bestyrelsen, heraf 26 stemmeberettigede.

Ad 1

Advokat Jens Ole Andersen blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og gennemgik dagsordenen.

Ad 2

Formanden Jørgen Ahrendt Jensen (JAJ) forelagde bestyrelsens beretning. Efter forelæggelsen var der lejlighed til at stille spørgsmål. Ingen havde spørgsmål og formandens beretning blev godkendt med applaus.

Ad 3

Det reviderede regnskab med specifikationer blev gennemgået af revisor Torben Fritzbøger Under og efter gennemgangen blev fra salen stillet løbende spørgsmål, bl.a. af Rasmus Ebbe, der spurgte ind til specifikation af lønninger, ledningsudgifter og edb udgifter. Endvidere blev af en deltager i forsamlingen stillet kritiske spørgsmål til planer for anlægsudgifter, udbydning i licitation mm., ligesom der blev stillet spørgsmål til lejeindtægt at HV's bestyrerbolig mv. JAJ og TF besvarede de stillede spørgsmål behørigt, hvorefter regnskabet blev enstemmig godkendt.

Ad 4

Bestyrelsen har på den ordinære generalforsamling i 2013 stillet forslag om vedtægtsændring i § 8, hvorefter tidspunktet for afholdelse af generalforsamling ændres fra ”februar måned” til ”inden den 1. april”, ligesom bestyrelsen har stillet forslag om, at månedsfristen for godkendelse, jf. vedtægterne § 9 sidste afsnit, ændres til at være den førstkommende generalforsamling (sidste afsnit desværre ved en fejl udgået af indkaldelsen til årets generalforsamling, men forelagt mundtligt nu på generalforsamlingen af dirigenten)

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen i 2013.

Ændringsforslaget blev igen enstemmigt vedtaget og fremtidig ordinær generalforsamling vil herefter blive afholdt inden 1. april, ligesom månedsfristen for godkendelse, jf. vedtægterne § 9 sidste afsnit, ændres i tilknytning hertil.

Ad 5

Budget for 2014 med tilhørende takster og formandshonoraret blev gennemgået af revisor TF. Under gennemgangen blev igen stillet kritiske spørgsmål fra salen bl.a. til plan for udskiftning af målere. JAJ besvarede de stillede spørgsmål.

Budget, takstblad og formandshonorar blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg fra bestyrelsen, Jens Abildgaard, der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem, Henrik Fritzbøger.

På valg fra bestyrelsen var endvidere Jørgen Grumstrup, Anne Vibeke Svan Kier og Jeannette Eilertsen, der alle var villige til genvalg.

På forespørgsel fra dirigenten oplyste Rasmus Ebbe fra salen, at han ønskede at opstille som kandidat til bestyrelsen. Da der ikke var øvrige, som ønskede at blive valgt, blev herefter omdelt stemmesedler til de 26 stemmeberettigede.

Revisor TF og folkevalgt revisor Finn Larsen blev valgt som stemmetællere.

Efter stemmeafgivelse blev følgende valgt til bestyrelsen: Anne Vibeke Svan Kier, Jeannette Eilertsen, Jørgen Grumstrup og Henrik Fritzbøger.

Som ny suppleant blev af bestyrelsen foreslået Louise Grumstrup. Fra salen blev foreslået Rasmus Ebbe og Finn Thage. Da der var flere kandidater ønskede Louise Grumstrup ikke valg, og valget stod herefter mellem Rasmus Ebbe og Finn Thage.

Efter håndsoprækning blev Finn Thage valgt som ny suppleant med 12 stemmer imod 10 (4 valgte ikke at stemme).

Ad 7

Folkevalgt revisor Finn Larsen blev genvalgt.

John Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 8

Under evt. blev stillet spørgsmål fra salen, bl.a. angående åben licitation til større anlægsarbejder såsom lednings – og målerudskiftning.

JAJ og Anne Vibeke besvarede spørgsmålet bl.a. med oplysning og redegørelse for vores interne overvågningsprogram.

JAJ forelagde spørgsmålet om ansøgning til Stand up paddling på søen. Den samlede stemning i forsamlingen var imod at tillade dette af hensyn til natur og fugleliv. Generalforsamlingen var således på linje i denne sag med bestyrelsen.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

JAJ takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede forsamlingen for fremmødet og en god generalforsamling.

JAJ takkede endvidere Jens Abildgaard for lang og trofast tjeneste i Vandværkets bestyrelse og overgav denne en lille erkendtlighed.

Referent: Jeannette Eilertsen

Som dirigent: _____
Advokat Jens Ole Andersen

I bestyrelsen:

Jørgen Ahrendt Jensen Jørgen Grumstrup Geertje Engelholm

Jens Abildgaard Anne Vibeke Svan Kier Bjarne Petersen

Jeannette Eilertsen