

## Referat af ordinær generalforsamling

### Afholdt

Torsdag den 10. marts 2016 på Hotel Hornbæk Hus, 3100 Hornbæk.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for året 2015.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag – forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring i § 8  
NU: "Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til hver andelshavers sidst opgivne opkrævningsadresse og vedlagt eventuelt indkomne forslag"  
**Foreslås ændret til :** " Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til hver andelshavers digitale postkasse/opkrævningsadresse og vedlagt eventuelt indkomne forslag."  
Ændringsforslaget begrundes med den stadigt stigende porto og mulighed for digitale forsendelser.  
Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring i § 10:  
NU: Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen"  
**Foreslås ændret til:** Herudover er hvert år valgt 1 eller 2 suppleanter, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen. Forslaget er begrundet med bestyrelsens ønske om fleksibilitet i relation til suppleanter.
5. Budget 2016 med tilhørende takster og fastsættelse af formandshonorar forelægges til godkendelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg fra bestyrelsen: Jeannette Eilertsen, Anne-Vibeke Svan Kier, Jørgen Grumstrup og Finn Thage. På valg som suppleant: Majbritt Jacobsen og Thor Lundgreen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg som revisor Finn Larsen og som revisorsuppleant, John Madsen.
8. Eventuelt.

Der deltog 29 personer i generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

### Ad 1

JAJ indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, idet JAJ samtidig oplyste, at enkelte andelshavere som følge af POST DANMARK har modtaget indkaldelsen for sent. Bestyrelsen har afsendt indkaldelse til generalforsamling den 16. februar og de forsendelser, der måtte være for sent fremkommet, har derfor været 10 dage undervejs. Herefter foreslog JAJ Jørgen Haagen som dirigent.

Jørgen Haagen 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. Bent Jørgensen, Rødtjørnevej spurgte ind til fældning af træer, Jørgen Eltorn spurgte ind til søstien og problem med oversvømmelse heraf ved Engsøen, Birger Bailund spurgte ind til vandkvalitet. De stillede spørgsmål blev drøftet og besvaret af formanden, hvorefter 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 Anders Tirstrup, der spurgte ind til, hvorledes licitation med udskiftning af malere er forløbet. JAJ besvarede spørgsmålet.

Benny Andersen, Skovvej 15 beklagede, at regnskabet ikke som anført lå på hjemmesiden. HF beklagede, at det ved en fejl kun var specifikationer og budget, der var lagt ind, hvilket omgående vil blive korrigeret. Benny Andersen beklagede endvidere, at der ikke var noter til regnskabet. Revisor TF tog dette til efterretning.

Der blev stillet yderligere diverse spørgsmål bl.a. til forskellige udgifter og til tjenesteboligen. JAJ og TF besvarede de stillede spørgsmål behørigt, hvorefter regnskabet blev enstemmig godkendt.

## Ad 4

Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændring i § 8 og § 10, se under dagsorden pkt. 4 ovenfor. Begge forslag blev vedtaget.

Ændringsforslaget skal for at blive endeligt vedtaget godkendes igen på næste ordinære generalforsamling i 2017.

## Ad 5

Budget for 2016 med tilhørende takster og formandshonoraret blev gennemgået af revisor TF. Under gennemgangen blev igen stillet kritiske spørgsmål fra salen bl.a. vedrørende omkostninger til udskiftning af malere. JAJ besvarede de stillede spørgsmål.

Budget, takstblad og formandshonorar blev herefter enstemmigt godkendt.

## Ad 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg fra bestyrelsen, Jørgen Grumstrup, der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem, Majbritt Jacobsen.

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

Ingen i salen havde andre forslag og alle, herunder Majbritt Jacobsen blev enstemmigt valgt.

Som suppleant blev genvalgt Thor Lundgreen

Ad 7

Folkevalgt revisor Finn Larsen blev genvalgt.  
John Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 8

JAJ beklagede den kritiske holdning, der blev tilkendegivet fra enkelte andelshavere vedrørende bestyrelsens håndtering af vandmålerudskiftning. JAJ erklærede, at bestyrelsen har gjort et endog meget stort og fint stykke arbejde i denne sag, JAJ opfordrede Anders T til at arrangere et møde på vandværket, hvor Kamstrup og han deltager, og hvor sagen kan belyses til bunds. Anders T vil arrangere et sådant møde.

Søstien blev drøftet igen. Bestyrelsen vil se på sagen.

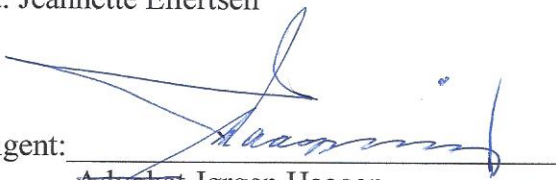
Der blev stillet spørgsmål til vandværkets ejendomme, vandtårnet og tjenesteboligen, herunder, om de ikke skal afhændes. Bestyrelsen er opmærksom og afventer reglerne i den nye vandsektorlov.

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.

Referent: Jeannette Eilertsen

Som dirigent:

  
~~Advokat~~ Jørgen Haagen

 Jørgen Ahrendt Jensen    Jørgen Grumstrup    Geertje Engelholm

 Finn Thage    Anne Vibeke Svan Kier    Bjarne Petersen

 Jeannette Eilertsen