



Referat af ordinær generalforsamling

Afholdt

Torsdag den 30. marts 2017 i Hornbæk Sognehus, Kirkestien 1, 3100 Hornbæk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for året 2016.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af 2 indkomne forslag fra bestyrelsen til endelig vedtagelse, foreløbig vedtaget på sidste generalforsamling:

Vedtægtsændring i § 8 – Generalforsamling, 4. linje

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.

Vedtægtsændring i §10 – Bestyrelsen, 3. linje

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.”

Ændringsforslaget er begrundet med bestyrelsens ønske om fleksibilitet i relation til suppleanter.

5. Budget 2017 med tilhørende takster og fastsættelse af formandshonorar forelægges til godkendelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg fra bestyrelsen: Jørgen Ahrendt Jensen, Geertje Engelholm og Bjarne Petersen.
På valg som suppleant: Thor Lundgreen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg som revisor: Erik Helmer Pedersen
På valg som revisorsuppleant: John Madsen.
8. Eventuelt.

Der deltog 28 personer i generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Ad 1 JAJ indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og foreslå Jørgen Haagen som dirigent. Jørgen Haagen blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen



HORNBAEK VANDVÆRK

for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter og gennemgik herefter dagsordenen.

Ad 2

Formanden Jørgen Ahrendt Jensen (JAJ) forelagde bestyrelsens beretning. Efter forelæggelsen var der lejlighed til at stille spørgsmål som blev besvaret, hvorefter bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus.

Ad 3

Det reviderede regnskab med specifikationer blev gennemgået af revisor Martin Dueholm (MD). Under og efter gennemgangen blev fra salen stillet spørgsmål, bl.a. om der var andre end formanden som fik honorar, hvordan rykkergebyrer og måleraflæsninger kunne være en indtægt, hvad vedligeholdelse af anlæg dækkede over samt beregningen af årets skat.

Formanden svarede hertil at der ikke er andre der få honorar, at der er en indtægt ved at vandværket sælger måleraflæsninger til Helsingør Forsyning og at vi ikke længere har en udgift til fremmed arbejdskraft ved aflæsningen, da vandværksbestyreren kører rundt i sin tjenestebil og aflæser alle målerne på 3 timer og at vedligeholdelse af anlæg dækkede over rentvandsanlæg. Revisoren svarede, at årets skat fremkommer ved ændring af den udskudte skat i passiverne, som er en hensættelse såfremt vandværket bliver afhændet og alt efter om der er over- eller underskud i driften vil den beregnede skat påvirke denne hensættelse.

Regnskabet blev herefter enstemmig godkendt.

Ad 4

Begge ændringsforslag blev endelig vedtaget enstemmigt.

Ad 5

Budget for 2017 med tilhørende takster og formandshonoraret blev gennemgået af revisor MD. Efter få spørgsmål som blev besvaret af MD, bl. a. 50.000 kr. til teknisk konsulentbistand var honorarer vedr. rentvandsanlægget og at teksten ”bestyrelseshonorar” ville blive ændret til formandshonorar i næste årsregnskab. Til takstbladet var der forundring over at formandens honorar skulle godkendes igen, når det var blevet godkendt under budget for 2017. Det vil blive fjernet herfra i næste takstblad.

Budget inkl. formandshonorar og takstblad blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg fra bestyrelsen var Jørgen Ahrendt Jensen, som ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem, Thor Lundgreen som hidtil har været suppleant og deltaget i bestyrelsens møder.

På valg fra bestyrelsen var endvidere Geertje Engelholm og Bjarne Petersen, som begge var villige til genvalg. Der var ingen andre forslag fra salen – alle blev enstemmigt valgt.

Som suppleant blev Carsten Nielsen foreslået fra bestyrelsen og da der ikke var andre forslag blev Carsten Nielsen enstemmigt valgt.



HORNBAEK VANDVÆRK

Ad 7

Folkevalgt revisor Erik Helmer Pedersen blev genvalgt.
John Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 8

Afgående formand tog herefter ordet og takkede Henrik Vindahl for mange års (45-46 år) godt samarbejde. Der var i de mange år aldrig blevet ringet forgæves efter Henrik, og når der var sprunget et vandrør om det så var jule- eller nytårsaften, så stod han troligt i "hullet" og gravede for at afhjælpe problemet. Henrik fik overrakt en stor kurv med delikatesser og fik en langvarigt klapsalve fra forsamlingen.

Jørgen takkede de mange bestyrelsesmedlemmer som han havde arbejdet sammen med i de forløbne 35 år, som han havde været formand. Vandværket havde i samme periode været inde i en rivende udvikling og han var tilfreds med at kunne overdrage et fuldt moderne og velfungerende vandværk til den kommende bestyrelse.

Næstformand Anne Vibeke Svan Kier tog herefter ordet og takkede Jørgen for de mange års godt formandsarbejde og overrakte en tinkande med inskription samt et smukt luftfoto taget fra søen over vandværket og byen ud mod Kattegat og den svenske kyst i baggrunden.

Finn Windahl bad om ordet og takke Jørgen for de mange års godt samarbejde og foreslog et leve for Jørgen – 3 korte og det lange. Forsamlingen kom på benene og råbte leve og klappede så længe og så engageret, at Jørgen blev meget bevæget.

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.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

Hornbæk, den 31. marts 2017

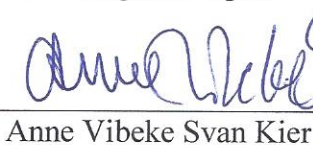
Som referent:


Geertje Engelholm

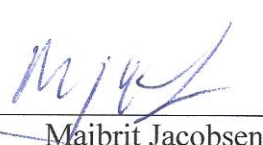
Som dirigent:


Jørgen Haagen

Som bestyrelse:

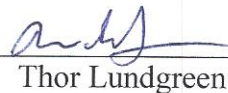

Anne Vibeke Svan Kier


Jeanette Eilertsen


Majbrit Jacobsen


Finn Thage


Bjarne Petersen


Thor Lundgreen


Geertje Engelholm