

## Referat af ordinær generalforsamling Hornbæk Vandværk

afholdt

Torsdag den 28. februar 2013 på Hotel Hornbæk Hus, 3100 Hornbæk.

Dagsorden:

- 1.Valg af dirigent.
- 2.Bestyrelsens beretning for året 2012.
- 3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
- 4.Behandling af indkomne forslag – forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring i § 8.
- 5.Budget 2013 med tilhørende takster og fastsættelse af formandshonorar forelægges til godkendelse.
- 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg fra bestyrelsen: Jens Jeske, Jørgen Ahrendt Jensen og Geertje Engelholm. På valg som suppleant: Palle Westergaard.
- 7.Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg som revisor Erik Helmer Petersen og som revisorsuppleant, John Madsen.
- 8.Eventuelt.

Der deltog 39 personer i generalforsamlingen inklusive bestyrelsen. (Afbud fra Jørgen Grumstrup og Jens Abildgaard).

Ad 1

Jørgen Haagen Nielsen (JHN) blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

Ad 2

Formanden Jørgen Ahrendt Jensen (JAJ) forelagde bestyrelsens beretning. Efter beretning blev fra salen stillet spørgsmål:

- Peter Grønholdt forespurgte til samarbejdet mellem HV og HF
- Kim Frederiksen, Sauntevej 10 spurgte til grus på stien samt overløbsledning og prisen på salg af jordstykke til banen

De stillede spørgsmål blev behørigt besvaret af formanden, hvorefter beretningen blev godkendt med applaus.

Ad 3

Det reviderede regnskab med specifikationer blev omdelt og gennemgået af revisor JHN. Efter gennemgangen blev fra salen stillet spørgsmål:

- Søren Rasmussen, Søvej konstaterede, at bestyrelsen ikke har protesteret imod det fastsatte prisloft og opfordrede bestyrelsen til at være mere aktive og gøre indsigelser overfor myndighederne. Bestyrelsen v/formanden tog bemærkningen til efterretning.
- Anders Tirstrup, Søværnet 23 spurgte ind til håndværkerudgifter, herunder hvorvidt arbejder udbydes i åben licitation. JAJ besvarede spørgsmålet og forklarede, at vi anvender faste entreprenører og at der er skriftlige aftaler desangående, som overholder lovens krav.

· Kim Frederiksen spurgte specifikt, hvorvidt projektet med udskiftning af vandmålere udbydes i licitation. JAJ besvarede spørgsmålet benægtende, men dog således, at bestyrelsen naturligvis undersøger, hvorvidt arbejdet rent lovmæssigt skal udbydes.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4

Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændring i § 8, hvorefter tidspunktet for afholdelse af generalforsamling ændres fra ”februar måned” til ”inden den 1. april”.

· Søren Rasmussen stillede i tilknytning hertil forslag om, at også datoen for indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen ændres, så der ikke er for stor tidsafstand.

Efter en drøftelse stillede bestyrelsen herefter ændringsforslag som følger:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, indleveres på selskabets kontor inden den 1. februar.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget, ligesom forsamlingen enstemmigt vedtog, at månedsfristen for godkendelse, jf. vedtægterne § 9 sidste afsnit, ændres til at være den først kommende generalforsamling.

Ad 5

Budget for 2013 med tilhørende takster og formandshonoraret blev gennemgået.

Budget, takstblad og formandshonorar blev enstemmig godkendt.

Ad 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg fra bestyrelsen, Jens Jeske, der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem, Bjarne Petersen, der blev valgt uden modkandidat.

På valg fra bestyrelsen var endvidere JAJ og Geertje, der begge var villige til genvalg og som begge blev genvalgt med applaus.

Palle Westergaard ønskede ikke genvalg som suppleant. I stedet blev som suppleant valgt Henrik Fritzboeger.

Ad 7

Folkevalgt revisor Erik Helmer Petersen blev genvalgt.

John Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 8

Under evt. blev stillet spørgsmål fra salen, bl.a. angående lugtproblemer fra ventil ved vandværket

og igen angående bestyrelsens overholdelse af licitationsreglerne. JAJ forklarede om udluftning fra vandværket og garanterede, at bestyrelsen overholder licitationsreglerne.

Trine Fensmark og Bo Nue stillede spørgsmål til den planlagte opstilling af fitness redskaber rundt om søen.

Kurt Bannerhoff redegjorde på vegne Udvalget under Lokal Samvirke for planerne.

Bestyrelsen oplyste, at projektet kun bliver gennemført, såfremt udvalget på vandværkets vegne indhenter alle nødvendige tilladelser, ligesom opstilling af redskaber i givet fald bliver foretaget med mest mulig hensyntagen til beboerne rundt om søen.

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 Jeske og Palle Westergaard for trofast tjeneste i Vandværkets bestyrelse og overgav begge en lille erkendtlighed.

Referent: Jeannette Eilertsen

Som dirigent: \_\_\_\_\_

Jørgen Haagen Nielsen

I bestyrelsen:

Jørgen Ahrendt Jensen    Jørgen Grumstrup    Geertje Engelholm

Jens Abildgaard    Anne Vibeke Svan Kier    Bjarne Petersen

Jeannette Eilertsen