

REFERAT

Generalforsamling i Tjebberup Vandværk tirsdag d. 17.03.2015

Ad 1 Valg af dirigent:

Steen Harrsen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt varslet, idet indkaldelsen var uddelt d. 27.02.2015 i samtlige andelshaveres postkasser.

Ad 2 Bestyrelsens beretning :

Formand Hans Thor Olsen : Bestyrelsen har holdt 7 møder. Suppleanten John Friis overtog i starten af funktionsåret kassererposten efter Søren Larsen.

I nov./dec. er Vandværket blevet renoveret, idet stort set alt maskineri er udskiftet og fremtidssikret. Arbejdet er udført af Dahlgårds Vandværksindustri, Holbæk til i alt 550.881 kr. Samtlige vandmålere er udskiftet. Der har været et samlet forbrug af vand på 29.262 m³. Alle opfordres til at være opmærksom på vandspild fx ved at lægge mærke til våde områder i terrænet, som ikke plejer at være der.

Flere fra bestyrelsen har været på kurser i drift af vandværk, afholdt af Foreningen af Vandværker i DK.

Driftleder Flemming Seim: Gennemgik mere detaljeret renoveringen af vandværket, hvilke pumper, filtre, målere mm. der er installeret, og hvilke bygningsmæssige ændringer der er lavet. Den nye digitale måler kan nøje følge vandforbruget døgnet rundt, og bl.a. sende alarm til driftsleder, hvis der opstår et problem.

Beretning blev godkendt.

Ad 3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2014.

Bo Wulffsberg redegjorde for 2014 regnskabet. Konkluderede at man for første gang i lang tid, kunne betragte året som et normal-år. Der er en egenkapital på ca. kr. 2.044.617,- og værdipapirer for kr. 713.649,- kr.

Spørgsmål: Hans Günther Petersen spurgte om der var likvider nok til at betale kreditorerne.

Svar: Ja, er betalt i januar 15.

Spørgsmål: Winnie Sønder spurgte til værdien af Vandværksbygningen og ledningsnettet.

Svar: Antagelig er værdien så lille, at der ikke er noget formål med at undersøge det.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 Budget 2015

Kasserer John Friis fremlagde budgettet. Der var en del debat om de samlede administrationsudgifter, som stadig er anslået med løn til formand, kasserer og driftsleder, efter at man har hyret en ekstern revisor og hyret Holbæk Forsyning til opkrævningsarbejdet. Konklusionen blev at bestyrelsen vil være opmærksom på om de samlede udgifter kan nedbringes i det kommende år.

Winnie Sønder afleverede vedlagte protokoltilførsel, og blev af dirigenten opfordret til at stille konkrete forslag til næste generalforsamling, hvis hun stadig finder udgiften for høj.

Hans Gûnther Petersen spurgte hvorfor indtægterne for 2015 er budgetteret ca. 100.000 kr. lavere end 2014.

Revisor Bo Wulffsberg forklarede at indtægterne i 2014 var ekstraordinære høje, fordi betalinger og reguleringer fra de år med mangelfuld økonomisk styring, var indgået i 2014. Mente at budgettet er rigtigt, men bestyrelsen og revisor vil dog gennemgå tallene igen.

Ad 5 Indkomne forslag.

Ingen forslag.

Ad 6 Valg af medlem og suppleanter til bestyrelsen .

Flemming Seim genvalgt til bestyrelsen.

Valter Vallentin og Lars Ytte valgt som suppleanter.

Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

Jens Møller og Søren Larsen valgt til revisor.

Martine Boye Lund valgt som revisorsuppleanter.

Evt.

Der var stor ros fra mange andelshavere til bestyrelsen for det store arbejde med at renovere vandværket.

Winnie Sønder foreslog at man genoptog arbejdet med at revidere Vandværkets vedtægter.

Steen Harrsen spurgte om der fandtes præcise tegninger over ledningsnettet. Hans Thor svarede at der findes tegninger, men de er ikke 100 % præcise. Bestyrelsen har et ønske om at få digitaliserede tegninger over hele ledningsnettet, men skal først vurdere om der er økonomi til dette.


Hans Thor afsluttede med at lukke tidligere års debat om at indlemme Tjebberup Vandværk under Holbæk Forsyning. Det nyrenoverede vandværk er fremtidssikkert og driftssikkert. Boringen i Bredetved er vandrig og ledningsnettet er godt – og endelig er vandprisen væsentlig lavere end i Holbæk.

Dirigent Steen Harrsen afsluttede generalforsamlingen og fik en vingave som tak for indsatsen.

Tjebberup d. 20.03.2015



Steen Harsen
Dirigent



Hans Thor Olsen
Formand

PROTOKOLTILFØRSEL

Vedr. dagsordenens pkt. 4 – Budget 2015

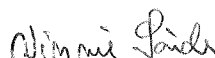
Budgettet kan ikke godkendes f.s.v. angår honorarer, idet disse bør modregnes med honorarer/udgifter til ekstern regnskabsassistance således, at de samlede omkostninger ikke overstiger et beløb svarende til tilbud fra Vandværkernes Regnskabskontor ApS, omfattende totalløsning på administrationsaftale, dateret 13/6 2012, på 35.380 kr., fremskrevet til 2015 priser samt tillæg af skattefri godtgørelse til formand og kasserer på i alt 4.600 kr., eller i alt ca. 50.000 kr.

Takstbladet:

1. Takstbladet er ikke forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
2. Hovedanlægsbidrag 8.000 kr. er alene fastsat på grundlag af skøn, men er ikke beregnet jfr. pkt. 2 ovenfor.
3. Der er ikke foretaget kontrolberegning af hovedanlægsbidragets størrelse mindst hvert 5. år, jfr. FVD's vedledning nr. 343.

Tjebberup, den 17. marts 2015


Kurt Sønder


Winnie Sønder