

Generalforsamling i Dalby Huse Strands Vandværk Amba.

Sted: Kignæshallen, Smedeengen 4 Jægerspris

Dato: Lørdag d. 19. juni 2021 kl. 1300

Der var 15 stemmeberettigede andele repræsenteret på Generalforsamlingen ud af 630 andelshavere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Orientering om udskiftning af vandledninger
6. Behandling af indkomne forslag
7. Forslag til vedtægtsændring (paragraf 3 + 5 + 7)
8. Valg af bestyrelse: Formand + et bestyrelsesmedlem (ulige år)

Formand:

Erling Jakobsen villig til genvalg

Bestyrelsesmedlemmer:

1. Jens Krusaa villig til genvalg (2 år)
2. Kim Klemmensen (Fratræder bestyrelsen),

Bestyrelsen foreslår Morten Steen Rasmussen (for 1 år)

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Kim Jørgensen

Robert Kaiser

9. Valg af revisor: Gurli Malm

10. Valg af revisorsuppleant:

Mette Holm Rønne

11. Eventuelt

Formanden Erling Jakobsen, bød alle velkommen og gik herefter over til dagsordenen:

punkt 1. valg af dirigent.

Allan Vest blev valgt, som dirigent, efter indstilling fra bestyrelsen og uden modkandidater.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet med mindst 14 dages varsel i henhold til vedtægterne og at der i indkaldelsen var dagsordenen for mødet samt det nye Takstblad.

Dirigenten konstaterede at datoen for afholdelse af Generalforsamlingen ikke var i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten henviste til Force majeure i relation den situation som samfundet har befundet sig i som følge af Corona pandemien, hvorfor Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig.

Dirigenten gik herefter videre til næste punkt på dagsordenen og gav ordet til Formanden.

punkt 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formanden havde ud over den skriftlige beretning, valgt at fokusere på følgende punkter

- Vandværket: Vi er heldige, at vores vand er meget rent - også under hensyntagen til de nye krav til vandanalyser. De nye krav til vandanalyser stiller større og større krav til vandkvaliteten og det koster også lidt ekstra penge med analyserne.
- Der har inden for de sidste par måneder været 5-6 vandledningsbrud som skyldes det arbejde der pågår med fibernettet og med udskiftning af vandledninger. Bestyrelsen sørger for at skaderne bliver udbedret så hurtigt som muligt og oplysninger

vedrørende ledningsbrud bliver opdateret på vandværkets hjemmeside:
www.dalbyhusevand.dk

- Udskiftningen af vandledninger forløber planmæssigt.
- Vandværket er netop blevet færdig med udskifte alle vandmålere til de nye elektroniske målere og de fungerer godt, men en softwareopdatering i USA, der ved et uheld kom ud til alle i Europa, har bevirket, at senderne og dermed brugernes APPs ikke virker lige pt. Men det skulle snart blive udbedret. Udbedringen sker ved at leverandøren skal ud til alle 630 målere og opdatere hver enkelt. Fejlen der er sket betyder at målerne ikke kan sende trådløst til serveren, men den enkelte enhed måler fortsat vandforbruget som kan aflæses på måleren helt på samme måde som de gamle målere.

Dirigenten gennemgik beretningen og ovennævnte punkter:

Spørgsmål til beretningen:

- vil det sige at firmaet skal ud og løfte låget ned til alle vandmålere igen? - Karin - ja det er nødvendigt.
- er der risiko for at der er uvedkommende som digitalt kan komme ind i vores forsyning og true den - Morten - nej. Den nye måler består af en mekanisk/elektronisk måler som har erstattet den gamle mekaniske måler og så er der en sender/modtager som sender resultatet ind på nettet og det er denne del som den Amerikanske leverandør har adgang til og som har lavet fejlen. Det vil ikke være muligt at påvirke vores vandforsyning.

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

Punkt 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kassereren Karin gennemgik regnskabet og besvarede følgende spørgsmål:

- Hvorfor er Distributionsomkostningerne steget med 10% - Det skyldes udgifter i forbindelse med ledningsbrud.
- hvorfor er administrationsomkostningerne steget med 10% - Det skyldes primært nødvendigt indkøb af en ny pc til Vandværkets styreprogram.

Regnskabet blev herefter godkendt af Generalforsamlingen

Kassereren Karin gennemgik Budgettet og besvarede følgende spørgsmål:

- KIM Jørgensen- hvorfor skal man betale skat af det vand der siver ud i jorden er der ikke bundfradrag - Ja man skal betale og jo der er bundfradrag og det er trukket fra det beløb som fremgår af såvel regnskab som budget.

Budgettet blev herefter godkendt af Generalforsamlingen.

Punkt 5. Orientering om udskiftning af vandledninger

Vi er godt i gang med den planlagte udskiftning af vandledninger og det forventes at arbejdet kan afsluttes inden for få måneder. Bestyrelsen valgte at lave udskiftningen af netop det område på baggrund af anbefaling fra ekstern konsulent. Det var dette område hvori der var det højeste vandspild. Bestyrelsen vil når de nye vandmålere er i fuld funktion, kunne vurdere behovet for yderligere udskiftning af vandledninger for at forsøge at minimere vandspild og sikre vandforsyningen.

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkommende forslag

Punkt 7. Forslag til vedtægtsændring (paragraf 3 + 5 + 7)

Forslaget som er stillet af bestyrelsen blev motiveret af kasserer:

Bestyrelsen arbejder for at begrænse udgifterne og arbejdet mest muligt. I den forbindelse ønsker bestyrelsen at bringe udgiften til porto ned, ved at gøre det muligt for bestyrelsen kun at kontakte andelshaverne via mail og ikke være nød til at sende breve ud.

Spørgsmål: kunne det ikke være på e-boks i stedet - Nej udgiften vil være mindst lige så stor som til porto og det vil kræve et nyt regnskabssystem.

Dirigenten gennemgik forslaget og satte det under afstemning som et samlet punkt

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 8. Valg af bestyrelse: Formand + et bestyrelsesmedlem

Valg af Formand:

Erling Jakobsen blev enstemmigt genvalgt.

Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år:

Jens Krusaa, som blev valgt til bestyrelsesposten ved sidste generalforsamling var villig til genvalg og Kim Jørgensen stillede ligeledes op til bestyrelsesposten.

Dirigenten konstaterede, at der ved afstemning var 8 stemmer ud af de 15 stemmeberettigede som stemte for Jens Krusaa som blev valgt til posten.

Valg af Bestyrelsesmedlem for 1 år, idet Kim Klemmensen afgik fra posten: Morten Rasmussen og Kim Jørgensen stillede op til bestyrelsesposten.

Dirigenten konstaterede at der ved afstemning var 8 stemmer ud af de 15 stemmeberettigede som stemte for Morten Rasmussen som blev valgt til posten.

Kim Jørgensen blev herefter valgt som suppleant. Robert Kaiser, der via Jens Krusaa havde givet tilsagn om at stille op som suppleant, blev ligeledes valgt.

Punkt 9. Valg af revisor:

Gurli Malm blev enstemmigt valgt.

Punkt 10. Valg af revisorsuppleant:

Mette Holm Rønne, der via Jens Krusaa havde givet tilsagn om at stille op som revisorsuppleant, blev valgt.

Punkt 11. Eventuelt:

Under eventuelt blev der stillet følgende spørgsmål:

- Er der en forsikring som dækker vandforsyning i forbindelse med en forurening eller lignende

Erling - der er ingen forsikring som dækker dette, men ved forurening og dermed lukning af en boring har vandværket en beredskabsplan, som vil blive fulgt. Konkret så vil den berørte boring blive lukket og vi vil blive forsynet alene fra den anden af vandværkets boringer.

Man vil herefter tage de nødvendige langsigtede handlinger for at imødekomme det konkrete problem.

Hvorfor koster vandet fra vores vandværk så meget set i forhold til andre vandværker. Karin - det skyldes primært måden hvor der betales, idet vi har en høj kubikmeter pris men en lav årsafgift.

Birgit Langkær, Skehøjvej 18 - har man ikke tænkt på at lade sig lægge sig sammen med et andet vandværk og spare på administrationen. - Da bestyrelsen ikke umiddelbart har kunnet se nogen gevinst ved sammenlægning som forholdene er lige nu, så har bestyrelsen ingen planer om dette.

Hvornår tror bestyrelsen af vi har fået skiftet alle vandledninger ud. Jens - Det vil blive foretaget løbende efter behov og det vil formentligt tage mellem 10 og 16 år.

Svend ønskede at gøre generalforsamlingen opmærksom på at han til næste generalforsamling stopper som bestyrelsesmedlem og dermed stopper med at passe vandværket. Der skal derfor findes en ny, der kan overtage dette arbejde.

Dirigenten konstaterede herefter at der ikke var flere der ønskede ordet, han takkede for god ro og orden og giver ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede Kim Klemmensen for sit store arbejde i bestyrelsen og han takkede dirigenten Allan Vest for dirigentrollen

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede alle for aktiv deltagelse.

Referent: Morten Rasmussen

Referatet godkendt:

Formanden: Erling Jakobsen

Dirigent: Allan Vest