

Generalforsamling i Dalby Huse Strands Vandværk Amba.

Sted: Kignæshallen, Smedeengen 4., Jægerspris

Dato: Lørdag d. 9 april kl. 1000

Der var 14 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 vandleddninger
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse: Kasser + 2 bestyrelsesmedlemmer:
 - Kasser Karin Meinicke Andersen villig til genvalg
 - Morten Rasmussen villig til genvalg
 - Nyt bestyrelses medlem, da Svend Jønsson ikke modtager genvalg
8. Valg af revisor Lars Lefholm villig til genvalg
9. Valg af revisor suppleant – Mette Holm Rønne villig til genvalg
10. 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 offentliggjort på foreningens hjemmeside samt udsendt på mail til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel i henhold til vedtægterne og at der i indkaldelsen var dagsordenen for mødet samt det nye Takstblad.

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 henviste til den skriftlige beretning - som findes på foreningens hjemmeside, han havde følgende uddybende bemærkninger:

Ledningsbrud: Der har ikke været nogen ledningsbrud siden foreningen påbegyndte udskiftningen af vandledninger. Det ser bestyrelsen som et tegn på at man startede med udskiftningen det rigtige sted. Der er fortsat en risiko for fremtidige ledningsbrud, hvorfor der vil blive foretaget yderligere udskiftninger af vandledninger.

BNBO: Der er kommet nye lovregler vedrørende **B**orings **N**ære **B**eskyttelses **O**mråder. Dette betyder at foreningen i det kommende år skal lave en aftale med lodsejeren omkring boringen om beskyttelse af boringen.

Efter formandens gennemgang blev der stillet spørgsmål af Kim Jørgensen - Thomsensvej 16, som ønskede at vide hvor meget har vi sparet når vi nu ikke har haft nogle ledningsbrud - formanden henviste til den kommende gennemgangen af regnskabet.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt af Generalforsamlingen.

Punkt 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Kassereren, Karin Meinicke Andersen, gennemgik regnskabet med følgende bemærkninger:

Besparselsen som følge af at der ikke har været ledningsbrud er nu indeholdt i regnskabet under punktet - *statsafgift for tabt vand*, som i 2021 var kr. 4633 i forhold til beløbet i 2020 regnskabet som var kr. 44000. hovedparten af denne besparelse skyldes at vi har fået skiftet ledninger.

Kassereren gjorde opmærksom på at der på side 10 punkt 9 var en fejl, idet beløbet for overdækning som retteligt skulle være 4.805.381, men at sammentællingen iøvrigt var korrekt.

Kassereren besvarede følgende spørgsmål:

Jan - Fæstermarken 4, hvorledes foretages af/nedskrivningen side 13 punkt 7.
- hele ledningsnettet får en ny skønnet værdi som, afskrives som et gennemsnit over 50 år.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af Generalforsamlingen.

Punkt 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

Kassereren, Karin Meinicke Andersen, gennemgik det kommende års budget og besvarede følgende spørgsmål:

Jan - Fæstermarken 4, hvad dækker It og internet. - IT udgifterne er primært udgift til programmet Watch som er en del af det nye digitale målersystem

Merete skovgård - Hvilehøjvej 5 - betales der særskilt for eyeonwather applikationen - nej det er en del af betalingen for det elektroniske målersystem

Punkt 5. Orientering om udskiftning af vandledninger.

Formanden orienterede om tilbud om udskiftning af vandledninger på Skehøjvej og forklarede at bestyrelsen havde besluttet at det ville være fornuftigt at fortsætte udskiftningen af vandledninger i netop dette område

Jan, Festermarken 4, spurgte om det nye projekt ville betyde at vandværket ville tømme pengekasen helt - Kassereren svarede at det ville det ikke idet der var afsat midler til dette projekt

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkommende forslag

Punkt 7. Valg af bestyrelse: Kasser + 2 bestyrelsesmedlemmer:

Kasser Karin Meinicke Andersen	villig til genvalg
Morten Rasmussen	villig til genvalg
Nyt bestyrelses medlem, da Svend Jønsson ikke modtager genvalg	

Karin Meinicke Andersen blev genvalgt

Morten Rasmussen blev genvalgt

Kim Jørgensen opstillede som afløser for Svend Jønsson og blev vagt

Der blev ikke foretaget valg af suppleanter til bestyrelsen - Dirigenten anbefalede dette blev undladt idet det ikke i forvejen var et punkt under dagsorden.

Dirigenten gjorde opmærksom på at bestyrelsen, hvis det bliver nødvendigt, kan der indkalde til ekstraordinær generalforsamling for valg af nye medlemmer.

Generalforsamlingen havde ingen indvendinger mod dette.

Punkt 8. Valg af revisor Lars Lefholm villig til genvalg

Revisor - Lars Lefholm blev genvalgt

Punkt 9. Valg af revisor suppleant – Mette Holm Rønne villig til genvalg

Mette Holm Rønne blev genvalgt som suppleant

Punkt 10. Eventuelt:

Merete skovgård - Hvilehøjvej 5 - gjorde opmærksom på at der i applikationen Eyeonwater er forkert mail adresse hvis man vil anmelde fejl på applikationen. Bestyrelsen sørger for at det bliver rettet.

Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem Svend Jønsson for han store arbejde i gennem de mange år han havde arbejdet for Vandværket i forskellige funktioner.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden som takkede for en god generalforsamling.

Formanden: Erling Jakobsen

Dirigent: Allan Vest

Referent: Morten Rasmussen