

Referat fra ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25.04.2019 for Engesvang Vandværk.

Deltagere ca. 45 personer

Referent: Marie Porse Jensen

**Dagsorden**

1. Valg af dirigent.
2. Orientering om vandværkets situation.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
4. Eventuelt.

**Referat**

Ad 1)

Forslag om at anvende Bo Larsen som dirigent blev vedtaget.

Spørgsmål fra salen: Valg af revisor burde have været på dagens dagsorden.

Svar: Der er på den alm. afholdte generalforsamling allerede blevet valgt en revisor.

Ordstyren konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til den ekstraordinære generalforsamling i Ikast avis – så den del er der styr på.

Ad 2)

Nuværende kasserer Niels Henrik Jensen (NHJ) orienterede kort om vandværkets situation. Den 28. marts blev der afholdt alm. generalforsamling og den efterflg. tirsdag skulle bestyrelsen konstitueres. Status er nu at den øvrige bestyrelse har valgt at stoppe, og kassereren har valgt at blive siddende. Der er nu blevet sat et nødberedskab op i form af Ikast Vandværk – de er døgnbemandet og de har et supportnummer som kan bruges.

Det det handler om her til aften, er at vi skal have valgt en ny bestyrelse.

Spørgsmål fra Jens Vestergård: Det skal nævnes, at den nuværende kassere har glemt at afl. regnskabet til den interne revisor.

Konstatering fra Finn Wurtz: Det reviderede regnskab og budget for 2019 er blevet godkendt af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde.

Og på den alm. Generalforsamling ville NHJ gerne, at der blev stemt om budgettet.

Efter denne generalforsamling, meddeler formanden at han ikke ønsker at sidde i bestyrelsen mere, og det bakker den øvrige bestyrelsen op om.

Konstatering fra salen: Det er noget voldsomt, at kassereren har nedstemt budgettet til generalforsamlingen,

NHJ: Finn siger ikke noget forkert.

NJH uddyber, at det er korrekt, at han anbefalede at budgettet blev stemt om, netop da der var et punkt vedr. vedligeholdelse (en post på 800.000 kr.) hvor der ikke var nogen beskrivelse, ingen aftale og heller ingen kontrakt på dette forventelige arbejde.

Derfor var det nødvendigt, at der bliver trukket i nødbremsen – da det i sidste ende er forbrugernes penge det drejer sig om.

Jens Vestergaard konstaterede: I regnskabet for 2018 var der budgettet med 400.000 kr. - og der er der brugt 180.000 kr.

Derfor er der for 2019 sat et ekstra højt beløb ind i budgettet for 2019.

Ordstyreren konstaterer, at det NHJ stiller spørgsmål til, er den måde der arbejdes på, at der ikke er lavet udbud mv.

Konstatering fra Erik Hansen: Det er nødvendigt at få noget på skrift, det er borgerens penge der "arbejdes" med.

Konstatering fra Lone Thestrup: Bestyrelsen er valgt til at gøre et arbejde for vandværket; og undrer sig over at det er endt sådan her.

Ordstyreren understregede, at dette er baggrunden for, at I kan få valgt en bestyrelse.

Ordstyreren fastslår, at NHJ ikke er på valg – NHJ er valgt ind på bestyrelsens alm. generalforsamling. Der skal vælges op til min 4 ekstra til bestyrelsen. Så bestyrelsen består af 5 i alt.

Finn Würtz informerede, at grunden til at de kastede håndklædet i ringen var, at det var den eneste mulighed for at skille os af med NHJ. Vi har været nødt til at holde krisemøder bag NHJs ryg!

Finn Würtz har et tilbud, som går på at den gl. bestyrelsen fortsætter.

Konstatering fra Janne Rosenbeck: Er det muligt at man først trækker sig og efterflg. ønsker at fortsætte?!

Allan Nordstørm: Har ikke hidtil ikke været til generalforsamling, og har i 19 år været tilfreds med vandværkets indsats.

Derfor bør den bestyrelse, der var indtil sidste generalforsamling fortsætte indtil næste generalforsamling.

Ad 3)

Ordstyren fastslog, at iflg. paragraf 9 skal der vælges min. 5 medlemmer og altid et ulige antal. Samtidig anbefaler ordstyren, at der ikke er mere end 7 personer i en bestyrelse.

Martin Eriksen: Hvad er arbejdsbyrden ved at være i bestyrelsen?

NHJ: Formand, næstformand, kassereren og menige medlemmer + op til 2 suppleanter.

Formanden har stået for at få afholdt bestyrelsesmøderne, generalforsamling, driftsopgaver (ledningsspg.) – ansigtet udaftil - antal timer er NHJ ikke bekendt med.

Næstformanden: ikke noget fast arbejde på den post, men træde ind hvis formanden er forhindret.

Kassereren: Lave regnskabet, betaler regninger. Ca. 2 timer om ugen.

Et menigt bestyrelsesmedlem vil forventelig skulle bruge 10 timer om måneden.

Med en ny bestyrelse, vil det være naturligt at se det hele igennem og rette til og få det bedste hold sat op.

Spørgsmål fra salen: Kan kassereren overføres til en anden plads i bestyrelsen? Ordstyren: ja, det er muligt. Bestyrelsen skal konstitueres på det førstkommende møde.

Ordstyrerne: Det foreslås, at der er en stemme per husstand, men det er jer i salen der bestemmer det, da vedtægterne ikke er entydige omkring stemmeretten.

Poul Møller: lad generalforsamlingen afgøre om det skal være 5 eller 7 der bliver valgt.

Opfordring fra salen til den kommende bestyrelse om at få referaterne gjort offentlige.

Ordstyren bad de interesserede om at stille op og præsentere sig.

Mikael Rosenbeck: Uddannet Cand.oecon. – har gennem sit arbejde indsigt i bestyrelsesarbejde.

Frank Nielsen: Uddannet maskiningeniør. Arbejder med tryk, og har også arbejdet med udbud. Har ikke noget problem med at arbejde sammen med NHJ.

Bruno Hedegaard: Arbejder indenfor byggebranchen (ejendomsmand).

Martin Skotte: Byggeleder MT Højgaard ved store byggerier, tilbudsgivning mv.

Lasse Gulager: Er major i flyvevåbnet og chef for 170 mennesker i Flyvevåbnet i Karup. Har tidligere arbejdet med udbud.

Fra salen til ordstyren: Har du undersøgt, om de der stille op har en vandmåler. Nej, det har ordstyreren ikke og mener heller ikke at det burde være nødvendigt at undersøge.

Viggo Lodberg, tidligere elevrådsformand: Vil gerne stille op som suppleant.

Lasse vil også være tilfreds med en suppleant post.

Revisor Martin Eriksen ønsker at trække sig, for at give plads til Jens Vestergård som intern revisor.

NHJ: det er svært at beslutte, når det ikke er på dagsordenen.

Ordstyren fastslår, at der i vedtægterne står, at der skal være en intern/og eller ekstern revisor, og i og med at der er en ekstern er der ikke behov for en intern. Martin Eriksen beslutter at fortsætte som intern revisor.

Ad 4)

Spørgsmål fra salen: Der har tidligere været snak om honorarer til nogle i vandværkets bestyrelse.

Ordstyren har kort tjekket hjemmesiden: de danske vandværker – her får man et hurtigt overblik over at fastsætte honorarer.

Mikael Rosenbeck, netop honorardelen vil blive set grundigt igennem i den nærmeste fremtid.

Frank Heidemann: Har brugt vandværket siden 1984 – og vil rigtig gerne takke tidligere driftsleder Finn Würtz for hans indsats.

Samtidig vil Frank Heidemann gerne komme med nogle anbefalinger til den kommende bestyrelse: Der er noget der tyder på, at vedtægterne ikke er præcise, får dem set godt igennem – og gjort tingene helt klare.

Det der er sket på generalforsamlingen, må ikke ske på en generalforsamling – det skal bringes ind noget før, så der er bedre ordentlighed.

Viggo Lodberg: Tak til NHJ for at trods modvind at holde ved og stille spørgsmål ved nogle af de opgaver der arbejdes med.

Spørgsmål fra salen: Hvor længe kører vi på nødberedskab? Husker I at skylle rørene med stillestående vand? NHJ: helt konkret så er der en plan for, hvordan der skylles ud i de haner der skal luftes ud.

Fremad er det også en mulighed, at enten skal der ansættes en ny driftsleder eller også skal der indgås et samarbejde med at dele driften med Bording/Ikast Vandværk. Driften har allerhøjest prioritet.

Ordstyren sluttede med at takke for god ro og orden.